



**Majosháza Község Önkormányzatának  
Polgármestere**

2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,  
E-mail: [polgarmester@majoshaza.hu](mailto:polgarmester@majoshaza.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

*Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2013. április 24-ei rendes ülésére*

**Hiv. szám:** 1171/2013.

**Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Mindezek alapján az alábbiak szerint terjesztem Majosháza Község Önkormányzatának zárszámadási rendelettervezetét a Tisztelt Képviselő-testület elé tárgyalásra. A beszámoló tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények beszámolóit.

A tájékoztatónak a jogszabály alapján tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatainak alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

Az éves beszámolót a Majosháza Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve a módosított előirányzatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

Az éves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat. A beszámolóban a teljesítés alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk. A költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató pénzforgalmi szemléletű, a teljesítések a 2012. december 31-ei fordulónappal hasonlítják össze a terv és tényadatokat.

**Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Majosháza Község Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek szabályozták. Majosháza Község Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hajtotta végre feladatait. A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését a 1/2012. (II.28.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az önkormányzat, illetve intézménye gazdálkodásának éves kereteit.

2012. évben Majosháza Község Önkormányzata a kötelező feladatait, valamint önként vállalt feladatait is ellátta. A feladatellátás tekintetében mind a tárgyi, mind a személyi feltételek adottak voltak, így az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények zavartalan működése egész évben biztosítva volt. A költségvetés teljesítése során a Képviselő-testület által meghatározott szempontok teljesültek, Önkormányzatunk a végrehajtásban a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony és takarékos felhasználását igyekezett biztosítani. A 2012. évi gazdálkodás során nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére, a működési kiadások teljesítésére és a felmerülő kisberuházások finanszírozására. Mindezek figyelembe vételével a beszámolási időszak végére a 10.000 e Ft betétlekötéssel rendelkezünk

2012. évben is eleget tettünk a megnövekedett szociális igényeknek, valamint rendeletünk keretein belül támogattuk az arra jogosult majosházi gyermekeket, a továbbtanuló fiatalokat.

Az ivóvíz minőségének javítása érdekében az önkormányzat részt vesz az Európai Unió Ivóvíz minőség javító programban, a KEOP pályázaton elnyert összeghez az önrész biztosítására sikeres pályázatot nyújtott be.

Önkormányzatunknak egy önállóan működő és gazdálkodó, valamint egy önállóan működő intézménye van, melyeken keresztül a feladatellátás történik. Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:

- Polgármesteri Hivatal

Önállóan működő intézmény:

- Napraforgó Óvoda

## **1. A 2012. évi beszámoló szöveges értékelése és tájékoztatás a beszámoló táblázataiban közölt adatokról**

Az önkormányzat összesített szintű 2012. évi költségvetési módosított bevételi főösszege 192.512 e Ft, melyből 27.146 e Ft pénzmaradvány. 2012. december 31-ig összesen 172.862 e Ft bevétel realizálódott, ez 89,97%-os arányú teljesülést jelent.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege 192.512 e Ft, melyből év végéig 179.219 e Ft teljesült, amely 93,09%-os teljesítésnek felel meg. A 2011. év azonos időszakában 63,74 %-os volt a teljesítés.

Az átfutó tételek nélkül a költségvetési bevételek és a kiadások között 6.357 e Ft negatív különbözet jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy az éves gazdálkodás során ennyivel kevesebb bevételt realizáltunk a kiadásokkal szemben. A 2012. január 1-jei nyitó pénzkészletünk 24.044 e Ft volt, mely 2012. december 31-re 17.687 e Ft-ra csökkent.

A beszámolás időszakban működési hitel felvételére nem került sor.

**I. Majosháza Község Önkormányzat és intézményei** bevételeinek és kiadásainak **összesített** adatait az I. számú Önkormányzati beszámoló a), b), c) mellékleteiben mutatjuk be.

**I. Majosháza Község Önkormányzat** bevételeit és kiadásait az 1. számú beszámoló mutatja be.

A felhalmozási kiadások d.) számú mellékletben, a támogatás értékű kiadások és a pénzeszközátadások a 3. számú függelékben kerülnek bemutatásra. A szociális pénzbeli ellátások részletezését az 1. számú függelék, a normatív állami hozzájárulások részletezését a 2. számú függelék tartalmazza.

**2. A Polgármesteri Hivatal** bevételeinek és kiadásainak megbontását a 2. számú Polgármesteri Hivatal beszámolója tartalmazza.

**3. A Napközotthonos Óvoda** bevételeit és kiadásait a 3. számú Óvodai beszámoló mellékletei részletezik.

## **2. Majosháza Község Önkormányzat és intézményei 2012. évi gazdálkodásának általános értékelése. Bevételek, kiadások alakulása.**

### **2.1. Az Önkormányzat és intézményei bevételeinek részletezése**

Az Önkormányzat és intézményei **összesített** 2012. évi költségvetési módosított bevételi terve 192.512 e Ft. A teljesülés 172.862 e Ft-tal 89,97 %-ban realizálódott. Ez az összeg az Intézmények között a következőképpen oszlik meg:

- Az Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 183.757 e Ft, mely 164.643 e Ft-tal 89,6%-ban teljesült
- A Polgármesteri Hivatal módosított bevételi előirányzata 42.738 e Ft, mely 42.279 e Ft-tal 98,93%-ban teljesült, melyből az intézményfinanszírozás 41.589 e Ft.

- A Napköziotthonos Óvoda 36.009 e Ft-os bevételi előirányzata 34.495 e Ft-tal 96,02%-ban realizálódott, melyből az intézményfinanszírozás 26.625 e Ft.

## **2.2. Az Önkormányzat és szakfeladatai bevételeinek részletezése**

### **2.2.1. Intézményi működési bevételek**

Az Intézményi működési bevételek 99,38 %-ban teljesültek.

Ezen bevételek túlnyomó részét a Duna-parti Ház bérleti díja és a továbbszámlázott közüzemi költségei teszik ki, itt a túlteljesülés a tavalyi évről áthúzódó követelésünk befolyásának tudható be. A Művelődési ház bérleti díj bevételei 95,24%-ban, közel arányosan teljesültek. A kamatbevételeket az év eleji pénzkészletünkből kiindulva terveztük, azonban az év folyamán csak 10 M Ft lekötött betéttel rendelkezünk, így a kamatbevételek nem érték el a várt szintet.

### **2.2.2. Sajátos működési bevételek**

Az önkormányzati bevételek meghatározó bevételi forráscsoportját képezik a helyi adók, az átengedett központi adók és a különféle bírságok bevételeit tartalmazó sajátos működési bevételek.

#### **Majosháza Község Önkormányzatának 2012. évi adóbevétele**

<b>Jogcím</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>	<b>2012. évi terv</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>	<b>2012. évi tervhez képest teljesítés</b>	<b>2011. évi teljesítéshez képest</b>
Építményadó	11.982	16.429	17.614	107,21%	147,01%
Iparüzési adó	64.963	59.000	59.368	100,62%	91,39%
Gépjárműadó	9.024	9.000	10.536	117,07%	116,75%
Talajterhelési díj	-	300	477	159%	-
Pótlékok	156	250	579	231,6%	371,15%
Bírság	71		147	-%	207,04%
<b>Összesen:</b>	<b>86.196</b>	<b>84.979</b>	<b>88.721</b>	<b>104,4%</b>	<b>102,93%</b>

**A helyi adókból származó 2012. évi tervezett bevétel 84.979 e Ft, amelyből 2012. december 31-ig 88.721 e Ft teljesült, ami 104,4%-os teljesítést jelent.**

A helyi iparüzési adó a helyi adóbevételek **66,91%-a**, ezért a helyi adók között meghatározó súlya van. A tervezett bevétel 59.000e Ft, melyből év végéig 59.368 e Ft teljesült. Az első félévben közel 3.000 e Ft összegű visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, így az előző azonos időszakhoz képest (2011.12.30.) csökkent a befizetett/beszedett iparüzési adó összege. Ez az eltérés abból adódik, hogy 2011-ben jelentős túlfizetés visszaigénylés nem történt. A tervezett bevétel december 31-ig a tervezettnél megfelelően alakult.

Az építményadó tervezett bevétele 16.429 e Ft, melyből 17.614e Ft teljesült, amely **107,21%-os** teljesítést jelent. A novemberben kiküldött fizetési felszólítások hatására az 1.800 e Ft hátralék jelentős része befizetésre került.

Gépjárműadó tervezett bevétel 9.000e Ft, amelyből év végéig 10.536 e Ft teljesült, ami **117,07%-os** teljesítést jelent, ezen az adónemen is csökken a hátralékok összege.

A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság tervezett bevétele 250e Ft, amelyből 579 e Ft teljesült, ami **231,6%-os** teljesítést jelent.

A talajterhelési díj bevétele a tervezett 300 e Ft-hoz képest 477 e Ft-ban teljesült.

### **2.2.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek alakulása**

A tervezett bevétel eredeti előirányzata 9.400e Ft, amelyből a beszámolási időszak alatt 15.957 e Ft teljesült, ennek azonban jelentős része a DTV Zrt-vel való kompenzációk során pénzforgalom nélkül valósult meg.

Osztalékbevételeink 500 e Ft tervezett összege 2012. első félévében átutalásra került az ELMŰ részéről 484e Ft összegben, és 196 e Ft csatorna közmű hozzájárulás befizetés történt.

### **2.2.4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások**

Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosság száma, illetve az ellátottak létszáma alapján. Majosháza lakosság száma 2012. január 1-én: 1538 fő volt, mely szám 11 fővel haladja meg az előző év január 1-jei számadatot.

A Költségvetési támogatások módosított előirányzata 32.796e Ft volt, amelyből a teljesítés 32.796 e Ft-ban realizálódott. Tehát az éves előirányzatnak a 100 %-a teljesült, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A központosított előirányzatokra jellemző, hogy külön jogszabályok határozzák meg. Ide tartoznak például a kereset-kiegészítések az egyes szociális feladat kiegészítő támogatások. **A 2012. évben kapott normatív típusú kötött felhasználású támogatások összege 4.901 e Ft.**

### **2.2.5. Támogatásértékű bevételek**

E jogcímen kell megtervezni az államháztartáson belüli pénzeszköz átvételeket. Itt szerepeltetjük az OEP-től kapott támogatásokat (2.977 e Ft), a mozgáskorlátozottak támogatását és a közcélú munkavégzés támogatását. Itt terveztük 2.000 e Ft-tal az Ivóvíz pályázat EU támogatás bevételét is, azonban az önrészként kapott 615 e Ft előirányzatot és annak teljesülését a Központosított előirányzatok sorára kellett átvetni.

### **2.2.6. Finanszírozási bevételek**

#### **2012. év végéig nem volt szükség hitelfelvételre.**

Az önkormányzati bevételek sajátos jellegéből adódik, hogy a bevételek nem folyamatosan, hanem időszakosan állnak rendelkezésünkre, a helyi adók befizetési határideje meghatározza a rendelkezésünkre álló likvid pénzeszközök összegét.

### **2.3. A Polgármesteri Hivatal bevételeinek alakulása**

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek kis részét képezik az intézményi működési bevételek, melyek az igazgatási szolgáltatási díjakból és a hirdetési díjakból tevődnek össze.

Az Önkormányzattól kapott intézmény-finanszírozás a tervezetthez képest közel arányosan (98,76%-ban) teljesült, a saját bevételeken felül 41.589 e Ft átadására volt szükség.

A hivatali dolgozók részére tartósan adott kölcsönök visszatérülése 550 e Ft összegben teljesült, amely 100%-os arányt jelent.

### **2.4. A Napköziotthonos Óvoda bevételeinek alakulása**

Az Óvoda bevételeit az étkezési térítési díjak és az intézmény-finanszírozás teszik ki.

Az étkezési térítési díjak áfával növelt tervezett összege 8.130 e Ft, mely 7.870 e Ft-tal 96,8%-os arányban teljesült.

Az intézmény finanszírozás bevétel módosított előirányzata 27.794 e Ft, december 31-ig 26.625 e Ft támogatás átadására volt szükség, ez 95,79%-os teljesülést jelent.

### **3.1. Az Önkormányzat és intézményei kiadásainak részletezése**

Az Önkormányzat és intézményei **összesített** 2012. évi költségvetési módosított kiadási terve 192.512 e Ft. A teljesülés 179.219 e Ft-tal 93,09 %-ban realizálódott. Ez az összeg az Intézmények között a következőképpen oszlik meg:

- Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 183.757 e Ft, mely 170.659 e Ft-tal 92,87%-ban teljesült
- A Polgármesteri Hivatal módosított bevételi előirányzata 42.728 e Ft, mely 42.279 e Ft-tal 98,93%-ban teljesült
- A Napköziotthonos Óvoda 36.009 e Ft-os bevételi előirányzata 34.495 e Ft-tal 95,8%-ban realizálódott.

### **3.2. Az Önkormányzat és szakfeladatai kiadásainak alakulása**

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 183.757 e Ft, mely 170.659 e Ft-tal 92,87%-ban teljesült. Ezek az adatok az intézmények (Polgármesteri Hivatal és az Óvoda) finanszírozási összegeit is tartalmazzák.

#### **3.2.1. Működési kiadások**

##### *3.2.1.1. Személyi juttatások*

A személyi juttatások módosított előirányzata 14.209 e Ft, amelyből az év során a könyvelés szerint 14.169 e Ft került kifizetésre.

A teljesítés a módosított előirányzat 99,72%-a, ami megfelelő arányt mutat. A költségvetés módosításakor a személyi kiadások előirányzatát növeltük a kereset-kiegészítés (munkavégzéshez kapcsolódó juttatások) összegével (melyet az Államkincstár biztosít), valamint a részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásait a 10 fő közhasznú munkás bérének Munkaügyi központtól való visszaigénylése ütemében.

Az állományba nem tartozók juttatásai között szerepeltetjük a megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak kifizetéseit, itt nagyrészt a GYES-en lévő védőnő helyettesítőinek megbízási díjai szerepelnek.

##### *3.2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok*

A módosított előirányzat 3.570e Ft, amelyet a könyvelés szerint 3.287 e Ft-tal 92,07 %-ra teljesítettünk.

A szociális hozzájárulási adó sorában a személyi juttatásokkal együtt a közfoglalkoztatottak illetményének járuléka miatt volt szükség az előirányzat emelésére.

##### *3.2.1.3. Dologi kiadások*

A költségvetési rendeletben a 2012. évben, az Önkormányzat, mint költségvetési szerv feladat ellátási és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó jogcímen terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások módosított előirányzata 14.641 e Ft, amelyből teljesítésre került 17.166 e Ft, ami 117,25%-os teljesítést jelent. Ennek oka az áfa-kiadások alultervezése.

A készletbeszerzések soraiban tapasztalható túlteljesítés oka, hogy szinte minden szakfeladaton a szűkös tervezés miatt túlléptük az előirányzatot. Az utak szakfeladatán ipari só kifizetése történt anyagbeszerzés címén, azonban itt csak a készletdíjat terveztük, mint szolgáltatást. A községgazdálkodáson a vártnál több anyag és készletbeszerzés történt, ezért vezettünk át a szolgáltatásokból (víz- és csatornaszolgáltatásból) 100 e Ft előirányzatot. A könyvtárban új polc készült, ami ugyancsak a készletbeszerzések előirányzatát terheli.

A szolgáltatások sora is kis túlteljesülést mutat (100,59%), ugyanis a közüzemi költségek közül elsősorban az áramdíjak alakultak a vártnál magasabb összegben, így a Sportlétesítmények

működtetése és fejlesztése szakfeladatán került többre az áram a tervezettnél. Az egyéb üzemeltetési szolgáltatás előirányzata a Közutak, hidak alagutak üzemeltetése szakfeladatán (síkkosság mentesítés, készenlét) a tervezettnél lényegesen magasabban alakult.

