



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,
E-mail: majoshaza@majoshaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 25-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: 378/2015/M.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az alábbi módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

Állami pótelőirányzatok:

Önkormányzat

018010 Önkormányzat elszámolása központi költségvetéssel

B112	Óvoda működtetési tám.		37.333
B113	Települési önk. Szoc. Hozzájárulás Jöv. pótló		47.120
B112	Elismert dolg. létszm.		-652.800
B116	Bérekompensáció		408.690
B116	Rendkívüli támogatás		20.000.000
B21/9	Egyéb közp. felh. támogatás		9.753.253
B116	Póttámogatás		610.000

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

K512/1	Céltartalék	20.403.223	
--------	-------------	------------	--

0118030 Támogatás célú finanszírozás

K915/2	Műk. célú pe. átadás (Közös Önk.)	47.120	
--------	-----------------------------------	--------	--

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

K71/4	Egyéb építmény felújítása	9.753.253	
-------	---------------------------	-----------	--

Előirányzat rendezés

018010 Önkormányzat elszámolása központi költségvetéssel

B112	Köznevelési feladatok támogatása		-65.280
B113	Telep. önk. szoc és gyj. tám.		+1.758.131
B115	Működési célú központosított ei.		+7.048.758
B116	Helyi önk. kiegészítő tám.		-30.592.685
B21/1	Felh. célú közp. támogatások		+21.874.211

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. ált. tev.

K1101/1	Alapilletmény	-263.000	
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	+38.000	
K1110	Egyéb költségtérítések	-45.000	
K121/3	Önkorm. képv. polgármesterek juttatásai	+648.000	
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	+189.000	
K122/2	Állom.nem tartozók tiszteletdíja	-401.000	
K123/8	Reprezentációs kiadások	+146.000	
K2/1	Szoc. hozzájárulási adó	+139.000	
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	+39.000	
K311/3	Könyvbeszerzés	-13.000	
K311/5	Egyéb információhordozó beszerzése	+23.000	
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	+108.000	
K312/2	Irodaszer, nyomtatv. beszerzés	+461.000	
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	+77.000	
K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	+1.084.000	
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	+10.000	
K322/1	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	+263.000	
K322/2	Egyéb különféle kom. szolg.	-40.000	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	+20.000	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	+4.000	
K332	Vásárolt ételmezés	-1.111.000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	+122.000	
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	+1.084.000	
K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	+157.000	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	+27.000	
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	+3.000	
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	+28.000	
K337/9	Egyéb üzemeltetés	+441.000	
K341/1	Belföldi kiküldetés kiadásai	+63.000	
K351/1	Működ. célú előzetes felszám. levonh. ÁFA	-387.000	
K351/2	ÁFA	+721.000	
K352/1	Kiszáml. egyenes adóz. érték term. Áfa	+811.000	
K353/22	ÁH.k. kapott kölcsönök kamatkialdása	-198.000	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	+2.963.000	
K355/3	Késed. kamath. kötbérhez kapcs. kiad.	+5.000	
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	+4.070.000	
K506/7	Társ. műk. célú támogatása	+2.292.000	
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	+24.698.000	
K511/41	Civil szerv.működ.c.támogatás	-1.640.000	
K511/42	Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás	-217.000	
K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	-500.000	
K61/2	Szellemi term. beszerzése	-50.000	
K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzése	-71.000	
K64/1	Egyéb gép, berendezés	+15.000	
K67/2	Beruh. célú le nem vonh.	-165.000	
B16/2	Kp.kez.ei.működési c. támogatás bev.		+8.000
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek		+540.000
B402/4	Egyéb szolg. miatti bevételek		+1.780.00
B404/32	Önk. vagyon koncessz. szárm. bevétel		+12.584.000
B404/349	Egyéb öbk.vagyon bérbead.szárm.bevét.		+189.000
B405/1	Intézményi ellátási díjak		-1.653.000
B406/1	ÁFA		+2.630.000
B408/19	ÁH.bel. egyéb kamatbevételek		-474.000
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek		+73.000

B410/6	Egyéb költség visszatérítés		+229.000
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés		-52.720.000
B72/3	Háztartásoktól felh. vissz.tám.köles.tér.		+300.000

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

B34/11	Építményadó		+3197.000
B351/21	Állandó jell. végzett ipüz. adó		-10.052.000
B354/21	Helyi önkormányzatot megill. gépjárműadó		-217.000
B355/15	Talajterhelési díj		-538.000
B36/26	Önkorm-t megillető bírság		-100.000
B36/28	Helyi adópótlék		-560.000
B36/29	Egyéb helyi közhatalmi bevételek		+925.000

013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés

K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	+38.000	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	-16.000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	-50.000	
K351/2	Működ. célú előzet. felsz. le nem vonh. ÁFA	-8.000	

013150 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok

K335/2	ÁH. kiv közvetített szolg.	+246.000	
K351/2	Működ.célú előzet. felsz. le nem vonh. ÁFA	+65.000	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	+1.000	
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz. közvet.szolg.bevétele		+67.000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.

K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	+4.000	
K351/2	Működ.célúelőzet.felsz.le nem vonh. ÁFA	+1.000	
K71/33	Egyéb épület felújítása	+15.738.000	
K74/2	Felújat.c.felsz.le nem vonható ÁFA	+4.249.000	
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért. bírság		+16.000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506/7	Társulások működ.c. támogatás	+559.000	
K915/2	Közp.irány.szervi	-1.921.000	
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések		+224.000

041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás

K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	+8.000	
K351/2	Működ.célúelőzet.felsz.le nem vonh. ÁFA	+2.000	

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101/1	Alapilletmény	-1.375.000	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	-142.000	
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.		-1.005.000

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	-200.000	
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	-395.000	
K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	-600.000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	-15.000	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	-80.000	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	-349.000	
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	-100.000	
K71/4	Egyéb építmény felújítása	-20.987.000	

K74/2	Le nem vonh. Áfa	-270.000	
-------	------------------	----------	--

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	-50.000	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	-50.000	
K351/2	Működ. célú előzet.felsz.le nem vonh. ÁFA	+19.000	
K352/1	Kiszáml.egyenes adóz.érték.term. ÁFA	-1.000.000	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	+169.000	
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	+344.000	
K71/4	Egyéb építmény felújítása	+129.889.000	
K74/1	Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA	+4.119.000	
K74/2	Felújat.c.elöz.felsz.le nem vonható Áfa	+84.000	
K84/7	Társulásnak felh.c.támogatás	-1.884.000	
K88/22	Önk.többs.tul.nem pü.váll.felh.c.támog.	-25.226.000	
K88/23	Egyéb vállalk.felh.c. támogatás	-43.933.000	
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr. felh.c.támog.bevét.		+125.778.000
B404/32	Önk.vagyon koncessz.szárm. bevétel		-12.585.000
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.árt.term.szolg. ÁFA		-3.398.000
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek		-10.000
B73/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszközök		-200.000
B73/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszközök		-200.000

064010 Közvilágítás

K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	-50.000	
K334	Karbantartási,kisjavítási szolgáltatás	+169.000	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh. Áfa	-17.000	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	-150.000	

