Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében* meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva Majosháza Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságára, a Majosházai Napraforgó Óvodára, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi intézményre (továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) terjed ki.

2. Majosháza Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

bevételi főösszegét:	**244.952 E Ft**-ban,
kiadási főösszegét:	**244.952 E Ft**-ban

állapítja meg.

(2) Az 1. számú melléklet a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, rovatonként, költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási ütemtervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, valamint a közvetett támogatásokat tartalmazza.

(3) A 2. számú melléklet a Majosházai Napraforgó Óvoda költségvetési bevételeit és kiadásait mutatja kiemelt előirányzatonként, rovatonként, valamint költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási ütemtervét tartalmazza.

(4) A 3. számú melléklet tájékoztatásul bemutatja az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladati, valamint államháztartási feladatainak bevételeit, illetve költségeit.

3.§ (1) Az önkormányzat tartalékkerete**:**

általános tartalék:	500 eFt,
fejlesztési céltartalék	500 eFt
polgármesteri keret	500 eFt.

(2) Az általános tartalék képzése az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A polgármesteri tartalékba helyezett összegek felhasználása a Polgármester saját hatáskörében történik. A felhasznált összegről a Polgármester a soron következő költségvetési rendelet módosításakor számol be.

(3) A céltartalék képzése karbantartásokra, előre nem tervezett fejlesztésekre, beruházásokra, valamint egyéb meghatározott célokra történik. A tartalék felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja át. A tartalék felhasználásáról a Polgármester a költségvetési rendelet módosításakor számol be.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§ (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságára, valamint szabályszerűségére vonatkozóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 115. § (1) bekezdése rendelkezik.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A (2) bekezdés szerinti bevételek, illetve kiadások teljesítésekor az Áht. 85. §-ában foglaltakat kell alkalmazni, mely szerint a kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.

(5) Készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

- a fizetési számlákra befizetett készpénzt,
- a közfoglalkoztatottak részére történő bérkifizetést,
- a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat,
- utólagos elszámolásra kiadott összegeket.

5.§ Az önkormányzati költségvetési intézmények kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII. 31.) (továbbiakban Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az Ávr. 53. § (1) bekezdésében foglalt kifizetés teljesítésekre.

6.§ A pénzügyi ellenjegyzésre az Ávr. 54. §, valamint 55. §-ában foglaltak az irányadóak.

7.§ Az utalványozásnál az Ávr. 59. § -ában megfogalmazottak szerint kell eljárni.

8.§ Az önkormányzat kezesség- és garanciavállalásaira az Áht. 96. §-ában foglaltak az irányadóak.

9.§ Az adósságot keletkeztető ügyletekre az Áht. 41. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 10. §-a vonatkozik.

10.§ A 2. § (1) bekezdés szerinti 244 952 E Ft bevételi főösszeget meghaladó év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetve a jóváhagyott tartalék emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettség csak a Képviselő-testület által vállalható.

4. Előirányzat módosítás

11. § (1) Előirányzat módosításra az Áht. 34. §-ában, valamint az Ávr. 42. §-ában rögzítettek szerint az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak irányadóak.

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az e jogszabályban foglaltak kivételével – a költségvetési szervek előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 35. §-ában foglaltak vonatkoznak.

5. Előirányzat felhasználása

12. § (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. Fel nem használt kiadási előirányzatát a felügyeleti szerv felülvizsgálja.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatain felül többletbevételét és a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi előirányzati maradványát kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatja fel.

13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – az Ávr. 36. § (2) bekezdésében előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(2) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(3) Abban az esetben, ha a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő évben, években szabadon felhasználhatja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha feladatelmaradás történt.

14. § A költségvetésben a társadalmi szervezetek támogatására elkülönített kereten belül a Képviselő-testület jogosult az egyes társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról dönteni, a Képviselő-testület által kiírt pályázat útján.

15. § (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(2) Az önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.

(3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési-, építési-, beruházási- és szolgáltatási megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

6. A pénzmaradvány felhasználása

16. § (1) Pénzmaradvány a költségvetési szerv alaptevékenységének teljesítésével és a kapacitások más, nem vállalkozás jellegű hasznosításával összefüggő bevételek és kiadások különbözeteként képződik.

(2) A helyi költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabálynak megfelelően.

(3) A költségvetési szervek pénzmaradványáról az Áht. 86. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az irányító szerv jogosult dönteni.

7. Gazdálkodás a vagyonnal

17. § (1) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a

költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

(2) Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyont 2.000 E Ft értékhatár felett értékesíteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános – indokolt esetben zártkörű – versenyeztetési eljárás útján, az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló ajánlatot tevő részére lehet, az Önkormányzat nemzeti vagyonáról szóló helyi rendelet (továbbiakban Vagyonrendelet) rendelkezései alapján.

(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyont ingyenesen átruházni, továbbá az Önkormányzat követeléseiről lemondani csak az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján lehet.

(4) Az önkormányzati intézmény vezetője az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján, az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül dönt a használatában lévő

a) ingóvagyon elidegenítéséről és egyéb módon történő hasznosításáról 1 millió forint egyedi forgalmi értékhatárig,
b) ingatlan, ingatlanrész használatba adásáról legfeljebb 1 évi időtartamra azzal, hogy az így szerzett bevételnek minimálisan az önköltséget fedeznie kell,
c) ingatlan, ingatlanrész közműellátásához szükséges szerződések megkötéséről.

(5) Az Önkormányzat a felajánlott vagyont elfogadhatja az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján.

8. Költségvetési beszámoló

18. § A költségvetési beszámoló elkészítésére az Áht. 89. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 91. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

9. Költségvetési létszámkeret

19. § A Képviselő-testület 2014. január 1-től 2014. február 28-ig a költségvetési létszámkeretét **26,75** főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint:

Az Önkormányzat szakfeladatain tervezett létszám: 8 fő
- Polgármester 1 fő
- teljes munkaidő közalkalmazott 4 fő
  (1 fő védőnő, 1 fő községgondnok, 1 fő hivatalsegéd, 1 fő gondnok)
- rész munkaidő közalkalmazott 3 fő
  (1 fő takarító, 1 fő könyvtáros, 1 fő művelődésszervező)

Az intézmények 2014. évi létszámadatai:
- **Majosházai Napraforgó Óvoda 11 fő**
  teljes munkaidő közalkalmazott 9 fő
  rész munkaidő közalkalmazott 2 fő

Közfoglalkoztatottak: 10 fő

20. § A Képviselő-testület 2014. március 1-től a költségvetési létszámkeretét **24,75** főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint:

Az Önkormányzat szakfeladatain tervezett létszám: 9 fő
- Polgármester 1 fő
- teljes munkaidő közalkalmazott 5 fő

(1 fő védőnő, 1 fő községgondnok, 1 fő hivatalsegéd, 1 fő gondnok, 1 fő takarító)
- rész munkaidő közalkalmazott 3 fő
(1 fő könyvtáros, 1 fő művelődésszervező, 1 fő takarító)

Az intézmények 2014. évi létszámadatai:

- **Majosházai Napraforgó Óvoda** **9 fő**
  teljes munkaidő közalkalmazott 7 fő
  rész munkaidő közalkalmazott 2 fő

Közfoglalkoztatottak: **10 fő**

10. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

21.§ (1) A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. Záró rendelkezések

22. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kis Gábor
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:
A rendelet 2014. február 27. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatásköre biztosítja az önkormányzatok részére, hogy gazdálkodásukról rendeletet alkossanak.

A 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet – mely az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezik – a 24.§-ában határozza meg, hogy mely kiadásokat, illetve bevételeket kell megtervezni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal, és egyéb költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai között.

Az Országgyűlés a Magyarország 2014. évi központi költségvetését a 2013. évi CCXXX. törvénnyel állapította meg. A törvény rendelkezik az önkormányzatok feladatellátásához kapcsolódó állami finanszírozásról.

A 2013. április 24-ei ülésén a Képviselő-testület a 67/2013. (IV. 24.) számú határozatával elfogadta a 2014. évi költségvetési koncepciót. A költségvetési koncepció részletesen tartalmazta a 2014. évi önkormányzati költségvetés bevételeit és kiadásait meghatározó és befolyásoló körülményeket, rögzítette a költségvetés tervezésének alapelveit, amelyek mentén a jelenlegi költségvetési rendelettervezet összeállításra került.

Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára, mivel a feladatok egy részét az állam közvetlenül látja el. A települési önkormányzatok a helyi feladat- szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, míg az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagy része a kormányhivatalokhoz került.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés,
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy,
- kulturális szolgáltatás
- helyi környezet-* és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár elhárítás, egészséges ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és ártalmatlanítás,
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport és ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

A költségvetési rendelettervezet összeállításánál a legfontosabb szempont, hogy önkormányzatunk kötelező feladatainak zavartalan ellátását biztosítsuk, és emellett önként vállalt feladatainknak is eleget tudjunk tenni. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

Az Áht-ban szabályozottak szerint az intézménynek külön elemi költségvetése készült, a költségvetés kormányzati funkciókra, azokon belül kiadási- és bevételi rovatokra került megtervezésre.

Igyekeztünk az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően tervezni a kormányzati funkciókra, miszerint a költségvetési számvitelben az államháztartás szervezetei a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon számolják el, amelyek érdekében azok felmerültek.

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

2014. évi önkormányzati költségvetésünk támogatása már a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. §-a alapján történik. A jogszabály szerint *„a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve lakosságszám alapján támogatást biztosít."*

Az önkormányzatokat működésük általános támogatásának keretében az alábbi feladatok finanszírozására illeti meg támogatás:

- települési önkormányzatok működésének támogatása,
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása,
- közvilágítás fenntartásának támogatása,
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, valamint
- közutak fenntartásának támogatása.

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvényben továbbra is szerepet kapott a beszámítási alap. Mivel önkormányzatunk iparűzési adóalapja továbbra is igen magas, így a „Helyi önkormányzatok működésének általános támogatására" kapott összeg 0 Ft.
Önkormányzatunkat 2014. évben a lakosságszám és az ellátandó feladatok alapján **36 078 E Ft** állami támogatás illeti meg. Ide tartoznak a Település-üzemeltetéshez kapcsolódóan a zöldterület-gazdálkodásra, a közvilágításra, köztemető fenntartásra, a közutak fenntartására, és az egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátására várható költségvetési támogatások. A fenti összegből a beszámítás után mindösszesen **2 124 E Ft** jut az önkormányzati feladatok támogatására. A köznevelési feladatok ellátására **25 922 E Ft** összeg illeti meg az Önkormányzatot az Óvodapedagógusok és a pedagógusok munkáját segítők bértámogatásaként és a gyermeklétszám alapján számított Óvodaműködtetési támogatásként. Szociális feladatokra **1 284 E Ft** a számított összeg, míg a gyermekétkeztetés támogatása **2 807 E Ft, a** gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása **2 125 E Ft,** Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás összege **1 793 E Ft**, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása **23 E Ft.**
Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013 évi CCXXX. törvény III. melléklet a.) pontja (*Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása)* szerint Önkormányzatunk jogosult fejlesztési támogatásra. A 10/2014. (II. 19.) BM rendelet az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szabályozza a támogatás igénybevételének, felhasználásának részletszabályait, azonban pontos összeggel csak akkor számolhatunk, ha Önkormányzatunk a támogatásra benyújtotta igényét, és azt a Belügy Minisztérium elfogadta, valamint megtörtént a támogatási szerződés aláírása. A fejlesztési támogatást 2014. március 07-ig kell igényelni, melynek összege előreláthatólag maximum 20 000 E Ft lehet. Addig azonban a fejlesztési támogatást a bevételeink között nem szerepeltethetjük, így a fejlesztési kiadásainkat is csökkentenünk kell, melyeket a pontos támogatási összeg megismerésekor előirányzat-módosítással ismét beemelünk a költségvetésünkbe.

Közhatalmi bevételek

A 2014. évi adóbevételeket a 2013. évi eredeti előirányzatokból és teljesült befizetésekből kiindulva, az egyes adónemekre jellemző sajátosságok, illetve a szabályozási környezetben bekövetkezett változások figyelembevételével terveztük meg. A vagyoni típusú adók (építményadó), az értékesítési

és forgalmi adók (iparűzési adó), a gépjárműadók, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj), és egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) tervezését az alábbi táblázat mutatja:

		2013.er.El	2013.teljesülés	2014. terv
Helyi adók				
1.	Építményadó	18 700	19 701	22 400
2	Iparűzési adó	70 134	57 697	61 000
3	Pótlékok	500	705	600
4.	Gépjárműadó	4 200	4 792	4 700
5.	Talajterhelés	1 500	1 957	1 800
	Összesen:	**95 034**	**84 852**	**90 500**

Az építményadó esetében a 2013 évi tervezettnél és teljesült befizetéseknél magasabb összegű 2014. évi tervet az építményadó rendelet módosítására – a 15% emelésre alapoztuk.
Az iparűzési adó bevételt az előző évinél alacsonyabb arányban tervezzük, ezt indokolttá teszi a 2013 évben befolyt összeg figyelembe vétele.
Az adópótlékok, bírságok bevétele 2013-ban a vártnál magasabb arányban teljesült, a behajtások és bírságolások következtében javult az adózói fegyelem, 2014-ben is hasonló összegű bevétellel tervezünk ezen a címen.
A gépjárműadóból a belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 100 %-a illette meg az önkormányzatot 2012. december 31-ig, azonban ez 2013. január 1-től 40%-ra módosult, így a tervezett bevétel 4.700 e Ft.
Talajterhelési díjból származó bevételt az előző évi teljesülés alapján 1 800 e Ft-tal tervezünk

Intézményi működési bevételek

E bevételek túlnyomórészt az intézményi térítési díjakból származnak, valamint az előző évekhez hasonlóan hasznosítjuk a Duna-parti házat, bérleti díj bevételt tervezünk a Művelődési házban tartott rendezvények, vásárokkal kapcsolatban, illetve 200 E Ft bérleti díjjal számolunk a mintegy 4 ha önkormányzati tulajdonú termőföld haszonbérbe adása következtében. Idén is tervezünk kamatbevétellel, amíg lehetőség adódik rá, szorgalmazni szeretnénk a betétlekötéseket, valamint tulajdonosi bevételek rovaton tervezzük a várható osztalékbevételt (500 E Ft),

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek magukban foglalják a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítését, az önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételeit. Itt kerültek megtervezésre a DTV Zrt. 2013. eszközhasználati díja (15 983 E Ft), a csatorna hozzájárulások befizetései a vállalkozóktól és magánszemélyektől (200-200 E Ft), valamint a koncessziós jog visszavásárlásának fedezeteként a felparcellázott telkek értékesítése (52 720 E Ft). Az egészséges ivóvíz pályázathoz kapcsolódóan 2013. decemberében szerződést kötöttünk 20 308 E Ft EU Önerő Alap támogatás igénybevételére.

Működési célú átvett pénzeszközök

Itt került megtervezésre az OEP-től kapott támogatás (3 464 E Ft), a munkaügyi központtól (9 155 E Ft) kapott pénzeszközök.

Hitel-, kölcsönfelvétel

A 2014 évi költségvetési tervezetünk nem tartalmaz hitel felvételt.

Pénzforgalom nélküli bevételek
A pénzmaradvány elszámolására, felülvizsgálatára, a Képviselő-testületi jóváhagyására az éves gazdálkodásról szóló beszámoló, zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kerül sor.