A különféle dologi kiadások során 132,79% a teljesülés. Év közben innen csoportosítottunk át előirányzatokat, miközben 3.450 e Ft tartalékban maradt. A különféle dologi kiadások között szerepel a közművelődési tevékenységek kiadása, mely szeptember 30-ig 2.462 e Ft-tal 95,61%-ban teljesült.

#### *3.2.1.4. Egyéb folyó kiadások*

Az egyéb folyó kiadások soraival az Önkormányzat elszámolásai és a Községgazdálkodás szakfeladatán találkozhatunk. Ezekre a sorokon kapnak helyet a postai közreműködési díjak, banki költségek és biztosítási díjak. A túlteljesítés abból adódik, hogy március elején visszafizetésre került a 2011. évi kamattal növelt 1.131.509 Ft normatív állami hozzájárulás.

#### *3.2.1.5. Szociális pénzbeli ellátások*

Az „önkormányzati szociális pénzbeli ellátások” táblázatából (1. sz. függelék) jól látszik, hogy a teljesítés 90,39%, kismértékben elmarad a tervezettől. Az ellátások nagyobbik részét alkotják a rendszeres szociális pénzbeli ellátások, amelyek előirányzata év közben folyamatosan emelkedik a visszaigénylések következtében. A rendszeres szociális pénzbeli ellátások kifizetése 86,98%, Az eseti pénzbeli ellátások 96,08%-os arányban teljesültek.

### **3.2.2. Támogatások, átadott pénzeszközök (3. sz. függelék)**

A költségvetési rendelet szerkezeti rendjének átalakításával kellő mélységben alábontottuk az egyes támogatásokat az ágazati rendbe történő kialakítással együtt. Ezáltal ágazatonként lehetővé válik a feladatellátások teljes körben történő vizsgálata.

A civil szervezetek részére kifizetett összegek a költségvetési rendeletben külön jogcímenként kerültek meghatározásra, ezen kifizetések júliusban megtörténtek, az elszámolásokat az érintettek határidőre benyújtották az Önkormányzathoz.

### **3.2.3. Felhalmozási kiadások, külön jogcímen szereplő beruházások és felújítások (d. számú melléklet)**

A költségvetés szerkezeti rendjében egymást követő kiemelt előirányzatokként kerültek megtervezésre az együttesen 15.827 e Ft összegű, a költségvetés alig 10%-át kitevő kiadásaink. 2012-ben a dologi kiadások emelkedése és a DTV Zrt-vel való elszámolási viták miatt kevés lehetőség maradt a fejlesztésre.

2012. 12. 31-ig mindössze 12.237 e Ft értékben valósultak meg fejlesztések az alábbiak szerint: vagyonkataszter nyilvántartó programot vásároltunk 132 e Ft + Áfa értékben, elkészült az orvosi rendelő parkolójának látványterve, és a közvilágítás bővítés terve (amely 577 e Ft értékben megvalósult), 3 db használt számítógépet vásároltunk 100 e Ft + áfa-ért, fűkaszát 251 e Ft + Áfa-ért, és megkezdődött a fogorvosi rendelő felújítása, amire 422 e Ft + áfa összeget költöttünk. Az ivóvíz pályázat tanulmányokat és a pályázattal kapcsolatos költségeket 2012 szeptemberében kezdtük el kifizetni, önrészként 615 e Ft-ot és 1.106 e Ft áfa összeget. Hókotró tehergépkocsit vásároltunk 2.000 Ft + Áfa értékben, ettől reméljük az utak fenntartására fordított dologi kiadásaink csökkentését.

A Művelődési Házban fűtőkorszerűsítést végeztünk 520 e Ft-ért, és a víz és szennyvíz közművel kapcsolatos felújítási számlákat fizettük ki a DTV Zrt-nek.

### **3.2.4. Tartalék előirányzatok**

#### *2.2.4.1. Általános tartalék*

Az általános tartalék a költségvetési rendelet utolsó módosításakor 955 e Ft mértékben került meghatározásra.

#### 2.2.4.2. Céltartalék

2012. évi költségvetésben két feladatra összesen 1.000 e Ft lett céltartalékba helyezve (a polgármesteri tartalék, és a játszótér szabványosítása) a képviselő-testület döntése alapján, valamint az előző évi pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt összege 17.146 e Ft összegben. A II. sz. költségvetés módosítás keretein belül a polgármesteri keretből átcsoportosítottunk 50 e Ft-ot a REDUKIDI és 174 e Ft-ot a Makra Sándor Tűzoltóegyesület támogatására később 50 e Ft-ot a Vállalkozók a Majosházi Gyermekéért Alapítvány támogatására és 100 e Ft-ot az idősek karácsonyi csomagjainak beszerzésére.

### **3.3. A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása**

A Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzata 42.738 e Ft, a kiadási előirányzathoz december 31-ig 42.279 e Ft használtunk fel, amely 98,93 %-os teljesítésnek felel.

A személyi juttatások 2012.12.31-ig arányosan (100,03%) teljesültek. Az Önkormányzathoz hasonlóan itt is a kereset-kiegészítés előirányzatát emeltük év közben a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sorában, ugyanis bérkompenzáció keretében ezt a Magyar Államkincstár finanszírozta. A részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai túlteljesülést mutatnak, azonban összességében a teljesítés adatok a tervekhez viszonyítva megfelelőek.

A munkaadói járulékok is arányosan teljesültek.

A dologi kiadások módosított előirányzata 10.660 e Ft, amelyből teljesítésre került 10.308 e Ft, ami 96,7%-os teljesítést jelent.

### **3.4. A Napköziotthonos Óvoda kiadásainak alakulása**

Az Óvoda módosított kiadási előirányzata 36.009 e Ft, a kiadási előirányzathoz az év végéig 34.495 e Ft-ot használt fel, amely 96,02 %-os teljesítésnek felel meg.

A személyi juttatások 2012.12.31-ig összességében arányosnál alacsonyabban (93,24%) teljesültek, bár ez az arány eltérő a Konyha és az Óvodai nevelés esetében. A költségvetés módosításai során a személyi kiadások előirányzatait rendeztük az Óvodai nevelés és a Konyha szakfeladata között, így a december 31-i állapot bérkiadásai a Konyha szakfeladatán összességében a tervezettnél megfelelően teljesültek.

A munkaadói járulékok intézményi szinten 94,03%-ban teljesültek, a személyi kiadásoknál tapasztaltakhoz hasonlóan a járulékok tekintetében is az előirányzat módosítás után a Konyha szakfeladatán is a tervezettnél megfelelő a teljesülés.

A dologi kiadások módosított előirányzata 9.760 e Ft, amelyből teljesítésre került 9.670 e Ft, ami 99,08%-os teljesítést jelent. A készletbeszerzések és szolgáltatások sorain a konyhánál tapasztalható kis megtakarítás, a konyhai élelmiszer beszerzések a takarékoság jegyében történtek, a dologi kiadások tekintetében az Óvoda szakfeladatán kis túlteljesülés tapasztalható.

A különféle dologi kiadások az Óvodai nevelés szakfeladatán 162,68%-ban teljesültek, mely többnyire az első félévben kifizetett logopédiai szolgáltatásból adódik, azonban összességében a kiadások a tervezett előirányzat alatt maradtak.

## **4. A Mérlegkételemek alakulása**

Az önkormányzat mérlegének eszköz és forrás nettó értéke 1.014.303 e Ft, mely az előző évhez viszonyítva 28.070 e Ft csökkenést mutat.

Eszköz oldalon jelentős változások az év folyamán nem történtek. Az 1-es számlaosztályban kimutatott összegek megegyeznek a vagyonszármaztatásban szereplő adatokkal. A mérleg jelen

állapotában valós képet ad az Önkormányzat tulajdonában lévő ingó és ingatlan eszközeiről.

A változás iránya a gépek, berendezések, illetve a járművek kivételével szinte minden eszközcsoportnál csökkenés.

A tárgyi eszközök között 2012-es évben Önkormányzatunknál csak kisebb volumenű felújítások történtek.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke nem változott. A 2012-es évben Önkormányzatunk nem értékesítette meglévő részesedéseit és újakat sem vásárolt.

A tartósan adott kölcsönök között szerepel a dolgozóknak adott lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön. Ez az összeg csökkent a kölcsönök törlesztései miatt.

A mérleg forrás oldalán a saját tőke állománya a tőkeváltozások miatt 9.950 e Ft-tal csökkent, melyet eszköz oldalon a tárgyi eszközök állományának változásával magyarázható.

A tartalékok állománya 19.426 e Ft, mely a pénzeszközök, továbbá az aktív és passzív pénzügyi elszámolások állomány-összetételének eredménye.

A rövid lejáratú kötelezettségek könyv szerinti értékének jelentős részét a szállítói állomány adja, 16.812 e Ft értékben (nagyraoszt a DTV Zrt. felé fennálló díjkiegészítés-tartozás), mely az előző évhez képest jelentősen csökkent, ugyanis Önkormányzatunk igyekszik a víz- és szennyvíz vagyont kezelő részvénytársasággal kapcsolatos tartozásait rendezni.

A normatív támogatások alakulását a tényleges mutatószámok alapján intézményenként felülvizsgáltuk, melynek eredményeként 507 e Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A fenti szöveges értékelés és a csatolt mellékletek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet tervezetét vitassuk meg, és a rendeletet alkossuk meg.

**A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.**

**Az előterjesztést készítette:** Ráczné Biszak Emese pénzügyi ügyintéző

**Majosháza, 2013. április 16.**

**Kis Gábor  
polgármester**

**Az előterjesztés törvényes:**

**dr. Szilágyi Ákos  
jegyző**



**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2013. (IV...) önkormányzati rendelete**

**Majosháza Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 161. §-ának megfelelően Majosháza Község Önkormányzata 2012 évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1. §** A rendelet hatálya Majosháza Község Képviselő-testületére, annak bizottságára, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő intézményre terjed ki.

**2. § (1)** A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**172.862 E Ft bevétel, melyből**

*173.203 E Ft pénzforgalmi bevétel*

*0 E Ft finanszírozási bevétel*

*-341 E Ft átfutó bevétel*

**és**

**179.219 E Ft kiadási, melyből**

*182.624 E Ft pénzforgalmi kiadás*

*0 E Ft finanszírozási kiadás*

*-3.405 E Ft függő, átfutó kiadás*

összeggel jóváhagyja.

(2) A fösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

**Felhalmozási kiadásai összesen: 43.150 E Ft**  
ebből:

- Beruházási kiadások	7.073 E Ft
- Felújítási kiadások	5.254 E Ft
- Felhalmozási c. pe. átadás	30.823 E Ft

**Működési kiadások összesen: 136.069 E Ft**

Ebből:

- Személyi jellegű kiadások (járulékokkal)	73.680 E Ft
- Tám. Értékű műk. pe. átadás	13.776 E Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások	40.021 E Ft
- Társadalom- és szoc.pol.tám.	11.997 E Ft
Függő, átfutó kiadás	-3.405 E Ft

**Finanszírozási kiadások 0 E Ft**

- (3) Az 1. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat
- költségvetési fösszvegét bevételi forrásoként, kiemelt kiadási előirányzatoként,
  - a bevételek alakulását szakfeladatonként
  - költségvetési fösszvegét kiemelt kiadási előirányzatoként,
  - a kiadások alakulását szakfeladatonként

- e) felhalmozási és felújítási kiadásait célonként,
  - f) az önkormányzat által folyósított ellátásokat,
  - g) tartalékokat,
  - h) az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.
  - i) az önkormányzat 2012. évi létszámkeretét
- (4) A 2. számú melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal:
- a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként,
  - b) a bevételek alakulását szakfeladatonként
  - c) költségvetési főösszegét kiemelt kiadási előirányzatonként,
  - d) a kiadások alakulását szakfeladatonként
  - e) a hivatal működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.
  - f) a Hivatal 2012. évi létszámkeretét
- (5) A 3. számú melléklet tartalmazza a Napraforgó Óvoda:
- a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként,
  - b) a bevételek alakulását szakfeladatonként
  - c) költségvetési főösszegét kiemelt kiadási előirányzatonként,
  - d) a kiadások alakulását szakfeladatonként
  - e) az Óvoda működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.
  - f) az Óvoda 2012. évi létszámkeretét
- (6) Majosháza Község Önkormányzatának egyszerűsített mérlegét az 1/l. számú melléklet tartalmazza.
- 3.§** Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 1/m. számú melléklet tartalmazza.
- 4.§** Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását az 1/n. számú melléklet tartalmazza.
- 5.§** Az Önkormányzat vagyonának alakulásáról szóló kimutatást a 1/k. számú melléklet tartalmazza.
- 6.§** Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását az 1/j. számú melléklet tartalmazza.
- 7.§** Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

**Kis Gábor**  
polgármester

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

**ZÁRADÉK:**

A rendelet 2013. április ... napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

## **Majosháza Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet indokolása**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában foglaltak szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap végéig betérjeszti a Képviselő-testület elé. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot. A költségvetési szervek beszámolójának (így a helyi önkormányzatának is) többféle igényt is ki kell elégítenie az államháztartási törvény előírásai szerint:

- információt kell nyújtania a költségvetési képviselő-testület részére az önkormányzat gazdálkodásáról,
- biztosítani kell azt, hogy a nyilvántartások megfelelőek legyenek az irányító szervezetek, a szükséges elemzések, illetve ellenőrzések elvégzésére,

A törvényi előírásnak eleget téve kívánjuk a képviselő-testületet tájékoztatni ezen előterjesztéssel, melyhez a zárszámadási rendelet megalkotásához szükséges rendelettervezetet, illetve mellékleteit csatoltuk.

### **Majosháza Község Önkormányzat és intézményei 2012. évi gazdálkodásának általános értékelése. Bevételek, kiadások alakulása.**

#### **1.1. Az Önkormányzat és intézményei bevételeinek részletezése**

Az Önkormányzat és intézményei **összesített** 2012. évi költségvetési módosított bevételi terve 192.512 e Ft. A teljesülés 172.862 e Ft-tal 89,97 %-ban realizálódott. Ez az összeg az Intézmények között a következőképpen oszlik meg:

- Az Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 183.757 e Ft, mely 170.659 e Ft-tal 92,87%-ban teljesült
- A Polgármesteri Hivatal módosított bevételi előirányzata 42.738 e Ft, mely 42.279 e Ft-tal 98,93%-ban teljesült
- A Napköziotthonos Óvoda 36.009 e Ft-os bevételi előirányzata 34.495 e Ft-tal 96,02%-ban realizálódott.

#### **1.2. Az Önkormányzat és szakfeladatai bevételeinek részletezése**

##### **1.2.1. Intézményi működési bevételek**

Az Intézményi működési bevételek 99,38 %-ban teljesültek.

Ezen bevételek túlnyomó részét a Duna-parti Ház bérleti díja és a továbbszámlázott közüzemi költségei teszik ki, itt a túlteljesülés a tavalyi évről áthúzódó követelésünk befolyásának tudható be. A Művelődési ház bérleti díj bevételei 95,24%-ban, közel arányosan teljesültek. A kamatbevételeket az év eleji pénzkészletünkől kiindulva terveztük, azonban az év folyamán csak 10 M Ft lekötött betéttel rendelkezünk, így a kamatbevételek nem érték el a várt szintet.

##### **1.2.2. Sajátos működési bevételek**

Az önkormányzati bevételek meghatározó bevételi forráscsoportját képezik a helyi adók, az átengedett központi adók és a különféle bírságok bevételeit tartalmazó sajátos működési bevételek.

Építményadó	17.614
Iparüzési adó	59.368
Gépjárműadó	10.536
Talajterhelési díj	477
Pótlékok	579
Bírság	147
<b>Összesen:</b>	<b>88.721</b>

A helyi adókból származó 2012. évi tervezett bevétel 84.979 e Ft, amelyből 2012. december 31-ig 88.721 e Ft teljesült, ami 104,4%-os teljesítést jelent.