066010 Zöldterület kezelés

K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	-141.000	
K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	-16.000	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	-18.000	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	-43.000	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh. ÁFA	-121.000	
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	-200.000	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1101/1	Alapilletmény	+400.000	
K1107/5	Iskolakezdési támogatás	+40.000	
K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba	-28.000	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	+30.000	
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	+68.000	
K2/4	Táppénz hozzájárulás	+10.000	
K2/7	Munkáltató terhel. személyi jövedelemadó	-88.000	
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	-421.000	
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	-64.000	
K312/5	Munkaruha, védőruha egyenruha	-50.000	
K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	-179.000	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	-211.000	
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	-151.000	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	-574.000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	-150.000	
K335/2	Államházt. kiv.közvetített szolgáltatás	+8.000	
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	+168.000	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	-109.000	

K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	+152.000	
K351/2	Működ.célú.előzet.felsz. le nem vonh ÁFA	-422.000	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	+14.000	
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	-291.000	
K61/2	Szellemi termék beszerzés	-300.000	
K67/2	Beruházás célú le nem	-81.000	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	.	-810.000
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele		-856.000
B410/6	Egyéb költség visszatérítés		+50.000

072112 Házi orvosi ügyelet ellátás

K511/42	Egyéb nonpt.sz.működ.c.támogatás	-2.011.000	
---------	----------------------------------	------------	--

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

K1101/1	Alapilletmény	-299.000	
K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	-180.000	
K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba	-96.000	
K1109	Közlekedési költségtérítés	-29.000	
K122/1	Állom.nem tartozók megbízási díja	-754.000	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	-491.000	
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	+7.000	
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	-86.000	
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	-25.000	
K311/3	Könyvbeszerzés	-10.000	
K311/4	Folyóirat-beszerzés	-20.000	
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	-485.000	
K312/2	Irodaszer,nyomtatv. beszerzés	-27.000	
K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	-160.000	
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	+79.000	
K331/10	Villamosenergia szolg. díjak	+56.000	
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	-78.000	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	-35.000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	-21.000	
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	-440.000	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	-10.000	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	-140.000	
K351/2	Működ.célú előzet. felsz. le nem vonh. ÁFA	-399.000	
K355/9	Egyéb Különféle dologi kiadások	+15.000	
K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	+40.000	
K67/2	Beruházás célú le nem	+11.000	
B16/4	Tb.pü.alap működ.c.támogatás bev.		-328.000
B403/2	ÁH.kiv. továbbsz.közvet. szolg. bevétele		-100.000
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg. ÁFA		-27.000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.

K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	+47.000	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	+161.000	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	-77.000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	-60.000	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz. le nem vonh. ÁFA	+17.000	

082044 Könyvtári szolgáltatások

K311/3	Könyvbeszerzés	-50.000	
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	-11.000	
K351/2	Működ.célú előzet. le nem vonh. ÁFA	-8.000	

B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek		-5.000
--------	---------------------------------------	--	--------

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel

K322/1	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	+7.000	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	-45.000	
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	+34.000	
K355/92	Falunap kiadásai	-461.000	
K355/93	Állami ünnepek kiadásai	-200.000	
K355/94	Karácsonyi ünnep kiadásai	-200.000	
K355/95	Kézműves foglalkozások kiadásai	-60.000	
K355/96	Egyéb produkcók kiadásai	-440.000	
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	.	+258.000

082092 Közművelődés – hagyom.közösségi kultur érték.gond.

K1101/1	Alapilletmény	+1.115.000	
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	-43.000	
K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba	+22.000	
K1109	Közlekedési költségtérítés	+25.000	
K122/1	Állom.nem tartozók megbízási díja	+166.000	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	+344.000	
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	+72.000	
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	-56.000	
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	+5.000	
K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	-108.000	
K322/1	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	-80.000	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	-18.000	
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	-30.000	
K331/4	Víz-és csatornadíjak	-72.000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	-9.000	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	-8.000	
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	-16.000	
K351/1	Működ.célú előzetes. felszám. levonh. Áfa	-370.000	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz. le nem vonható ÁFA	+262.000	
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	-5.000	
K71/33	Egyéb épület felújítása	-500.000	
K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	-135.000	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek		-12.000
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek		+3.000
B403/2	ÁH.kiv.továbbpsz.közvet.szolg.bevétele		-18.000
B406/1	Kiszáml.egy adóz.ért.term.szolg. ÁFA		-10.000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K511/41	Civil szerv. működ.c.támogatás	+1.084.000	
---------	--------------------------------	------------	--

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.

K48/23	Temetési pénzbeli segély	+90.000	
K48/24	Köztemetés (pénzbeli)	-100.000	

104042 Gyermejjóléti szolgáltatások

K506/7	Társulások működ.c. támogatás	+2.173.000	
K511/42	Egyéb nonpr.sz. működ.c. támogatás	-949.000	

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátása

K42/21	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	+1.090.000	
K42/22	Helyi megáll. pénzbe.nyújt.rendk. gyer.tám.	-593.000	

K42/23	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	-20.000	
K48/35	Rászor. függő normatív kedvezmények	-2.807.000	
B16/2	Kp.kez.ei. működési c.támogatás bev.		+81.000

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás

K46/29	Egyéb önk. lakhatással kapcs. pénzb. ellát.	-625.000	
--------	---	----------	--

107051 Szociális étkezés

K511/42	Egyéb nonpr. sz. működ. c. támogatás	-412.000	
---------	--------------------------------------	----------	--

107051 Házi segítségnyújtás

K511/42	Egyéb nonpr. sz. működ. c. támogatás	-707.000	
---------	--------------------------------------	----------	--

107054 Családsegítés

K511/42	Egyéb nonpr. sz. működ. c. támogatás	-155.000	
---------	--------------------------------------	----------	--

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátás

K44/16	Kormányh. ált. folyos. közgyógyellátás	-151.000	
K48/22	Átmeneti pénzbeli segély	+581.000	

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

K512/1	Céltartalék	-18.764.865	
--------	-------------	-------------	--

Majosházai Napraforgó Óvoda

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K1101/1	Alapilletmény	-1.901.000	
K1101/4	Egyéb köt.pótlék	-1.022.000	
K1107/1	Étkezési hj	-988.000	
K1107/1	Önkéntes biztosító pénztárakba	+70.000	
K1109	Közlekedési költségtérítés	+81.000	
K2/1	Szociális hj	-999.000	
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	-59.000	
K2/7	Munkáltatót terh. szja	-240.000	
K312/2	Irodaszer,nyomtatv. beszerzés	+39.000	
K331/1	Villamosenergia szolg.	-222.000	
K331/2	Gázenergia szolg.	-245.000	
K336/1	Vásárolt közszolgáltatás	+234.000	
K351/2	Működ.célú előzet. felsz.le nem vonható ÁFA	-501.000	
K352/1	Kiszáml.egyesen adóz.érték term.ÁFA	+88.000	
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek		+11.000
B8131	Pénzmaradvány felhasználása		+1.201.000