Kiadások

A kiadások tervezésénél is figyelembe vettük a Költségvetési, és az egyéb szakmai törvényeket, valamint a helyi döntéseket, illetve a költségvetési döntés-előkészítő anyagokat. Az önkormányzati kiadások fedezetéül a költségvetési törvény alapján járó állami támogatások és juttatások, az önkormányzat saját és átvett bevételei szolgálnak.
A kiadási előirányzatok tervezésénél a költségvetési törvény vonatkozó részeit, valamint a koncepció tervezetben, illetve annak tárgyalásakor megfogalmazott elveket alkalmaztuk.
Az intézményi kiadások tervezésénél a 2014. január 1-jén ellátott feladatokat vettük számba, amelyek magukban foglalják az ellátásukhoz szükséges személyi, valamint dologi kiadásokat.

Személyi jellegű kiadások

Hasonlóan a korábbi évekhez, jelenleg is az önkormányzat minden intézményére kiterjedően személyenkénti bérfelmérés készült, figyelembe véve a soros előrelépések, a minimálbérváltozás, a szakképzettség megszerzése miatti előrelépések kihatását, valamint az egyéb bérek (pl.: jubileumi jutalom, végkielégítés), bérjellegű kifizetésekhez szükséges összeget is.
Az intézményeknél a létszám adatok a tényleges foglalkoztatott állományi létszámot tartalmazzák, melyeket a 2013 és 2014 évi képviselő-testületi döntések alapján módosítottunk, ennek megfelelően a foglalkoztatottak 2014. január 1-jei létszáma a Majosházai Napraforgó Óvoda vonatkozásában 9 fő, az Önkormányzatnál 9 fő + 10 fő közfoglalkoztatott, mindösszesen 18 fő + 10 fő közfoglalkoztatott.
Minden alkalmazásban álló dolgozó részére a költségvetési törvénnyel és a köztisztviselői törvénnyel is összhangban megtervezésre került kafeteria juttatásként munkaidő-arányosan nettó 147.000 Ft, amelyből a dolgozó választhatja meg a béren kívüli juttatás fajtáját és mértékét.
Az előző évekhez hasonlóan jutalmat nem terveztünk.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulék tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe.

- szociális hozzájárulás adó 27 %
- munkaadót terhelő egyéb járulék (kafeteria) 119% bruttó 16 %
- EHO 15 %

Dologi kiadások

A központi költségvetés 2014. évben nem tartalmaz növekedést a dologi kiadások tekintetében, így az önkormányzat saját bevételei terhére biztosítja a kiadások esetleges növekedésének fedezetét. A tervezett előirányzatok a 2013. évi előzetes tény adatokon alapulnak. Elsődlegességet élveznek a közüzemi számlák kifizetéséhez szükséges előirányzatok, de a megtakarítási lehetőségek kihasználása kiemelt elvárás.
A dologi kiadások között az Önkormányzat költségvetésében a Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción tervezett 3 510 e Ft + 450 e Ft áfa tartalmazza a különböző rendezvényekre fordítható összegeket és a Majosházi Híradó kiadási költségeit.

Pénzeszközátadás és ellátottak pénzbeni juttatása

A szociálpolitikai juttatások területén az előkészítés során törekedtünk a saját döntés alapján fizetett összegek szinten tartására, melyek 100 %-ban az önkormányzatot terhelik.

A civil szervezetek részére közpénzből nyújtott támogatások (1.400 E Ft – hét civil szervezet működési támogatása) átlátható felhasználását külön kétoldalú szerződésekben kell rögzíteni, és ez

képezi alapját a későbbi ellenőrzéseknek. Alapelvként kell tartalmaznia a megállapodásnak, hogy a támogatási összegek csak a szervezet felmerülő indokolt költségei fedezeteként szolgálhatnak. A civil szervezetek egyenlő összegű támogatása mellett pályázható céltámogatásra különítünk el 400 E Ft-ot előzetes szóbeli jelzések alapján, mely terhére kulturális programokat szervezhetnek a pályázók. Ugyancsak céltámogatásként szerepel 2014 évi költségvetésünkben a Makra Sándor Tűzoltó Egyesület támogatása (200 E Ft), mellyel az Önkormányzat az elkezdett építkezéshez járul hozzá.

Az Önkormányzathoz tartozó intézmények finanszírozási összegeit a 001 melléklet tartalmazza. A Majosházai Napraforgó Óvoda működéséhez állami finanszírozásként 28 047 E Ft támogatást kap az Önkormányzat, melyet 2 767 E Ft-tal kiegészítve, mindösszesen 30 814 E Ft-ot kell átadnunk az Óvodának. A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 16 002 E Ft-ot kell biztosítanunk. Az Intézményfenntartó Társulás elfogadta költségvetési rendeletét, így a Gyermekjóléti szolgálat, a Szociális Étkezés, Házi segítségnyújtás és az Orvosi ügyelet pénzeszköz-átadásainak Majosháza Önkormányzatára eső összege mindösszesen 5 080 E Ft.

Beruházások, felújítások

A felhalmozási, felújítási kiadások 2014. évi összegét az Önkormányzat költségvetése tartalmazza. A 2013. évi 22 133 E Ft tervhez képest 2014-ben Áfa-kiadással együtt 2 829 E Ft felújítási és beruházási kiadással számolunk, a fejlesztési támogatás megítélése után a nullával szereplő sorokra visszaemeljük az előzőleg tervezett összegeket.

-	Művelődési Ház járda felújítás, vízelvezetés	1 270 E Ft
-	Orvosi rendelő parkoló felújítás	635 E Ft
-	Óvoda épülete szigetelés vagy elektromos hálózat felúj.	0 E Ft
-	Út felújítás,	0 E Ft
-	Községrendezési terv	0 E Ft
-	Szennyvíz iszap eltávolítás	0 E Ft
-	Hivatal – Integrált rendszer vásárlás, vírusirtó pr. stb	698 E Ft
-	Szám.tech. eszközök Hivatal	226 E Ft
-	Szám.tech eszközök Könyvtár	0 E Ft
-	Egyéb gépek, berendezések községgazdálkodás	0 E Ft
-	Egyéb gépek, berendezések Hivatal	0 E Ft
-	Egyéb gépek, berendezések Óvoda	0 E Ft
-	Fogorvosi röntgengép	0 E Ft

Az egészséges ivóvíz pályázathoz kapcsolódó kiadások fedezetét 100%-ban fedezi a pályázaton elnyert támogatási összeg, az Önkormányzati önrész biztosításához sikeres Önerő-alap pályázatot nyújtottunk be, kiadásként 20 308 E Ft-tal számolunk.

Tartalékok

Az általános tartalékok között szerepel 500 e Ft értékben elkülönítve a polgármesteri keret, valamint általános működési tartalékként 500 e Ft. Fejlesztési tartalékba 500 e Ft összeget szükséges képezni.

Az előző évek tapasztalatai szerint igyekszünk költségtakarékosan tervezni. 2010. óta pénzkészletünk folyamatosan csökken (ebben nagy szerepe van a DTV Zrt. részére történő kifizetéseknek) és 2014-ben sem lehetünk biztosak abban, hogy az év közbeni adóbevételek fedezni tudják majd a kiadásainkat. Ezért szükséges átgondolni az esetleges fejlesztésekre elkülönített összegek felhasználási lehetőségeit és törekedni kell a lehető legjobb megoldásra.

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza, Kossuth u. 34.

734774

2014.
KÖLTSÉGVETÉS

001.
melléklet
15734776-2-13

15734776-8411-321-13

8411

Majosháza Község Önkormányzata

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
1	**BEVÉTELEK**			
2	Intézményi működési bevételek	6 556	14 830	13 842
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	95 134	85 000	90 600
5	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	13 564	14 549	65 805
6	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív.	1 400	1 330	20 708
7	Központi KV-től kapott támogatások	41 274	59 419	36 078
8	Műk. C. tám. ért. bev.	7 838	7 095	12 619
9	Felh. C. tám. ért. bev.	0	0	0
10	Támogatási kölcsönök	300	0	300
10				
11	***Költségvetési bevételek összesen:***	***166 066***	***182 223***	***239 952***
12	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	9 000	17 687	5 000
12	Hitelek bevételei			0
13	Értékpapírok bevételei			
13				
14	***Finanszírozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	1 824	0
15				
16	**BEVÉTELEK mindösszesen**	**175 066**	**201 734**	**244 952**
17	**KIADÁSOK**			
18	Felújítás	15 713	2 452	22 213
19	Beruházás	6 420	3 215	924
19	Tartós részesedések	0	0	0
20	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	27 633	30 589	81 292
21	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
22	**Felhalmozási kiadások**	**49 766**	**36 256**	**104 429**
23	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**			
24	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	52 220	56 689	46 816
25	Támogatásértékű működési kiadások	5 247	4 302	5 580
26	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	5 000	5 144	5 700
23	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	27 894	29 350	39 260
28	Dologi kiadások	24 740	27 485	35 075
28	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
28	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 699	9 489	6 592
30	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
31	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	1 500	0	1 500
32	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**125 300**	**132 459**	**140 523**
33	**Költségvetési kiadások összesen:**	**175 066**	**168 715**	**244 952**
33	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
33	Rövidlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
34	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**
35	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	3 252	0
36	**Kiadások mindösszesen:**	**175 066**	**171 967**	**244 952**

Majosháza Község Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
1	Egyéb sajátos bevétel			
2	/ 011130/Önkormányzat	240	30	50
3	/ 082044/Könyvtári szolg.	40	31	40
3	Intézményi térítési díj bevétel			
4	/ 011130/Önkormányzat		269	3 100
4	Alkalmazottak térítésének bevétele			
5	/ 011130/Önkormányzat			1 300
6	Bérleti és lízingdíj bevétel			
7	/ 066020/Községgazdálkodás	2 160	2 520	2 160
8	/ 011130/Önkormányzat		216	200
9	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház	200	165	200
9	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
10	/ 066020/Községgazdálkodás	1 800	1 512	1 500
11	/ 011130/Önkormányzat		26	28
12	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.		105	100
13	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház	40	46	40
13	Kamatbevétel			
14	/ 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh.	10	8	10
14				
15	/ 011130/Önkormányzat	500	1 060	500
15	0			
16	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		23	
16				
17	***Egyéb saját bevétel***	***4 990***	***6 011***	***9 228***
18	kiszámlázott ÁFA			
19	/ 066020/Községgazdálkodás			
20	/ 011130/Önkormányzat		85	1 168
21	/ 082044/Könyvtári szolg.	10	7	10
	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.		28	27
22	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház	11	5	11
23	/ 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh.	1 545	8 694	3 398
24	***ÁFA-bevételek-, visszatérülések***	***1 566***	***8 819***	***4 614***
25	**Intézményi működési bevételek**	**6 556**	**14 830**	**13 842**
26	Építményadó			
27	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai	18 700	19 701	22 400
28	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
28	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai	0		0
29	Idegenforgalmi adó épület után			
30	Iparűzési adó			
31	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai	70 134	57 697	61 000
32	Pótlékok			
33	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai	500	705	600
34	Bírságok			
34	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai			
35	***Helyi adók összesen:***	***89 334***	***78 103***	***84 000***
38	Gépjárműadó			
39	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai	4 200	4 792	4 700
40	Termőföld bérbeadás			
41	***Átengedett központi adók:***	***4 200***	***4 792***	***4 700***

Majosháza Község Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
42	helyszini és szabálysértési birságok			
43	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai	100	76	100
44	Talajterhelési díj			
45	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai	1 500	1 957	1 800
46	Idegen bevételek			
46	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai			
47	Egyéb bevételek		72	
48	***Egyéb bevételek***	***1 600***	***2 105***	***1 900***
49	**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**95 134**	**85 000**	**90 600**
50	Immateriális javak értékesítése			
51	Ingatlanok ért.			52 720
52	Koncesszióból származó bevétel	13 064	14 064	12 585
53	Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért.	500	485	500
54	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**13 564**	**14 549**	**65 805**
54	Pályázati támogatás			
	/ 011130/Önkormányzat	1 000		20 308
	/ 082044/Könyvtári szolg.		1 111	
55	Átvett pénzeszközök háztartásoktól			
56	/ 011130/Önkormányzat	400	330	400
57	Átvett pénzeszközök vállalkozástól		1 000	
58	**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívül**	**1 400**	**1 330**	**20 708**
59	Önkormányzatok általános működési támogatása			
60	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai	12 630	13 561	2 124
61	Köznevelési feladatok támogatása			
62	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai	28 644	21 889	25 922
62	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
63	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai		1 555	1 284
63	Gyermekétkeztetés támogatása			
64	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai		2 754	2 807
65	Gyermekétkeztetés üzemeltetés			
66	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai			2 125
66	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.			
67	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai		1 753	1 793
67	Lakott külterülettel kapcs feladatok támogatása			
68	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai		13	23
68	Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások		5 591	
69	Központosított előirányzat terhére igénybevehető tám		3 199	
70	Egyéb központi támogatás (felhalmozási)		390	0
71	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai	0	8 714	0
72	**Központi költségvetéstől kapott támogatások**	**41 274**	**59 419**	**36 078**
73	Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől			
74	/ 041233/Közfoglalkoztatás	4 460	3 237	9 155
75	Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól)			
76	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	3 378	3 525	3 464
77	Tám. ért. műk. bev.			
78	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház		170	
79	Műk. C. tám.ért. bev.elkül pü alaptól		163	
79	0			
80	**Működési célú tám. ért. bevétel**	**7 838**	**7 095**	**12 619**

Majosháza Község Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
81	Egyéb központi támogatás (felhalmozási)		0	
81	/ 011130/Önkormányzat	0	0	0
81	**Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel**	**0**	**0**	**0**
82	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	300		300
83	**Támogatási kölcsönök**	**300**	**0**	**300**
84	**Költségvetési bevételek összesen:**	**166 066**	**182 223**	**239 952**
85	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 000	17 687	5 000
86	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**9 000**	**17 687**	**5 000**
86	Likviditási célú hitel felvétele pü vállalkozásoktól			
86	**Hitelek felvétele**	**0**	**0**	**0**
87	***Finanszírozási bevételek összesen:***	**9 000**	**17 687**	**5 000**
88	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		1 824	
89	**Bevételek mindösszesen:**	**175 066**	**201 734**	**244 952**

2014. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
1	Épületek felújítása	6 500	1 504	500
2	Egyéb építmények felújítása	6 000	626	21 308
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	3 213	322	405
4	**FELÚJÍTÁS összesen**	**15 713**	**2 452**	**22 213**
5	Immateriális javak vásárlása	1 550	579	550
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0
5	Egyéb építmények vásárlása létesítése	0	0	0
6	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	630	128	177
7	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	3 300	1 017	0
7	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
8	Beruházások ÁFA-ja	940	1 491	197
9	**BERUHÁZÁS összesen**	**6 420**	**3 215**	**924**
9	Önkorm. tul. tartós rész.			0
10	-Szennyvíz Társulás	4 072	3 741	3 336
10	- Ivóvíz Minőség javító			0
11	-DTV ZRT - koncessziós jog visszavásárlás			52 720
12	-DTV ZRT - díjkiegészítés	23 561	26 848	25 236
13	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS**	**27 633**	**30 589**	**81 292**
14	**Mindösszesen:**	**49 766**	**36 256**	**104 429**