A helyi iparüzési adó a helyi adóbevételek **66,91%-a**, ezért a helyi adók között meghatározó súlya van. A tervezett bevétel 59.000e Ft, melyből év végéig 59.368 e Ft teljesült. Az első félévben közel 3.000 e Ft összegű visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, így az előző azonos időszakhoz képest (2011.12.30.) csökkent a befizetett/beszedett iparüzési adó összege. Ez az eltérés abból adódik, hogy

2011-ben jelentős túlfizetés visszaigénylés nem történt. A tervezett bevétel december 31-ig a tervezettnél megfelelően alakult.

Az építményadó tervezett bevétele 16.429 e Ft, melyből 17.614e Ft teljesült, amely **107,21%-os** teljesítést jelent. A novemberben kiküldött fizetési felszólítások hatására az 1.800 e Ft hátralék jelentős része befizetésre került.

Gépjárműadó tervezett bevétel 9.000e Ft, amelyből év végéig 10.536 e Ft teljesült, ami **117,07%-os** teljesítést jelent, ezen az adónemen is csökken a hátralékok összege.

A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság tervezett bevétele 250e Ft, amelyből 579 e Ft teljesült, ami **231,6%-os** teljesítést jelent.

A talajterhelési díj bevétele a tervezett 300 e Ft-hoz képest 477 e Ft-ban teljesült.

### **1.2.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek alakulása**

A tervezett bevétel eredeti előirányzata 9.400e Ft, amelyből a beszámolási időszak alatt 15.957 e Ft teljesült, ennek azonban jelentős része a DTV Zrt-vel való kompenzációk során pénzforgalom nélkül valósult meg.

Osztalékbevételeink 500 e Ft tervezett összege 2012. első félévében átutalásra került az Elmü részéről 484e Ft összegben, és 196 e Ft csatorna közmű hozzájárulás befizetés történt.

### **1.2.4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások**

Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosság száma, illetve az ellátottak létszáma alapján. Majosháza lakosság száma 2012. január 1-én: 1538 fő volt, mely szám 11 fővel haladja meg az előző év január 1-jei számadatot.

A Költségvetési támogatások módosított előirányzata 32.796e Ft volt, amelyből a teljesítés 32.796 e Ft-ban realizálódott. Tehát az éves előirányzatnak a 100 %-a teljesült, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A központosított előirányzatokra jellemző, hogy külön jogszabályok határozzák meg. Ide tartoznak például a kereset-kiegészítések az egyes szociális feladat kiegészítő támogatások. **A 2012. évben kapott normatív típusú kötött felhasználású támogatások összege 4.901 e Ft.**

### **1.2.5. Támogatásértékű bevételek**

E jogcímen kell megtervezni az államháztartáson belüli pénzeszköz átvételeket. Itt szerepeltetjük az OEP-től kapott támogatásokat (2.977 e Ft), a mozgáskorlátozottak támogatását és a közcélú munkavégzés támogatását. Itt terveztük 2.000 e Ft-tal az Ivóvíz pályázat EU támogatás bevételét is, azonban az önrészként kapott 615 e Ft előirányzatot és annak teljesülését a Központosított előirányzatok sorára kellett átvezetni.

### **1.2.6. Finanszírozási bevételek**

**2012. év végéig nem volt szükség hitelfelvételre.** Az önkormányzati bevételek sajátos jellegéből adódik, hogy a bevételek nem folyamatosan, hanem időszakosan állnak rendelkezésünkre, a helyi adók befizetési határideje meghatározza a rendelkezésünkre álló likvid pénzeszközök összegét.

## **1.3. A Polgármesteri Hivatal bevételeinek alakulása**

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek kis részét képezik az intézményi működési bevételek, melyek az igazgatási szolgáltatási díjakból és a hirdetési díjakból tevődnek össze.

Az Önkormányzattól kapott intézmény-finanszírozás a tervezetthez képest közel arányosan (98,76%-ban) teljesült, a saját bevételeken felül 41.589 e Ft átadására volt szükség.

A hivatali dolgozók részére tartósan adott kölcsönök visszatérülése 550 e Ft összegben teljesült, amely 100%-os arányt jelent.

## **1.4. A Napköziotthonos Óvoda bevételeinek alakulása**

Az Óvoda bevételeit az étkezési térítési díjak és az intézmény-finanszírozás teszik ki.

Az étkezési térítési díjak áfával növelt tervezett összege 8.130 e Ft, mely 7.870 e Ft-tal 96,8%-os arányban teljesült.

Az intézmény finanszírozás bevétel módosított előirányzata 27.794 e Ft, december 31-ig 26.625 e Ft támogatás átadására volt szükség, ez 95,79%-os teljesülést jelent.

## **2.1. Az Önkormányzat és intézményei kiadásainak részletezése**

Az Önkormányzat és intézményei **összesített** 2012. évi költségvetési módosított kiadási terve 192.512 e Ft. A teljesülés 179.219 e Ft-tal 93,09 %-ban realizálódott. Ez az összeg az Intézmények között a következőképpen oszlik meg:

- Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 183.757 e Ft, mely 170.659 e Ft-tal 92,87%-ban teljesült
- A Polgármesteri Hivatal módosított bevételi előirányzata 42.728 e Ft, mely 42.279 e Ft-tal 98,93%-ban teljesült
- A Napköziotthonos Óvoda 36.009 e Ft-os bevételi előirányzata 34.495 e Ft-tal 95,8%-ban realizálódott.

## **2.2. Az Önkormányzat és szakfeladatai kiadásainak alakulása**

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 183.757 e Ft, mely 170.659 e Ft-tal 92,87%-ban teljesült. Ezek az adatok az intézmények (Polgármesteri Hivatal és az Óvoda) finanszírozási összegeit is tartalmazzák.

### **2.2.1. Működési kiadások**

#### *2.2.1.1. Személyi juttatások*

A személyi juttatások módosított előirányzata 14.209 e Ft, amelyből az év során a könyvelés szerint 14.169 e Ft került kifizetésre.

A teljesítés a módosított előirányzat 99,72%-a, ami megfelelő arányt mutat. A költségvetés módosításkor a személyi kiadások előirányzatát növeltük kereset-kiegészítés (munkavégzéshez kapcsolódó juttatások) összegével (melyet az Államkincstár biztosít), valamint a részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásait a 10 fő közhasznú munkás bérének Munkaügyi központtól való visszaigénylése ütemében.

Az állományba nem tartozók juttatásai között szerepeltetjük a megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak kifizetéseit, itt nagyrészt a védőnő helyettesítőinek megbízási díjai szerepelnek.

#### *2.2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok*

A módosított előirányzat 3.570 e Ft, amelyet a könyvelés szerint 3.287 e Ft-tal 92,07 %-ra teljesítettünk.

A szociális hozzájárulási adó sorában a személyi juttatásokkal együtt a közfoglalkoztatottak illetményének járuléka miatt volt szükség az előirányzat emelésére.

#### *2.2.1.3. Dologi kiadások*

A költségvetési rendeletben a 2012. évben, az Önkormányzat, mint költségvetési szerv feladat ellátási és gazdálkodási sajátosságához igazodó jogcímen terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások módosított előirányzata 14.641 e Ft, amelyből teljesítésre került 17.166 e Ft, ami 117,25%-os teljesítést jelent. Ennek oka az áfa-kiadások alultervezése.

A készletbeszerzések soraiban tapasztalható túlteljesítés oka, hogy szinte minden szakfeladaton a szűkös tervezés miatt túlléptük az előirányzatot. Az utak szakfeladatán ipari só kifizetése történt anyagbeszerzés címen, azonban itt csak a készletdíjat terveztük, mint szolgáltatást. A községgazdálkodáson a vártnál több anyag és készletbeszerzés történt, ezért vezettünk át a szolgáltatásokból (víz- és csatornaszolgáltatásból) 100 e Ft előirányzatot. A könyvtárban új polc készült, ami ugyancsak a készletbeszerzések előirányzatát terheli.

A szolgáltatások sora is kis túlteljesülést mutat (100,59%), ugyanis a közüzemi költségek közül elsősorban az áramdíjak alakultak a vártnál magasabb összegben, így a Sport szakfeladatán került többre az áram a tervezettnél. Az egyéb üzemeltetési szolgáltatás előirányzata az utak szakfeladatán (síkkosság mentesítés, készlet) a tervezettnél lényegesen magasabban alakult.

A különféle dologi kiadások során csak 132,79% a teljesülés. Év közben innen csoportosítottunk át előirányzatokat, miközben 3.450 e Ft tartalékban maradt. A különféle dologi kiadások között szerepel a közművelődési tevékenységek kiadása, mely szeptember 30-ig 2.462 e Ft-tal 95,61%-ban teljesült.

#### *2.2.1.4. Egyéb folyó kiadások*

Az egyéb folyó kiadások soraival Önkormányzat elszámolásai és a Községgazdálkodás szakfeladatán találkozhatunk. Ezekon a sorokon kapnak helyet a postai közreműködési díjak, banki költségek és biztosítási díjak. A túlteljesítés abból adódik, hogy március elején visszafizetésre került a kamattal növelt 1.131.509 Ft normatív állami hozzájárulás.

#### *2.2.1.5. Szociális pénzbeli ellátások*

Az „önkormányzati szociális pénzbeli ellátások” táblázatából (1. sz. függelék) jól látszik, hogy a teljesítés 90,39%, kismértékben elmarad a tervezettől. Az ellátások nagyobbik részét alkotják a rendszeres szociális pénzbeli ellátások, amelyek előirányzata év közben folyamatosan emelkedik a visszaigénylések következtében. A rendszeres szociális pénzbeli ellátások kifizetése 86,98%, Az eseti pénzbeli ellátások 96,08%-os arányban teljesültek.

### **2.2.2. Támogatások, átadott pénzeszközök (3. sz. függelék)**

A költségvetési rendelet szerkezeti rendjének átalakításával kellő mélységben alábontottuk az egyes támogatásokat az ágazati rendbe történő kialakítással együtt. Ezáltal ágazatonként lehetővé válik a feladatellátások teljes körben történő vizsgálata.

A civil szervezetek részére kifizetett összegek a költségvetési rendeletben külön jogcímenként kerültek meghatározásra, ezen kifizetések júliusban megtörténtek, az elszámolásokat az érintettek határidőre benyújtották az Önkormányzathoz.

### **2.2.3. Felhalmozási kiadások, külön jogcímen szereplő beruházások és felújítások (d. számú melléklet)**

A költségvetés szerkezeti rendjében egymást követő kiemelt előirányzatokként kerültek megtervezésre az együttesen 15.827 e Ft összegű, a költségvetés alig 10%-át kitevő kiadásaink. 2011-ben 17.606 e Ft felhalmozási kiadást terveztünk, amelyből év végéig 9.796 e Ft teljesült részben az épület felújítások elmaradása miatt. 2012-ben a dologi kiadások emelkedése és a DTV Zrt-vel való elszámolási viták miatt kevés lehetőség maradt a fejlesztésre.

2012. 12. 31-ig mindössze 12.237 e Ft értékben valósultak meg fejlesztések: vagyonkataszter nyilvántartó programot vásároltunk 132 e Ft + Áfa értékben, elkészült az orvosi rendelő parkolójának látványterve, és a közvilágítás bővítés terve (mely aztán 577 e Ft értékben megvalósult), 3 db használt számítógépet vásároltunk 100 e Ft + áfa-ért, fűkaszát 251 e Ft +Áfa-ért, és megkezdődött a fogorvosi rendelő felújítása, amire 422 e Ft + áfa összeget költöttünk. Az ivóvíz pályázat tanulmányokat és a pályázattal kapcsolatos költségeket 2012 szeptemberében kezdtük el kifizetni, önrészként 615 e Ft-ot és 1.106 e Ft áfa összeget. Hókotró tehergépkocsit vásároltunk 2.000 Ft + Áfa értékben, ettől reméljük az utak fenntartására fordított dologi kiadásaink csökkentését.

A Művelődési Házban fűtőkorszerűsítést végeztünk 520 e Ft-ért, és a víz és szennyvíz közművel kapcsolatos felújítási számlákat fizettük ki a DTV Zrt-nek.

### **2.2.4. Tartalék előirányzatok**

#### *2.2.4.1. Általános tartalék*

Az általános tartalék a költségvetési rendelet utolsó módosításakor 955 e Ft mértékben került meghatározásra.

#### *2.2.4.2. Céltartalék*

2012. évi költségvetésben két feladatra összesen 1.000 e Ft lett céltartalékba helyezve (a polgármesteri tartalék, és a játszótér szabványosítása) a képviselő-testület döntése alapján, valamint az előző évi pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt összege 17.146 e Ft összegben. A II. sz. költségvetés módosítás keretein belül a polgármesteri keretből átcsoportosítottunk 50 e Ft-ot a REDUKIDI és 174 e Ft-ot a Makra Sándor Tűzoltó Egyesület támogatására később 50 e Ft-ot a Vállalkozók a Majosházi Gyermekéért Alapítvány támogatására és 100 e Ft-ot az idősek karácsonyi csomagjainak beszerzésére.

### **2.3. A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása**

A Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzata 42.738 e Ft, a kiadási előirányzathoz szeptember 30-ig 29.619 e Ft használtunk fel, amely 69,51 %-os teljesítésnek felel.

A személyi juttatások 2012.12.31-ig arányosan (100,03%) teljesültek. Az Önkormányzatéhoz hasonlóan itt is a kereset-kiegészítés előirányzatát emeltük év közben a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sorában, ugyanis bérkompenzáció keretében ezt a Magyar Államkincstár finanszírozta. A részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai túlteljesülést mutatnak, azonban összességében a teljesülés megfelelő.

A munkaadói járulékok is arányosan teljesültek.

A dologi kiadások módosított előirányzata 10.660 e Ft, amelyből teljesítésre került 10.308 e Ft, ami 96,7%-os teljesítést jelent.

### **2.4. A Napköziotthonos Óvoda kiadásainak alakulása**

Az Óvoda módosított kiadási előirányzata 36.009 e Ft, a kiadási előirányzathoz az év végéig 34.495 e Ft-ot használt fel, amely 96,02 %-os teljesítésnek felel meg.

A személyi juttatások 2012.12.31-ig összességében arányosnál alacsonyabban (93,24%) teljesültek, bár ez az arány eltérő a Konyha és az Óvodai nevelés esetében. A költségvetés módosításai során a személyi kiadások előirányzatait rendeztük az Óvodai nevelés és a Konyha szakfeladata között, így a december 31-i állapot bérkiadásai a Konyha szakfeladatán összességében arányosan teljesültek.

A munkaadói járulékok intézményi szinten 94,03%-ban teljesültek, a személyi kiadásoknál tapasztaltakhoz hasonlóan a járulékok tekintetében is az előirányzat módosítás után a Konyha szakfeladatán is arányos a teljesülés.

A dologi kiadások módosított előirányzata 9.760 e Ft, amelyből teljesítésre került 9.670 e Ft, ami 99,08%-os teljesítést jelent. A készletbeszerzések és szolgáltatások sorain a konyhánál tapasztalható kis megtakarítás, a konyhai élelmiszer beszerzések a takarékoság jegyében történtek, a dologi kiadások tekintetében az Óvoda szakfeladatán kis túlteljesülés tapasztalható.

A különféle dologi kiadások az Óvodai nevelés szakfeladatán 162,68%-ban teljesültek, mely többnyire az első félévben kifizetett logopédiai szolgáltatásból adódik, azonban összességében a kiadások a tervezett előirányzat alatt maradtak.

### **3. A Mérlegtételek alakulása**

Az önkormányzat mérlegének eszköz és forrás nettó értéke 1.014.303 e Ft, mely az előző évhez viszonyítva 28.070 e Ft csökkenést mutat.