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	+46.000	
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	+11.000	
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	+2.000	
K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	+205.000	
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	+4.000	
K322/1	Nem adatátviteli távközlési díjak	+63.000	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	+183.000	
K331/2	Gázenergia –szolgáltatási díjak	+470.000	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	+441.000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	+93.000	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	+63.000	

K341/1	Belföldi kiküldetés kiadásai	+12.000	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonható ÁFA	+408.000	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	+84.000	

096010 Óvodai intézmény étkeztetés

K1101/1	Alapilletmény	+4.575.000	
K1105	Végkielégítés	-236.000	
K1107/1	Étkezési hozzájár.	+122.000	
K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba	+7.000	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	+1.128.000	
K2/7	Munkáltatót terh. személyi jövedelemadó	+20.000	
K312/5	Munkaruha,védőruha, egyenruha	-20.000	
K312/9	Egyéb üzemetl. anyagbeszerzés	-113.000	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	-120.000	
K331/2	Gázenergia-szolgáltatás díjak	-150.000	
K331/4	Víz-és csatornadíjak	-100.000	
K334/	Karbantartási,kisjavítási szolgáltatás	-20.000	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	-60.000	
K351/2	Működ.célúelőzet.felsz. le nem vonható ÁFA	-237.000	
B405/1	Intézményi ellátási díjak		+4000

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Majosháza, 2015. február 20.

**Kis Gábor Ferenc
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza, Kossuth u. 34.

734774

2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

**001.
melléklet
15734776-2-13**

15734776-8411-321-13

8411

2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014.évi Eredeti EI	Módosított EI	Változás	Új módosított EI
1	BEVÉTELEK				
2	Intézményi működési bevételek	13 842	13 842	-1 812	12 030
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	90 600	90 600	-7 329	83 271
5	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	65 805	66 067	-52 721	13 346
6	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	20 708	18 820	125 636	144 456
7	Központi KV-től kapott támogatások	36 078	71 090	30 450	101 540
8	Műk. C. tám. ért. bev.	12 619	13 298	-1 243	12 055
9	Felh. C. tám. ért. bev.	0	0	0	0
10	Támogatási kölcsönök	300	300	300	600
11	Költségvetési bevételek összesen:	239 952	274 017	93 281	367 298
12	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	5 000	23 341	0	23 341
13	Értékpapírok bevételei				
14	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
16	BEVÉTELEK mindösszesen	244 952	297 358	93 281	390 639
17	KIADÁSOK				
18	Felújítás	22 213	48 214	141 940	190 154
19	Beruházás	924	7 020	-1 100	5 920
20	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	81 292	81 292	-69 159	12 133
21	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
22	Felhalmozási kiadások	104 429	136 526	71 681	208 207
23	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
24	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	46 816	51 617	-3 199	48 418
25	Támogatásértékű működési kiadások	5 580	5 580	231	5 811
26	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	5 700	12 486	23 925	36 411
23	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	39 260	38 904	-1 024	37 880
28	Dologi kiadások	35 075	37 527	2 564	40 091
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 592	6 592	-2 535	4 057
30	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
31	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	1 500	8 126	1 638	9 764
32	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	140 523	160 832	21 600	182 432
33	Költségvetési kiadások összesen:	244 952	297 358	93 281	390 639
34	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
35	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
36	Kiadások mindösszesen:	244 952	297 358	93 281	390 639

2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014.évi Eredeti EI	Módosított EI	Változás	Új módosított EI
1	Egyéb sajátos bevétel				0
2	/ 011130-1/Önkormányzat	50	50		50
3	/ 082044-1/Könyvtári szolg.	40	40	-5	35
4	/ 011130-1/Önkormányzat	3 100	3 100	-1 653	1 447
5	/ 011130-1/Önkormányzat	1 300	1 300		1 300
6	Bérleti és lízingdíj bevétel				0
7	/ 066020/Közszéggazdálkodás	2 160	2 160	-810	1 350
8	/ 011130-1/Önkormányzat	200	200		200
9	/ 011130-1/Önkormányzat			540	540
10	/ 082092/Közművelődés - Műv.ház	200	200	-12	188
11	Egyéb szolg. miatti bevételek				0
12	/ 011130-1/Önkormányzat			1 780	1 780
13	/ 082092-1/Közművelődés - Műv.ház			3	3
14	/ 066020/Közszéggazdálkodás	1 500	1 500	-856	644
15	/ 013350-1/Az önkorm vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.			67	67
16	/ 011130-1/Önkormányzat	28	28		28
17	/ 074031-1/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	100	100	-100	0
18	/ 082092/Közművelődés - Műv.ház	40	40	-18	22
19	/ 011130-1/Önkormányzat			189	189
20	/ 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh.	10	10	-10	0
21	/ 011130-1/Önkormányzat	500	500	-474	26
22	/ 011130-1/Önkormányzat			73	73
23	/ 011130-1/Önkormányzat			229	229
24	/ 066020-1/Közszéggazdálkodás			50	50
25	Egyéb saját bevétel	9 228	9 228	-1 007	8 221
26	kiszámlázott ÁFA				0
27	/ 011130-1/Önkormányzat	1 168	1 168	2 630	3 798
28	/ 082044/Könyvtári szolg.	10	10		10
	/ 074031-1/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	27	27	-27	0
30	/ 082092/Közművelődés - Műv.ház	11	11	-10	1
31	/ 052020/Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh.	3 398	3 398	-3 398	0
32	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	4 614	4 614	-805	3 809
33	Intézményi működési bevételek	13 842	13 842	-1 812	12 030
34	Építményadó				0
35	/ 011220-1/Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	22 400	22 400	3 197	25 597
36	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				0
37	Idegenforgalmi adó épület után				0
38	Iparüzési adó				0
39	/ 011220-1/Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	61 000	61 000	-10 052	50 948
40	Pótlékok				0
41	/ 011220-1/Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	600	600	-560	40
42	Bírságok				0
43	/ 011220-1/Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			925	925
44	Helyi adók összesen:	84 000	84 000	-6 490	77 510
45	SzJA önkorm. megillető része				0
46	SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés				0
47	Gépjárműadó				0
48	/ 011220-1/Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	4 700	4 700	-217	4 483
49	Termőföld bérbeadás				0