2014. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó 2013.évi Eredeti EI	ÁFA 2013.évi Eredeti EI	nettó 2013. évi várható telj.	ÁFA 2013. évi várható telj.	nettó 2014. évi TERV	ÁFA 2014. évi TERV
ö	**Szellemi termékek vásárlása**	**1 550**	**149**	**579**	**1 183**	**550**	**149**
	számítógépes programok	550	149	528	143	550	149
	ivóvíz pályázati tanulmány tervek, beruházás	1 000		51	1 040		0
	községrendezési terv						0
ö	**Vagyoni értékű jogok vásárlása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0
ö	**Földterület vásárlása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0
ö	**Telkek vásárlása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0
ö	**Épületek vásárlása, létesítése**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
							0
ö	**Egyéb építmény vásárlása, létesítése**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
							0
ö	**Épületek felújítása**	***6 500***	***1 755***	***1 504***	***153***	***500***	***135***
	Óvoda szigetelés vagy elektromos hálózat felújítás	800	216				0
	Művelődési ház vízelvezetés	700	189	492	49	500	135
	P.hivatal villamosvez. Hálózat felújítás	1 000	270	1 012	104		0
	Fogorvosi épületrész süllyedés megállítása	2 500	675		0		0
	Orvosi rendelő fütés átalakítás, nyílászárók	1 000	270				0
	Sport öltöző felújítás	500	135		0		0
							0
ö	**Egyéb építmény felújítása**	***6 000***	***1 458***	***626***	***169***	***21 308***	***270***
	Közvilágítás bővítés	600	0				0
	út felújítás	1 000	270				0
	Művelődési ház járda térkövezés	400	108			500	135
	Orvosi rendelő parkoló felújítás	1 000	270			500	135
	Csatorna hálózat felújítás számlák kifizetése DTV Zrt	3 000	810	626	169		0
	Szennyvíziszap eltávolítás						0
	egészséges ivóvíz pályázat beruházás					20 308	
ö	**Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása**	***630***	***170***	***128***	***35***	***177***	***48***
	számítógépek vásárlása (Ph., Könyvtár)	630	170	128	35	177	48
			0		0		0
							0
ö	**Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása**	***3 300***	***621***	***1 017***	***273***	***0***	***0***
	egyéb gépek berendezések Ph	200	54		0		0
	Kamerahálózat	1 000	0		0		0
	berendezések Községgazdálkodás	200	54		0		0
	konyhai gépek, óvodai berendezések	300	81		0		0
	Fogorvosi rendelő eszközök, Röntgen	1 600	432				0
	Könyvtár bútorok			1 017	273		
ö	**Járművek vásárlása, létesítés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Hókotró tgk.		0				0
					0		0
ö	**Felújítások összesen**	**12 500**	**3 213**	**2 130**	**322**	**21 808**	**405**
	Épületek	***6 500***	***1 755***	***1 504***	***153***	***500***	***135***
	Egyéb építmények	***6 000***	***1 458***	***626***	***169***	***21 308***	***270***
ö	**Beruházások összesen**	**5 480**	**940**	**1 724**	**1 491**	**727**	**197**
	Szellemi termékek	***1 550***	***149***	***579***	***1 183***	***550***	***149***
	Vagyoni értékű jogok	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	***630***	***170***	***128***	***35***	***177***	***48***
	Egyéb gépek	***3 300***	***621***	***1 017***	***273***	***0***	***0***
	Járművek	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	FELHALMOZÁS ÖSSZSEN	**17 980**	**4 153**	**3 854**	**1 813**	**22 535**	**602**
	BRUTTÓ		**22 133**		**5 667**		**23 137**

Majosháza Község Önkormányzata

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

e ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
1	Törvény szerinti illetmények, k1101			
2	/ 066020/Községgazdálkodás	1 532	1 531	1 532
3	/ 041233/Közfoglalkoztatás	215	776	8 066
4	/ 011130/Önkormányzat	5 360	4 808	1 416
5	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	1 561	1 392	3 672
6	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház	953	1 236	2 870
7	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás, K1107			
8	/ 066020/Községgazdálkodás		232	
8	/ 041233/Közfoglalkoztatás			
9	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház		255	
10	/ 011130/Önkormányzat		59	
11	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.		90	
11				
11	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai,			
12	/ 066020/Községgazdálkodás	51	64	
13	/ 011130/Önkormányzat	51	44	
14	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	51	58	
14	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház			
15	Béren kívüli juttatások (kafetéria), K1107			
16	/ 066020/Községgazdálkodás	96	93	147
17	/ 011130/Önkormányzat	1 287	1 263	1 824
18	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	168	129	440
19	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház	147	166	295
19				
19	Szociális jellegű juttatások			
19	Különféle nem rendszeres juttatások			
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
20	/ 041233/Közfoglalkoztatás	3 715	2 636	
21	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	578	683	
22	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház	1 761	2 232	
22	/ /			
23	**Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások**	**17 526**	**17 747**	**20 262**
24	Választott tisztségviselő jutt., K121/3			
25	/ 011130/Önkormányzat			5 102
25	Állományba nem tartozók megbízási díjai és jutt., K122/1			
26	/ 066020/Községgazdálkodás	500	504	500
27	/ 011130/Önkormányzat	245	424	250
28	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	2 114	2 568	2 296
29	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház		127	
30	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja, K122/2			
31	/ 011130/Önkormányzat	1 875	2 147	3 146
32	**Külső személyi juttatások**	**4 734**	**5 770**	**11 294**
33	Szociális hozzájárulás, K2/1			
34	/ 066020/Községgazdálkodás	550	683	560
35	/ 041233/Közfoglalkoztatás	530	448	1 089
36	/ 011130/Önkormányzat	2 019	2 133	2 675
37	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	1 128	1 140	1 611

Majosháza Község Önkormányzata

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

e ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
38	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház	693	946	775
38	/ /			
38	/ /			
39	Egészségügyi hozzájárulás, K2/3			
40	/ 066020/Községgazdálkodás	23	104	24
41	/ 011130/Önkormányzat	187	59	256
42	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	44	30	66
43	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház	46	48	46
43	Táppénz hozzájárulás, K2/4			
43	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok, K2/7			
44	/ 066020/Községgazdálkodás	29	93	90
45	/ 011130/Önkormányzat	267	58	365
46	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	59	34	88
47	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház	59	57	59
48	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**5 634**	**5 833**	**7 704**
49	**Mindösszesen:**	**27 894**	**29 350**	**39 260**

2014.

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
1	Helyi önk. alá tartozó KV-i szervnek támogatás, K506/6			
2	-Polgármesteri Hivatal			
3	000 / 018030/Tám.célú finansz. Műveletek	23 275	6 974	
4	-Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal		16 622	16 002
4				
5	-Ovóda			
6	000 / 018030/Tám.célú finansz. Műveletek	25 310	24 643	28 047
7	000 / 018030/Tám.célú finansz. Műveletek	3 635	8 450	2 767
8				
9				
10	***Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás***	***52 220***	***56 689***	***46 816***
11	Társulások mük. Célú támogatás, K506/7			
12	-Delta Orvosi ügyelet 000/072112	2 272	1 583	2 413
13	-Házi segítségnyújtás 000/107052	1 116	1 119	848
14	-Család segítés 000/107054	328		186
15	-Szociáli Étkezés 000/107051	105	95	494
16	-Gyermekjólét 000/104042	1 026	1 146	1 139
16	-Szennyvíz Társulás (DTÖSZ) 000/011130			
17	-Egyéb szervezetek (TÖOSZ, RSD) 000/011130	300	359	500
18	-Dunavarsány - rendőrautó 000/011130	100		
19	***Társulások mük. Célú támogatás, K506/7***	***5 247***	***4 302***	***5 580***
20	**Támogatás értékű Működési kiadások**	**57 467**	**60 991**	**52 396**
	Civil szervezetek támogatás, K511/41			
21	- KANGA Alapítvány			
22	000 / 011130/Önkormányzat		100	200
23	- Református Dunamenti Kistérségi Diakónia			
24	000 / 011130/Önkormányzat	200	100	200
25	- Majosházi Polgári Őrség			
26	000 / 011130/Önkormányzat	200	500	200
27	- Vállalkozók a Majosházi Gyermekekért Alapítvány			
28	000 / 011130/Önkormányzat	200	100	200
29	- Magányos Időseket Segítő Alapítvány			
30	000 / 011130/Önkormányzat	200	366	200
31	- Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület			
32	000 / 011130/Önkormányzat	200	100	200
33	- Dunai Hajózási Egyesület			
34	000 / 011130/Önkormányzat			200
36	- DTV Zrt szervízautók lízingdíja			
37	000 / 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh.	200	152	
38	- Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület céltám			
39	000 / 011130/Önkormányzat			200
40	- Kulturális programok céltám			
41	000 / 011130/Önkormányzat			400
42	Egyházak működési célú támogatás, K511/5			
42	- Református Általános Iskola támogatása			
43	000 / /	3 800	3 726	3 700
44	**Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre**	**5 000**	**5 144**	**5 700**
45	**Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen**	**62 467**	**66 135**	**58 096**

2014.

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
46	Gyógyszerbeszerzés, K311/1			
47	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	25	10	25
48	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés, K312/2			
49	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	30	30	30
50	000 / 082044/Könyvtári szolg.	20	21	30
51	000 / 011130/Önkormányzat	50	141	100
52	Könyv beszerzés, K311/3			
53	000 / 082044/Könyvtári szolg.	150		50
54	000 / 011130/Önkormányzat		12	15
55	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.		4	10
56	Folyóirat beszerzés, K311/4			
57	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.			20
58	Egyéb információhordozó beszerzés			
59	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése, K312/4			
60	000 / 045160/Közutak üzemeltetése	500	93	500
61	000 / 066010/Zöldterület-kezelés	200	248	280
62	000 / 066020/Községgazdálkodás	130	27	80
63	Szakmai anyagok,alkatrészek beszerzése, K311/9			
64	010 / 066020/Községgazdálkodás	500	234	450
65	000 / 011130/Önkormányzat		24	25
66	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	590	585	100
	000 / 074031/Család- és nővéd.- FOGORVOS			500
67	Üzemeltetési anyag-Kisértékű tárgyi eszk.besz.,K312/2		6	
68	000 / 045160/Közutak üzemeltetése	500		200
69	010 / 066020/Községgazdálkodás	50	31	
70	030 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	100	173	100
70	000 / 082044/Könyvtári szolg.			
71	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha. K312/5			
72	000 / 066020/Községgazdálkodás	50		50
73	Egyéb anyagbeszerzés, K312/9			
74	000 / 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh.	50	560	50
75	000 / 045160/Közutak üzemeltetése	400	10	600
76	000 / 066010/Zöldterület-kezelés	100	28	100
77	000 / 066020/Községgazdálkodás	200	326	330
77	000 / 011130/Önkormányzat		165	160
77	030 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.		115	110
78	000 / 082092/Közművelődés - Müv.ház	200	153	150
79	000 / 081030/Sportlétesítm. műk.	30	25	30
80	000 / 013320/Köztemető-fenntartás	30	12	50
81	***Készletbeszerzések***	***3 905***	***3 033***	***4 145***
82	Informatikai szolgáltatások, K321/2			
83	000 / 011130/Önkormányzat			100
83	Nem adatátviteli célú távközlési díjak, K322/1			
84	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	80	54	55
85	000 / 082092/Közművelődés - Müv.ház	100	98	100
86	000 / 011130/Önkormányzat		518	450
87	Adatátviteli célú távközlési díjak, K321/5			
88	000 / 066020/Községgazdálkodás	370	338	350

2014.

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
89	Egyéb kommunikációs szolgáltatások, K3223			
90	000 / 011130/Önkormányzat	50	19	50
91	Bérleti és lízing díjak, K333/2			
92	000 / 011130/Önkormányzat	60	60	40
93	Szállítási szolgáltatás, K337/3			
94	000 / 066020/Községgazdálkodás		61	40
95	Gázenergia-szolgáltatás díja, K331/2			
96	000 / 066020/Községgazdálkodás	420	298	360
97	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	620	471	550
98	000 / 082092/Közművelődés - Müv.ház	850	607	670
99	Villamosenergia-szolgáltatás díja, K331/1			
100	000 / 064010/Közvilágítás	1 750	1 950	1 920
101	000 / 066020/Községgazdálkodás	440	471	430
102	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	110		110
103	000 / 082092/Közművelődés - Müv.ház	130	182	120
104	000 / 081030/Sportlétesítm. műk.	250	448	158
105	Víz-és csatornadíjak, K331/4			
106	000 / 066020/Községgazdálkodás	1 000	686	1 000
107	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	130	243	200
108	000 / 082092/Közművelődés - Müv.ház	50	124	140
109	000 / 081030/Sportlétesítm. műk.	40	41	150
110	000 / 013320/Köztemető-fenntartás	50	42	50
110	Vásárolt élelmezés, K332			
111	000 / 011130/Önkormányzat		599	6 000
112	Karbantartási kiadások, K334			
113	000 / 064010/Közvilágítás	400	377	380
114	000 / 066020/Községgazdálkodás	150	88	150
115	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	40	108	100
116	000 / 082092/Közművelődés - Müv.ház	80	14	50
117	000 / 013320/Köztemető-fenntartás	10		50
117	000 / 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh.			
118	000 / 081030/Sportlétesítm. műk.		61	60
119	000 / 045160/Közutak üzemeltetése		169	100
120	000 / 066010/Zöldterület-kezelés		61	60
121	000 / 011130/Önkormányzat		136	100
122	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, K337/9			
123	000 / 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh.	50	2 630	50
124	000 / 045160/Közutak üzemeltetése	200	352	300
125	000 / 066010/Zöldterület-kezelés		54	60
126	000 / 066020/Községgazdálkodás	30	180	150
127	010 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	160	134	150
128	030 / 082092/Közművelődés - Müv.ház	70	115	110
129	000 / 011130/Önkormányzat			100
130	Vásárolt közszolgáltatás, K336			
131	000 / 011130/Önkormányzat	500	877	1 400
131	/			
131	Biztosítási díjak, K337/1			
132	000 / 011130/Önkormányzat			240
133	010 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.		10	10

2014.

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
134	Továbbszámlázott szolgáltatások			
135	***Szolgáltatások***	***8 190***	***12 676***	***16 663***
136	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA, K351/2			
137	000 / 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh.	27	1 032	27
138	000 / 045160/Közutak üzemeltetése	378	170	460
139	000 / 066010/Zöldterület-kezelés	297	105	190
140	010 / 064010/Közvilágítás	580	654	645
141	000 / 066020/Községgazdálkodás	1 090	738	890
142	000 / 011130/Önkormányzat	100	507	820
143	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	510	480	577
144	000 / 082091/Közművelődés - Kultúra	450	403	450
145	000 / 082092/Közművelődés - Müv.ház	410	362	370
146	000 / 082044/Könyvtári szolg.	13	7	13
147	000 / 081030/Sportlétesítm. műk.	80	134	115
148	000 / 013320/Köztemető-fenntartás	300	15	40
148	/			
148	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA levonható, K351/1			
149	000 / 011130/Önkormányzat		162	1 620
149	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés, K352/1			
150	000 / 011130/Önkormányzat			1 000
150	ÁH. K. Kölcsön kamata, K353/22			
150	000 / 011130/Önkormányzat			200
151	Belföldi kiküldetés, K341/1			
152	000 / 066020/Községgazdálkodás	300	423	400
153	000 / 011130/Önkormányzat	700	25	
154	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	560	180	180
155	000 / 082092/Közművelődés - Müv.ház	50		260
156	Reklám, propaganda,reprezentáció, K342			
157	000 / 011130/Önkormányzat	50	152	200
158	000 / 066020/Községgazdálkodás		278	100
160	Egyéb különféle dologi kiadások, K355/9			
161	000 / 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh.		622	
162	000 / 045160/Közutak üzemeltetése	500		100
163	000 / 066010/Zöldterület-kezelés	800		200
164	000 / 066020/Községgazdálkodás	500	384	400
165	000 / 011130/Önkormányzat	300	259	300
166	000 / 082092/Közművelődés - Müv.ház	50		50
167	000 / 013320/Köztemető-fenntartás	1 000		
168	000 / 082091/Közművelődés - Kultúra	2 600	2 679	3 510
168	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
168	000 / 011130/Önkormányzat	1 000	1 848	1 000
168	010 / 064010/Közvilágítás		157	150
169	***Különféle dologi kiadások***	***12 645***	***11 776***	***14 267***
170	**DOLOGI KIADÁSOK**	**24 740**	**27 485**	**35 075**
174	K42/22 / 104051/Helyi megáll.pénzb.nyújt.rendk.GYV tám	1 200	723	1 200
175	K42/29 / /Egyéb önk pénzb.családi támogatások	1 100	1 297	1 100
176	K44/21 / /Helyi megáll.ápolási díj	200	760	
177	K45/27 / /Fogl.helyett. Tám	400	1 670	
178	K46/21 / 106020/Lakásfenntartási tám. (norm.)	700	515	
179	K46/21 / 106020/Lakásfenntartási tám. (helyi)	725		625

2014.