Eszköz oldalon jelentős változások az év folyamán nem történtek. Az 1-es számlaosztályban kimutatott összegek megegyeznek a vagyonkataszterben szereplő adatokkal. A mérleg jelen állapotában valós képet ad az Önkormányzat tulajdonában lévő ingó és ingatlan eszközeiről.

A változás iránya a gépek, berendezések, illetve a járművek kivételével szinte minden eszközcsoportnál csökkenés.

A tárgyi eszközök között 2012-es évben Önkormányzatunknál csak kisebb volumenű felújítások történtek.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke nem változott. A 2012-es évben Önkormányzatunk nem értékesítette meglévő részesedéseit és újakat sem vásárolt.

A tartósan adott kölcsönök között szerepel a dolgozóknak adott lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön. Ez az összeg csökkent a kölcsönök törlesztései miatt.

A mérleg forrás oldalán a saját tőke állománya a tőkeváltozások miatt 9.950 e Ft-tal csökkent, melyet eszköz oldalon a tárgyi eszközök állományának változásával magyarázható.

A tartalékok állománya 19.426 e Ft, mely a pénzeszközök, továbbá az aktív és passzív pénzügyi elszámolások állomány-összetételének eredménye.

A rövid lejáratú kötelezettségek könyv szerinti értékének jelentős részét a szállítói állomány adja, 16.812 e Ft értékben (nagyraoszt a DTV Zrt. felé fennálló díjkiegészítés-tartozás), mely az előző évhez képest jelentősen csökkent.

Majosháza, 2013. április 16.

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete**

**Majosháza Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 161. §-ának megfelelően Majosháza Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1. §** A rendelet hatálya Majosháza Község Képviselő-testületére, annak bizottságára, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő intézményre terjed ki.

**2. § (1)** A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**172.862 E Ft bevétel, melyből**

*173.203 E Ft pénzforgalmi bevétel*

*0 E Ft finanszírozási bevétel*

*-341 E Ft átfutó bevétel*

**és**

**179.219 E Ft kiadási, melyből**

*182.624 E Ft pénzforgalmi kiadás*

*0 E Ft finanszírozási kiadás*

*-3.405 E Ft függő, átfutó kiadás*

összeggel jóváhagyja.

(2) A fösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

**Felhalmozási kiadásai összesen: 43.150 E Ft**

*Ebből:*

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| - Beruházási kiadások        | 7.073 E Ft  |
| - Felújítási kiadások        | 5.254 E Ft  |
| - Felhalmozási c. pe. átadás | 30.823 E Ft |

**Működési kiadások összesen: 136.069 E Ft**

*Ebből:*

- |  |             |
|--|-------------|
| - Személyi jellegű kiadások (járulékokkal) | 73.680 E Ft |
| - Tám. Értékű műk. pe. átadás              | 13.776 E Ft |
| - Dologi és egyéb folyó kiadások           | 40.021 E Ft |
| - Társadalom- és szoc.pol.tám.             | 11.997 E Ft |
| - Függő, átfutó kiadás                     | -3.405 E Ft |

**Finanszírozási kiadások 0 E Ft**

- (3) Az 1. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat
- költségvetési fösszegét bevételi forrásokként, kiemelt kiadási előirányzatokként,
  - a bevételek alakulását szakfeladatonként
  - költségvetési fösszegét kiemelt kiadási előirányzatokként,
  - a kiadások alakulását szakfeladatonként
  - felhalmozási és felújítási kiadásait célonként,
  - az önkormányzat által folyósított ellátásokat,



- g) tartalékokat,
- h) az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.
- i) az önkormányzat 2012. évi létszámkeretét

(4) A 2. számú melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal:

- a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként,
- b) a bevételek alakulását szakfeladatonként
- c) költségvetési főösszegét kiemelt kiadási előirányzatonként,
- d) a kiadások alakulását szakfeladatonként
- e) a hivatal működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.
- f) a Hivatal 2012. évi létszámkeretét

(5) A 3. számú melléklet tartalmazza a Napraforgó Óvoda:

- a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként,
- b) a bevételek alakulását szakfeladatonként
- c) költségvetési főösszegét kiemelt kiadási előirányzatonként,
- d) a kiadások alakulását szakfeladatonként
- e) az Óvoda működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.
- f) az Óvoda 2012. évi létszámkeretét

(6) Majosháza Község Önkormányzatának egyszerűsített mérlegét az 1/l. számú melléklet tartalmazza.

**3. §** Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 1/m. számú melléklet tartalmazza.

**4. §** Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását az 1/n. számú melléklet tartalmazza.

**5. §** Az Önkormányzat vagyonának alakulásáról szóló kimutatást a 1/k. számú melléklet tartalmazza.

**6. §** Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását az 1/j. számú melléklet tartalmazza.

**7. §** Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

**Kis Gábor**  
polgármester

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

**ZÁRADÉK:**

A rendelet 2013. április 25. napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

I.

**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

**2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA**

## 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
<b>9. Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>152 907</b>	<b>35 059</b>	<b>41 458</b>	<b>229 424</b>
10. Finanszírozási bevételek	43.,45.		0	0	67 762
<b>11. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					<b>161 662</b>

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	42 113	81 659
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
<b>9. Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>183 757</b>	<b>36 009</b>	<b>42 738</b>	<b>262 504</b>
10. Finanszírozási bevételek	43.,45.		0	0	69 993
<b>11. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					<b>192 511</b>

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi teljesítés				
		Önkorm. És szakfeladatai	Intézmények		Önkorm. összesen	Teljesítés %-a
			Óvoda-Konyha	P.Hivatal		
1. Intézményi működési bevételek	91.	5 755	7 870	140	13 765	98,35%
2. Sajátos működési bevételek	92.	100 740			100 740	103,90%
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	93.	15 957			15 957	169,76%
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	94.	32 796			32 796	100,00%
5. Támogatásértékű bevételek	46.	9 085	26 625	41 589	77 299	94,66%
6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.	310			310	
7. Tartósan adott kölcsönök	19.			550	550	100,00%
<b>8. Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>164 643</b>	<b>34 495</b>	<b>42 279</b>	<b>241 417</b>	<b>91,97%</b>
9. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	28 847			28 847	106,27%
10. Független, átfutó bevételek	981.	-341			-341	-1,26%
11. Finanszírozási bevételek	43.,45.	24 044	0	0	68 214	97,46%
<b>12. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>217 193</b>			<b>172 862</b>	<b>89,79%</b>

**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**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	
<b>1. Működési kiadások</b>		<b>38 585</b>	<b>35 059</b>	<b>41 458</b>	<b>115 102</b>
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
<b>2. Támogatásértékű kiadások</b>	<b>37.</b>	<b>67 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 762</b>
<b>3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>	<b>38.</b>	<b>31 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 004</b>
<b>4. Felhalmozási kiadások</b>	<b>11-13.; 16-19.</b>	<b>14 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 186</b>
<b>5. Tartalék előirányzatok</b>	<b>59.</b>	<b>1 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 370</b>
<b>6. Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>152 907</b>	<b>35 059</b>	<b>41 458</b>	<b>229 424</b>
<b>7. Finanszírozási kiadások</b>	<b>43.,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 762</b>
<b>8. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>152 907</b>	<b>35 059</b>	<b>41 458</b>	<b>161 662</b>

Megnevezés	Fők. szla.	2012. évi V. sz. módosított előirányzat			
		Önkorm. És szakfeladatai	Intézmények		Önkorm. összesen
			Óvoda-Konyha	P.Hivatal	
<b>1. Működési kiadások</b>		<b>47 493</b>	<b>36 009</b>	<b>42 738</b>	<b>126 240</b>
1. Személyi juttatások	51-52.	14 209	20 740	25 013	59 962
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
<b>2. Támogatásértékű kiadások</b>	<b>37.</b>	<b>69 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 993</b>
<b>3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>	<b>38.</b>	<b>46 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 994</b>
<b>4. Felhalmozási kiadások</b>	<b>11-13.; 16-19.</b>	<b>15 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 827</b>
<b>5. Tartalék előirányzatok</b>	<b>59.</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>
<b>6. Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>183 757</b>	<b>36 009</b>	<b>42 738</b>	<b>262 504</b>
<b>7. Finanszírozási kiadások</b>	<b>43.,45</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 993</b>
<b>8. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>183 757</b>	<b>36 009</b>	<b>42 738</b>	<b>192 511</b>

Megnevezés	Fők. szla.	2012. évi teljesülés				
		Önkorm. És szakfeladatai	Intézmények		Önkorm. összesen	Teljesítés %-a
			Óvoda-Konyha	P.Hivatal		
<b>1. Működési kiadások</b>		<b>49 014</b>	<b>34 405</b>	<b>42 279</b>	<b>125 698</b>	<b>99,57%</b>
1. Személyi juttatások	51-52.	14 169	19 337	25 020	58 526	97,61%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.	3 287	5 180	6 687	15 154	96,25%
3. Dologi kiadások	54-56.	17 166	9 670	10 308	37 144	105,94%
4. Egyéb folyó kiadások	57.	2 395	218	264	2 877	130,77%
5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.	58.	11 997			11 997	90,39%
<b>2. Támogatásértékű kiadások</b>	<b>37.</b>	<b>68 214</b>			<b>68 214</b>	<b>97,46%</b>
<b>3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>	<b>38.</b>	<b>44 599</b>			<b>44 599</b>	<b>94,90%</b>
<b>4. Felhalmozási kiadások</b>	<b>11-13.; 16-19.</b>	<b>12 237</b>	<b>90</b>		<b>12 327</b>	<b>77,89%</b>
<b>5. Tartalék előirányzatok</b>	<b>59.</b>				<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>6. Független Átfutó kiadások</b>	<b>39.</b>	<b>-3 405</b>			<b>-3 405</b>	
<b>7. Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>170 659</b>	<b>34 495</b>	<b>42 279</b>	<b>247 433</b>	<b>94,26%</b>
<b>8. Finanszírozási kiadások (pénzmaradvány felhasználás)</b>	<b>43.,45</b>	<b>28 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 214</b>	<b>97,46%</b>
<b>9. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>199 506</b>	<b>34 495</b>	<b>42 279</b>	<b>179 219</b>	<b>93,10%</b>

## MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Összevont költségvetési EGYENLEG

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi II. sz. mód. előirányzat	2012. I. félévi teljesülés	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi II. sz. mód. előirányzat	2012. I. félévi teljesülés
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
<b>Működési célú bevételek</b>				<b>Működési célú kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek	13 996	13 996	13 765	Személyi juttatások	50 606	59 962	58 526
Sajátos működési bevételei	96 957	96 957	100 740	Munkaadókat terhelő járulékok	13 779	15 744	15 154
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	23 559	32 796	32 796	Dologi kiadások	40 594	35 061	37 144
Működési célú támogatásértékű bevétel	74 962	81 659	77 299	Egyéb folyó kiadások	1 500	2 200	2 877
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			310	Szoc.pol. ellátások és egyéb jutt., tb pénz.ellátás	8 623	13 273	11 997
Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				Támogatásértékű működési kiadás	67 762	69 993	68 214
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 886	16 217	13 776
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	28 847	Működési célú céltartalékok és általános tartalék	1 370	3 450	
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>219 474</b>	<b>252 554</b>	<b>253 757</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>196 120</b>	<b>215 900</b>	<b>207 688</b>
<b>Átfinansírozás felhalmozási bevételek</b>							
<b>Működési bevételek</b>							
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 400	9 400	15 957	Beruházások kiadások	6 453	8 634	7 073
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				Felújítási kiadások	7 733	7 193	5 254
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0		
Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése	550	550	550	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	19 118	30 777	30 823
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		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>9 950</b>	<b>9 950</b>	<b>16 507</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>33 304</b>	<b>46 604</b>	<b>43 150</b>
<b>Átfinansírozás működésből</b>							
<b>Felhalmozási bevételek</b>							
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>229 424</b>	<b>262 504</b>	<b>270 264</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>229 424</b>	<b>262 504</b>	<b>250 838</b>
Pénzmaradvány igénybevétele			28 847				
Intézmények finanszírozási bevétele P.HIVATAL ÉS ÓVODA	67 762	69 993	68 214	Intézmények finanszírozása ÖNKORMÁNYZATNÁL	67 762	69 993	68 214
<b>Pénzforgalmi Bevételek összesen</b>	<b>161 662</b>	<b>192 511</b>	<b>173 203</b>	<b>Pénzforgalmi Kiadások összesen</b>	<b>161 662</b>	<b>192 511</b>	<b>182 624</b>
Függő átfutó bevételek			-341	Függő átfutó kiadások			-3 405
<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT EGYENLEGE összesen</b>	<b>161 662</b>	<b>192 511</b>	<b>172 862</b>	<b>KIADÁSOK HALMOZOTT EGYENLEGE összesen</b>	<b>161 662</b>	<b>192 511</b>	<b>179 219</b>

1.

**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

*Községi Önkormányzat*

**2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA**

Megnevezés	Fők. szá	2012. évi terv	2012. évi V.sz. Módosított EI	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>					
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	9111.	0	0	127	
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	91111.			127	
2. Intézményi működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek	9121.	40	40	41	102,50%
1. Szolgáltatások ellenértékének teljesítése (könyvtári tagdíj)	91212.	40	40	41	102,50%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	9131.	2 380	2 380	2 922	122,77%
1. Bérleti és lízingdíj bevételek (Duna-parti Ház)	91311.	2 160	2 160	2 706	125,28%
2. Bérleti és lízingdíj bevételek	91311.	210	210	200	95,24%
3. Kötér, egyéb kártérítés bevételei	91314.	10	10	16	160,00%
4. Továbbszámított szolgáltatások bevétele	9141.	1 740	1 740	1 971	113,28%
5. Kamatbevételek	9161.	610	610	397	65,08%
6. Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	9191.	1 021	1 021	297	29,09%
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>91.</b>	<b>5 791</b>	<b>5 791</b>	<b>5 755</b>	<b>99,38%</b>
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>					
1. Helyi adók	9211.	0	0	0	
2. Helyi adók	9221.	75 679	75 679	77 561	102,49%
1. Építményadó	92211.	16 429	16 429	17 614	107,21%
2. Iparüzési adó	92217.	59 000	59 000	59 368	100,62%
3. Pótlékok	922181.	250	250	579	231,60%
3. Átengedett központi adók	9231.	20 978	20 978	22 514	107,32%
1. SZJA helyben maradó része	92311.	11 978	11 978	11 978	100,00%
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	92312.				
3. Gépjárműadó	92314.	9 000	9 000	10 536	117,07%
4. Különféle bírságok	9241.	0	0	0	
1. Környezetvédelmi bírság	92411.				
5. Helyszíni és szabálysértési bírság	9251.			147	
6. Falajterhelési díj	9261.	300	300	477	159,00%
7. Egyéb sajátos folyó bevételek	9291.	0	0	41	
1. Egyéb különféle sajátos bevételek (idegen bevételek)	92913.			41	
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>92.</b>	<b>96 957</b>	<b>96 957</b>	<b>100 740</b>	<b>103,90%</b>
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9311.	0	0	0	
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	9321.	8 500	8 500	15 277	179,73%
1. Közsegrendezési terv bevétele	93211.	0	0	0	
2. Koncesszióból származó bevételek (DTV Zrt. eszközhasználati díj)	93512.	8 500	8 500	15 277	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	9331.	500	500	484	96,80%
1. Osztalék és hozamok	93311.	500	500	484	96,80%
2. Tartós tulajd. rész. jelentő befekt., részvények, részesed. ért.	93312.	0	0	0	
4. Felújítási célú pénzeszközbevételek	9331.	400	400	196	49,00%
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek (csatorna hozzájárulások)		400	400	196	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>93.</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>15 957</b>	<b>169,76%</b>
<b>4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás</b>					
1. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása	9421.	23 534	23 534	23 534	100,00%
1. Lakosságszámhoz kötött normatív támogatások	94211.	6 247	6 247	6 247	100,00%
2. Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások	94212.	17 287	17 287	17 287	100,00%
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	9431.	25	4 361	4 361	100,00%
1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	94311.	25	25	25	100,00%
2. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	94312.		4 336	4 336	100,00%
3. Központosított előirányzatok terhére igénybe vehető támogatás	9441.	0	4 901	4 901	100,00%
1. Fejlesztési és vis major támogatás	9441.		615	615	
2. Egyéb központosított támogatás	9441.		4 286	4 286	100,00%
4. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása /kereset-kiegészítés/	9471.				
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen</b>	<b>94.</b>	<b>23 559</b>	<b>32 796</b>	<b>32 796</b>	<b>100,00%</b>
<b>5. Támogatásértékű bevételek</b>					
1. Működési célú, támogatásértékű bevételek (OEP, Munkaügyi Központ, választás)	4641.	5 200	10 282	8 650	84,13%
2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek (pályázati bevétel)	4651.	2 000	1 385		
3. Előző évi támogatás visszatérítése, p.eszk átvétel non-profit szervtől	4611.			435	
<b>Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>46.</b>	<b>7 200</b>	<b>11 667</b>	<b>9 085</b>	<b>77,87%</b>
<b>6. Pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről</b>					
1. Működési célú pénzeszköz átvétel (Közművelődési pályázat)	4711.				
2. Működési célú pénzeszköz átvétel (Falunapok)	4711.			310	
<b>Pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>47.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>
<b>7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</b>					
1. Felhalmozási célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér.	1943.				
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen</b>	<b>19.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>152 907</b>	<b>183 757</b>	<b>164 643</b>	<b>89,60%</b>
<b>9. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele</b>	9811.	10 000	27 146	28 847	106,27%
<b>10. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>					
1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hitefelvétel	4313.	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú kötvénykiadás	4343.	0	0	0	0
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>43.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök</b>					
<b>Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen</b>	<b>45.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Független átvétel bevételek	48			341	
2. Pénzkészlet 2012. január 1-jén				24 044	
<b>12. Finanszírozási bevételek és függő bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 703</b>	<b>0</b>
<b>13. ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZAKFELADATAI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>152 907</b>	<b>183 757</b>	<b>217 193</b>	<b>118,20%</b>