2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014.évi Eredeti EI	Módosított EI	Változás	Új módosított EI
50	Átengedett központi adók:	4 700	4 700	-217	4 483
51	helyszini és szabálysértési bírságok				0
52	/ 018010-1/Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.			16	16
53	/ 011220-1/Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	100	100	-100	0
54	Talajterhelési díj				0
55	/ 011220-1/Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	1 800	1 800	-538	1 262
56	Idegen bevételek				0
57	Egyéb bevételek	1 900	1 900	-622	1 278
58	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	90 600	90 600	-7 329	83 271
59	Immateriális javak értékesítése				0
60	Ingatlanok ért.	52 720	52 720	-52 720	0
61	Koncesszióból származó bevétel	12 585	12 585	-12 585	0
62	/ 011130-1/Önkormányzat			12 584	12 584
63	Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért.	500	762		762
64	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	65 805	66 067	-52 721	13 346
65	/ 011130-1/Önkormányzat	20 308	18 420	125 778	144 198
66	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				0
67	0 / 052020-1/Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	400	400	-400	0
68	Átvett pénzeszközök vállalkozástól				0
69	/ 08209-1/			258	258
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívül	20 708	18 820	125 636	144 456
71	Önkormányzatok általános működési támogatása				0
72	/ 018010-1/Önkormányzat elszámolásai	2 124	2 124		2 124
73	Köznevelési feladatok támogatása				0
74	/ 018010-1/Önkormányzat elszámolásai	25 922	24 434	-681	23 753
75	/ 018010-1/Önkormányzat elszámolásai	1 284	4 313	1 805	6 118
76	/ 018010-1/Önkormányzat elszámolásai	2 807	3 504		3 504
77	Gyermekétkeztetés üzemeltetés				0
78	/ 018010-1/Önkormányzat elszámolásai	2 125	2 125		2 125
79	/ 018010-1/Önkormányzat elszámolásai	1 793	1 793		1 793
80	/ 018010-1/Önkormányzat elszámolásai	23	23	7 049	7 072
81	Egyes jövedelem pótló kiegészítő támogatások		1 703	-9 983	-8 280
82	Központosított előirányzat terhére igénybevehető tám		1 267		1 267
83	Egyéb központi támogatás (felhalmozási - EU Önerő)		1 888	31 627	33 515
84	bérkomp / 018010-1/Önkormányzat elszámolásai		21 138	409	21 547
85	útdíjból / 018010-1/Önkormányzat elszámolásai	0	6 778		6 778
86	ÁH-on belüli megelőlegzések				0
87	/ 018030-1/tám C.			224	224
88	Központi költségvetéstől kapott támogatások	36 078	71 090	30 450	101 540
89	tám.megel év alapján / 018010-1/Önkormányzat elsz		610		610
90	kieg. GYV tám. / 018010-1/Önkormányzat elsz		69		69
91	/ 011130-1/Önkormányzat			8	8
92	/ 104051-1/Gyermekvédelmi			82	82
93	Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől				0
94	/ 041233-1/Közfoglalkoztatás	9 155	9 155	-1 005	8 150
95	Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól)				0
96	/ 074031-1/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	3 464	3 464	-328	3 136
97	Tám. ért. műk. bev.				0
98	Műk. C. tám. ért. bev. elkül pü alaptól				0
99	Működési célú tám. ért. bevétel	12 619	13 298	-1 243	12 055

2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014.évi Eredeti EI	Módosított EI	Változás	Új módosított EI
100	Egyéb központi támogatás (felhalmozási)			0	0
101	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	300	300	300	600
102	Támogatási kölcsönök	300	300	300	600
103	Költségvetési bevételek összesen:	239 952	274 017	93 281	367 298
104	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 000	23 341		23 341
105	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 000	23 341	0	23 341
106	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	5 000	23 341	0	23 341
107	Bevételek mindösszesen:	244 952	297 358	93 281	390 639

2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014.évi Eredeti EI	Módosított EI	Változás	Új módosított EI
1	Épületek felújítása	500	500		500
2	Egyéb építmények felújítása	21 308	41 781	133 893	175 674
3	Ügyv., szám.techn.eszközök javítása				0
4	Egyéb gépek, berend felsz. javítása				0
5	Járművek felújítása				0
6	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	405	5 933	8 047	13 980
7					0
8	FELÚJÍTÁS összesen	22 213	48 214	141 940	190 154
9	Immateriális javak vásárlása	550	5 350	-850	4 500
10	Épületek vásárlása, létesítése	0	0		0
11	Egyéb építmények vásárlása létesítése	0	0		0
12	Földterület vásárlása	0	0		0
13	Telkek vásárlása	0	0		0
14	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	177	177	-71	106
15	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	55	55
16	Járművek vásárlása, létesítése	0	0		0
17	Beruházások ÁFA-ja	197	1 493	-234	1 259
18					0
19	BERUHÁZÁS összesen	924	7 020	-1 100	5 920
20	Felh. C. tám. ért. kiad.				0
21	-Szennyvíz Társulás	3 336	3 336		3 336
22	- Ivóvíz Minőség javító				0
23	-DTV ZRT - koncessziós jog visszavásárlás	52 720	52 720	-43 933	8 787
24	-DTV ZRT - díjkiegészítés	25 236	25 236	-25 226	10
25	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak				0
26	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre				0
27	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak				0
28					0
29	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS	81 292	81 292	-69 159	12 133
30	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre				0
31	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre				0
32					0
33	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
34	Mindösszesen:	104 429	136 526	71 681	208 207

2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA		ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2014.évi Eredeti EI	2014.évi Eredeti EI	Módosított EI	Módosított EI	Változás	Változás	Új módosított EI	Új módosított EI
ö	Szellemi termékek vásárlása	550	149	5 350	1 445	-850	-230	4 500	1 215
K61	községrendezési terv			4 800	1 296	-300	-81	4 500	1 215
ö	Épületek felújítása	500	135	500	135	0	0	500	135
K71	Művelődési ház vízvezetés	500	135	500	135			500	135
ö	Egyéb építmény felújítása	21 308	270	41 781	5 798	133 893	8 047	175 674	13 845
K71	út felújítás, járda felújítás (pályázat)			16 738	4 519	-16 738	-270	0	4 249
K71	Művelődési ház járda térkövezés	500	135	0	0	-500	-135	-500	-135
K71	Orvosi rendelő parkoló felújítás	500	135	0	0			0	0
K71/4	Egyéb építmény felújítása					9 753	84	9 753	84
K71/2				4 735	1 279	-4 249		486	1 279
K71/33	egyéb épület felúj.					15 738	4 249	15 738	4 249
K71	egészséges ivóvíz pályázat beruházás	20 308		20 308		129 889	4 119	150 197	4 119
ö	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	177	48	177	48	-71	-19	106	29
K63	számítógépek vásárlása (Ph., Könyvtár)	177	48	177	48	-71	-19	106	29
ö	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	55	15	55	15
	egyéb gépek berendezések Ph					15	4	15	4
	egyéb gép					40	11	40	11

2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA		ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2014.évi Eredeti EI	2014.évi Eredeti EI	Módosított EI	Módosított EI	Változás	Változás	Új módosított EI	Új módosított EI
ö	Felújítások összesen	21 808	405	42 281	5 933	133 893	8 047	176 174	13 980
	<i>Szellemi termékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Földterület</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Telkek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Épületek</i>	500	135	500	135	0	0	500	135
	<i>Egyéb építmények</i>	21 308	270	41 781	5 798	133 893	8 047	175 674	13 845
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb gépek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járművek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
ö	Beruházások összesen	727	197	5 527	1 493	-866	-234	4 661	1 259
	<i>Szellemi termékek</i>	550	149	5 350	1 445	-850	-230	4 500	1 215
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Földterület</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Telkek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Épületek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb építmények</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	177	48	177	48	-71	-19	106	29
	<i>Egyéb gépek</i>	0	0	0	0	55	15	55	15
	<i>Járművek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ	22 535	602	47 808	7 426	133 027	7 813	180 835	15 239
			23 137		55 234		140 840		196 074