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
180	K47/3 / 104051/Felsőfokú okt.résztvevők pénb.jutt.		380	200
181	K48/23 / 103010/Elhúnyt szem.hátramar. Tám		60	100
182	K48/24 / 103010/Köztemetés		302	100
183	K48/35 / 104051/Rászorultságtól f. norm kedv.	3 774	2 141	2 807
184	/ /Közgyógy ellátás	600	197	460
185	K42/22 / 104051/Kiegészítő term.nyújt.rendk.GYV tám		1 444	
188	**Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások**	**8 699**	**9 489**	**6 592**
188	Önerő fedezet			
188	Felújítási alap			
189	-Polgármesteri keret, 512/1	500		500
190	-Általános tartalék, 512/3	500		500
190	000 / 900070/Fej. és általános tartalékok			
191	**Működési céltartalék**	**1 000**	**0**	**1 000**
191	fejlesztési tart.,512/2			
192	-játszótér szabványosítás	500		
193	000 / 900070/Fej. és általános tartalékok			500
194	**Fejlesztési céltartalék**	**500**	**0**	**500**
195	**Tartalékok**	**1 500**	**0**	**1 500**
195	**Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
195	Likviditási c. hitel törlesztése pü-i vállalk-nak, K505/6			
195	000 / /			
195	**Rövidlejáratú finanszírozási kiadás**	**0**	**0**	**0**
195	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**
196	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		**3 252**	
197	**Mindösszesen:**	**97 406**	**106 361**	**101 263**

2014. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	6 556	14 830	13 842
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	95 134	85 000	90 600
Önkorm költségvetési támogatása	49 112	66 514	48 697
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	9 000	17 687	5 000
Működési bevételek	***159 802***	***184 031***	***158 139***
Finanszírozási bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	1 824	0
Működési bevételek összesen:	**159 802**	**185 855**	**158 139**

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
Működési kiadások	123 800	132 459	139 023
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok	1 500	0	1 500
Működési kiadások	***125 300***	***132 459***	***140 523***
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	***0***	***0***	***0***
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	3 252	0
Költségvetési kiadások	**125 300**	**132 459**	**140 523**

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	13 564	14 549	65 805
Támogatási kölcsönök	300	0	300
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	1 400	1 330	20 708
Költségvetési bevételek összesen:	15 264	15 879	86 813
Hitelek felvétele			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**15 264**	**15 879**	**86 813**

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	49 766	36 256	104 429
Költségvetési kiadások összesen:	***49 766***	***36 256***	***104 429***
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	***0***	***0***	***0***
Felhalmozási kiadások összesen:	**49 766**	**36 256**	**104 429**

Bevételek mindösszesen	**175 066**	**201 734**	**244 952**
Forráshiány			**0**

Kiadások mindösszesen:	**175 066**	**168 715**	**244 952**

Majosháza Község Önkormányzata
2014.

Majosháza Község Önkormányzata

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Intézményi működési bevételek	**13 842**	1 148	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	**90 600**			30 000			25 000			30 000			5 600
4	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	**86 513**			8 651	8 651	8 651	8 651	8 651	8 651	8 651	8 651	8 651	8 654
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	**36 078**	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007	3 001
6	Támogatási kölcsönök	**300**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
7	Mük.c. támogatás ért. Bevétel	**12 619**	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 047
8	***Költségvetési bevételek összesen:***	**239 952**	**5 232**	**5 238**	**43 889**	**13 889**	**13 889**	**38 889**	**13 889**	**13 889**	**43 889**	**13 889**	**13 889**	**19 481**
9	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	**5 000**		5 000										
10	Belföldi hitelek felvétele	**0**												
11	Belföldi értékpapírok bevételei	**0**												
12	***Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Bevételek mindösszesen:**	**244 952**	**5 232**	**10 238**	**43 889**	**13 889**	**13 889**	**38 889**	**13 889**	**13 889**	**43 889**	**13 889**	**13 889**	**19 481**
14	Felhalmozási kiadások	**104 429**			13 180	8 619	8 619	13 180	8 619	8 619	13 180	8 619	8 614	13 180
15	Működési kiadások	**139 023**	11 585	11 585	11 585	11 585	11 585	11 585	11 585	11 585	11 585	11 585	11 585	11 588
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	**0**												
17	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	**1 500**			500			500			500			
18		**0**												
19	***Költségvetési kiadások összesen:***	**244 952**	**11 585**	**11 585**	**25 265**	**20 204**	**20 204**	**25 265**	**20 204**	**20 204**	**25 265**	**20 204**	**20 199**	**24 768**
20	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	**0**												
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	**0**												
22	***Finanszírozási kiadások összesen:***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Kiadások mindösszesen:**	**244 952**	**11 585**	**11 585**	**25 265**	**20 204**	**20 204**	**25 265**	**20 204**	**20 204**	**25 265**	**20 204**	**20 199**	**24 768**

Majosháza Község Önkormányzata

2014.

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

e Ft

Ssz.	Bevételi jogcím	kedvezmény nélkül elérhető bevétel	kedvezmények összege
1.	2.	3.	4.
1.	Eltartottak térítési díjainak méltányosságból történő elengedése		
2.	Eltartottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen:	*0*	*0*
6.	- építményadó		
7.	-telekadó		
8.	-magánszemélyek kommunális adója		
9.	-idegenforgalmi adó		
10.	-iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
11.	-iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után		
12.	-gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	-helyiség hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	-eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	egyéb kedvezmény	0	0
16.	egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.	**Összesen:**	**0**	**0**

Majosháza Község Önkormányzata
2014.

Sor-szám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban									Összesen
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		további időszak		
1.											0
1.											0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0		0		0

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Majosháza, Kossuth u. 71.

669414

2014.
ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

002.
melléklet
16798887-2-13

16798887-8510-322-13

8510

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
1	**BEVÉTELEK**			
2	Intézményi működési bevételek	9 111	6 425	0
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
3	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0
4	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0
5	Központi KV-től kapott támogatások	28 945	33 093	30 814
5	Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0
6	Felh. C. tám. ért. bev.	0	0	0
6	Támogatási kölcsönök	0	0	0
6				
7	***Költségvetési bevételek összesen:***	***38 056***	***39 518***	***30 814***
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0
8	Hitelek bevételei			
9	Értékpapírok bevételei			
9				
10	***Finanszírozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
11				
12	**BEVÉTELEK mindösszesen**	**38 056**	**39 518**	**30 814**
13	**KIADÁSOK**			
13	Felújítás	0	0	0
13	Beruházás	0	0	0
13	Tartós részesedések	0	0	0
13	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	0	0	0
14	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
15	**Felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
16	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**			
16	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
16	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	28 036	28 721	26 099
18	Dologi kiadások	10 020	8 858	4 715
18	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
18	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
19	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
19	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	0	0	0
20	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**38 056**	**37 579**	**30 814**
21	**Költségvetési kiadások összesen:**	**38 056**	**37 579**	**30 814**
22	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**
23	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	1 939	0
24	**Kiadások mindösszesen:**	**38 056**	**39 518**	**30 814**

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
1	Egyéb sajátos bevétel			
2	Intézményi ellátási díj bevétel B402			
3	096010 / Int. Étkezés	4 197	2 611	0
4	Alkalmazottak térítésének bevétele B402			
5	096010 / Int. Étkezés	2 977	2 448	0
6	***Egyéb saját bevétel***	***7 174***	***5 059***	***0***
7	/			
8	096010 / Int. Étkezés	1 937	1 366	0
9	***ÁFA-bevételek-, visszatérülések B406***	***1 937***	***1 366***	***0***
10	**Intézményi működési bevételek**	**9 111**	**6 425**	**0**
11	Építményadó			
12	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
13	Idegenforgalmi adó épület után			
14	Iparűzési adó			
15	Pótlékok			
16	***Helyi adók összesen:***	***0***	***0***	***0***
17	SzJA önkorm. megillető része			
18	SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés			
19	Gépjárműadó			
20	Termőföld bérbeadás			
21	***Átengedett központi adók:***	***0***	***0***	***0***
22	helyszini és szabálysértési birságok			
23	Talajterhelési díj			
24	Idegen bevételek			
25	***Egyéb bevételek***	***0***	***0***	***0***
26	**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**0**	**0**	**0**
27	Immateriális javak értékesítése			
28	Ingatlanok ért.			
29	Koncesszióból származó bevétel			
30	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**0**	**0**	**0**
31	**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívül**	**0**	**0**	**0**
32	Intézmény finanszírozás	28 945	33 093	30 814
33				
34				
35	**Támogatás értékü bevétel**	**28 945**	**33 093**	**30 814**
36	Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől			
37	Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól)			
38	Tám. ért. műk. bev.			
39	**Működési célú tám. ért. bevétel**	**0**	**0**	**0**
39	**Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel**	**0**	**0**	**0**
40	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése			
40	**Támogatási kölcsönök**	**0**	**0**	**0**
41	**Költségvetési bevételek összesen:**	**38 056**	**39 518**	**30 814**
42	**Bevételek mindösszesen:**	**38 056**	**39 518**	**30 814**

2014. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
1	Épületek felújítása	0	0	0
1	Egyéb építmények felújítása	0	0	0
1	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0
1	**FELÚJÍTÁS összesen**	**0**	**0**	**0**
1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
1	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0
1	Egyéb építmények vásárlása létesítése	0	0	0
1	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0
1	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0
1	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
1	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
1	**BERUHÁZÁS összesen**	**0**	**0**	**0**
1	Önkorm. tul. tartós rész.			0
1	-Szennyvíz Társulás			
1	- Ivóvíz Minőség javító			
1	-DTV ZRT			
1	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS**	**0**	**0**	**0**
1	**Mindösszesen:**	**0**	**0**	**0**

2014. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó 2013.évi Eredeti EI	ÁFA 2013.évi Eredeti EI	nettó 2013. évi várható telj.	ÁFA 2013. évi várható telj.	nettó 2014. évi TERV	ÁFA 2014. évi TERV
ö	Szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0
ö	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0
ö	Földterület vásárlása	0	0	0	0	0	0
ö	Telkek vásárlása	0	0	0	0	0	0
ö	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
ö	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
ö	Épületek felújítása	0	0	0	0	0	0
ö	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0	0	0
ö	Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0
ö	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	0	0
ö	Járművek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
ö	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0
ö	Beruházások összesen	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁS ÖSSZSEN	0	0	0	0	0	0
	BRUTTÓ		0		0		0

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

e ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
1	Törvény szerinti illetmények, K1101			
2	096010 / Int.étkeztetés	3 390	4 357	2 203
3	091110 / Óvodai nev.	14 474	12 001	16 394
4	Jutalmak, Végkielégítés, K1102,03			
5	096010 / Int.étkeztetés	120	33	590
5	091110 / Óvodai nev.			
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
5	096010 / Int.étkeztetés			
6	091110 / Óvodai nev.	794	2 476	
7	Béren kívüli juttatások (kafetéria) K1107			
8	096010 / Int.étkeztetés	360	360	147
9	091110 / Óvodai nev.	960	1 075	1 101
9	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
10	096010 / Int.étkeztetés	1 942	2 584	
10	091110 / Óvodai nev.			
11	**Rendszeres és nem rendsz. személyi juttatások K11**	**22 040**	**22 886**	**20 435**
12	Állományba nem tartozók megbízási díjai és jutt. K12			
12	096010 / Int.étkeztetés			
13	091110 / Óvodai nev.			
13	**Külső személyi juttatások K12**	**0**	**0**	**0**
14	Szociális hozzájárulási adó K2/1			
15	096010 / Int.étkeztetés	1 359	1 443	754
16	091110 / Óvodai nev.	4 122	3 965	4 425
17	Egészségügyi hozzájárulás K2/3			
18	096010 / Int.étkeztetés	77	83	22
19	091110 / Óvodai nev.	144	138	186
19	Táppénz hozzájárulás			
19	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok K2/7			
20	096010 / Int.étkeztetés	102	99	30
21	091110 / Óvodai nev.	192	107	247
21				
21				
22	**Munkaadókat terhelő járulékok K2**	**5 996**	**5 835**	**5 664**
23	**Mindösszesen:**	**28 036**	**28 721**	**26 099**

2014.

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
1	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás			
2				
3	***Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás***	***0***	***0***	***0***
4	Tám ért. műk. kiad. kv-i szervnek			
5				
6	**Támogatás értékű Működési kiadások**	**0**	**0**	**0**
7	**Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen**	**0**	**0**	**0**
7	Élelmiszer beszerzés			
8	096010 / Int. Étkeztetés	4 500	3 957	
9	Gyógyszerbeszerzés			
10	091110 / Óvodai nevelés	20	9	20
11	Vegyszerbeszerzés			
12	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312/2			
13	096010 / Int. Étkeztetés	15	13	15
14	091110 / Óvodai nevelés	50	88	100
15	Könyv beszerzés K311/3			
16	091110 / Óvodai nevelés	30		20
17	Folyóirat beszerzés K311/4			
18	091110 / Óvodai nevelés	25		25
20	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése K312/4			
21	091110 / Óvodai nevelés	10		10
22	Szakmai anyagok,alkatrészek beszerzése K311/9			
23	091110 / Óvodai nevelés	100	29	200
23	000 /			
24	Üzemeltetési anyag - Kisértékű tárgyi eszköz K312/2			
25	091110 / Óvodai nevelés	200	52	250
25	/			
26	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha K312/5			
27	096010 / Int. Étkeztetés	100	106	20
28	091110 / Óvodai nevelés	160	91	150
29	Egyéb anyagbeszerzés K312/9			
30	096010 / Int. Étkeztetés	150	271	150
31	091110 / Óvodai nevelés	100	92	130
32	***Készletbeszerzések***	***5 460***	***4 708***	***1 090***
33	Informatikai szolgáltatások K321/1			
34	091110 / Óvodai nevelés			35
34	000 /			
35	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
36	091110 / Óvodai nevelés	60	68	60
37	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K3223			
38	091110 / Óvodai nevelés	20	20	20
38	/			
39	***Kommunikációs szolgáltatások K32***	***80***	***88***	***115***
40	Bérleti és lízing díjak K333/2			
41	Szállítási szolgáltatás K337/3			
42	091110 / Óvodai nevelés	20		340
43	Gázenergia-szolgáltatás díja K331/2			
44	096010 / Int. Étkeztetés	250	271	150
45	091110 / Óvodai nevelés	500	418	500

2014.