**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT bevételei szakfeladatonként**

3 / 20 oldal

a. számú melléklet

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi terv										
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Támog. ért. Bevételek	Pénzeszköz-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 pénzbenei 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 Ügyelet	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
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>5 791</b>	<b>96 957</b>	<b>9 400</b>	<b>23 559</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 907</b>

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi V. számú módosított előirányzat										
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Támog. ért. Bevételek	Pénzeszköz-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 pénzbenei 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 Ügyelet	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	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
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>5 791</b>	<b>96 957</b>	<b>9 400</b>	<b>32 796</b>	<b>11 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 757</b>

**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT bevételei szakfeladatonként**

4 / 20 oldal

a. számú melléklet

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi teljesítés											
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Támog. ért. Bevételek	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Finanszírozási, átfutó bevételek	Rövid lejáratú hitel	Összesen	Teljesítés %-a
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.		
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110											0	
2. Közvilágítási feladatok	841 402											0	
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000											0	
4. Védőnői szolgálat	869 041	241				2 977						3 218	100,56%
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	8		15 464								15 472	173,65%
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302											0	
7. Családsegítés	889 924											0	
8. Házi segítségnyújtás	889 922											0	
9. Házi orvosi szolgálat	862 101											0	
10. Delta Orvosi Ügyelet	862 102											0	
11. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	841 403	4 485										4 485	92,28%
12. Egyéb szórakoztató és Kulturális tevékenység	910 501	11					300					311	
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működt	931 102											0	
14. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	707	100 740	493	32 796	6 108	10		28 847	23 703		193 404	116,18%
15. Művelődési ház	910 502	254										254	97,32%
16. Könyvtár	910 123	49										49	98,00%
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>5 755</b>	<b>100 740</b>	<b>15 957</b>	<b>32 796</b>	<b>9 085</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>28 847</b>	<b>23 703</b>	<b>0</b>	<b>217 193</b>	<b>118,20%</b>

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

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi terv	2012. évi V.sz. Módosított EI	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Működési kiadások</b>					
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>51-52.</b>	<b>8 500</b>	<b>14 209</b>	<b>14 169</b>	<b>99,72%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	5111.	2 985	2 985	2 780	93,13%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5121.		845	474	56,09%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5131.	65	65	73	112,31%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5141.	420	420	274	65,24%
5. Szociális jellegű juttatások	5151.				
6. Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	5161.	2 413	7 277	8 055	110,69%
7. Különféle nem rendszeres juttatások	5171.				
8. Állományba nem tartozók juttatásai	5221.	2 617	2 617	2 513	96,03%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>53.</b>	<b>2 738</b>	<b>3 570</b>	<b>3 287</b>	<b>92,07%</b>
1. Szociális hj.adó	5311.	2 526	3 358	3 106	92,50%
2. Munkaadói járulék	5321.				
3. Egészségbiztosítási hozzájárulás	5331.	36	36	66	183,33%
4. Táppénz hozzájárulás	5341.				
5. Munkaadót terhelő egyéb járulék (cafetéria)	5361.	176	176	115	65,34%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>54-56.</b>	<b>17 724</b>	<b>14 641</b>	<b>17 166</b>	<b>117,25%</b>
1. Készletbeszerzések	54.	915	1 015	1 625	160,10%
2. Szolgáltatások	55.	7 530	7 930	7 977	100,59%
3. Különféle dologi kiadások	56.	9 279	5 696	7 564	132,79%
<b>4. Egyéb folyó kiadások</b>	<b>57.</b>	<b>1 000</b>	<b>1 800</b>	<b>2 395</b>	<b>133,06%</b>
<b>5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénzbeli ellát.</b>	<b>58.</b>	<b>8 623</b>	<b>13 273</b>	<b>11 997</b>	<b>90,39%</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5.</b>	<b>38 585</b>	<b>47 493</b>	<b>49 014</b>	<b>103,20%</b>
<b>2. Támogatásértékű kiadások</b>					
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	3721.	0	0		
2. Működési célú támogatásértékű kiadások - ÓVODA	3731.	26 929	27 879	26 625	95,50%
2. Működési célú támogatásértékű kiadások - POLGÁRM.HIVATAL	3731.	40 833	42 114	41 589	98,75%
3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	3741.	0	0		
<b>Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>37.</b>	<b>67 762</b>	<b>69 993</b>	<b>68 214</b>	<b>97,46%</b>
<b>3. Pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre</b>					
1. Működési célú pénzeszköztáradások	3811.	11 886	16 217	13 776	84,95%
2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások (DTV ZRt)	3821.	19 118	30 777	30 823	100,15%
<b>Pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>38.</b>	<b>31 004</b>	<b>46 994</b>	<b>44 599</b>	<b>94,90%</b>
<b>4. Felhalmozási kiadások</b>					
1. Beruházások	11-13(5),17-182	6 453	8 634	7 073	81,92%
2. Felújítások	12-13(6),181	7 733	7 193	5 164	71,79%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	19.				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1.</b>	<b>14 186</b>	<b>15 827</b>	<b>12 237</b>	<b>77,32%</b>
<b>5. Tartalék előirányzatok</b>					
1. Általános tartalék	59211.	370	955		
2. Céltartalék (polgármesteri keret)	59212.	500	126		
3. Fejlesztési tartalék - pályázati alap	59212.	500	500		
4. Céltartalék (előző évi kötelezettségek)	59212.		1 869		
<b>Tartalék előirányzatok összesen</b>	<b>59.</b>	<b>1 370</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Független átfutó kiadások	3929			-3 405	
<b>6. Független átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>39</b>			<b>-3 405</b>	
<b>7. Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>152 907</b>	<b>183 757</b>	<b>170 659</b>	<b>92,87%</b>
<b>8. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>					
<b>Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.</b>	<b>4312.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>43.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök</b>					
<b>Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.</b>	<b>4512.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen</b>	<b>45.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhasználás				28 847	
<b>9. Finanszírozási kiadások összesen</b>				<b>28 847</b>	
<b>10. ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZAKFELADATAI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>152 907</b>	<b>183 757</b>	<b>199 506</b>	<b>108,57%</b>

## MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## ÖNKORMÁNYZAT kiadásai szakfeladatonként

6 / 20 Oldal

c. számú melléklet

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi terv											
		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	Összesen
		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	114
2. Közvilágítási feladatok	841 402	0	0	2 680	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	9 199
4. Védőnői szolgálat	869 041	2 703	733	1 935	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	19 138
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	38	10	95	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	1 493
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	592
9. Házi orvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügyelet	862 102	0	0	0	0	0	0	2 071	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	11 127
12. Egyéb szórakoztató és Kulturális tevékenység	910 501	0	0	2 575	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	250
14. Művelődési ház	910 502	2 965	806	2 175	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	160
16. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	0	0	0	1 000	0	67 762	7 730	14 186	1 370	0	0	92 048
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>8 500</b>	<b>2 738</b>	<b>17 724</b>	<b>1 000</b>	<b>8 623</b>	<b>67 762</b>	<b>31 004</b>	<b>14 186</b>	<b>1 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 907</b>

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi V. sz. módosított előirányzat											
		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	Összesen
		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	914
2. Közvilágítási feladatok	841 402	0	0	2 680	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	13 849
4. Védőnői szolgálat	869 041	2 830	744	1 935	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	34 415
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	38	10	95	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	1 712
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	592
9. Házi orvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügyelet	862 102	0	0	0	0	0	0	2 071	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	12 653
12. Egyéb szórakoztató és Kulturális tevékenység	910 501	0	0	2 575	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	250
14. Művelődési ház	910 502	3 846	919	2 175	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	160
16. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	0	0	0	1 800	0	69 993	8 224	15 827	3 450	0	0	99 294
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>14 209</b>	<b>3 570</b>	<b>14 641</b>	<b>1 800</b>	<b>13 273</b>	<b>69 993</b>	<b>46 994</b>	<b>15 827</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 757</b>

## MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## ÖNKORMÁNYZAT kiadásai szakfeladatonként

7 / 20 Oldal

c. számú melléklet

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi teljesítés												
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szoc.pol. ellát. és egyéb jutt.	Támog. ért. kiad.	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Tartalék, pm.elszámolás	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen	Teljesítés %-a
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	43.	45.		
1. Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110			937									937	102,52%
2. Közvilágítási feladatok	841 402			2 708									2 708	101,04%
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000		61			11 997							12 058	87,07%
4. Védőnői szolgálat	869 041	3 160	856	1 966	10								5 992	108,77%
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000			235				34 198	3 288				37 721	109,61%
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	37	9	69									115	80,42%
7. Családsegítés	889 924							1 463					1 463	85,46%
8. Házi segítségnyújtás	889 922							494					494	83,45%
9. Háziorvosi szolgálat	862 101												0	
10. Delta Orvosi Ügyelet	862 102							1 726					1 726	83,34%
11. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	841 403	7 092	1 317	5 111	42								13 562	107,18%
12. Egyéb szórakoztató és Kulturális tevékenység	910 501			2 425	37								2 462	95,61%
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működtetése	931 102			512									512	204,80%
14. Művelődési ház	910 502	3 880	1 044	1 828									6 752	97,29%
15. Könyvtár	910 123			182									182	113,75%
16. Önkormányzatok elszámolásai	841 901			1 193	2 306		68 214	6 718	8 949	25 442			112 822	113,62%
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>14 169</b>	<b>3 287</b>	<b>17 166</b>	<b>2 395</b>	<b>11 997</b>	<b>68 214</b>	<b>44 599</b>	<b>12 237</b>	<b>25 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 506</b>	<b>200,92%</b>

**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat felhalmozási kiadásai**  
**adatok ezer Ft-ban**

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi terv	2012. évi V.sz. Módosított EI	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Beruházási kiadások</b>					
<b>1. Immateriális javak vásárlása</b>	115.	2 500	2 500	907	36,28%
1.1. <b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>	1153.				
<b>2. Szellemi termékek vásárlása</b>	1154.	2 500	2 500	907	36,28%
1. Számítógépes programok	1154.	500	500	132	26,40%
2. Községrendezési terv	1154.				
3. Ivóvíz pályázat tanulmányok	1154.	2 000	2 000	615	30,75%
4. Parkoló látványterv, közvilágítás bővítés terve	1154.			160	
<b>2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása</b>	125.	0	0	0	0
<b>1. Földterületek vásárlása</b>	1251.	0	0		
<b>2. Telkek vásárlása</b>	1252.	0	0		
1. telek	1252.	0	0		
<b>3. Épületek vásárlása, létesítése</b>	1253.	0	0	0	0
<b>4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>	1254.				
<b>3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>	1315.	2 900	2 527	1 576	62,37%
<b>1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.</b>	13151.	400	400	381	95,25%
<b>2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.</b>	13152.	2 500	2 127	1 195	56,18%
1. Gépek vásárlása (hivatal)	13152.	200	200	367	183,50%
2. Kamera hálózat	13152	1 000	0		
3. Fűkasza, mélyhűtő "Mindenki ebédel"	13152.	200	250	251	100,40%
4. Fogorvosi röntgengép, FOGORVOSI RENDELŐ ÚJRAINDÍTÁS	13152.	1 000	1 000		0,00%
5. Közvilágítás bővítés	13152.		577	577	100,00%
6. Konyhai gépek	13152.	100	100		
<b>4. Járművek vásárlása, rendőrautó</b>	1325.	0	2 000	2 000	100,00%
<b>5. Részvények, részesedések, államkötvények</b>	17.	0	0	0	0
<b>6. Beruházási kiadások</b>		5 400	7 027	4 483	63,80%
<b>7. Beruházási kiadások ÁFA-ja</b>	1821.	1 053	1 607	2 590	161,17%
<b>Beruházási kiadások összesen</b>		6 453	8 634	7 073	81,92%
<b>2. Felújítási kiadások</b>					
<b>1. Ingatlanok felújítása</b>	126.	5 600	5 600	4 079	72,84%
<b>1. Épületek felújítása</b>	1263.	1 400	1 400	942	67,29%
1. Fogorvosi röntgengép, FOGORVOSI RENDELŐ ÚJRAINDÍTÁS	1263.			422	
2. Művelődési Ház nyílászárók cseréje	1263.	0	0		
3. Művelődési Ház esőcsatorna	1263.	100	0		
4. Tűzoltószertár esőcsatorna, tető szigetelés	1263.	0	0		
5. Könyvtár nyílászárók, könyvtár átalakítás	1263.	500	0		
6. Művelődési ház fűtés-átalakítás	1263.	0	600	520	86,67%
7. Hivatal villamosvezeték felújítás	1263.	800	800		
<b>2. Egyéb építmények felújítása</b>	1264.	4 200	4 200	3 137	74,69%
1. Sportöltöző felújítás	1264.	0	0		
2. Ifjúsági klub helyiség kialakítás (tető felújítás)	1264.	0	0		
3. Ifjúsági klub helyiség kialakítás (konténer)	1264.	0	0		
4. Játsszótér EU szabványosítás, vizsgálatok	1264.	200	200		0,00%
5. Utak felújítása, parkoló létesítés	1264.	1 000	1 000		0,00%
6. Utcanevtáblák	1264.	0	0		
7. Ravatalozó felújítás	1264.	0	0		
8. Csatorna felújítás	1264.	3 000	3 000	3 137	104,57%
<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása</b>	1316.	0	0	0	0
<b>3. Járművek felújítása</b>	1326.	0	0	0	0
<b>4. Felújítási kiadások</b>		5 600	5 600	4 079	72,84%
<b>5. Felújítási kiadások ÁFA-ja</b>	1811.	2 133	1 593	1 085	68,11%
<b>Felújítási kiadások összesen</b>		7 733	7 193	5 164	71,79%
<b>3. Tartósan adott kölcsönök</b>					
<b>1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre</b>	1942.	0	0	0	0
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	1942.				
<b>Tartósan adott kölcsönök összesen</b>		0	0	0	0
<b>4. MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖS</b>		14 186	15 827	12 237	77,32%