2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

e ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014.évi Eredeti EI	Módosított EI	Változás	Új módosított EI
1	Törvény szerinti illetmények, k1101				0
2	/ 066020-1/Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 532	1 532	400	1 932
3	/ 041233-1/Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 066	8 066	-1 375	6 691
4	/ 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	1 416	1 416	-263	1 153
5	/ 074031-1/Család és névelmi egészségügyi gondozás	3 672	3 672	-479	3 193
6	/ 082092-1/Közművelődés – hagyom.közösségi kultur érték.gond.	2 870	2 870	1 115	3 985
7	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás, K1107				0
8	Béren kívüli juttatások (kafetéria), K1107				0
9	/ 066020-1/Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	147	147	12	159
10	/ 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	1 824	1 824	-7	1 817
11	/ 074031-1/Család és névelmi egészségügyi gondozás	440	440	-125	315
12	/ 082092-1/Közművelődés – hagyom.közösségi kultur érték.gond.	295	295	4	299
13	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	20 262	20 262	-718	19 544
14	Választott tisztségviselő jutt., K121/3				0
15	/ 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	5 102	5 102	648	5 750
16	/ 066020-1/Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	500	290		290
17	/ 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	250	250	189	439
18	/ 074031-1/Család és névelmi egészségügyi gondozás	2 296	2 016	-754	1 262
19	/ 082092-1/Közművelődés – hagyom.közösségi kultur érték.gond.		210	166	376
20	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja, K122/2				0
21	/ 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	3 146	3 146	-401	2 745
22	Külső személyi juttatások	11 294	11 014	-152	10 862
23	Szociális hozzájárulás, K2/1				0
24	/ 066020-1/Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	560	503	30	533
25	/ 041233-1/Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 089	1 089	-142	947
26	/ 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	2 675	2 675	139	2 814
27	/ 074031-1/Család és névelmi egészségügyi gondozás	1 611	1 535	-491	1 044
28	/ 082092-1/Közművelődés – hagyom.közösségi kultur érték.gond.	775	832	344	1 176
29	Egészségügyi hozzájárulás, K2/3				0
30	/ 066020-1/Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	24	24	68	92
31	/ 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	256	256	39	295

2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

e ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014.évi Eredeti EI	Módosított EI	Változás	Új módosított EI
32	/ 074031-1/Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	66	66	7	73
33	/ 082092-1/Közművelődés – hagyom.közösségi kultur érték.gond.	46	46	72	118
34	/ 066020-1/Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			10	10
35	/ 066020-1/Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	90	90	-88	2
36	/ 011130-1/Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	365	365		365
37	/ 074031-1/Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	88	88	-86	2
38	/ 082092-1/Közművelődés – hagyom.közösségi kultur érték.gond.	59	59	-56	3
39	Munkaadókat terhelő járulékok	7 704	7 628	-154	7 474
40	Mindösszesen:	39 260	38 904	-1 024	37 880

2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014.évi Eredeti EI	Módosított EI	Változás	Új módosított EI
1	Helyi önk. alá tartozó KV-i szervnek támogatás				0
2	-Polgármesteri Hivatal				0
3	/ 018030-1/Támogatási célú finanszírozási műveletek	16 002	20 803	-1 325	19 478
4	/ 018030-1/Támogatási célú finanszírozási műveletek			47	47
5	-Ovóda				0
6	/ 018030-1/Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 047	28 047	-1 921	26 126
7	/ 018030-1/Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 767	2 767		2 767
8	#HIÁNYZIK				0
9	#HIÁNYZIK				0
10	<i>Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás</i>	46 816	51 617	-3 199	48 418
11	Társulások műk. Célú támogatás				0
12	-Delta Orvosi ügyelet 000/072112	2 413	2 413	-2 011	402
13	-Házi segítségnyújtás 000/107052	848	848	-707	141
14	-Család segítség 000/107054	186	186	-155	31
15	-Szociáli Étkezés 000/107051	494	494	-412	82
16	-Gyermekjólét 000/104042	1 139	1 139	-949	190
17	-Szennyvíz Társulás (DTÖSZ) 000/011130			2 292	2 292
18	-Egyéb szervezetek (TÖOSZ, RSD) 000/011130	500	500		500
19	Társulások műk. tám K506/7			2 173	2 173
20	<i>Társulások műk. Célú támogatás, K506/7</i>	5 580	5 580	231	5 811
21	Támogatás értékű Működési kiadások	52 396	57 197	-2 968	54 229
22	Árkiegészítések				0
23	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev		538	24 698	25 236
24	Civil szervezetek támogatás, K511/41				0
25	- KANGA Alapítvány				0
26	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	200	100		100
27	- Református Dunamenti Kistérségi Diakónia				0
28	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	200	500	-217	283
29	- Majosházi Polgári Örség				0
30	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	200	100		100
31	- Vállalkozók a Majosházi Gyermekéért Alapítvány				0
32	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	200	100		100
33	- Magányos Időseket Segítő Alapítvány				0
34	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	200	100		100
35	- Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület				0
36	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	200	100		100
37	- Dunai Hajózási Egyesület				0
38	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	200	0	-1 640	-1 640
39	- Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület céltám				0
40	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	200	0		0
41	- Kulturális programok céltám				0
42	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	400	400		400
43	- Civil szervezetek támogatása maradvány				0
44	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev		400		400
45	- Civil szervezetek támogatása				0
46	/ 084031-1/Civil szervezetek működési támogatása			1 084	1 084

2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014.évi Eredeti EI	Módosított EI	Változás	Új módosított EI
47	-DPMV szennyvíz támogatás átadásaK511/22				0
48	/ 052020-1/Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		6 448		6 448
49	Egyházak működési célú támogatás, K511/5				0
50	- Református Általános Iskola támogatása				0
51	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	3 700	3 700		3 700
52	Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre	5 700	12 486	23 925	36 411
53	Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen	58 096	69 683	20 957	90 640
54	Élelmiszer beszerzés				0
55	Gyógyszerbeszerzés				0
56	/ 074031-1/Család és nővédelmi eü gond	25	25	-25	0
57	Vegyszerbeszerzés				0
58	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev		125		125
59	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
60	/ 074031-1/Család és nővédelmi eü gond	30	30	-27	3
61	/ 082044-1/Könyvtári szolgáltatások	30	30	-11	19
62	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	100	100	461	561
63	Könyv beszerzés				0
64	/ 082044-1/Könyvtári szolgáltatások	50	50	-50	0
65	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	15	15	-13	2
66	/ 074031-1/Család és nővédelmi eü gond	10	10	-10	0
67	Folyóirat beszerzés				0
68	/ 074031-1/Család és nővédelmi eü gond	20	20	-20	0
69	Egyéb információhordozó beszerzés				0
70	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev			23	23
71	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
72	/ 045160-1/Közutak, hidak, üzemelt fenntart	500	500	-395	105
73	/ 066010-1/Zöldterület-kezelés	280	280	-141	139
74	/ 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg	80	80	-64	16
75	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev			77	77
76	Szakmai anyagok,alkatrészek beszerzése, K311/9				0
77	/ 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg	450	450	-421	29
78	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	25	25	108	133
79	/ 074031-1/Család és nővédelmi eü gond	100	100		100
80	/ 082092-1/Közműv-hagyom.közösségi kult ért.gond.			5	5
81	/ 074031-1/Család és nővédelmi eü gond	500	500	-485	15
82	Üzemeltetési anyag-Kisértékű tárgyi eszk.besz.,K312/2				0
83	/ 045160-1/Közutak, hidak, üzemelt fenntart	200	200	-200	0
84	/ 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg				0
85	/ 074031-1/Család és nővédelmi eü gond	100	100		100
86	/ 082044-1/Könyvtári szolgáltatások				0
87	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha. K312/5				0
88	/ 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg	50	50	-50	0
89	Egyéb anyagbeszerzés, K312/9				0
90	/ 052020-1/Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	50	50	-50	0
91	/ 018010-1/Önkorm elszámolásai a KP költségvet.			4	4
92	/ 041232-1/Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás			8	8