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
46	Villamosenergia-szolgáltatás díja K331/1			
47	096010 / Int. Étkeztetés	150	124	120
48	091110 / Óvodai nevelés	300	347	350
49	Víz-és csatornadíjak K331/4			
50	096010 / Int. Étkeztetés	150	131	100
51	091110 / Óvodai nevelés	250	167	300
52	Karbantartási kiadások K334			
53	096010 / Int. Étkeztetés	20		20
54	091110 / Óvodai nevelés	50	12	50
55	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás K337/9			
56	096010 / Int. Étkeztetés	60	28	60
57	091110 / Óvodai nevelés	130	192	100
58	Vásárolt közszolgáltatás			
59	091110 / Óvodai nevelés		14	
61	***Szolgáltatások K33***	***1 880***	***1 704***	***2 090***
62	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA K351			
63	096010 / Int. Étkeztetés	1 450	1 216	250
64	091110 / Óvodai nevelés	610	682	700
65	Belföldi kiküldetés K341/1			
66	091110 / Óvodai nevelés	20		20
67	Reprezentáció - rendezvények			
67	000 /			
68	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankktg) K354/9			
69	091110 / Óvodai nevelés			200
69	/			
70	Egyéb különféle dologi kiadások K355/9			
71	091110 / Óvodai nevelés	420	394	100
71	000 /			
72	Különféle adók, díjak, egyéb befiz. K355/2			
73	091110 / Óvodai nevelés	100	154	150
74	***Különféle dologi kiadások***	***2 600***	***2 446***	***1 420***
75	**DOLOGI KIADÁSOK**	**10 020**	**8 858**	**4 715**
78	**EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**
79	**Önkormányzatok által folyósított ellátások**	**0**	**0**	**0**
80	**Egyéb pénzbeli juttatás**	**0**	**0**	**0**
81	**Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások**	**0**	**0**	**0**
81	**Működési céltartalék**	**0**	**0**	**0**
82	**Fejlesztési céltartalék**	**0**	**0**	**0**
83	**Tartalékok**	**0**	**0**	**0**
83	**Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
83	**Rövidlejáratú finanszírozási kiadás**	**0**	**0**	**0**
83	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**
84	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		**1 939**	
85	**Mindösszesen:**	**10 020**	**10 797**	**4 715**

2014. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	9 111	6 425	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
Önkorm költségvetési támogatása	28 945	33 093	30 814
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
Működési bevételek	***38 056***	***39 518***	***30 814***
Finanszírozási bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	**38 056**	**39 518**	**30 814**

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
Működési kiadások	38 056	37 579	30 814
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Működési kiadások	***38 056***	***37 579***	***30 814***
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	***0***	***0***	***0***
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	1 939	0
Költségvetési kiadások	**38 056**	**39 518**	**30 814**

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	0	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
Hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**

Bevételek mindösszesen	**38 056**	**39 518**	**30 814**

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	***0***	***0***	***0***
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	***0***	***0***	***0***
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**

Kiadások mindösszesen:	**38 056**	**39 518**	**30 814**

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA
2014.

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Intézményi működési bevételek	**30 814**	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 577
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	**0**												
4	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	**0**												
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	**0**												
6	Támogatási kölcsönök	**0**												
7		**0**												
8	***Költségvetési bevételek összesen:***	**30 814**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 577**
9	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)													
10	Belföldi hitelek felvétele	**0**												
11	Belföldi értékpapírok bevételei	**0**												
12	***Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Bevételek mindösszesen:**	**30 814**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 577**
14	Felhalmozási kiadások	**0**												
15	Működési kiadások	**30 814**	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 577
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	**0**												
17	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	**0**												
18		**0**												
19	***Költségvetési kiadások összesen:***	**30 814**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 577**
20	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	**0**												
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	**0**												
22	***Finanszírozási kiadások összesen:***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Kiadások mindösszesen:**	**30 814**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 577**

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

2014.

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

e Ft

Ssz.	Bevételi jogcím	kedvezmény nélkül elérhető bevétel	kedvezmények összege
1.	2.	3.	4.
1.	Eltartottak térítési díjainak méltányosságból történő elengedése		
2.	Eltartottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen:	*0*	*0*
6.	- építményadó		
7.	-telekadó		
8.	-magánszemélyek kommunális adója		
9.	-idegenforgalmi adó		
10.	-iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
11.	-iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után		
12.	-gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	-helyiség hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	-eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	egyéb kedvezmény		
16.	egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.	**Összesen:**	**0**	**0**

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA
2014.

Sor-szám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		további időszak		Összesen
1.											0
1.											0
	Összesen:	0	0	0	0	0			0		0

2014. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata
Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2013. évi eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	15 772	21 255	13 842
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	95 134	85 000	90 600
Irányító szervtől kapott támogatás	52 220	33 093	30 814
Önkorm költségvetési támogatása	41 274	59 419	36 078
Műk. C. tám. ért. bev.	7 838	7 095	12 619
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	9 000	17 687	5 000
Működési bevételek	***221 238***	***223 549***	***188 953***
Finanszírozási bevételek	0		
Finanszírozási bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	1 824	0
Működési bevételek összesen:	**221 238**	**225 373**	**188 953**

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2013. évi eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
Működési kiadások	133 016	113 349	123 021
Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	52 220	56 689	46 816
Tartalékok	1 500	0	1 500
Működési kiadások	***186 736***	***170 038***	***171 337***
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások összesen:	***0***	***0***	***0***
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		0
Költségvetési kiadások	**186 736**	**170 038**	**171 337**

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	13 564	15 761	65 805
Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív.	1 400	186	20 708
Támogatási kölcsönök	300	550	300
Költségvetési bevételek összesen:			
Hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen	***15 264***	***16 497***	***86 813***
Felhalmozási bevételek összesen	**15 264**	**16 497**	**86 813**

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	49 766	36 256	104 429
Költségvetési kiadások összesen:	***49 766***	***36 256***	***104 429***
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	***0***	***0***	***0***
Felhalmozási kiadások összesen:	**49 766**	**36 256**	**104 429**

Halm. Bevételek mindösszesen	**236 502**	**241 870**	**275 766**
Intézményfinanszírozás	-52 220	-33 093	-30 814
Bevételek összesen	**184 282**	**208 777**	**244 952**

Halm. Kiadások mindösszesen:	**236 502**	**206 294**	**275 766**
Intézményfinanszírozás	-52 220	-33 093	-30 814
Kiadások összesen	**184 282**	**173 201**	**244 952**

Majosháza Község Önkormányzatának 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételek és kiadások részletezése (adatok ezer forintban)

Szakf.	Szakfeladat megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevétel	Átengedett központi adók	Normatív hozzájárulások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszk	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tőkejellegű bev	Pénzmaradvány	Fin. Bevételek	Összesen
BEVÉTELEK													
Kötelező feladatok													
11220	Adó-vám és jöv. Igazgatás			85 900									**85 900**
18010	Önk. Elszámolásai	5 560			4 700	36 078				52 720			**99 058**
52020	Szenyvízgyűjtése és kezelése	10					400		20 308	15 983			**36 701**
66020	Város-, ésközséggazdálkodási m.n.s. szolgálatosok	3 660											**3 660**
74031	Család és növédelmi eü-i gondozás	127					3 464						**3 591**
82092	*Műv.Ház és Könyvtár*	301											**301**
	Intézmények												**0**
	Napraforgó Óvoda												**0**
Önként vállalt feladatok													**0**
11130	Önk. És önk. Hiv.jogalk.és ált.ig.	786								500	5 000	300	**6 586**
41233	Bérpótló jutt. Jog. Közfogl						9 155						**9 155**
Államigazgatási feladatok													**0**
841126	Önkormányzati igazgatás	0											**0**
841901	Önkormányzatok Elszámolásai	0											**0**
	Költségvetési bevétel összesen	**10 444**	**0**	**85 900**	**4 700**	**36 078**	**13 019**	**0**	**20 308**	**69 203**	**5 000**	**300**	**244 952**

Korm. Funkc	Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulék	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, rászorultsági jellegű ellátások	Felújítások	Beruházások	EU forrásból finanszírozott projektek	Lakosságnak juttatott támogatások	Egyéb támogatások	Ált. tartalék	Cél tartalék	Felh. Célú tám ért. Pe.átadás tartalék	Műk. Célú pe. Átadás	Fin. Kiadás	Össz.
KIADÁSOK																	
Kötelező feladatok																	
11130	Önk. És önk. Hiv.jogalk.és ált.ig.	11 738	3 296	12 780											16 001		43 815
13320	Köztemető-fenntart., működtetése			190													190
45160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			2 260													2 260
52020	Szennyvízelvezetés és kezelés			1 127										81 291			82 418
64010	Közvilágítás			3 095													3 095
66010	Zöldterület kezelés(terek)			890													890
66020	Város-, és községgazd. M.n.s. szolg.	2 179	674	5 290													8 143
74031	Család és nővédelmi gondozás	6 408	1 765	2 827													11 000
81030	Sport			545													545
82044	Könyvtár			93													93
82092	Művelődési ház	3 165	880	1 760													5 805
90070	Fejezeti és áll.tartalék											500	1 000				1 500
	Intézmények																0
	Napraforgó Óvoda	20 435	5 664	4 715													30 814
																	0
Önként vállalt feladatok																	0
11130	Civil szervezetek működési támogatása										6 200						6 200
11130	Önk. És önk. Hiv.jogalk.és ált.ig.																0
13320	Az Önk vagyonnal való gazd						22 213	924									23 137
103010,104051,106020,107060	Egyéb önkormányzati tám(szoc rend. Alapján)					6 592											6 592
41233	Bérpótló jutt. Jog. Közfogl	8 066	1 089														9 155
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás														2 413		2 413
82091	Közművelődés			4 220													4 220
107052	Házi segítségnyújtás														848		848
107054	Család segítés														186		186
107051	szociális étkeztetés														494		494
104042	gyermekjóléti szolgálat														1 139		1 139
Államigazgatási feladatok																	0
841126	Önkormányzati igazgatás																0
																	0
		51 991	13 368	39 792	0	6 592	22 213	924	0	0	6 200	500	1 000	81 291	21 081	0	244 952

Majosháza Község Önkormányzatának 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételek és kiadások részletezése (adatok ezer forintban)

Szakf.	Szakfeladat megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevétel	Átengedett központi adók	Normatív hozzájárulások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszk	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tőkejellegű bev	Pénzmaradvány	Fin. Bevételek	Összesen
BEVÉTELEK													
Kötelező feladatok													
11220	Adó-vám és jöv. Igazgatás			85 900									**85 900**
18010	Önk. Elszámolásai	5 560			4 700	36 078				52 720			**99 058**
52020	Szenyvízgyűjtése és kezelése	10					400		20 308	15 983			**36 701**
66020	Város-, ésközséggazdálkodási m.n.s. szolgálatosok	3 660											**3 660**
74031	Család és nővédelmi eü-i gondozás	127					3 464						**3 591**
82092	*Műv.Ház és Könyvtár*	301											**301**
	Intézmények												**0**
	Napraforgó Óvoda												**0**
Önként vállalt feladatok													**0**
11130	Önk. És önk. Hiv.jogalk.és ált.ig.	786								500	5 000	300	**6 586**
41233	Bérpótló jutt. Jog. Közfogl						9 155						**9 155**
Államigazgatási feladatok													**0**
841126	Önkormányzati igazgatás	0											**0**
841901	Önkormányzatok Elszámolásai	0											**0**
	Költségvetési bevétel összesen	**10 444**	**0**	**85 900**	**4 700**	**36 078**	**13 019**	**0**	**20 308**	**69 203**	**5 000**	**300**	**244 952**

Korm. Funkc	Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulék	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, rászorultsági jellegű ellátások	Felújítások	Beruházások	EU forrásból finanszírozott projektek	Lakosságnak juttatott támogatások	Egyéb támogatások	Ált. tartalék	Cél tartalék	Felh. Célú tám ért. Pe.átadás tartalék	Működ. Célú pe. Átadás	Fin. Kiadás	Össz.
	KIADÁSOK																
	Kötelező feladatok																
11130	Önk. És önk. Hiv.jogalk.és ált.ig.	11 738	3 296	12 780											16 001		43 815
13320	Köztemető-fenntart., működtetése			190													190
45160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			2 260													2 260
52020	Szennyvízelvezetés és kezelés			1 127										81 291			82 418
64010	Közvilágítás			3 095													3 095
66010	Zöldterület kezelés(terek)			890													890
66020	Város-, és községgazd. M.n.s. szolg.	2 179	674	5 290													8 143
74031	Család és nővédelmi gondozás	6 408	1 765	2 827													11 000
81030	Sport			545													545
82044	Könyvtár			93													93
82092	Müvelödési ház	3 165	880	1 760													5 805
90070	Fejezeti és ált.tartalék											500	1 000				1 500
	Intézmények																0
	Napraforgó Óvoda	20 435	5 664	4 715													30 814
																	0
	Önként vállalt feladatok																0
11130	Civil szervezetek működési támogatása										6 200						6 200
11130	Önk. És önk. Hiv.jogalk.és ált.ig.																0
13320	Az Önk vagyonnal való gazd						22 213	924									23 137
103010,104051,106020,107060	Egyéb önkormányzati tám(szoc rend. Alapján)					6 592											6 592
41233	Bérpótló jutt. Jog. Közfogl	8 066	1 089														9 155
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás														2 413		2 413
82091	Közmüvelödés			4 220													4 220
107052	Házi segítségnyújtás														848		848
107054	Család segítés														186		186
107051	szociális étkeztetés														494		494
104042	gyermekjóléti szolgálat														1 139		1 139
	Államigazgatási feladatok																0
841126	Önkormányzati igazgatás																0
																	0
		51 991	**13 368**	**39 792**	**0**	**6 592**	**22 213**	**924**	**0**	**0**	**6 200**	**500**	**1 000**	**81 291**	**21 081**	**0**	**244 952**

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza, Kossuth u. 34.

734774

2014.
KÖLTSÉGVETÉS

001.
melléklet
15734776-2-13

15734776-8411-321-13

8411

Majosháza Község Önkormányzata

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
1	**BEVÉTELEK**			
2	Intézményi működési bevételek	6 556	14 830	13 842
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	95 134	85 000	90 600
5	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	13 564	14 549	65 805
6	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív.	1 400	1 330	20 708
7	Központi KV-től kapott támogatások	41 274	59 419	36 078
8	Műk. C. tám. ért. bev.	7 838	7 095	12 619
9	Felh. C. tám. ért. bev.	0	0	0
10	Támogatási kölcsönök	300	0	300
10				
11	***Költségvetési bevételek összesen:***	***166 066***	***182 223***	***239 952***
12	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	9 000	17 687	5 000
12	Hitelek bevételei			0
13	Értékpapírok bevételei			
13				
14	***Finanszírozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	1 824	0
15				
16	**BEVÉTELEK mindösszesen**	**175 066**	**201 734**	**244 952**
17	**KIADÁSOK**			
18	Felújítás	15 713	2 452	22 213
19	Beruházás	6 420	3 215	924
19	Tartós részesedések	0	0	0
20	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	27 633	30 589	81 292
21	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
22	**Felhalmozási kiadások**	**49 766**	**36 256**	**104 429**
23	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**			
24	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	52 220	56 689	46 816
25	Támogatásértékű működési kiadások	5 247	4 302	5 580
26	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	5 000	5 144	5 700
23	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	27 894	29 350	39 260
28	Dologi kiadások	24 740	27 485	35 075
28	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
28	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 699	9 489	6 592
30	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
31	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	1 500	0	1 500
32	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**125 300**	**132 459**	**140 523**
33	**Költségvetési kiadások összesen:**	**175 066**	**168 715**	**244 952**
33	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
33	Rövidlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
34	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**
35	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	3 252	0
36	**Kiadások mindösszesen:**	**175 066**	**171 967**	**244 952**

Majosháza Község Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
1	Egyéb sajátos bevétel			
2	/ 011130/Önkormányzat	240	30	50
3	/ 082044/Könyvtári szolg.	40	31	40
3	Intézményi térítési díj bevétel			
4	/ 011130/Önkormányzat		269	3 100
4	Alkalmazottak térítésének bevétele			
5	/ 011130/Önkormányzat			1 300
6	Bérleti és lízingdíj bevétel			
7	/ 066020/Községgazdálkodás	2 160	2 520	2 160
8	/ 011130/Önkormányzat		216	200
9	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház	200	165	200
9	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
10	/ 066020/Községgazdálkodás	1 800	1 512	1 500
11	/ 011130/Önkormányzat		26	28
12	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.		105	100
13	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház	40	46	40
13	Kamatbevétel			
14	/ 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh.	10	8	10
14				
15	/ 011130/Önkormányzat	500	1 060	500
15	0			
16	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		23	
16				
17	***Egyéb saját bevétel***	***4 990***	***6 011***	***9 228***
18	kiszámlázott ÁFA			
19	/ 066020/Községgazdálkodás			
20	/ 011130/Önkormányzat		85	1 168
21	/ 082044/Könyvtári szolg.	10	7	10
	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.		28	27
22	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház	11	5	11
23	/ 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh.	1 545	8 694	3 398
24	***ÁFA-bevételek-, visszatérülések***	***1 566***	***8 819***	***4 614***
25	**Intézményi működési bevételek**	**6 556**	**14 830**	**13 842**
26	Építményadó			
27	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai	18 700	19 701	22 400
28	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
28	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai	0		0
29	Idegenforgalmi adó épület után			
30	Iparűzési adó			
31	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai	70 134	57 697	61 000
32	Pótlékok			
33	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai	500	705	600
34	Bírságok			
34	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai			
35	***Helyi adók összesen:***	***89 334***	***78 103***	***84 000***
38	Gépjárműadó			
39	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai	4 200	4 792	4 700
40	Termőföld bérbeadás			
41	***Átengedett központi adók:***	***4 200***	***4 792***	***4 700***

Majosháza Község Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
42	helyszini és szabálysértési birságok			
43	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai	100	76	100
44	Talajterhelési díj			
45	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai	1 500	1 957	1 800
46	Idegen bevételek			
46	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai			
47	Egyéb bevételek		72	
48	***Egyéb bevételek***	***1 600***	***2 105***	***1 900***
49	**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**95 134**	**85 000**	**90 600**
50	Immateriális javak értékesítése			
51	Ingatlanok ért.			52 720
52	Koncesszióból származó bevétel	13 064	14 064	12 585
53	Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért.	500	485	500
54	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**13 564**	**14 549**	**65 805**
54	Pályázati támogatás			
	/ 011130/Önkormányzat	1 000		20 308
	/ 082044/Könyvtári szolg.		1 111	
55	Átvett pénzeszközök háztartásoktól			
56	/ 011130/Önkormányzat	400	330	400
57	Átvett pénzeszközök vállalkozástól		1 000	
58	**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívül**	**1 400**	**1 330**	**20 708**
59	Önkormányzatok általános működési támogatása			
60	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai	12 630	13 561	2 124
61	Köznevelési feladatok támogatása			
62	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai	28 644	21 889	25 922
62	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
63	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai		1 555	1 284
63	Gyermekétkeztetés támogatása			
64	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai		2 754	2 807
65	Gyermekétkeztetés üzemeltetés			
66	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai			2 125
66	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.			
67	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai		1 753	1 793
67	Lakott külterülettel kapcs feladatok támogatása			
68	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai		13	23
68	Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások		5 591	
69	Központosított előirányzat terhére igénybevehető tám		3 199	
70	Egyéb központi támogatás (felhalmozási)		390	0
71	/ 018010/Önkormányzat elszámolásai	0	8 714	0
72	**Központi költségvetéstől kapott támogatások**	**41 274**	**59 419**	**36 078**
73	Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől			
74	/ 041233/Közfoglalkoztatás	4 460	3 237	9 155
75	Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól)			
76	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	3 378	3 525	3 464
77	Tám. ért. műk. bev.			
78	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház		170	
79	Műk. C. tám.ért. bev.elkül pü alaptól		163	
79	0			
80	**Működési célú tám. ért. bevétel**	**7 838**	**7 095**	**12 619**

Majosháza Község Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
81	Egyéb központi támogatás (felhalmozási)		0	
81	/ 011130/Önkormányzat	0	0	0
81	**Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel**	**0**	**0**	**0**
82	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	300		300
83	**Támogatási kölcsönök**	**300**	**0**	**300**
84	**Költségvetési bevételek összesen:**	**166 066**	**182 223**	**239 952**
85	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 000	17 687	5 000
86	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**9 000**	**17 687**	**5 000**
86	Likviditási célú hitel felvétele pü vállalkozásoktól			
86	**Hitelek felvétele**	**0**	**0**	**0**
87	***Finanszírozási bevételek összesen:***	**9 000**	**17 687**	**5 000**
88	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		1 824	
89	**Bevételek mindösszesen:**	**175 066**	**201 734**	**244 952**

Majosháza Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
1	Épületek felújítása	6 500	1 504	500
2	Egyéb építmények felújítása	6 000	626	21 308
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	3 213	322	405
4	**FELÚJÍTÁS összesen**	**15 713**	**2 452**	**22 213**
5	Immateriális javak vásárlása	1 550	579	550
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0
5	Egyéb építmények vásárlása létesítése	0	0	0
6	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	630	128	177
7	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	3 300	1 017	0
7	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
8	Beruházások ÁFA-ja	940	1 491	197
9	**BERUHÁZÁS összesen**	**6 420**	**3 215**	**924**
9	Önkorm. tul. tartós rész.			0
10	-Szennyvíz Társulás	4 072	3 741	3 336
10	- Ivóvíz Minőség javító			0
11	-DTV ZRT - koncessziós jog visszavásárlás			52 720
12	-DTV ZRT - díjkiegészítés	23 561	26 848	25 236
13	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS**	**27 633**	**30 589**	**81 292**
14	**Mindösszesen:**	**49 766**	**36 256**	**104 429**

2014. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó 2013.évi Eredeti EI	ÁFA 2013.évi Eredeti EI	nettó 2013. évi várható telj.	ÁFA 2013. évi várható telj.	nettó 2014. évi TERV	ÁFA 2014. évi TERV
ö	**Szellemi termékek vásárlása**	**1 550**	**149**	**579**	**1 183**	**550**	**149**
	számítógépes programok	550	149	528	143	550	149
	ivóvíz pályázati tanulmány tervek, beruházás	1 000		51	1 040		0
	községrendezési terv						0
ö	**Vagyoni értékű jogok vásárlása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0
ö	**Földterület vásárlása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0
ö	**Telkek vásárlása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0
ö	**Épületek vásárlása, létesítése**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
							0
ö	**Egyéb építmény vásárlása, létesítése**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
							0
ö	**Épületek felújítása**	***6 500***	***1 755***	***1 504***	***153***	***500***	***135***
	Óvoda szigetelés vagy elektromos hálózat felújítás	800	216				0
	Művelődési ház vízelvezetés	700	189	492	49	500	135
	P.hivatal villamosvez. Hálózat felújítás	1 000	270	1 012	104		0
	Fogorvosi épületrész süllyedés megállítása	2 500	675		0		0
	Orvosi rendelő fűtés átalakítás, nyílászárók	1 000	270				0
	Sport öltöző felújítás	500	135		0		0
							0
ö	**Egyéb építmény felújítása**	***6 000***	***1 458***	***626***	***169***	***21 308***	***270***
	Közvilágítás bővítés	600	0				0
	út felújítás	1 000	270				0
	Művelődési ház járda térkövezés	400	108			500	135
	Orvosi rendelő parkoló felújítás	1 000	270			500	135
	Csatorna hálózat felújítás számlák kifizetése DTV Zrt	3 000	810	626	169		0
	Szennyvíziszap eltávolítás						0
	egészséges ivóvíz pályázat beruházás					20 308	
ö	**Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása**	***630***	***170***	***128***	***35***	***177***	***48***
	számítógépek vásárlása (Ph., Könyvtár)	630	170	128	35	177	48
			0		0		0
							0
ö	**Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása**	***3 300***	***621***	***1 017***	***273***	***0***	***0***
	egyéb gépek berendezések Ph	200	54		0		0
	Kamerahálózat	1 000	0		0		0
	berendezések Községgazdálkodás	200	54		0		0
	konyhai gépek, óvodai berendezések	300	81		0		0
	Fogorvosi rendelő eszközök, Röntgen	1 600	432				0
	Könyvtár bútorok			1 017	273		
ö	**Járművek vásárlása, létesítés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Hókotró tgk.		0				0
					0		0
ö	**Felújítások összesen**	**12 500**	**3 213**	**2 130**	**322**	**21 808**	**405**
	Épületek	***6 500***	***1 755***	***1 504***	***153***	***500***	***135***
	Egyéb építmények	***6 000***	***1 458***	***626***	***169***	***21 308***	***270***
ö	**Beruházások összesen**	**5 480**	**940**	**1 724**	**1 491**	**727**	**197**
	Szellemi termékek	***1 550***	***149***	***579***	***1 183***	***550***	***149***
	Vagyoni értékű jogok	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	***630***	***170***	***128***	***35***	***177***	***48***
	Egyéb gépek	***3 300***	***621***	***1 017***	***273***	***0***	***0***
	Járművek	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	FELHALMOZÁS ÖSSZSEN	**17 980**	**4 153**	**3 854**	**1 813**	**22 535**	**602**
	BRUTTÓ		**22 133**		**5 667**		**23 137**

Majosháza Község Önkormányzata

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

e ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
1	Törvény szerinti illetmények, k1101			
2	/ 066020/Községgazdálkodás	1 532	1 531	1 532
3	/ 041233/Közfoglalkoztatás	215	776	8 066
4	/ 011130/Önkormányzat	5 360	4 808	1 416
5	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	1 561	1 392	3 672
6	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház	953	1 236	2 870
7	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás, K1107			
8	/ 066020/Községgazdálkodás		232	
8	/ 041233/Közfoglalkoztatás			
9	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház		255	
10	/ 011130/Önkormányzat		59	
11	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.		90	
11				
11	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai,			
12	/ 066020/Községgazdálkodás	51	64	
13	/ 011130/Önkormányzat	51	44	
14	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	51	58	
14	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház			
15	Béren kívüli juttatások (kafetéria), K1107			
16	/ 066020/Községgazdálkodás	96	93	147
17	/ 011130/Önkormányzat	1 287	1 263	1 824
18	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	168	129	440
19	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház	147	166	295
19				
19	Szociális jellegű juttatások			
19	Különféle nem rendszeres juttatások			
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
20	/ 041233/Közfoglalkoztatás	3 715	2 636	
21	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	578	683	
22	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház	1 761	2 232	
22	/ /			
23	**Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások**	**17 526**	**17 747**	**20 262**
24	Választott tisztségviselő jutt., K121/3			
25	/ 011130/Önkormányzat			5 102
25	Állományba nem tartozók megbízási díjai és jutt., K122/1			
26	/ 066020/Községgazdálkodás	500	504	500
27	/ 011130/Önkormányzat	245	424	250
28	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	2 114	2 568	2 296
29	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház		127	
30	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja, K122/2			
31	/ 011130/Önkormányzat	1 875	2 147	3 146
32	**Külső személyi juttatások**	**4 734**	**5 770**	**11 294**
33	Szociális hozzájárulás, K2/1			
34	/ 066020/Községgazdálkodás	550	683	560
35	/ 041233/Közfoglalkoztatás	530	448	1 089
36	/ 011130/Önkormányzat	2 019	2 133	2 675
37	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	1 128	1 140	1 611

Majosháza Község Önkormányzata

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

e ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
38	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház	693	946	775
38	/ /			
38	/ /			
39	Egészségügyi hozzájárulás, K2/3			
40	/ 066020/Községgazdálkodás	23	104	24
41	/ 011130/Önkormányzat	187	59	256
42	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	44	30	66
43	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház	46	48	46
43	Táppénz hozzájárulás, K2/4			
43	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok, K2/7			
44	/ 066020/Községgazdálkodás	29	93	90
45	/ 011130/Önkormányzat	267	58	365
46	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	59	34	88
47	/ 082092/Közművelődés - Müv.ház	59	57	59
48	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**5 634**	**5 833**	**7 704**
49	**Mindösszesen:**	**27 894**	**29 350**	**39 260**

2014.

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
1	Helyi önk. alá tartozó KV-i szervnek támogatás, K506/6			
2	-Polgármesteri Hivatal			
3	000 / 018030/Tám.célú finansz. Műveletek	23 275	6 974	
4	-Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal		16 622	16 002
4				
5	-Ovóda			
6	000 / 018030/Tám.célú finansz. Műveletek	25 310	24 643	28 047
7	000 / 018030/Tám.célú finansz. Műveletek	3 635	8 450	2 767
8				
9				
10	***Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás***	***52 220***	***56 689***	***46 816***
11	Társulások mük. Célú támogatás, K506/7			
12	-Delta Orvosi ügyelet 000/072112	2 272	1 583	2 413
13	-Házi segítségnyújtás 000/107052	1 116	1 119	848
14	-Család segítés 000/107054	328		186
15	-Szociáli Étkezés 000/107051	105	95	494
16	-Gyermekjólét 000/104042	1 026	1 146	1 139
16	-Szennyvíz Társulás (DTÖSZ) 000/011130			
17	-Egyéb szervezetek (TÖOSZ, RSD) 000/011130	300	359	500
18	-Dunavarsány - rendőrautó 000/011130	100		
19	***Társulások mük. Célú támogatás, K506/7***	***5 247***	***4 302***	***5 580***
20	**Támogatás értékű Működési kiadások**	**57 467**	**60 991**	**52 396**
	Civil szervezetek támogatás, K511/41			
21	- KANGA Alapítvány			
22	000 / 011130/Önkormányzat		100	200
23	- Református Dunamenti Kistérségi Diakónia			
24	000 / 011130/Önkormányzat	200	100	200
25	- Majosházi Polgári Őrség			
26	000 / 011130/Önkormányzat	200	500	200
27	- Vállalkozók a Majosházi Gyermekekért Alapítvány			
28	000 / 011130/Önkormányzat	200	100	200
29	- Magányos Időseket Segítő Alapítvány			
30	000 / 011130/Önkormányzat	200	366	200
31	- Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület			
32	000 / 011130/Önkormányzat	200	100	200
33	- Dunai Hajózási Egyesület			
34	000 / 011130/Önkormányzat			200
36	- DTV Zrt szervízautók lízingdíja			
37	000 / 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh.	200	152	
38	- Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület céltám			
39	000 / 011130/Önkormányzat			200
40	- Kulturális programok céltám			
41	000 / 011130/Önkormányzat			400
42	Egyházak müködési célú támogatás, K511/5			
42	- Református Általános Iskola támogatása			
43	000 / /	3 800	3 726	3 700
44	**Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre**	**5 000**	**5 144**	**5 700**
45	**Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen**	**62 467**	**66 135**	**58 096**

2014.

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
46	Gyógyszerbeszerzés, K311/1			
47	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	25	10	25
48	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés, K312/2			
49	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	30	30	30
50	000 / 082044/Könyvtári szolg.	20	21	30
51	000 / 011130/Önkormányzat	50	141	100
52	Könyv beszerzés, K311/3			
53	000 / 082044/Könyvtári szolg.	150		50
54	000 / 011130/Önkormányzat		12	15
55	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.		4	10
56	Folyóirat beszerzés, K311/4			
57	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.			20
58	Egyéb információhordozó beszerzés			
59	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése, K312/4			
60	000 / 045160/Közutak üzemeltetése	500	93	500
61	000 / 066010/Zöldterület-kezelés	200	248	280
62	000 / 066020/Községgazdálkodás	130	27	80
63	Szakmai anyagok,alkatrészek beszerzése, K311/9			
64	010 / 066020/Községgazdálkodás	500	234	450
65	000 / 011130/Önkormányzat		24	25
66	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	590	585	100
	000 / 074031/Család- és nővéd.- FOGORVOS			500
67	Üzemeltetési anyag-Kisértékű tárgyi eszk.besz.,K312/2		6	
68	000 / 045160/Közutak üzemeltetése	500		200
69	010 / 066020/Községgazdálkodás	50	31	
70	030 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	100	173	100
70	000 / 082044/Könyvtári szolg.			
71	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha. K312/5			
72	000 / 066020/Községgazdálkodás	50		50
73	Egyéb anyagbeszerzés, K312/9			
74	000 / 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh.	50	560	50
75	000 / 045160/Közutak üzemeltetése	400	10	600
76	000 / 066010/Zöldterület-kezelés	100	28	100
77	000 / 066020/Községgazdálkodás	200	326	330
77	000 / 011130/Önkormányzat		165	160
77	030 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.		115	110
78	000 / 082092/Közművelődés - Müv.ház	200	153	150
79	000 / 081030/Sportlétesítm. műk.	30	25	30
80	000 / 013320/Köztemető-fenntartás	30	12	50
81	***Készletbeszerzések***	***3 905***	***3 033***	***4 145***
82	Informatikai szolgáltatások, K321/2			
83	000 / 011130/Önkormányzat			100
83	Nem adatátviteli célú távközlési díjak, K322/1			
84	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	80	54	55
85	000 / 082092/Közművelődés - Müv.ház	100	98	100
86	000 / 011130/Önkormányzat		518	450
87	Adatátviteli célú távközlési díjak, K321/5			
88	000 / 066020/Községgazdálkodás	370	338	350

2014.

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
89	Egyéb kommunikációs szolgáltatások, K3223			
90	000 / 011130/Önkormányzat	50	19	50
91	Bérleti és lízing díjak, K333/2			
92	000 / 011130/Önkormányzat	60	60	40
93	Szállítási szolgáltatás, K337/3			
94	000 / 066020/Községgazdálkodás		61	40
95	Gázenergia-szolgáltatás díja, K331/2			
96	000 / 066020/Községgazdálkodás	420	298	360
97	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	620	471	550
98	000 / 082092/Közművelődés - Müv.ház	850	607	670
99	Villamosenergia-szolgáltatás díja, K331/1			
100	000 / 064010/Közvilágítás	1 750	1 950	1 920
101	000 / 066020/Községgazdálkodás	440	471	430
102	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	110		110
103	000 / 082092/Közművelődés - Müv.ház	130	182	120
104	000 / 081030/Sportlétesítm. műk.	250	448	158
105	Víz-és csatornadíjak, K331/4			
106	000 / 066020/Községgazdálkodás	1 000	686	1 000
107	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	130	243	200
108	000 / 082092/Közművelődés - Müv.ház	50	124	140
109	000 / 081030/Sportlétesítm. műk.	40	41	150
110	000 / 013320/Köztemető-fenntartás	50	42	50
110	Vásárolt élelmezés, K332			
111	000 / 011130/Önkormányzat		599	6 000
112	Karbantartási kiadások, K334			
113	000 / 064010/Közvilágítás	400	377	380
114	000 / 066020/Községgazdálkodás	150	88	150
115	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	40	108	100
116	000 / 082092/Közművelődés - Müv.ház	80	14	50
117	000 / 013320/Köztemető-fenntartás	10		50
117	000 / 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh.			
118	000 / 081030/Sportlétesítm. műk.		61	60
119	000 / 045160/Közutak üzemeltetése		169	100
120	000 / 066010/Zöldterület-kezelés		61	60
121	000 / 011130/Önkormányzat		136	100
122	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, K337/9			
123	000 / 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh.	50	2 630	50
124	000 / 045160/Közutak üzemeltetése	200	352	300
125	000 / 066010/Zöldterület-kezelés		54	60
126	000 / 066020/Községgazdálkodás	30	180	150
127	010 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	160	134	150
128	030 / 082092/Közművelődés - Müv.ház	70	115	110
129	000 / 011130/Önkormányzat			100
130	Vásárolt közszolgáltatás, K336			
131	000 / 011130/Önkormányzat	500	877	1 400
131	/			
131	Biztosítási díjak, K337/1			
132	000 / 011130/Önkormányzat			240
133	010 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.		10	10

2014.

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
134	Továbbszámlázott szolgáltatások			
135	*Szolgáltatások*	*8 190*	*12 676*	*16 663*
136	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA, K351/2			
137	000 / 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh.	27	1 032	27
138	000 / 045160/Közutak üzemeltetése	378	170	460
139	000 / 066010/Zöldterület-kezelés	297	105	190
140	010 / 064010/Közvilágítás	580	654	645
141	000 / 066020/Községgazdálkodás	1 090	738	890
142	000 / 011130/Önkormányzat	100	507	820
143	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	510	480	577
144	000 / 082091/Közművelődés - Kultúra	450	403	450
145	000 / 082092/Közművelődés - Müv.ház	410	362	370
146	000 / 082044/Könyvtári szolg.	13	7	13
147	000 / 081030/Sportlétesítm. műk.	80	134	115
148	000 / 013320/Köztemető-fenntartás	300	15	40
148	/			
148	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA levonható, K351/1			
149	000 / 011130/Önkormányzat		162	1 620
149	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés, K352/1			
150	000 / 011130/Önkormányzat			1 000
150	ÁH. K. Kölcsön kamata, K353/22			
150	000 / 011130/Önkormányzat			200
151	Belföldi kiküldetés, K341/1			
152	000 / 066020/Községgazdálkodás	300	423	400
153	000 / 011130/Önkormányzat	700	25	
154	000 / 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	560	180	180
155	000 / 082092/Közművelődés - Müv.ház	50		260
156	Reklám, propaganda,reprezentáció, K342			
157	000 / 011130/Önkormányzat	50	152	200
158	000 / 066020/Községgazdálkodás		278	100
160	Egyéb különféle dologi kiadások, K355/9			
161	000 / 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh.		622	
162	000 / 045160/Közutak üzemeltetése	500		100
163	000 / 066010/Zöldterület-kezelés	800		200
164	000 / 066020/Községgazdálkodás	500	384	400
165	000 / 011130/Önkormányzat	300	259	300
166	000 / 082092/Közművelődés - Müv.ház	50		50
167	000 / 013320/Köztemető-fenntartás	1 000		
168	000 / 082091/Közművelődés - Kultúra	2 600	2 679	3 510
168	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
168	000 / 011130/Önkormányzat	1 000	1 848	1 000
168	010 / 064010/Közvilágítás		157	150
169	*Különféle dologi kiadások*	*12 645*	*11 776*	*14 267*
170	**DOLOGI KIADÁSOK**	**24 740**	**27 485**	**35 075**
174	K42/22 / 104051/Helyi megáll.pénzb.nyújt.rendk.GYV tám	1 200	723	1 200
175	K42/29 / /Egyéb önk pénzb.családi támogatások	1 100	1 297	1 100
176	K44/21 / /Helyi megáll.ápolási díj	200	760	
177	K45/27 / /Fogl.helyett. Tám	400	1 670	
178	K46/21 / 106020/Lakásfenntartási tám. (norm.)	700	515	
179	K46/21 / 106020/Lakásfenntartási tám. (helyi)	725		625

2014.

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
180	K47/3 / 104051/Felsőfokú okt.résztvevők pénb.jutt.		380	200
181	K48/23 / 103010/Elhúnyt szem.hátramar. Tám		60	100
182	K48/24 / 103010/Köztemetés		302	100
183	K48/35 / 104051/Rászorultságtól f. norm kedv.	3 774	2 141	2 807
184	/ /Közgyógy ellátás	600	197	460
185	K42/22 / 104051/Kiegészítő term.nyújt.rendk.GYV tám		1 444	
188	**Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások**	**8 699**	**9 489**	**6 592**
188	Önerő fedezet			
188	Felújítási alap			
189	-Polgármesteri keret, 512/1	500		500
190	-Általános tartalék, 512/3	500		500
190	000 / 900070/Fej. és általános tartalékok			
191	**Működési céltartalék**	**1 000**	**0**	**1 000**
191	fejlesztési tart.,512/2			
192	-játszótér szabványosítás	500		
193	000 / 900070/Fej. és általános tartalékok			500
194	**Fejlesztési céltartalék**	**500**	**0**	**500**
195	**Tartalékok**	**1 500**	**0**	**1 500**
195	**Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
195	Likviditási c. hitel törlesztése pü-i vállalk-nak, K505/6			
195	000 / /			
195	**Rövidlejáratú finanszírozási kiadás**	**0**	**0**	**0**
195	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**
196	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		**3 252**	
197	**Mindösszesen:**	**97 406**	**106 361**	**101 263**

2014. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	6 556	14 830	13 842
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	95 134	85 000	90 600
Önkorm költségvetési támogatása	49 112	66 514	48 697
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	9 000	17 687	5 000
Működési bevételek	***159 802***	***184 031***	***158 139***
Finanszírozási bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	1 824	0
Működési bevételek összesen:	**159 802**	**185 855**	**158 139**

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
Működési kiadások	123 800	132 459	139 023
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok	1 500	0	1 500
Működési kiadások	***125 300***	***132 459***	***140 523***
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	***0***	***0***	***0***
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	3 252	0
Költségvetési kiadások	**125 300**	**132 459**	**140 523**

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	13 564	14 549	65 805
Támogatási kölcsönök	300	0	300
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	1 400	1 330	20 708
Költségvetési bevételek összesen:	15 264	15 879	86 813
Hitelek felvétele			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**15 264**	**15 879**	**86 813**

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	49 766	36 256	104 429
Költségvetési kiadások összesen:	***49 766***	***36 256***	***104 429***
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	***0***	***0***	***0***
Felhalmozási kiadások összesen:	**49 766**	**36 256**	**104 429**

Bevételek mindösszesen	**175 066**	**201 734**	**244 952**
Forráshiány			**0**

Kiadások mindösszesen:	**175 066**	**168 715**	**244 952**

Majosháza Község Önkormányzata
2014.

Majosháza Község Önkormányzata

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Intézményi működési bevételek	**13 842**	1 148	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	**90 600**			30 000			25 000			30 000			5 600
4	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	**86 513**			8 651	8 651	8 651	8 651	8 651	8 651	8 651	8 651	8 651	8 654
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	**36 078**	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007	3 007	3 001
6	Támogatási kölcsönök	**300**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
7	Mük.c. támogatás ért. Bevétel	**12 619**	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 047
8	***Költségvetési bevételek összesen:***	**239 952**	**5 232**	**5 238**	**43 889**	**13 889**	**13 889**	**38 889**	**13 889**	**13 889**	**43 889**	**13 889**	**13 889**	**19 481**
9	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	**5 000**		5 000										
10	Belföldi hitelek felvétele	**0**												
11	Belföldi értékpapírok bevételei	**0**												
12	***Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Bevételek mindösszesen:**	**244 952**	**5 232**	**10 238**	**43 889**	**13 889**	**13 889**	**38 889**	**13 889**	**13 889**	**43 889**	**13 889**	**13 889**	**19 481**
14	Felhalmozási kiadások	**104 429**			13 180	8 619	8 619	13 180	8 619	8 619	13 180	8 619	8 614	13 180
15	Működési kiadások	**139 023**	11 585	11 585	11 585	11 585	11 585	11 585	11 585	11 585	11 585	11 585	11 585	11 588
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	**0**												
17	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	**1 500**			500			500			500			
18		**0**												
19	***Költségvetési kiadások összesen:***	**244 952**	**11 585**	**11 585**	**25 265**	**20 204**	**20 204**	**25 265**	**20 204**	**20 204**	**25 265**	**20 204**	**20 199**	**24 768**
20	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	**0**												
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	**0**												
22	***Finanszírozási kiadások összesen:***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Kiadások mindösszesen:**	**244 952**	**11 585**	**11 585**	**25 265**	**20 204**	**20 204**	**25 265**	**20 204**	**20 204**	**25 265**	**20 204**	**20 199**	**24 768**

Majosháza Község Önkormányzata

2014.

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) e Ft

Ssz.	Bevételi jogcím	kedvezmény nélkül elérhető bevétel	kedvezmények összege
1.	2.	3.	4.
1.	Eltartottak térítési díjainak méltányosságból történő elengedése		
2.	Eltartottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen:	*0*	*0*
6.	- építményadó		
7.	-telekadó		
8.	-magánszemélyek kommunális adója		
9.	-idegenforgalmi adó		
10.	-iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
11.	-iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után		
12.	-gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	-helyiség hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	-eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	egyéb kedvezmény	0	0
16.	egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.	**Összesen:**	**0**	**0**

Majosháza Község Önkormányzata
2014.

Sor-szám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban									Összesen
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		további időszak		
1.											0
1.											0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0		0		0

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Majosháza, Kossuth u. 71.

669414

2014.
ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

002.
melléklet
16798887-2-13

16798887-8510-322-13

8510

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
1	**BEVÉTELEK**			
2	Intézményi működési bevételek	9 111	6 425	0
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
3	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0
4	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0
5	Központi KV-től kapott támogatások	28 945	33 093	30 814
5	Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0
6	Felh. C. tám. ért. bev.	0	0	0
6	Támogatási kölcsönök	0	0	0
6				
7	***Költségvetési bevételek összesen:***	***38 056***	***39 518***	***30 814***
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0
8	Hitelek bevételei			
9	Értékpapírok bevételei			
9				
10	***Finanszírozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
11				
12	**BEVÉTELEK mindösszesen**	**38 056**	**39 518**	**30 814**
13	**KIADÁSOK**			
13	Felújítás	0	0	0
13	Beruházás	0	0	0
13	Tartós részesedések	0	0	0
13	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	0	0	0
14	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
15	**Felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
16	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**			
16	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
16	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	28 036	28 721	26 099
18	Dologi kiadások	10 020	8 858	4 715
18	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
18	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
19	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
19	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	0	0	0
20	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**38 056**	**37 579**	**30 814**
21	**Költségvetési kiadások összesen:**	**38 056**	**37 579**	**30 814**
22	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**
23	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	1 939	0
24	**Kiadások mindösszesen:**	**38 056**	**39 518**	**30 814**

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
1	Egyéb sajátos bevétel			
2	Intézményi ellátási díj bevétel B402			
3	096010 / Int. Étkezés	4 197	2 611	0
4	Alkalmazottak térítésének bevétele B402			
5	096010 / Int. Étkezés	2 977	2 448	0
6	***Egyéb saját bevétel***	***7 174***	***5 059***	***0***
7	/			
8	096010 / Int. Étkezés	1 937	1 366	0
9	***ÁFA-bevételek-, visszatérülések B406***	***1 937***	***1 366***	***0***
10	**Intézményi működési bevételek**	**9 111**	**6 425**	**0**
11	Építményadó			
12	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
13	Idegenforgalmi adó épület után			
14	Iparűzési adó			
15	Pótlékok			
16	***Helyi adók összesen:***	***0***	***0***	***0***
17	SzJA önkorm. megillető része			
18	SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés			
19	Gépjárműadó			
20	Termőföld bérbeadás			
21	***Átengedett központi adók:***	***0***	***0***	***0***
22	helyszini és szabálysértési birságok			
23	Talajterhelési díj			
24	Idegen bevételek			
25	***Egyéb bevételek***	***0***	***0***	***0***
26	**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**0**	**0**	**0**
27	Immateriális javak értékesítése			
28	Ingatlanok ért.			
29	Koncesszióból származó bevétel			
30	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**0**	**0**	**0**
31	**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívül**	**0**	**0**	**0**
32	Intézmény finanszírozás	28 945	33 093	30 814
33				
34				
35	**Támogatás értékü bevétel**	**28 945**	**33 093**	**30 814**
36	Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől			
37	Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól)			
38	Tám. ért. műk. bev.			
39	**Működési célú tám. ért. bevétel**	**0**	**0**	**0**
39	**Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel**	**0**	**0**	**0**
40	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése			
40	**Támogatási kölcsönök**	**0**	**0**	**0**
41	**Költségvetési bevételek összesen:**	**38 056**	**39 518**	**30 814**
42	**Bevételek mindösszesen:**	**38 056**	**39 518**	**30 814**

2014. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
1	Épületek felújítása	0	0	0
1	Egyéb építmények felújítása	0	0	0
1	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0
1	**FELÚJÍTÁS összesen**	**0**	**0**	**0**
1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
1	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0
1	Egyéb építmények vásárlása létesítése	0	0	0
1	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0
1	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0
1	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
1	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
1	**BERUHÁZÁS összesen**	**0**	**0**	**0**
1	Önkorm. tul. tartós rész.			0
1	-Szennyvíz Társulás			
1	- Ivóvíz Minőség javító			
1	-DTV ZRT			
1	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS**	**0**	**0**	**0**
1	**Mindösszesen:**	**0**	**0**	**0**

2014. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

e Ft

		nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
szakfel	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV	2014. évi TERV
ö	**Szellemi termékek vásárlása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0
ö	**Vagyoni értékű jogok vásárlása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0
ö	**Földterület vásárlása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0
ö	**Telkek vásárlása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0
ö	**Épületek vásárlása, létesítése**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
							0
ö	**Egyéb építmény vásárlása, létesítése**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
							0
ö	**Épületek felújítása**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
ö	**Egyéb építmény felújítása**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
ö	**Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
							0
ö	**Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
ö	**Járművek vásárlása, létesítés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					0		0
ö	**Felújítások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ö	**Beruházások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FELHALMOZÁS ÖSSZSEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BRUTTÓ		**0**		**0**		**0**

2014. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

e ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
1	Törvény szerinti illetmények, K1101			
2	096010 / Int.étkeztetés	3 390	4 357	2 203
3	091110 / Óvodai nev.	14 474	12 001	16 394
4	Jutalmak, Végkielégítés, K1102,03			
5	096010 / Int.étkeztetés	120	33	590
5	091110 / Óvodai nev.			
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
5	096010 / Int.étkeztetés			
6	091110 / Óvodai nev.	794	2 476	
7	Béren kívüli juttatások (kafetéria) K1107			
8	096010 / Int.étkeztetés	360	360	147
9	091110 / Óvodai nev.	960	1 075	1 101
9	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
10	096010 / Int.étkeztetés	1 942	2 584	
10	091110 / Óvodai nev.			
11	**Rendszeres és nem rendsz. személyi juttatások K11**	**22 040**	**22 886**	**20 435**
12	Állományba nem tartozók megbízási díjai és jutt. K12			
12	096010 / Int.étkeztetés			
13	091110 / Óvodai nev.			
13	**Külső személyi juttatások K12**	**0**	**0**	**0**
14	Szociális hozzájárulási adó K2/1			
15	096010 / Int.étkeztetés	1 359	1 443	754
16	091110 / Óvodai nev.	4 122	3 965	4 425
17	Egészségügyi hozzájárulás K2/3			
18	096010 / Int.étkeztetés	77	83	22
19	091110 / Óvodai nev.	144	138	186
19	Táppénz hozzájárulás			
19	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok K2/7			
20	096010 / Int.étkeztetés	102	99	30
21	091110 / Óvodai nev.	192	107	247
21				
21				
22	**Munkaadókat terhelő járulékok K2**	**5 996**	**5 835**	**5 664**
23	**Mindösszesen:**	**28 036**	**28 721**	**26 099**

2014.

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
1	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás			
2				
3	***Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás***	***0***	***0***	***0***
4	Tám ért. műk. kiad. kv-i szervnek			
5				
6	**Támogatás értékű Működési kiadások**	**0**	**0**	**0**
7	**Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen**	**0**	**0**	**0**
7	Élelmiszer beszerzés			
8	096010 / Int. Étkeztetés	4 500	3 957	
9	Gyógyszerbeszerzés			
10	091110 / Óvodai nevelés	20	9	20
11	Vegyszerbeszerzés			
12	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312/2			
13	096010 / Int. Étkeztetés	15	13	15
14	091110 / Óvodai nevelés	50	88	100
15	Könyv beszerzés K311/3			
16	091110 / Óvodai nevelés	30		20
17	Folyóirat beszerzés K311/4			
18	091110 / Óvodai nevelés	25		25
20	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése K312/4			
21	091110 / Óvodai nevelés	10		10
22	Szakmai anyagok,alkatrészek beszerzése K311/9			
23	091110 / Óvodai nevelés	100	29	200
23	000 /			
24	Üzemeltetési anyag - Kisértékű tárgyi eszköz K312/2			
25	091110 / Óvodai nevelés	200	52	250
25	/			
26	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha K312/5			
27	096010 / Int. Étkeztetés	100	106	20
28	091110 / Óvodai nevelés	160	91	150
29	Egyéb anyagbeszerzés K312/9			
30	096010 / Int. Étkeztetés	150	271	150
31	091110 / Óvodai nevelés	100	92	130
32	***Készletbeszerzések***	***5 460***	***4 708***	***1 090***
33	Informatikai szolgáltatások K321/1			
34	091110 / Óvodai nevelés			35
34	000 /			
35	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
36	091110 / Óvodai nevelés	60	68	60
37	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K3223			
38	091110 / Óvodai nevelés	20	20	20
38	/			
39	***Kommunikációs szolgáltatások K32***	***80***	***88***	***115***
40	Bérleti és lízing díjak K333/2			
41	Szállítási szolgáltatás K337/3			
42	091110 / Óvodai nevelés	20		340
43	Gázenergia-szolgáltatás díja K331/2			
44	096010 / Int. Étkeztetés	250	271	150
45	091110 / Óvodai nevelés	500	418	500

2014.

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
46	Villamosenergia-szolgáltatás díja K331/1			
47	096010 / Int. Étkeztetés	150	124	120
48	091110 / Óvodai nevelés	300	347	350
49	Víz-és csatornadíjak K331/4			
50	096010 / Int. Étkeztetés	150	131	100
51	091110 / Óvodai nevelés	250	167	300
52	Karbantartási kiadások K334			
53	096010 / Int. Étkeztetés	20		20
54	091110 / Óvodai nevelés	50	12	50
55	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás K337/9			
56	096010 / Int. Étkeztetés	60	28	60
57	091110 / Óvodai nevelés	130	192	100
58	Vásárolt közszolgáltatás			
59	091110 / Óvodai nevelés		14	
61	***Szolgáltatások K33***	***1 880***	***1 704***	***2 090***
62	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA K351			
63	096010 / Int. Étkeztetés	1 450	1 216	250
64	091110 / Óvodai nevelés	610	682	700
65	Belföldi kiküldetés K341/1			
66	091110 / Óvodai nevelés	20		20
67	Reprezentáció - rendezvények			
67	000 /			
68	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankktg) K354/9			
69	091110 / Óvodai nevelés			200
69	/			
70	Egyéb különféle dologi kiadások K355/9			
71	091110 / Óvodai nevelés	420	394	100
71	000 /			
72	Különféle adók, díjak, egyéb befiz. K355/2			
73	091110 / Óvodai nevelés	100	154	150
74	***Különféle dologi kiadások***	***2 600***	***2 446***	***1 420***
75	**DOLOGI KIADÁSOK**	**10 020**	**8 858**	**4 715**
78	**EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**
79	**Önkormányzatok által folyósított ellátások**	**0**	**0**	**0**
80	**Egyéb pénzbeli juttatás**	**0**	**0**	**0**
81	**Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások**	**0**	**0**	**0**
81	**Működési céltartalék**	**0**	**0**	**0**
82	**Fejlesztési céltartalék**	**0**	**0**	**0**
83	**Tartalékok**	**0**	**0**	**0**
83	**Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
83	**Rövidlejáratú finanszírozási kiadás**	**0**	**0**	**0**
83	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**
84	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		**1 939**	
85	**Mindösszesen:**	**10 020**	**10 797**	**4 715**

2014. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	9 111	6 425	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
Önkorm költségvetési támogatása	28 945	33 093	30 814
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
Működési bevételek	***38 056***	***39 518***	***30 814***
Finanszírozási bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	**38 056**	**39 518**	**30 814**

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
Működési kiadások	38 056	37 579	30 814
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Működési kiadások	***38 056***	***37 579***	***30 814***
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	***0***	***0***	***0***
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	1 939	0
Költségvetési kiadások	**38 056**	**39 518**	**30 814**

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	0	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
Hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	***0***	***0***	***0***
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	***0***	***0***	***0***
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**

Bevételek mindösszesen	**38 056**	**39 518**	**30 814**

Kiadások mindösszesen:	**38 056**	**39 518**	**30 814**

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

2014.

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Intézményi működési bevételek	**30 814**	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 577
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	**0**												
4	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	**0**												
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	**0**												
6	Támogatási kölcsönök	**0**												
7		**0**												
8	***Költségvetési bevételek összesen:***	**30 814**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 577**
9	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)													
10	Belföldi hitelek felvétele	**0**												
11	Belföldi értékpapírok bevételei	**0**												
12	***Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Bevételek mindösszesen:**	**30 814**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 577**
14	Felhalmozási kiadások	**0**												
15	Működési kiadások	**30 814**	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 577
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	**0**												
17	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	**0**												
18		**0**												
19	***Költségvetési kiadások összesen:***	**30 814**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 577**
20	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	**0**												
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	**0**												
22	***Finanszírozási kiadások összesen:***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Kiadások mindösszesen:**	**30 814**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 567**	**2 577**

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

2014.

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) e Ft

Ssz.	Bevételi jogcím	kedvezmény nélkül elérhető bevétel	kedvezmények összege
1.	2.	3.	4.
1.	Eltartottak térítési díjainak méltányosságból történő elengedése		
2.	Eltartottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen:	*0*	*0*
6.	- építményadó		
7.	-telekadó		
8.	-magánszemélyek kommunális adója		
9.	-idegenforgalmi adó		
10.	-iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
11.	-iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után		
12.	-gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	-helyiség hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	-eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	egyéb kedvezmény		
16.	egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.	Összesen:	0	0

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA
2014.

Sor-szám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban									Összesen
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		további időszak		
1.											0
1.											0
	Összesen:	0	0	0	0	0			0		0

2014. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01				-
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				-
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+… .+07)	**08**	-	-	-	-
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	-	-	-	-
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)	**10**	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)	**18**	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26**	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	-	-	-	-

Majosháza Község Önkormányzata

2014.

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ssz.	Bevételi jogcím	kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1.	2.	3.
1.	Eltartottak térítési díjainak méltányosságból történő elengedése	
2.	Eltartottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen:	***174***
6.	- építményadó	174
7.	-telekadó	
8.	-magánszemélyek kommunális adója	
9.	-idegenforgalmi adó	
10.	-iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
11.	-iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után	
12.	-gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
13.	-helyiség hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
14.	-eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	egyéb kedvezmény	107
16.	egyéb kölcsön elengedése	
17.		
18.		
19.		
20.	**Összesen:**	**281**

e Ft

kedvezmények összege
4.
87
87
53
140

x x x x x x x x x

Majosháza Község Önkormányzata
2014.

	Sor-szám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban										Összesen
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		további időszak		
tőke	1.	Hitel											0
kamat	1.	Hitel kamat											0
tőke	2.	Hitel visszafizetés tőke											0
kamat	2.	Hitel visszafizetés kamata											0
tőke	3.	Hitel visszafizetés tőke											0
kamat	3.	Hitel visszafizetés kamata											0
jártők	4.	lízing tőke											0
járkam	4.	lízing kamata											0
tőke	5.	kezességváll (tőke)											0
kamat	5.	kezességváll (kamat)											0
		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

tőke	szumha	0	0	0	0	0	0	0		0			0
kamat	szumha	0	0	0	0	0	0	0		0			0
jártők	szumha	0	0	0	0	0	0	0		0			0
járkam	szumha	0	0	0	0	0	0	0		0			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

	KLB
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	**0**

2014. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata
Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2013. évi eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	15 772	21 255	13 842
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	95 134	85 000	90 600
Irányító szervtől kapott támogatás	52 220	33 093	30 814
Önkorm költségvetési támogatása	41 274	59 419	36 078
Műk. C. tám. ért. bev.	7 838	7 095	12 619
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	9 000	17 687	5 000
Működési bevételek	***221 238***	***223 549***	***188 953***
Finanszírozási bevételek	0		
Finanszírozási bevételek összesen:	***0***	***0***	***0***
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	1 824	0
Működési bevételek összesen:	**221 238**	**225 373**	**188 953**

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2013. évi eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
Működési kiadások	133 016	113 349	123 021
Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	52 220	56 689	46 816
Tartalékok	1 500	0	1 500
Működési kiadások	***186 736***	***170 038***	***171 337***
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások összesen:	***0***	***0***	***0***
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		0
Költségvetési kiadások	**186 736**	**170 038**	**171 337**

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	13 564	15 761	65 805
Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív.	1 400	186	20 708
Támogatási kölcsönök	300	550	300
Költségvetési bevételek összesen:			
Hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen	***15 264***	***16 497***	***86 813***
Felhalmozási bevételek összesen	**15 264**	**16 497**	**86 813**

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	49 766	36 256	104 429
Költségvetési kiadások összesen:	***49 766***	***36 256***	***104 429***
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	***0***	***0***	***0***
Felhalmozási kiadások összesen:	**49 766**	**36 256**	**104 429**

Halm. Bevételek mindösszesen	**236 502**	**241 870**	**275 766**
Intézményfinanszírozás	-52 220	-33 093	-30 814

Halm. Kiadások mindösszesen:	**236 502**	**206 294**	**275 766**
Intézményfinanszírozás	-52 220	-33 093	-30 814

Bevételek összesen	184 282	208 777	244 952

Kiadások összesen	184 282	173 201	244 952