Tartalékok előirányzatai  
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2012. évi terv	2012. évi V.sz. Módosított EI	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	<b>Általános tartalék</b>	59211.	370	955		
2.	<b>Céltartalékok</b>					
1.	<b>Működési célú céltartalékok</b>					
1.	<b>Polgármesteri Hivatal céltartalékai</b>		500	126	0	0
2.	Egyéb céltartalék - polgármesteri keret		500	126		
2.	<b>Intézményi feladatok céltartalékai</b>		0	0	0	0
1.	Középajta testvértelepülési kapcsolatok, egyéb rendezvények		0	0		
	<b>Működési célú céltartalékok összesen</b>	59212.	870	1 081	0	0
2.	<b>Felhalmozási célú céltartalékok</b>					
1.	<b>Községi Önkormányzat céltartalékai</b>		500	500	0	0
1.	Játszóter szabványosítás pályázati önrész		500	500		
2.	<b>Intézményi feladatok céltartalékai</b>		0	1 869	0	0
1.	Óvoda pályázati önrész		0	0		
2.	Csatorna tartalék		0	1 869		
	<b>Felhalmozási célú céltartalékok összesen</b>	592123.	500	2 369	0	0
	<b>Községi Önkormányzat céltartalékai összesen</b>		1 000	626	0	0
	<b>Intézményi feladatok céltartalékai összesen</b>		0	1 869	0	0
	<b>Céltartalékok összesen</b>	59212.	1 000	2 495	0	0
3.	<b>MAJOSHÁZA ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>		1 370	3 450	0	0

## 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 teljesítés	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi II.sz. Módosított EI	2012. évi teljesítés
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
<b>Működési célú bevételek</b>				<b>Működési célú kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek	5 791	5 791	5 755	Személyi juttatások	8 500	14 209	14 169
Sajátos működési bevételei	96 957	96 957	100 740	Munkaadókat terhelő járulékok	2 738	3 570	3 287
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	23 559	32 796	32 796	Dologi kiadások	17 724	14 641	17 166
Működési célú támogatásértékű bevétel	7 200	11 667	9 085	Egyéb folyó kiadások	1 000	1 800	2 395
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	310	Szoc.pol. ellátások és egyéb jutt., tb pénz.ellátás	8 623	13 273	11 997
Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	Támogatásértékű működési kiadás	67 762	69 993	68 214
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök	0	0	0	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 886	16 217	13 776
Hosszú lejáratú működési hitel	0	0	0	Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése			
Működési célú kötvénykibocsátás				Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése			
Működési célú előző évi pénzaradvány igénybevétele	10 000	27 146	28 847	Működési célú céltartalékok és általános tartalék	870	1 081	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>143 507</b>	<b>174 357</b>	<b>177 533</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>119 103</b>	<b>134 784</b>	<b>131 004</b>
<b>Átfinanszírozás felhalmozási bevételbe</b>	<b>-24 404</b>	<b>-38 573</b>					
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>119 103</b>	<b>135 784</b>					
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 400	9 400	15 957	Beruházások kiadások	6 453	8 634	7 073
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				Felújítási kiadások	7 733	7 193	5 164
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	19 118	30 777	30 823
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel	0	0	0	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése			
Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetése			
				Felhalmozási célú céltartalékok	500	2 369	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>15 957</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>33 804</b>	<b>48 973</b>	<b>43 060</b>
<b>Átfinanszírozás működési bevételből</b>	<b>24 404</b>	<b>38 573</b>					
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>33 804</b>	<b>47 973</b>					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>152 907</b>	<b>183 757</b>	<b>193 490</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>152 907</b>	<b>183 757</b>	<b>174 064</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-341	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 405
Pénzaradvány felhasználás			-28 847				
Finanszírozási bevételek FORRÁSHIÁNY	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>152 907</b>	<b>183 757</b>	<b>164 302</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>152 907</b>	<b>183 757</b>	<b>170 659</b>



**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
<b>KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZAKFELADATAI</b>				
1.	<b>Községgazdálkodás</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Falugondnok 1 fő		1,00	
2.	<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>
1.	Védőnő 1 fő		1,00	
2.	Takarítónő 1 fő		0,50	
3.	<b>Közfoglalkoztatásban résztvevők száma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
1.				10,00
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZAKFELADATAI ÖSSZESEN</b>		<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>10,00</b>
<b>PIRÓTH GYULA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</b>				
1.	<b>Művelődési Házak tevékenysége</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>
1.	Művelődésszervező 1 fő		0,50	
2.	Gondnok 1 fő		1,00	
2.	<b>Közművelődési könyvtár</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
1.	Könyvtáros 1 fő		0,50	
<b>PIRÓTH GYULA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN</b>		<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLLÁSHELY ÖSSZESEN</b>		<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>10,00</b>
<b>ÁLLÁSHELY MINDÖSSZESEN:</b>				<b>14,50</b>
<b>MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LÉTSZÁMA</b>				<b>16 fő</b>
<b>SAJÁT LÉTSZÁM (EBBŐL RÉSZMUNKAI DŐS):</b>				<b>16 fő (3 fő)</b>

**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Pénzeszközök változásának levezetése**  
**adatok ezer forintban**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	<b>24 044</b>
2.	Bankszámlák egyenlege	24 044
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek ( + )	164 302
5.	Kiadások ( - )	170 659
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	<b>17 687</b>
7.	Bankszámlák egyenlege	17 687
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

Vagyommérleg  
adatok ezer forintban

E S Z K Ö Z Ö K	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás (%-ban)
	állomány		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	-
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	-
4. Szellemi termékek	593	357	60,20
6. Immateriális javakra adott előleg	0	0	-
6. Immat.javak értékhelyesbítése	0	0	-
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>593</b>	<b>357</b>	<b>60,20</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	711 553	701 666	98,61
2. Gépek, berendezések, felszerelések	3 730	5 092	136,51
3. Járművek	5	2 501	50 020,00
4. Tenyészállatok	0	0	-
5. Beruházások, felújítások	3 095	11 477	-
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	-
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	-
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>718 383</b>	<b>720 736</b>	<b>100,33</b>
1. Egyéb tartós részesedés	3 919	3 919	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	-
3. Tartósan adott kölcsön	850	0	-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>4 769</b>	<b>3 919</b>	<b>82,18</b>
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>	<b>265 913</b>	<b>256 245</b>	<b>96,36</b>
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>989 658</b>	<b>981 257</b>	<b>99,15</b>
1. Anyagok	279	426	152,69
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	-
3. Növendék-, és egyéb hízóállatok	0	0	-
4. Késztermékek	0	0	-
5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	0	0	-
5./b Követelés fejében átvett eszközök, készletek	0	0	-
<b>I. Készletek összesen</b>	<b>279</b>	<b>426</b>	<b>152,69</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	16 956	7 896	-
2. Adósok	5 644	4 498	79,70
3. Rövid lejáratú kölcsönök	550	800	-
4. Egyéb követelések	98	0	-
ebből: kölcsönből tárgyévét követő évbni részlet	0	0	-
<b>II. Követelések összesen</b>	<b>23 248</b>	<b>13 194</b>	<b>56,75</b>
1. Egyéb részesedés	0	0	-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	-
<b>III. Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyv	0	0	-
2. Költségvetési bankszámlák	24 044	17 687	73,56
3. Elszámolási számlák	0	0	-
4. Idegen pénzeszközök	0	0	-
<b>IV. Pénzeszközök összesen</b>	<b>24 044</b>	<b>17 687</b>	<b>73,56</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	0	0	-
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	5 144	1 739	33,81
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0	-
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0	-
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>5 144</b>	<b>1 739</b>	<b>33,81</b>
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>52 715</b>	<b>33 046</b>	<b>62,69</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 042 373</b>	<b>1 014 303</b>	<b>97,31</b>

Vagyommérleg  
adatok ezer forintban

FORRÁSOK	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás (%-ban)
	állomány		
1. Induló tőke	37 420	37 420	100,00
2. Tőkeváltozás	943 140	933 190	98,95
3. Értékelési tartalék	0	0	-
<b>D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>980 560</b>	<b>970 610</b>	<b>98,99</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása	28 847	19 426	67,34
ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	28 277	19 426	68,70
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	570	0	-
2. Költségvetési pénzmaradvány	0	0	-
3. Kiadási megtakarítás	0	0	-
4. Bevételei lemaradás	0	0	-
5. Előirányzat-maradvány	0	0	-
<b>I. Költségvetési tartalék összesen</b>	<b>28 847</b>	<b>19 426</b>	<b>67,34</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0	-
ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	0	0	-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	0	0	-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	-
3. Vállal.tevékenység kiadási megtakarítása	0	0	-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	0	0	-
<b>II. Vállalkozási tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 847</b>	<b>19 426</b>	<b>67,34</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	0	0	-
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	-
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	27 226	16 812	61,75
ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettségek	26 576	16 566	62,33
- tárgyévét követő évterhelő szállítói kötelezettségek	650	246	-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	5 399	7 455	138,08
ebből: - váltótartozások	0	0	-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	0	0	-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0	-
- iparüzési adó-feltöltés miatti kötelezettségek	0	0	#####
- helyi adó túlfizetés	5 055	7 215	142,73
- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	-
- beruházási, fejlesztési hitel következő évi törlesztése	0	0	-
- tárgyévét terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	344	240	-
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>32 625</b>	<b>24 267</b>	<b>74,38</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	0	0	-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	325	0	0,00
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	16	0	0,00
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	0	0	-
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások	0	0	-
- Nemzetközi támogatási programok deviza-elszámolása	0	0	-
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 966</b>	<b>24 267</b>	<b>73,61</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 042 373</b>	<b>1 014 303</b>	<b>97,31</b>

## MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Egyszerűsített mérleg  
adatok ezer forintban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>1.</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>989 658</b>	<b>0</b>	<b>989 658</b>	<b>981 257</b>	<b>0</b>	<b>981 257</b>
2.	I. Immateriális javak	593	0	593	357	0	357
3.	II. Tárgyi eszközök	718 383	0	718 383	720 736	0	720 736
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 769	0	4 769	3 919	0	3 919
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	265 913	0	265 913	256 245	0	256 245
<b>6.</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>52 715</b>	<b>0</b>	<b>52 715</b>	<b>33 046</b>	<b>0</b>	<b>33 046</b>
7.	I. Készletek	279	0	279	426	0	426
8.	II. Követelések	23 248	0	23 248	13 194	0	13 194
9.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
10.	IV. Pénzeszközök	24 044	0	24 044	17 687	0	17 687
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	5 144	0	5 144	1 739	0	1 739
<b>12.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 042 373</b>	<b>0</b>	<b>1 042 373</b>	<b>1 014 303</b>	<b>0</b>	<b>1 014 303</b>

F O R R Á S O K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>13.</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>980 560</b>	<b>0</b>	<b>980 560</b>	<b>970 610</b>	<b>0</b>	<b>970 610</b>
14.	1. Induló tőke	37 420	0	37 420	37 420	0	37 420
15.	2. Tőkeváltozások	943 140	0	943 140	933 190	0	933 190
16.	3. Értékelési tartalék		0		0	0	0
<b>17.</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 847</b>	<b>0</b>	<b>28 847</b>	<b>19 426</b>	<b>0</b>	<b>19 426</b>
18.	I. Költségvetési tartalékok	28 847	0	28 847	19 426	0	19 426
19.	II. Vállalkozási tartalékok		0		0	0	0
<b>20.</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 966</b>	<b>0</b>	<b>32 966</b>	<b>24 267</b>	<b>0</b>	<b>24 267</b>
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0		0	0	0
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	32 625	0	32 625	24 267	0	24 267
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	341	0	341		0	0
<b>24.</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 042 373</b>	<b>0</b>	<b>1 042 373</b>	<b>1 014 303</b>	<b>0</b>	<b>1 014 303</b>

## Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

adatok ezer forintban

## ÖNKORMÁNYZAT

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	8 500	14 209	14 169
02	Munkaadókat terhelő járulékok	2 738	3 570	3 287
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 724	16 441	19 561
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	11 886	16 217	13 776
	Támogatás értékű működési kiadások	67 762	69 993	68 214
06	Ellátottak juttatásai	0	0	0
07	Társ. És szocpol juttatások	8 623	13 273	11 997
08	Felújítás	7 733	7 193	5 164
09	Felhalmozási kiadások	6 453	8 634	7 073
10	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
11	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	19 118	30 777	30 823
12	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
<b>13:</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>151 537</b>	<b>180 307</b>	<b>174 064</b>
14	Likviditási célú hitel visszafizetése	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
<b>18:</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19:</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>151 537</b>	<b>180 307</b>	<b>174 064</b>
20	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 370	3 450	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-3 405
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen (19+...+22)</b>	<b>152 907</b>	<b>183 757</b>	<b>170 659</b>
24	Intézményi működési bevételek	5 791	5 791	5 755
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	96 957	96 957	100 740
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	7 200	11 667	9 085
27	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 400	9 400	15 957
29	Költségvetési támogatás	23 559	32 796	32 796
30	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0	0	0
31	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	310
32	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
<b>33:</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>142 907</b>	<b>156 611</b>	<b>164 643</b>
34	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
35	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
36	Likviditási célú hitel	0	0	0
37	Értékpapír kibocsátása	0	0	0
38	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-341
<b>39:</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40:</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</b>	<b>142 907</b>	<b>156 611</b>	<b>164 302</b>
41	Pénzforgalom nélküli bevételek	10 000	27 146	0
42	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			0
<b>43</b>	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>152 907</b>	<b>183 757</b>	<b>164 302</b>
<b>44</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 357</b>
<b>45</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</b>			<b>0</b>
<b>47</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>			<b>3 064</b>

**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Pénzmaradvány kimutatás**  
**adatok ezer forintban**

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	24 044	0	24 044	17 687	0	17 687
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	4 803	0	4 803	1 739	0	1 739
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	570	0	570	0	0	0
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)</b>	<b>28 277</b>	<b>0</b>	<b>28 277</b>	<b>19 426</b>	<b>0</b>	<b>19 426</b>
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-1 131	0	-1 131	-507	0	-507
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	0	0	0	0	0
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
09	Kölségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)</b>	<b>27 146</b>	<b>0</b>	<b>27 146</b>	<b>18 919</b>	<b>0</b>	<b>18 919</b>
11	A 10. sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	27 146	0	27 146	16 812	0	16 812
13	- Szabad pénzmaradvány	0	0	0	2 107	0	2 107
<b>14</b>	<b>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részletezése</b>	<b>27 146</b>	<b>0</b>	<b>27 146</b>	<b>16 812</b>	<b>0</b>	<b>16 812</b>
	A 14. sorból - A 2011. évi költségvetésbe beépítésre került	-10 000	0	-10 000	-9 000	0	-9 000
	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-27 146	0	-27 146	-7 812	0	-7 812
	- Vevőkövetelések						
	- Szabad pénzmaradvány		0		2 107	0	2 107

**Önkormányzat szociális pénzbeni ellátásainak részletezése**  
**tájékoztató adatok ezer Ft-ban**

Megnevezés		Fők. szla	2012. évi terv	2012. évi V.sz. Módosított EI	2012. évi teljesítés	Teljesítés a %
<b>1.</b>	<b>Rendszeres szociális pénzbeni ellátások</b>	<b>583.</b>	<b>5 348</b>	<b>8 302</b>	<b>7 221</b>	<b>86,98%</b>
1.	Rendszeres szociális segély	5832132	400	492	135	27,44%
2.	Bérpótló juttatás - foglalkoztatást helyettesítő jutt.	583213	600	852	734	86,15%
3.	Normatív lakásfenntartási támogatás	5832141	700	1 250	1 228	98,24%
4.	Normatív ápolási díj	5832161	1 000	3 000	2 997	99,90%
5.	Egyéb rászorultságtól függő ellátások (Dvarsányi iskolások utiköltségtér.)	583219	180	180	188	104,44%
6.	Óvodáztatási támogatás	5832183		60	60	
7.	Kedvezményes étkeztetés	583225	2 468	2 468	1 879	76,13%
<b>2.</b>	<b>Eseti szociális pénzbeni ellátások</b>	<b>583.</b>	<b>3 275</b>	<b>4 971</b>	<b>4 776</b>	<b>96,08%</b>
1.	Egyéb lakásfenntartási támogatás	5832149		89		
2.	Pénzbeli átmeneti segélyek	5832171	725	725	720	99,31%
3.	Pénzbeli temetési segélyek	5832172	0	0		
4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5832183	1 000	2 507	1 968	78,50%
5.	Egyéb rászorultságtól függő ellátások (mozgkorl., babakelengye, Bursa, közcélú munkavégzés)	583219	1 100	1 200	1 472	122,67%
6.	Köztemetés	5832225	100	100		
7.	Közgyógyellátás	583223	350	350	616	176,00%
<b>SZOCIÁLIS PÉNZBENI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>583.</b>	<b>8 623</b>	<b>13 273</b>	<b>11 997</b>	<b>90,39%</b>





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

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi terv	2012. évi V.sz. Módosított EI	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
<b>I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>					
<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	37411.	0	0	0	0
2. Többcélú kistérségi társ. és költség. szervezettek	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 költség. szervezettek	37416.	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	3741.	0	0	0	0
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>					
<i>1. Működési célú pénzeszközátadások</i>					
1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	38111.	10 806	14 643	12 376	84,52%
1. Református Általános Iskola támogatása (3600e+infláció)	38111	3 800	3 800	3 791	99,76%
2. Dunavarsányi Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás - Delta orvosi ügy.	38111	2 071	2 071	1 726	83,34%
3. Dunavarsányi Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás - Házi segítségny.	38111	592	592	494	83,45%
4. Dunavarsányi Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás - Családsegítés	38111				
5. Dunavarsányi Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás - Szociális étk.	38111	153	153	127	83,01%
6. Dunavarsányi Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás - Gyermekjólét	38111	1 340	1 559	1 336	85,70%
7. Szigetszentmiklósi Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnoks. (lakosságszám arány)	38111				
8. Dunavarsány Gesztor Önkormányzat rendőrautó költségei	58111	450	450		
9. Egyéb szervezetek, tagdíjak	38111	750	450	215	47,78%
10. CSÖSZ Kistérségi Információs Centrum működési hozzájárulás	38111	150	150	152	101,33%
11. RSD Parti Sáv szervezési költség	38111		300	46	15,33%
12. DTV szervízautók	38111	500	500	150	30,00%
13. DTÖSZ Tagdíj	38111	1 000	4 618	4 339	93,96%
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 Arvízkárosultakért	38114				
2. Körzeti megbízott támogatása	38114				
5. Non-profit szervezeteknek	38115.	1 080	1 574	1 400	88,95%
1. Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	38115	180	150	150	100,00%
2. Majosházi Polgári Örség	38115	180	100	100	100,00%
3. Vállalkozók a Majosházi Gyermekéért Alapítvány	38115	180	550	550	100,00%
4. Magányos Időseket Segítő Alapítvány	38115	180	100	100	100,00%
5. Makra Sándor Majosházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	38115	180	674	500	74,18%
6. Sportegyesület támogatás	38115	180	0		
6. Egyéb külföldieknek	38117.	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadások összesen	3811.	11 886	16 217	13 776	84,95%
<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások</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	30 777	30 823	100,15%
1. DTV Zrt. Díjkiegészítés	38213	19 118	30 777	30 823	100,15%
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	30 777	30 823	100,15%
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	38.	31 004	46 994	44 599	94,90%
<b>MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>					
		<b>31 004</b>	<b>46 994</b>	<b>44 599</b>	<b>94,90%</b>

2.

**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

***POLGÁRMESTERI HIVATAL***

**2012 ÉVI BESZÁMOLÓJA**

**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI bevételek részletes bontásban**  
 adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi terv	2012. évi V.sz. Módosított EI	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>					
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	9111	25	25	14	56,00%
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	91111	25	25	14	56,00%
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9121	50	50	27	54,00%
1. Egyéb sajátos bevételek (Majosházi Híradó hirdetés)	91219	50	50	27	54,00%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	9131	0	0	0	0
1. Bérleti és lízingdíj bevételek (Duna-parti Ház)	91311	0	0		
2. Kötbér, egyéb kártérítés bevételei	91314	0	0		
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	9141	0	0		
5. Kamatbevételek	9161	0	0	91	
6. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések	9191	0	0	8	
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>91.</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>140</b>	<b>186,67%</b>
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>					
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>92.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>					
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>93.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás</b>					
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen</b>	<b>94.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Támogatásértéktű bevételek</b>					
1. Működési célú, támogatásértéktű bevételek - ÖNK finanszírozás	4641.	40 833	42 113	41 589	98,76%
2. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek	4651.	0	0		
<b>Támogatásértéktű bevételek összesen</b>	<b>46.</b>	<b>40 833</b>	<b>42 113</b>	<b>41 589</b>	<b>98,76%</b>
<b>6. Pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről</b>					
1. Működési célú pénzeszköz átvétel (Közművelődési pályázat)	4711.				
2. Működési célú pénzeszköz átvétel (Falunapok)	4711.				
<b>Pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>47.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</b>					
1. Felhalmozási célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér.	1943.	550	550	550	100,00%
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen</b>	<b>19.</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>100,00%</b>
<b>8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>9811.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>41 458</b>	<b>42 738</b>	<b>42 279</b>	<b>98,93%</b>
<b>10. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>					
1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfvétel	4313	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	4343	0	0	0	0
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>43.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök</b>					
Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfvétel	4513	0	0		
<b>Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen</b>	<b>45.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>41 458</b>	<b>42 738</b>	<b>42 279</b>	<b>98,93%</b>

**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL bevételei szakfeladatonként**

3/6 oldal

14. melléklet

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi terv										
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Támog. ért. Bevételek	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.	
1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841 126	75	0	0	0	0	0	550	0	0	0	<b>625</b>
2. Országgyűlési képviselő választás	841 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
3. Önkormányzati képviselő választás	841 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Intézmény finanszírozás	841907-9	0	0	0	0	40 833	0	0	0	0	0	<b>40 833</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 833</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 458</b>

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi V. számú módosított előirányzat										
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Támog. ért. Bevételek	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.	
1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841 126	75	0	0	0	0	0	550	0	0	0	<b>625</b>
2. Országgyűlési képviselő választás	841 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
3. Önkormányzati képviselő választás	841 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
4. Intézmény finanszírozás	841907-9	0	0	0	0	42 114	0	0	0	0	0	<b>42 114</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 114</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 739</b>

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi teljesítés											
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Támog. ért. Bevételek	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Finanszírozási, átfutó bevételek	Rövid lejáratú hitel	Összesen	Teljesítés %-a
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.		
1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841 126	140		0				550				<b>690</b>	<b>110,40%</b>
2. Országgyűlési képviselő választás	841 114											<b>0</b>	
3. Önkormányzati képviselő választás	841 115											<b>0</b>	
4. Intézmény finanszírozás	841907-9					41 589						<b>41 589</b>	<b>98,75%</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 589</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 279</b>	<b>98,92%</b>

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai kiadásai jogcímenként  
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi terv	2012. évi V.sz. Módosított EI	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Működési kiadások</b>					
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>51-52.</b>	<b>22 133</b>	<b>25 013</b>	<b>25 020</b>	<b>100,03%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	5111.	16 419	17 169	17 205	100,21%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5121.		1 162	1 404	120,83%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5131.	726	726	388	53,44%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5141.	2 513	2 513	2 177	86,63%
5. Szociális jellegű juttatások	5151.				
6. Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	5161.	547	665	1 008	151,58%
7. Különféle nem rendszeres juttatások	5171.				
8. Állományba nem tartozók juttatásai	5221.	1 928	2 778	2 838	102,16%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>53.</b>	<b>5 615</b>	<b>6 665</b>	<b>6 687</b>	<b>100,33%</b>
1. Szociális hj.adó	5311.	5 165	6 215	6 346	102,11%
2. Munkaadói járulék	5321.				
3. Egészségbiztosítási hozzájárulás	5331.	150	150	133	88,67%
4. Táppénz hozzájárulás	5341.	0	0	15	
5. Munkaadót terhelő egyéb járulék	5361.	300	300	193	64,33%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>54-56.</b>	<b>13 210</b>	<b>10 660</b>	<b>10 308</b>	<b>96,70%</b>
1. Készletbeszerzések	54.	2 305	1 305	1 234	94,56%
2. Szolgáltatások	55.	4 815	4 815	4 814	99,98%
3. Különféle dologi kiadások	56.	6 090	4 540	4 260	93,83%
<b>4. Egyéb folyó kiadások</b>	<b>57.</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>264</b>	<b>66,00%</b>
<b>5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB.pénzbeli ellát.</b>	<b>58.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5.</b>	<b>41 458</b>	<b>42 738</b>	<b>42 279</b>	<b>98,93%</b>
<b>2. Támogatásértékű kiadások</b>					
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	3721.	0	0		
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	3731.	0	0		
3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	3741.	0	0		
<b>Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>37.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>					
1. Működési célú pénzeszközátadások	3811.	0	0		
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások (DTV ZRt)	3821.	0	0		
<b>Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>38.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási kiadások</b>					
1. Beruházások	11-13/50-17-182	0	0		
2. Felújítások	12-13/60-181	0	0		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	19.				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Tartalék előirányzatok</b>					
1. Általános tartalék	59211.				
2. Céltartalék	59212.	0	0		
<b>Tartalék előirányzatok összesen</b>	<b>59.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>41 458</b>	<b>42 738</b>	<b>42 279</b>	<b>98,93%</b>
<b>7. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>					
<b>Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.</b>	<b>4312.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés	43121.	0	0		
2. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés	43122.	0	0		
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>43.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök</b>					
<b>Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.</b>	<b>4512.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés	45122.	0	0		
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés	45124.	0	0		
<b>Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen</b>	<b>45.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Finanszírozási kiadások összesen</b>					
<b>10. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>41 458</b>	<b>42 738</b>	<b>42 279</b>	<b>98,93%</b>

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

5 / 6 Oldal

II/c. számú melléklet

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi terv											
		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	Összesen
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	43.	45.	
1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841 126	22 133	5 615	13 210	500	0	0	0	0	0	0	0	41 458
2. Országgyűlési képviselő választás	841 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzati képviselő választás	841 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>22 133</b>	<b>5 615</b>	<b>13 210</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 458</b>

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi V. számú módosított előirányzat											
		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	Összesen
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	43.	45.	
1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841 126	25 014	6 665	10 660	400	0	0	0	0	0	0	0	42 739
2. Országgyűlési képviselő választás	841 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzati képviselő választás	841 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>25 014</b>	<b>6 665</b>	<b>10 660</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 739</b>

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi teljesítés												Teljesítés %-a
		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	Összesen	
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	43.	45.		
1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841 126	25 020	6 687	10 308	264	0	0	0	0	0	0	0	42 279	98,92%
2. Országgyűlési képviselő választás	841 114												0	
3. Önkormányzati képviselő választás	841 115												0	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>25 020</b>	<b>6 687</b>	<b>10 308</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 279</b>	<b>98,92%</b>

Megnevezés	2012. évi engedélyezett létszám terv		
	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka tv.könyve
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI</b>			
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>	<b>6,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
1. Polgármester 1 fő	1,00		
2. Jegyző 1 fő	1,00		
3. Igazgatási előadó 2 fő	2,00		
4. Pénzügyi előadó 1 fő	1,00		
5. Adóügyi előadó 1 fő	1,00		
6. Műszaki előadó	0,00		
7. Képviselő-testületi előadó	0,00		
8. Hivatalsegéd 1 fő		1,00	
9. Közterület-felügyelő 1 fő	0,50		
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS SZAKFELADATAI ÖSSZESEN</b>	<b>6,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MAJOSHÁZA POLGÁRMESTERI HIVATAL LÉTSZÁMA</b>			
			<b>8 fő</b>
<b>SAJÁT LÉTSZÁM (EBBŐL RÉSZMUNKAI DŐS):</b>			
			<b>8 fő (1 fő)</b>



**3.**

**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

***NAPKÖZIJÓTTHONOS ÓVODA***

**2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA**

**Napraforgó Óvoda Intézményi szintű bevételek forrásonként  
adatok ezer Ft-ban**

Megnevezés	Fők. szála	2012. évi eredeti előirányzat			
		Intézmények		Intézmény összesen	
		Konyha	Óvoda		
1. Intézményi működési bevételek	91.	8 130	0	8 130	
2. Sajátos működési bevételek	92.	0	0	0	
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	93.	0	0	0	
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	94.	0	0	0	
5. Támogatásértékű bevételek	46.	7 172	19 757	26 929	
6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.	0	0	0	
7. Tartósan adott kölcsönök	19.	0	0	0	
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	0	0	0	
<b>9. Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>15 302</b>	<b>19 757</b>	<b>35 059</b>	
10. Finanszírozási bevételek	43.,45.	0	0	0	
<b>11. Intézményi BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>15 302</b>	<b>19 757</b>	<b>35 059</b>	

Megnevezés	Fők. szála	2012. évi V.sz. módosított előirányzat			
		Intézmények		Intézmény összesen	
		Konyha	Óvoda		
1. Intézményi működési bevételek	91.	8 130	0	8 130	
2. Sajátos működési bevételek	92.	0	0	0	
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	93.	0	0	0	
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	94.	0	0	0	
5. Támogatásértékű bevételek	46.	7 611	20 268	27 879	
6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.	0	0	0	
7. Tartósan adott kölcsönök	19.	0	0	0	
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	0	0	0	
<b>9. Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>15 741</b>	<b>20 268</b>	<b>36 009</b>	
10. Finanszírozási bevételek	43.,45.	0	0	0	
<b>11. Intézményi BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>15 741</b>	<b>20 268</b>	<b>36 009</b>	

Megnevezés	Fők. szála	2012. évi teljesítés			
		Intézmények		Intézmény összesen	Teljesítés %-a
		Konyha	Óvoda		
1. Intézményi működési bevételek	91.	7 870	0	7 870	96,80%
2. Sajátos működési bevételek	92.	0	0	0	
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	93.	0	0	0	
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	94.	0	0	0	
5. Támogatásértékű bevételek	46.	8 115	18 510	26 625	95,50%
6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	47.	0	0	0	
7. Tartósan adott kölcsönök	19.	0	0	0	
8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	0	0	0	
<b>9. Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>15 985</b>	<b>18 510</b>	<b>34 495</b>	<b>95,80%</b>
10. Finanszírozási bevételek	43.,45.	0	0	0	
<b>11. Intézményi BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>15 985</b>	<b>18 510</b>	<b>34 495</b>	<b>95,80%</b>

**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Napraforgó Óvoda Konyha bevételek részletes bontásban**  
**adatok ezer Ft-ban**

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi terv	2012. évi V.sz. Módosított EI	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>					
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	9111.	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9121.	0	0	0	0
1. Egyéb sajátos bevételek (ételhulladék)	9121.			0	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	9131.	6 394	6 394	6 197	96,92%
1. Gyermekek Intézményi térítési díjak	91312	3 000	3 000	3 151	105,03%
2. Felnőtt Intézményi térítési díjak	91313	3 394	3 394	3 046	89,75%
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	9141.	0	0		
5. Kamatbevételek	9161.	0	0		
6. Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	9191.	1 736	1 736	1 673	96,37%
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>91.</b>	<b>8 130</b>	<b>8 130</b>	<b>7 870</b>	<b>96,80%</b>
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>					
Sajátos működési bevételei összesen	92.	0	0	0	0
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	93.	0	0	0	0
<b>4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás</b>					
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen	94.	0	0	0	0
<b>5. Támogatásértéktű bevételek</b>					
1. Működési célú, támogatásértéktű bevétel - ÖNK. Finanszírozása	4641.	7 172	7 611	8 115	106,62%
<b>Támogatásértéktű bevételek összesen</b>	<b>46.</b>	<b>7 172</b>	<b>7 611</b>	<b>8 115</b>	<b>106,62%</b>
<b>6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>					
Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen	47.	0	0	0	0
<b>7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</b>					
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen	19.	0	0	0	0
<b>8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele</b>	9811.	0	0	0	0
<b>9. Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>15 302</b>	<b>15 741</b>	<b>15 985</b>	<b>101,55%</b>
<b>10. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>					
1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfvétel	4313.	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	4343.	0	0	0	0
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>43.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök</b>					
Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfvétel	4513.	0	0	0	0
<b>Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen</b>	<b>45.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. NAPRAFORGÓ ÓVODA KONYHA BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>15 302</b>	<b>15 741</b>	<b>15 985</b>	<b>101,55%</b>

## Napraforgó Óvoda bevételei részletes bontásban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi terv	2012. évi V.sz. Módosított EI	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>					
1. Hatósági-jogkörhöz köthető működési bevétel	9111.	0	0	0	0
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9121.	0	0	0	0
1. Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	91212.				
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	9131.	0	0	0	0
1. Bérleti és lízingdíj bevételek	91311.				
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	9141.				
5. Kamatbevételek	9161.			0	
6. Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	9191.				
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>91.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>					
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>92.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>					
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>93.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás</b>					
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen</b>	<b>94.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Támogatásértéktű bevételek</b>					
1. Működési célú, támogatásértéktű bevétel - ÖNK. Finanszírozása	4641.	19 757	20 268	18 510	91,33%
<b>Támogatásértéktű bevételek összesen</b>	<b>46.</b>	<b>19 757</b>	<b>20 268</b>	<b>18 510</b>	<b>91,33%</b>
<b>6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>					
<b>Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>47.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</b>					
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen</b>	<b>19.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>9811.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>19 757</b>	<b>20 268</b>	<b>18 510</b>	<b>91,33%</b>
<b>10. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>					
1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfvétel	4313.	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú kötvénykihocsátás	4343.	0	0	0	0
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>43.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök</b>					
Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfvétel	4513.	0	0	0	0
<b>Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen</b>	<b>45.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. NAPRAFORGÓ ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>19 757</b>	<b>20 268</b>	<b>18 510</b>	<b>91,33%</b>

## MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Napraforgó Óvoda bevételi szakfeladatonként

5 / 10 oldal

III/a. számú melléklet

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi terv											
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Támog. ért. Bevételek	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen	
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.		
1. Óvodai Intézményi közétkeztetés	562 912	8 130	0	0	0	7 172	0	0	0	0	0	0	15 302
2. Óvodai nevelés	851 011	0	0	0	0	19 757	0	0	0	0	0	0	19 757
<b>Intézmény BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>8 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 059</b>

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi V. számú módosított előirányzat											
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Támog. ért. Bevételek	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen	
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.		
1. Óvodai Intézményi közétkeztetés	562 912	8 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 130
2. Óvodai nevelés	851 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézmény finanszírozás	841907-9	0	0	0	0	27 879	0	0	0	0	0	0	27 879
<b>Intézmény BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>8 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 009</b>

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi teljesítés											Teljesítés %-a	
		Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Támog. ért. Bevételek	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzmaradvány	Finanszírozási, átfutó bevételek	Rövid lejáratú hitel	Összesen		
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.			
1. Óvodai Intézményi közétkeztetés	562 912	7 870											7 870	96,80%
2. Óvodai nevelés	851 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Intézmény finanszírozás	841907-9	0	0	0	0	26 625	0	0	0	0	0	0	26 625	95,50%
<b>Intézmény BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>7 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 495</b>	<b>95,80%</b>

**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Napraforgó Óvoda Intézményi szintű kiadások jogcímenként**  
**adatok ezer Ft-ban**

Megnevezés	Fők. szla.	2012. évi eredeti előirányzat			
		Intézmények		Összesen	
		Konyha	Óvoda		
<b>1. Működési kiadások</b>			<b>15 302</b>	<b>19 757</b>	<b>35 059</b>
1. Személyi juttatások	51-52.		6 543	13 430	19 973
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.		1 780	3 646	5 426
3. Dologi kiadások	54-56.		6 979	2 681	9 660
4. Egyéb folyó kiadások	57.		0	0	0
5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.	58.		0	0	0
<b>2. Támogatásértékű kiadások</b>	<b>37.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>	<b>38.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási kiadások</b>	<b>11-13.; 16-19.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Tartalék előirányzatok</b>	<b>59.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Költségvetési kiadások összesen:</b>			<b>15 302</b>	<b>19 757</b>	<b>35 059</b>
<b>7. Finanszírozási kiadások</b>	<b>43.,45</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>15 302</b>	<b>19 757</b>	<b>35 059</b>

Megnevezés	Fők. szla.	2012. évi V.sz. módosított előirányzat			
		Intézmények		Összesen	
		Konyha	Óvoda		
<b>1. Működési kiadások</b>			<b>16 391</b>	<b>19 618</b>	<b>36 009</b>
1. Személyi juttatások	51-52.		7 407	13 333	20 740
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.		2 005	3 504	5 509
3. Dologi kiadások	54-56.		6 979	2 781	9 760
4. Egyéb folyó kiadások	57.		0	0	0
5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.	58.		0	0	0
<b>2. Támogatásértékű kiadások</b>	<b>37.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>	<b>38.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási kiadások</b>	<b>11-13.; 16-19.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Tartalék előirányzatok</b>	<b>59.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Költségvetési kiadások összesen:</b>			<b>16 391</b>	<b>19 618</b>	<b>36 009</b>
<b>7. Finanszírozási kiadások</b>	<b>43.,45</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>16 391</b>	<b>19 618</b>	<b>36 009</b>

Megnevezés	Fők. szla.	2012. évi teljesítés				
		Intézmények		Összesen	Teljesítés %-a	
		Konyha	Óvoda			
<b>1. Működési kiadások</b>			<b>15 985</b>	<b>18 420</b>	<b>34 405</b>	<b>95,55%</b>
1. Személyi juttatások	51-52.		7 597	11 740	19 337	93,24%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.		2 005	3 175	5 180	94,03%
3. Dologi kiadások	54-56.		6 380	3 290	9 670	99,08%
4. Egyéb folyó kiadások	57.		3	215	218	
5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.	58.		0	0	0	
<b>2. Támogatásértékű kiadások</b>	<b>37.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>	<b>38.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. Felhalmozási kiadások</b>	<b>11-13.; 16-19.</b>		<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	
<b>5. Tartalék előirányzatok</b>	<b>59.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6. Költségvetési kiadások összesen:</b>			<b>15 985</b>	<b>18 510</b>	<b>34 495</b>	<b>95,80%</b>
<b>7. Finanszírozási kiadások</b>	<b>43.,45</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>15 985</b>	<b>18 510</b>	<b>34 495</b>	<b>95,80%</b>

**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Napraforgó Óvoda Konyha kiadásai jogcímenként**  
**adatok ezer Ft-ban**

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi terv	2012. évi V.sz. Módosított EI	2012. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Működési kiadások</b>					
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>51-52.</b>	<b>6 543</b>	<b>7 407</b>	<b>7 597</b>	<b>102,57%</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	5111.	1 585	3 685	3 392	92,05%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5121.		364	364	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5131.	60	60	125	208,33%
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5141.	360	360	339	94,17%
5. Szociális jellegű juttatások	5151.				
6. Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	5161.	4 538	2 938	3 363	114,47%
7. Különféle nem rendszeres juttatások	5171.				
8. Állományba nem tartozók juttatásai	5221.			14	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>53.</b>	<b>1 780</b>	<b>2 005</b>	<b>2 005</b>	<b>100,00%</b>
1. Társadalombiztosítási járulék	5311.	1 540	1 765	1 757	99,55%
2. Munkaadói járulék	5321.				
3. Egészségbiztosítási hozzájárulás	5331.	80	80	94	117,50%
4. Táppénz hozzájárulás	5341.				
5. Munkaadót terhelő egyéb járulék (25%)	5361.	160	160	154	96,25%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>54-56.</b>	<b>6 979</b>	<b>6 979</b>	<b>6 380</b>	<b>91,42%</b>
1. Készletbeszerzések	54.	4 755	4 755	4 533	95,33%
2. Szolgáltatások	55.	740	740	608	82,16%
3. Különféle dologi kiadások	56.	1 484	1 484	1 239	83,49%
<b>4. Egyéb folyó kiadások</b>	<b>57.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
<b>5. Szac. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénzbeli ellát.</b>	<b>58.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5.</b>	<b>15 302</b>	<b>16 391</b>	<b>15 985</b>	<b>97,52%</b>
<b>2. Támogatásértékű kiadások</b>					
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.	3721.				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	3731.				
3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	3741.				
<b>Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>37.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>					
1. Működési célú pénzeszközátadások	3811.				
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	3821.				
<b>Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>38.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási kiadások</b>					
1. Beruházások	11-13(5)-17-18(2)	0	0		
2. Felújítások	12-13(6)-18(1)				
3. Egyéb felhalmozási kiadások	19.				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Tartalék előirányzatok</b>					
1. Általános tartalék	59211.	0	0		
2. Céltartalék - óvoda pályázati önrész	59212.	0	0		
<b>Tartalék előirányzatok összesen</b>	<b>59.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>6. Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>15 302</b>	<b>16 391</b>	<b>15 985</b>	<b>97,52%</b>
<b>7. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>					
<b>Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.</b>	<b>4312.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	43121.				
2. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	43122.				
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>43.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök</b>					
<b>Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.</b>	<b>4512.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45122.				
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45124.				
<b>Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen</b>	<b>45.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. NAPRAFORGÓ ÓVODA KONYHA KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>15 302</b>	<b>16 391</b>	<b>15 985</b>	<b>97,52%</b>

**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Napraforgó Óvoda kiadásai jogcímenként**  
**adatok ezer Ft-ban**

Megnevezés		Fők. szla	2012. évi terv	2012. évi V.sz. Módosított EI	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>					
1.	<b>Személyi juttatások</b>	51-52.	13 430	13 333	11 740	88,05%
1.	Rendszeres személyi juttatások	5111.	11 610	11 610	9 758	84,05%
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5121.		403	559	138,71%
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5131.	680	180	276	153,33%
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5141.	1 140	1 140	860	75,44%
5.	Szociális jellegű juttatások	5151.				
6.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	5161.				
7.	Különféle nem rendszeres juttatások	5171.				
8.	Állományba nem tartozók juttatásai	5221.			287	
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	53.	3 646	3 504	3 175	90,61%
1.	Társadalombiztosítási járulék	5311.	3 270	3 128	2 894	92,52%
2.	Munkaadói járulék	5321.				
3.	Egészségbiztosítási hozzájárulás	5331.	125	125	106	84,80%
4.	Táppénz hozzájárulás	5341.				
5.	Munkaadót terhelő egyéb járulék (25%)	5361.	251	251	175	69,72%
3.	<b>Dologi kiadások</b>	54-56.	2 681	2 781	3 290	118,30%
1.	Készletbeszerzések	54.	636	386	372	96,37%
2.	Szolgáltatások	55.	1 225	1 575	1 584	100,57%
3.	Különféle dologi kiadások	56.	820	820	1 334	162,68%
4.	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	57.	0	0	215	
5.	<b>Szoci. pol. ellátások és egyéb jutt., TB.pénzbeli ellát.</b>	58.	0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>5.</b>	<b>19 757</b>	<b>19 618</b>	<b>18 420</b>	<b>93,89%</b>
<b>2.</b>	<b>Támogatásértékű kiadások</b>					
1.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.	3721.				
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	3731.				
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	3741.				
<b>Támogatásértékű kiadások összesen</b>		<b>37.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>					
1.	Működési célú pénzeszközátadások	3811.				
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	3821.				
<b>Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>38.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>					
1.	Beruházások	11-13(5)-17-182				
2.	Felújítások	12-13(6)-181			90	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	19.				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>1.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Tartalék előirányzatok</b>					
1.	Általános tartalék	59211.	0	0		
2.	Céltartalék	59212.	0	0		
<b>Tartalék előirányzatok összesen</b>		<b>59.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>19 757</b>	<b>19 618</b>	<b>18 510</b>	<b>94,35%</b>
<b>7.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>					
<b>Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.</b>		<b>4312.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	43121.				
2.	Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	43122.				
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>		<b>43.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök</b>					
<b>Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.</b>		<b>4512.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45122.				
2.	Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45124.				
<b>Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen</b>		<b>45.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>NAPRAFORGÓ ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>19 757</b>	<b>19 618</b>	<b>18 510</b>	<b>94,35%</b>



MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Napraforgó Óvoda kiadásai szakfeladatonként

9 / 10 Oldal

III/c. számú melléklet

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi terv											
		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	Összesen
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	43.	45.	
1. Óvodai Intézményi közétkeztetés	522 110	6 543	1 780	5 495	1 484	0	0	0	0	0	0	0	15 302
2. Óvodai nevelés	841 126	13 430	3 646	1 861	820	0	0	0	0	0	0	0	19 757
<b>Napraforgó Óvoda KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>19 973</b>	<b>5 426</b>	<b>7 356</b>	<b>2 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 059</b>

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi V. számú módosított Előirányzat											
		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	Összesen
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	43.	45.	
1. Óvodai Intézményi közétkeztetés	522 110	7 407	2 005	6 979		0	0	0	0	0	0	0	16 391
2. Óvodai nevelés	841 126	13 333	3 504	2 781		0	0	0	0	0	0	0	19 618
<b>Napraforgó Óvoda KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>20 740</b>	<b>5 509</b>	<b>9 760</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>36 009</b>

Megnevezés	Szakfeladat	2012. évi teljesítés												Teljesítés %-a
		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	Összesen	
		51-52.	53.	54-56.	57.	58.	37.	38.	1.	59.	43.	45.		
1. Óvodai Intézményi közétkeztetés	522 110	7 597	2 005	6 380	3								15 985	97,52%
2. Óvodai nevelés	841 126	11 740	3 175	3 290	215				90				18 510	94,35%
<b>Napraforgó Óvoda KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>19 337</b>	<b>5 180</b>	<b>9 670</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 495</b>	<b>95,80%</b>

**MAJOSHÁZA KÖZSÉG NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önállóan működő költségvetési szervek létszámkerete**

Megnevezés	2012. évi engedélyezett létszám terv		
	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka tv.könyve
<b>MAJOSHÁZA NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA</b>			
<b>1. Óvodai nevelés:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ovónő 4 fő		4,00	
2. Dajka 2 fő		2,00	
<b>2. Intézményi étkeztetés:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
1. Élelmezésvezető 1 fő		0,75	
2. Szakács 1 fő		0,75	
3. Konyhalány 3 fő		2,50	
<b>MAJOSHÁZA NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ÁLLÁSHELY MINDÖSSZESEN:</b>			<b>10,00</b>
<b>MAJOSHÁZA KÖZSÉG NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA LÉTSZÁMA</b>			<b>11 fő</b>
<b>SAJÁT LÉTSZÁM (EBBŐL RÉSZMUNKAI DŐS):</b>			<b>11 fő (3 fő)</b>