2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014.évi Eredeti EI	Módosított EI	Változás	Új módosított EI
93	/ 045160-1/Közutak, hidak, üzemelt fenntart	600	600	-600	0
94	/ 066010-1/Zöldterület-kezelés	100	100	-16	84
95	/ 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg	330	330	-179	151
96	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	160	160	1 084	1 244
97	/ 074031-1/Család és nővédelmi eü gond	110	110	-160	-50
98	/ 082092-1/Közműv-hagyom.közösségi kult ért.gond.	150	150	-108	42
99	/ 081030-1/Sportlétesítm edzőtábor működtet.és fejl.	30	30	47	77
100	/ 013320-1/Köztemető-fenntartás és -működtetés	50	50	38	88
101	Készletbeszerzések	4 145	4 270	-1 170	3 100
102	Informatikai szolgáltatások, K321/2				0
103	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	100	100		100
104	#HIÁNYZIK				0
105	Nem adatátviteli célú távközlési díjak, K322/1				0
106	/ 074031-1/Család és nővédelmi eü gond	55	55	79	134
107	/ 082091-1/Közműv – közösségi és társadalm részv			7	7
108	/ 082092-1/Közműv-hagyom.közösségi kult ért.gond.	100	100	-80	20
109	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	450	450	263	713
110	Adatátviteli célú távközlési díjak, K321/5				0
111	/ 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg	350	350		350
112	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev			10	10
113	Egyéb kommunikációs szolgáltatások, K322/2				0
114	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	50	50	-40	10
115	Bérleti és lízing díjak, K333/2				0
116	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	40	40		40
117	Szállítási szolgáltatás, K337/3				0
118	/ 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg	40	40	168	208
119	Gázenergia-szolgáltatás díja, K331/2				0
120	/ 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg	360	360	-151	209
121	/ 074031-1/Család és nővédelmi eü gond	550	550	-78	472
122	/ 082092-1/Közműv-hagyom.közösségi kult ért.gond.	670	670	-30	640
123	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
124	/ 064010-1/Közvilágítás	1 920	1 920	-50	1 870
125	/ 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg	430	430	-211	219
126	/ 074031-1/Család és nővédelmi eü gond	110	110	56	166
127	/ 082092-1/Közműv-hagyom.közösségi kult ért.gond.	120	120	-18	102
128	/ 081030-1/Sportlétesítm edzőtábor működtet.és fejl.	158	158	161	319
129	/ 011130-1			20	20
130	Víz-és csatornadíjak, K331/4				0
131	/ 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg	1 000	1 000	-574	426
132	/ 074031-1/Család és nővédelmi eü gond	200	200	-35	165
133	/ 082092-1/Közműv-hagyom.közösségi kult ért.gond.	140	140	-72	68
134	/ 081030-1/Sportlétesítm edzőtábor működtet.és fejl.	150	150	-77	73
135	/ 013320-1/Köztemető-fenntartás és -működtetés		200	4	204
136	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	50	50	-16	34
137	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	6 000	6 420	-1 111	5 309
138	Karbantartási kiadások, K334				0

2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014.évi Eredeti EI	Módosított EI	Változás	Új módosított EI
139	/ 064010-1/Közvilágítás	380	380	169	549
140	/ 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg	150	150	-150	0
141	/ 074031-1/Család és nővédelmi eü gond	100	100	-21	79
142	/ 082092-1/Közműv-hagyom.közösségi kult ért.gond.	50	50	-9	41
143	/ 013320-1/Köztemető-fenntartás és -működtetés	50	50	-50	0
144	/ 081030-1/Sportlétesítm edzőtábor működtet.és fejl.	60	60	-60	0
145	/ 045160-1/Közutak, hidak, üzemelt fenntart	100	100	-15	85
146	/ 066010-1/Zöldterület-kezelés	60	60	-18	42
147	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	100	100	122	222
148	/ /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev		157	1 084	1 241
149	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, K337/9				0
150	/ 052020-1/Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	50	50	-50	0
151	/ 045160-1/Közutak, hidak, üzemelt fenntart	300	300	-80	220
152	/ 066010-1/Zöldterület-kezelés	60	60	-43	17
153	/ 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg	150	150	-109	41
154	/ 074031-1/Család és nővédelmi eü gond	150	150	-140	10
155	/ 082092-1/Közműv-hagyom.közösségi kult ért.gond.	110	110	-8	102
156	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	100	640	441	1 081
157	Vásárolt közszolgáltatás, K336				0
158	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	1 400	1 460		1 460
159	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev			157	157
160	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	240	240	27	267
161	/ 074031-1/Család és nővédelmi eü gond	10	10	-10	0
162	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev			3	3
163	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev			28	28
164	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
165	/ 013350-1/Az önkorm vagyonnal gazdálk.kapcs.fel.			246	246
166	/ 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg			8	8
167	Szolgáltatások	16 663	18 480	-693	17 787
168	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA, K351/2				0
169	/ 052020-1/Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	27	27	19	46
170	/ 045160-1/Közutak, hidak, üzemelt fenntart	460	460	-349	111
171	/ 013350-1/Az önkorm vagyonnal gazdálk.kapcs.fel.			65	65
172	/ 018010-1/Önkorm elszámolásai a KP költségvet.			1	1
173	/ 041232-1/Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás			2	2
174	/ 066010-1/Zöldterület-kezelés	190	190	-121	69
175	/ 064010-1/Közvilágítás	645	645	-17	628
176	/ 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg	890	1 124	-422	702
177	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	820	976	721	1 697
178	/ 074031-1/Család és nővédelmi eü gond	577	697	-399	298
179	/ 082091-1/Közműv – közösségi és társadalm részv	450	450		450
180	/ 082044-1/Közműv-hagyom.közösségi kult ért.gond.			262	262
181	/ 081030-1/Könyvtári szolgáltatások	13	13	-8	5
182	/ 013320-1/Sportlétesítm edzőtábor működtet.és fejl.	115	115	17	132
183	/ /Köztemető-fenntartás és -működtetés	40	40	-8	32
184	/ 011130-1/Közműv-hagyom.közösségi kult ért.gond.	370	370	-370	0

2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014.évi Eredeti EI	Módosított EI	Változás	Új módosított EI
185	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	1 620	1 620	-387	1 233
186	/ 052020-1/Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 000	1 000	-1 000	0
187	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev			811	811
188	//Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	200	200	-198	2
189	Belföldi kiküldetés, K341/1				0
190	/ 011130-1			63	63
191	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	400	400	152	552
192	/ 082092-1/Család és névelmi eü gond	180	180		180
193	//Közműv-hagyom.közösségi kult ért.gond.	260	260	-16	244
194	Reklám, propaganda, reprezentáció, K342				0
195	//Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	200	200		200
196	//Város-, községgazdálk egyéb szolg	100	100		100
197	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0
198	Egyéb különféle dologi kiadások, K355/9				0
199	/ 052020-1/Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			344	344
200	/ 045160-1/Közutak, hidak, üzemelt fenntart	100	100	-100	0
201	/ 066010-1/Zöldterület-kezelés	200	200	-200	0
202	/ 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg	400	400	-291	109
203	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	300	300	4 216	4 516
204	/ 082092-1/Közműv-hagyom.közösségi kult ért.gond.	50	50	-5	45
205	/ 074031-1/Család és névelmi eü gond			15	15
206	/ 013320-1/Köztemető-fenntartás és -működtetés				0
207	/ 082091-1/Közműv – közösségi és társadalm részv	3 510	3 510	-1 372	2 138
208	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev	1 000	1 000	2 963	3 963
209	/ 064010-1/Közvilágítás	150	150	-150	0
	/ 066020-1/Város-, községgazdálk egyéb szolg			14	14
211	/ 052020-1/Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			169	169
212	/ 013350-1/Az önkorm vagyonnal gazdálk.kapcs.fel.			1	1
213	/ 011130-1/Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev			5	5
214	Különféle dologi kiadások	14 267	14 777	4 427	19 204
215	DOLOGI KIADÁSOK	35 075	37 527	2 564	40 091
216	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				0
217	Kamatkiadások ÁH-on kívülre működési				0
218	Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm.				0
219	/ 104051-1/Gyermekvéd pénzbeli és term ellát	1 200	1 200	-593	607
220	//Gyermekvéd pénzbeli és term ellát	1 100	1 100	581	1 681
221	/ 104051-1/Lakásfenntart lakhat összefüggő ellát	625	625	-625	0
222	/ 103010-1/Gyermekvéd pénzbeli és term ellát	200	200		200
223	/ 103010-1/Elhunyt szem hátramaradott pénzbeli ell.	100	100	90	190
224	/ 104051-1/Elhunyt szem hátramaradott pénzbeli ell.	100	100	-100	0
225	/ 104051-1/Gyermekvéd pénzbeli és term ellát	2 807	2 807	-2 807	0
226	/ 104051-1/Gyermekvéd pénzbeli és term ellát	460	460	-151	309
227	/ 104051-1			1 090	1 090
228	/			-20	-20
229	/				0
230					0

2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014.évi Eredeti EI	Módosított EI	Változás	Új módosított EI
231	Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások	6 592	6 592	-2 535	4 057
232	-Polgármesteri keret, 512/1	500	500		500
233	-Általános tartalék, 512/3	500	3 125		3 125
234	Működési céltartalék	1 000	3 625	0	3 625
235	- Céltartalék (2013. évi szennyvíz támogatás) K512/1		1 064	1 638	2 702
236	/ /Fejezeti és általános tart elsz	500	3 437		3 437
237	Fejlesztési céltartalék	500	4 501	1 638	6 139
238	Tartalékok	1 500	8 126	1 638	9 764
239	Mindösszesen:	101 263	121 928	22 624	144 552

2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása

Majosháza Község Önkormányzata

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2014.évi Eredeti EI	Módosított EI	Változás	Új módosított EI
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	13 842	13 842	-1 812	12 030
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	90 600	90 600	-7 329	83 271
Önkorm költségvetési támogatása	48 697	84 388	29 207	113 595
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	5 000	23 341	0	23 341
Működési bevételek	158 139	212 171	20 066	232 237
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	158 139	212 171	20 066	232 237

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	65 805	66 067	-52 721	13 346
Támogatási kölcsönök	300	300	300	600
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	20 708	18 820	125 636	144 456
Költségvetési bevételek összesen:	86 813	85 187	73 215	158 402
Hitelek felvétele				0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	86 813	85 187	73 215	158 402

Bevételek mindösszesen	244 952	297 358	93 281	390 639
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2014.évi Eredeti EI	Módosított EI	Változás	Új módosított EI
Működési kiadások	139 023	152 706	19 962	172 668
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
Tartalékok	1 500	8 126	1 638	9 764
Működési kiadások	140 523	160 832	21 600	182 432
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	140 523	160 832	21 600	182 432

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	104 429	136 526	71 681	208 207
Költségvetési kiadások összesen:	104 429	136 526	71 681	208 207
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad				
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	104 429	136 526	71 681	208 207

Kiadások mindösszesen:	244 952	297 358	93 281	390 639
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Majosháza, Kossuth u. 71.

669414

2014.
ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
3. számú módosítás
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	2014.évi Eredeti EI	Változás	2014. évi Módosított EI
1	BEVÉTELEK			
2	Intézményi működési bevételek	0	15	15
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	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 kiv.	0	0	0
5	Központi KV-től kapott támogatások	30 814	0	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:	30 814	15	30 829
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	1 201	1 201
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	30 814	1 216	32 030
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
14				
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.	26 099	558	26 657
18	Dologi kiadások	4 715	658	5 373
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
19				
20	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	30 814	1 216	32 030
21	Költségvetési kiadások összesen:	30 814	1 216	32 030
21	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
21				
22	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
23	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
24	Kiadások mindösszesen:	30 814	1 216	32 030

2014. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014.évi Eredeti EI	Változás	2014. évi Módosított EI
0	Egyéb sajátos bevétel			
0	Bérleti és lízingdíj bevétel			
1	096010 / Int. Étkezés		4	4
	091110 / Óvodai nev.		11	11
2	Alkalmazottak térítésének bevétele B402			
2	096010 / Int. Étkezés			0
3	Egyéb saját bevétel	0	15	15
4	/			
5	Intézményi működési bevételek	0	15	15
6	Építményadó			
7	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
8	Idegenforgalmi adó épület után			
9	Iparüzési adó			
10	Pótlékok			
11	Bírságok			
12	SzJA önkorm. megillető része			
13	SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés			
14	Gépjárműadó			
15	Termőföld bérbeadás			
16	Átengedett központi adók:	0	0	0
17	helyszini és szabálysértési bírságok			
18	Talajterhelési díj			
19	Idegen bevételek			
19	Egyéb bevételek	0	0	0
19	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
19	Immateriális javak értékesítése			
19	Ingatlanok ért.			
19	Koncesszióból származó bevétel			
19	Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért.			
19	Átvett pénzeszközök háztartásoktól			
20	Intézmény finanszírozás	30 814		30 814
21				
22	Központosított előirányzat terhére igénybevehető tám			
23	Támogatás értékű bevétel	30 814	0	30 814
23	Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől			
23	Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól)			
23	Tám. ért. műk. bev.			
23	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése			
24	Költségvetési bevételek összesen:	30 814	15	30 829
25	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 201	1 201
26	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 201	1 201
27	Finanszírozási bevételek összesen:	0	1 201	1 201
28	Bevételek mindösszesen:	30 814	1 216	32 030

2014. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014.évi Eredeti EI	Változás	2014. évi Módosított EI
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	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2014.évi Eredeti EI	2014.évi Eredeti EI	Változás	Változás	2014. évi Módosított	2014. évi Módosított
0	Szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Földterület vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Telkek vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
0	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
0	Épületek felújítása	0	0	0	0	0	0
0	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0	0	0
0	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Járművek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
0	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0
0	Beruházások összesen	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN		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	2014.évi Eredeti EI	Változás	2014. évi Módosított EI
1	Törvény szerinti illetmények, K1101			
2	096010 / Int.étkeztetés	2 203	4 575	6 778
3	091110 / Óvodai nev.	16 394	-2 923	13 471
4	Jutalmak, Végkielégítés, K1102,03,05			0
5	096010 / Int.étkeztetés	590	-236	354
6	Béren kívüli juttatások (kafetéria) K1107			0
7	096010 / Int.étkeztetés	147	129	276
8	091110 / Óvodai nev.	1 101	-918	183
9	Közlekedési költségtérítés			0
10	091110 / Óvodai nev.		81	81
11	Rendszeres és nem rendsz. személyi juttatások K11	20 435	708	21 143
12	Állományba nem tartozók megbízási díjai és jutt. K12			0
13	091110 / Óvodai nev.			0
14	Szociális hozzájárulási adó K2/1			0
15	096010 / Int.étkeztetés	754	1 128	1 882
16	091110 / Óvodai nev.	4 425	-999	3 426
17	Egészségügyi hozzájárulás K2/3			0
18	096010 / Int.étkeztetés	22		22
19	091110 / Óvodai nev.	186	-59	127
20	096010 / Int.étkeztetés	30	20	50
21	091110 / Óvodai nev.	247	-240	7
22	Munkaadókat terhelő járulékok K2	5 664	-150	5 514
23	Mindösszesen:	26 099	558	26 657

2014.

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014.évi Eredeti EI	Változás	2014. évi Módosított EI
1	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás			
2				
3				
4	Tám ért. műk. kiad. kv-i szervnek			
5				
8	Gyógyszerbeszerzés			
9	091110 / Óvodai nevelés	20		20
10	Egyéb szakmai anyagbeszerzés			
11	091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai		46	46
12	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312/2			
13	096010 / Int. Étkeztetés	15		15
14	091110 / Óvodai nevelés	100	39	139
	091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai		11	11
16	Könyv beszerzés K311/3			
17	091110 / Óvodai nevelés	20		20
18	Folyóirat beszerzés K311/4			
19	091110 / Óvodai nevelés	25		25
20	Egyéb információhordozó beszerzés			
21	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése K312/4			
22	091110 / Óvodai nevelés	10		10
23	091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai		2	2
24	Szakmai anyagok,alkatrészek beszerzése K311/9			
25	091110 / Óvodai nevelés	200		200
26	Üzemeltetési anyag - Kisértékű tárgyi eszköz K312/2			
27	091110 / Óvodai nevelés	250		250
28	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha K312/5			
29	091110 / Óvodai nevelés	150		150
30	Egyéb anyagbeszerzés K312/9			
31	096010 / Int. Étkeztetés	150	-113	37
32	091110 / Óvodai nevelés	130		130
33	091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai		205	205
34	Készletbeszerzések	1 090	170	1 260
35	Informatikai szolgáltatások K321/1			
36	091110 / Óvodai nevelés	35		35
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
38	091110 / Óvodai nevelés	60		60
	091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai		63	63
	Adatátviteli célú távközlési díjak			
	091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai		4	4
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K3223			
43	091110 / Óvodai nevelés	20		20
44	Kommunikációs szolgáltatások K32	115	67	182
45	Bérleti és lízing díjak K333/2			
46	Szállítási szolgáltatás K337/3			
47	091110 / Óvodai nevelés	340		340
48	Gázenergia-szolgáltatás díja K331/2			
49	091110 / Óvodai nevelés	500	-245	255
50	091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai		470	470
51	Villamosenergia-szolgáltatás díja K331/1			

2014.

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2014.évi Eredeti EI	Változás	2014. évi Módosított EI
52	091110 / Óvodai nevelés	350	-222	128
53	091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai		183	183
54	Víz-és csatornadíjak K331/4			
55	091110 / Óvodai nevelés	300		300
56	091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai		441	441
57	Karbantartási kiadások K334			
58	091110 / Óvodai nevelés	50		50
59	091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai		93	93
60	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás K337/9			
61	091110 / Óvodai nevelés	100		100
62	091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai		63	63
63	Vásárolt közszolgáltatás K336/1			
64	091110 / Óvodai nevelés		234	234
65	Továbbszámlázott szolgáltatások			
66	Szolgáltatások K33	2 090	567	2 657
67	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA K351			
68	096010 / Int. Étkeztetés	250	-237	13
69	091110 / Óvodai nevelés	700	-501	199
70	091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai		408	408
71	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés K352/1			
	091110 / Óvodai nevelés		88	88
73	Belföldi kiküldetés K341/1			
74	091110 / Óvodai nevelés	20		20
75	091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai		12	12
76	Reprezentáció - rendezvények			
77	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankktg) K354/9			
78	091110 / Óvodai nevelés	200		200
79	Egyéb különféle dologi kiadások K355/9			
80	091110 / Óvodai nevelés	100		100
81	Különféle adók, díjak, egyéb befiz. K355/2			
82	091110 / Óvodai nevelés	150		150
83	091140 / Óvoda nevelés műk.feladatai		84	84
84	Különféle dologi kiadások	1 420	-146	1 274
85	DOLOGI KIADÁSOK	4 715	658	5 373
86	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
87	Kamatkiadások ÁH-on kívülre működési			
88	Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm.			
89	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
90	Egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
91	Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások	0	0	0
92	Fejlesztési céltartalék	0	0	0
93	Tartalékok	0	0	0
94	Mindösszesen:	4 715	658	5 373

2014. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2014.évi Eredeti EI	Változás	2014. évi Módosított EI
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	0	15	15
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
Önkorm költségvetési támogatása	30 814	0	30 814
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	1 201	1 201
Működési bevételek	30 814	1 216	32 030
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	30 814	1 216	32 030

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	30 814	1 216	32 030
-------------------------------	---------------	--------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2014.évi Eredeti EI	Változás	2014. évi Módosított EI
Működési kiadások	30 814	1 216	32 030
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Működési kiadások	30 814	1 216	32 030
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	30 814	1 216	32 030

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:	30 814	1 216	32 030
-------------------------------	---------------	--------------	---------------

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2015. (II. ...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Majosháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

<i>bevételi főösszegét</i>	<i>390.639 eFt-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>390.639 eFt-ban</i>

állapítja meg.”

2. § A R. 1-2. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-2. számú mellékletei lépnek.

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Kis Gábor Ferenc
polgármester**

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

Záradék:

A rendelet 2015. február ... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

INDOKOLÁS

A Képviselő-testület 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosításra az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megalkotása óta eltelt időszakban a Képviselő-testület által hozott határozatok, valamint az állami póttámogatások költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség.