



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 Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. április 29-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: 214-2/2015/M.

Tárgy: Javaslat Majosháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 89. § (1)-(2) bekezdése és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 5. §-a, valamint 6. §-a értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezet a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Mindezek alapján az alábbiak szerint terjesztem Majosháza Község Önkormányzatának zárszámadási rendelettervezetét a Tisztelt Képviselő-testület elé tárgyalásra.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Majosháza Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek szabályozták. Majosháza Község Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hajtotta végre feladatait. A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését a 2/2014. (II. 27.) rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves kereteit. Az önkormányzat és költségvetési szervei nettósított 2014. évi költségvetési főösszege 244.952 eFt-ról az évközi módosításokkal 60 %-kal, 391.854 eFt-ra növekedett.

2014. évben Majosháza Község Önkormányzata a kötelező feladatait, valamint önként vállalt feladatait is ellátta. A feladatellátás tekintetében mind a tárgyi, mind a személyi feltételek adottak voltak, így az önkormányzat, valamint költségvetési intézmények zavartalan működése egész évben biztosítva volt. Önkormányzatunk feladatait a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül látja el, melynek működéséhez a megállapodásban foglaltaknak megfelelően járul hozzá önkormányzatunk. Sajnos 2014. évi hozzájárulásunkat likviditási gondjaink miatt csak késve, rendkívüli támogatás igénybevételével tudtuk teljesíteni.

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése továbbra is Dunavarsány költségvetésébe került beépítésre, a jogszabálynak megfelelően. A költségvetés teljesítése során a Képviselő-testület által meghatározott szempontok teljesültek, Önkormányzatunk a végrehajtásban a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony felhasználását igyekezett biztosítani. 2014. évben is nagy hangsúlyt fektetett önkormányzatunk a szociálisan rászorult családok segítésére, erre a feladatra szociális rendeletünk alapján 4.057.eFt került különböző jogcímenekén kifizetésre. Önkormányzatunk önként vállalt feladatként segíti a civil szervezetek munkáját, melyeknek támogatására 1.460.eFt-ot költött.

Majosháza Község Önkormányzata hitelállománnyal nem rendelkezett, így részesült abból a támogatásból, melyet az adóssághkonzolidációban részt nem vett önkormányzatok kaptak. Önkormányzatunk 19.986.711 Ft-ot kapott.

Önkormányzatunknak egy költségvetési intézménye van, a Majosházai Napraforgó Óvoda.

Kötelező feladataink közül továbbra is társulási formában látjuk el az orvosi ügyeletet, valamint a szociális alapszolgáltatási feladatokat, így a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a gyermekjóléti szolgálatot, valamint a családsegítést.

Önkormányzatunk pozitív folyószámla egyenleggel zárta a 2014. költségvetési évet.

Bevételek

Önkormányzatunk a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosság száma, illetve az ellátott feladatok alapján. A 2014. évben önkormányzatunk 82.787 eFt központi támogatást kapott, melyből 20.000 eFt az év végi rendkívüli támogatás volt. Közhatalmi bevételeink között továbbra is legjelentősebb bevételi forrása az önkormányzatnak az iparűzési adó.

| | |
|-----------------------------|------------|
| Iparűzési adó: | 50.948 eFt |
| Építményadó: | 25.597eFt |
| Egyéb közhatalmi bevétel: | 925eFt |
| Talajterhelési díj bevétele | 1.298 eFt. |

Az átengedett adók közül a gépjárműadó bevétel, melynek a 40 %-a marad önkormányzatunknál, melynek összege 4.483eFt.

Önkormányzatunk egészségüggyel kapcsolatos feladataira az Országos Egészségpénztártól kap támogatást, mely összeg a támogatás értékű bevételek között szerepel, összege 3.792 eFt. A Képviselő-testület a 010/15 hrsz-ú külterületet haszonbérbe adta, bérleti díja 189 eFt, mely befizetésre került. A „Dunaparti-ház” az év jelentős részében bérbe volt adva, ezért önkormányzatunkat 1.890 eFt bérleti díj illette meg.

Kiadások

Rendszeres személyi juttatásokra járulékokkal együtt az önkormányzat és kormányzati funkcióin 38.227 eFt-ot költöttünk. Dologi kiadások összesen 39.225 eFt, melyből közutak üzemeltetésére, fenntartására 522 eFt, közvilágításra 3.047 eFt, zöldterület-kezelésre 350 eFt került kifizetésre. Civil szervezetek támogatására 1.460 eFt-ot költöttünk, valamint 3.700 eFt-tal támogattuk a Református Egyház iskoláját.

Az Önkormányzat költségvetési intézményének költségvetéséhez önkormányzatunk (a normatívákat is beleértve) 30.094 eFt-tal járult hozzá. Önkormányzatunk erejéhez mérten 2014. évben is igyekezett a község útjainak egy részét felújítani, valamint járda építésére is sor került.

A Zrínyi és Ady Endre utcákban útfelújítási, Piróth Gyula Művelődési Ház előtti járda felújítási munkáinak kivitelezése 2014. május 30-án kelt szerződés szerint: bruttó 12.216 eFt. (nettó 9.619 eFt + 2.597 eFt ÁFA).

Az orvosi rendelő előtti járda és parkoló felújítási, kátyúzási, és állagmegóvási munkái a 2014. május 30-án kelt szerződés szerint: bruttó 7.771 eFt (nettó 6.119 eFt + 1.652 eFt ÁFA). Befejezéséhez közeledik az ivóvíz minőség javítása is községünkben. A 2014. évben 164.153 eFt került kifizetésre állami támogatásból.

Majosházai Napraforgó Óvoda

A 2014. évben 59 gyermek járt az intézménybe. Az intézmény 30.156 eFt-ból gazdálkodott, melyből 23.753 eFt állami támogatást kapott. Állami normatíva illeti meg továbbá az óvodai étkeztetést is a Gyermekvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően.

Az Önkormányzat ingatlan vagyonának alakulása eFt-ban:

2014.

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Forgalomképtelen eszközök | 389.994 |
| Korlátozottan forgalomképes eszközök | 251.671 |
| Forgalomképes | 506.037 |

ÖSSZESEN: **1.147.702**

A fentiek alapján kérem, hogy a mellékelt rendelet tervezetet vitassuk meg, és a rendeletet alkossuk meg.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Majosháza, 2015. április 22.

Kis Gábor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Dunavarsányi
Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyző**



✉ 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. április 29-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: 214-3/2015/M.

Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 1-jei hatállyal közös önkormányzati hivaltal hoztak létre. A Megállapodás 3.1.4. pontja szerint „*A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a közös önkormányzati hivatal költségvetési beszámolójáról –a zárszámadási rendeleteiket tárgyaló képviselő-testületi üléseik előtt- minősített szótöbbséggel hozott határozattal döntenek.*”

Mindezek alapján az alábbiak szerint terjesztjük a közös önkormányzati hivatal gazdálkodásáról szóló beszámolót a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal keretein belül biztosítja a település lakosságának a helyi és közigazgatási feladatok ellátását, az önállóan működő intézmények gazdálkodásával kapcsolatos tevékenységet. A feladata az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak, valamint a helyi rendeletekben megfogalmazottak végrehajtása pl. szociális juttatások, adóbeszedés, gazdálkodási feladatok ellátása. 2013. március 1-jével Önkormányzatunk Majosháza Községgel létrehozta a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivaltal, így e dátumtól a hivatal látja el Majosháza önkormányzatával kapcsolatos feladatokat is.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya látja el a Dunavarsány és Térsége Szennyvíztársulás, az Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzati Társulás, a városban működő Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Dunavarsány és Környéke Intézményellátó Társulás és az általa fenntartott intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatait.

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal rendszeres személyi juttatásokra járulékokkal együtt 155.878 eFt-ot költött, dologi kiadásokra 51.107 eFt került kifizetésre. A közös önkormányzati hivatal kormányzati funkciói költségei között jelentkeznek azok a segélyek költségei, melyekre önkormányzatunk visszaigénylést nyújthat be. Ezekre a segélyezési formákra 28.579 eFt került kifizetésre. 2014. évben 3 választást kellett a Hivatalnak megtartania, melyekhez támogatást kaptunk. A választások költsége 6.256 eFt volt, melyhez 4.155 e Ft normatívát kaptunk.

Határozati javaslat:

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2015. április 23.

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

811097

2014.12.31
Beszámoló

002
melléklet
15811095-2-13

15811095-8411-325-13

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

| sor szám | RG | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|----------|-----|--|-------------|----------------|---------------|---------|----------------|
| 1 | | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | 18 802 | 11 683 | 30 485 | 30 483 |
| 3 | int | 011130-1 | | 18 802 | 7 550 | 26 352 | 26 351 |
| 4 | int | 016010-1 | | | 4 133 | 4 133 | 4 132 |
| 5 | | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 18 802 | 11 683 | 30 485 | 30 483 |
| 6 | | Működési bevételek | B4 | 0 | 5 045 | 5 045 | 5 048 |
| 7 | int | 011130-1 | | | 5 022 | 5 022 | 5 025 |
| 8 | int | 016010-1 | | | 9 | 9 | 23 |
| 9 | int | 016030-1 | | | 14 | 14 | |
| 10 | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 18 802 | 16 728 | 35 530 | 35 531 |
| 11 | | Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 5 352 | 5 352 | 5 352 |
| 12 | int | 011130-1 | | | 5 352 | 5 352 | 5 352 |
| 13 | | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 201 245 | 13 954 | 215 199 | 212 874 |
| 14 | int | 018030-1 | | 201 245 | 13 954 | 215 199 | 212 874 |
| 15 | | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 201 245 | 19 306 | 220 551 | 218 226 |
| 16 | | Finanszírozási bevételek | B8 | 201 245 | 19 306 | 220 551 | 218 226 |
| 17 | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 220 047 | 36 034 | 256 081 | 253 757 |
| 18 | | KIADÁSOK | | | | 0 | |
| 19 | | Személyi juttatások | K1 | 126 502 | 4 765 | 131 267 | 120 419 |
| 20 | int | 011130-1 | | 120 774 | | 120 774 | 110 474 |
| 21 | int | 016010-1 | | | 5 063 | 5 063 | 3 841 |
| 22 | int | 016030-1 | | 2 747 | -215 | 2 532 | 3 247 |
| 23 | int | 031030-1 | | 2 981 | -83 | 2 898 | 2 857 |
| 24 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjj. adó | K2 | 33 844 | 1 996 | 35 840 | 35 459 |
| 25 | int | 011130-1 | | 32 292 | 489 | 32 781 | 32 782 |
| 26 | int | 016010-1 | | | 1 424 | 1 424 | 1 028 |
| 27 | int | 016030-1 | | 728 | | 728 | 742 |
| 28 | int | 031030-1 | | 824 | 83 | 907 | 907 |
| 29 | | Dologi kiadások | K3 | 55 101 | 2 372 | 57 473 | 51 107 |
| 30 | int | 011130-1 | | 53 595 | 960 | 54 555 | 48 674 |
| 31 | int | 016010-1 | | | 1 197 | 1 197 | 1 387 |
| 32 | int | 016030-1 | | 173 | 215 | 388 | 163 |
| 33 | int | 031030-1 | | 1 130 | | 1 130 | 883 |
| 34 | int | 074011-1 | | 203 | | 203 | |
| 35 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 600 | 23 980 | 28 580 | 28 579 |
| 36 | int | 104051-1 | | | 261 | 261 | 260 |
| 37 | int | 105010-1 | | 450 | 1 688 | 2 138 | 2 137 |
| 38 | int | 105020-1 | | 3 200 | 15 477 | 18 677 | 18 677 |
| 39 | int | 106020-1 | | 950 | 6 534 | 7 484 | 7 485 |
| 40 | int | 107060-1 | | | 20 | 20 | 20 |
| 41 | | Működési kiadások | K1-5 | 220 047 | 33 113 | 253 160 | 235 564 |
| 42 | | Beruházás | K6 | 0 | 2 921 | 2 921 | 2 920 |
| 43 | int | 011130-1 | | | 2 921 | 2 921 | 2 920 |
| 44 | | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 0 | 2 921 | 2 921 | 2 920 |
| 45 | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 220 047 | 36 034 | 256 081 | 238 484 |
| 46 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 220 047 | 36 034 | 256 081 | 238 484 |

Beszámoló

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2014.12.31

2.sz melléklet

e Ft

| sor szám | RG | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|----------|----|----------------------|-------------|------------|--------|--------|------------|
| 47 | | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 15 273 |

Beszámoló
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Felhalmozási Kiadások

2014.12.31
2.sz melléklet

| | | nettó | | nettó | | nettó | | nettó | | e Ft | |
|-------|------|-------|--|------------|------------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|
| | | | ÁFA | | ÁFA | | ÁFA | | ÁFA | | |
| a | RG | részl | Jogcím megnevezés | Eredeti EI | Eredeti EI | EI mód | EI mód | Mód_EI | Mód_EI | Teljesítés | Teljesítés |
| sum | sum | sum | Informatikai gép berend. beszerzése | 0 | 0 | 2 300 | 621 | 2 300 | 621 | 2 299 | 621 |
| K63/1 | KHIV | 403 | Informatikai eszközök | | | 1 181 | 319 | 1 181 | 319 | 1 681 | 454 |
| K63/1 | KHIV | 404 | Informatikai eszközök | | | 500 | 135 | 500 | 135 | 335 | 91 |
| K63/1 | KHIV | 451 | Informatikai eszközök | | | 386 | 104 | 386 | 104 | 50 | 14 |
| K63/1 | KHIV | 452 | kisértékű egyéb gép | | | 233 | 63 | 233 | 63 | 183 | 49 |
| K63/1 | KHIV | 453 | szavazófülke | | | | | 0 | 0 | 50 | 13 |
| sum | sum | sum | BERUHÁZÁSOK | 0 | 0 | 2 300 | 621 | 2 300 | 621 | 2 299 | 621 |
| K63* | | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 2 300 | 621 | 2 300 | 621 | 2 299 | 621 |
| | | | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 2 300 | 621 | 2 300 | 621 | 2 299 | 621 |
| | | | Bruttó | | 0 | | 2 921 | | 2 921 | | 2 920 |

Beszámoló
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatása

2014.12.31
2.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés | | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 18 802 | 11 683 | 30 485 | 30 483 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 0 | 5 045 | 5 045 | 5 048 |
| Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Működési bevételek összesen: | | 18 802 | 16 728 | 35 530 | 35 531 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | | |
|--|----|----------|----------|----------|----------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanszírozási Bevételek

| | | | | | |
|---------------------------------|----|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Finanszírozási bevételek | B8 | 201 245 | 19 306 | 220 551 | 218 226 |
| Finanszírozási bevételek | | 201 245 | 19 306 | 220 551 | 218 226 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Bevételek mindösszesen | | 220 047 | 36 034 | 256 081 | 253 757 |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés | | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|--|----|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Személyi juttatások | K1 | 126 502 | 4 765 | 131 267 | 120 419 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 33 844 | 1 996 | 35 840 | 35 459 |
| Dologi kiadások | K3 | 55 101 | 2 372 | 57 473 | 51 107 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 600 | 23 980 | 28 580 | 28 579 |
| Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | 220 047 | 33 113 | 253 160 | 235 564 |

Felhalmozási kiadások

| | | | | | |
|--|----|----------|--------------|--------------|--------------|
| Beruházás | K6 | 0 | 2 921 | 2 921 | 2 920 |
| Felújítás | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | 0 | 2 921 | 2 921 | 2 920 |

Finanszírozási Kiadások

| | | | | | |
|--------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási Kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Kiadások mindösszesen: | | 220 047 | 36 034 | 256 081 | 238 484 |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|

Majosháza Község Önkormányzat

Majosháza Kossuth u. 34.

734774

2014.12.31
Beszámoló

001
melléklet
15734776-2-13

15734776-8411-321-13

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatonként
2014.12.31

e Ft

| sor szám | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | 48 697 | 33 022 | 81 719 | 82 787 |
| 4 | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 48 697 | 33 022 | 81 719 | 82 787 |
| 5 | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 20 308 | 155 518 | 175 826 | 175 826 |
| 6 | Közhatalmi bevételek | B3 | 90 650 | -7 329 | 83 321 | 83 308 |
| 7 | Működési bevételek | B4 | 26 877 | -1 513 | 25 364 | 22 730 |
| 8 | Felhalmozási bevételek | B5 | 52 720 | -52 720 | 0 | 0 |
| 9 | Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 258 | 258 | 258 |
| 10 | Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 700 | -100 | 600 | 600 |
| 11 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 239 952 | 127 136 | 367 088 | 365 509 |
| 12 | Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maradvány igénybevétele | B813 | 5 000 | 19 542 | 24 542 | 23 932 |
| 15 | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-815 | 0 | 224 | 224 | 224 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 30 814 | -1 874 | 28 940 | 28 893 |
| 17 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 35 814 | 17 892 | 53 706 | 53 049 |
| 18 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Finanszírozási bevételek | B8 | 35 814 | 17 892 | 53 706 | 53 049 |
| 21 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 275 766 | 145 028 | 420 794 | 418 558 |
| 22 | KIADÁSOK | | | | | |
| 23 | Személyi juttatások | K1 | 52 291 | -177 | 52 114 | 52 006 |
| 24 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó | K2 | 13 368 | -380 | 12 988 | 12 935 |
| 25 | Dologi kiadások | K3 | 39 490 | 3 335 | 42 825 | 42 531 |
| 26 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6 592 | -2 535 | 4 057 | 4 057 |
| 27 | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 28 782 | 44 766 | 73 548 | 63 783 |
| 28 | Működési kiadások | K1-5 | 140 523 | 45 009 | 185 532 | 175 312 |
| 29 | Beruházás | K6 | 924 | 4 995 | 5 919 | 5 920 |
| 30 | Felújítás | K7 | 22 213 | 167 941 | 190 154 | 190 153 |
| 31 | Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 81 292 | -71 043 | 10 249 | 10 248 |
| 32 | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 104 429 | 101 893 | 206 322 | 206 321 |
| 33 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 244 952 | 146 902 | 391 854 | 381 633 |
| 34 | Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | K913-914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Központi, irányító szervi támog. | K915 | 30 814 | -1 874 | 28 940 | 28 893 |
| 38 | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai | K916-918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 30 814 | -1 874 | 28 940 | 28 893 |
| 40 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Finanszírozási kiadások | K9 | 30 814 | -1 874 | 28 940 | 28 893 |
| 43 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 275 766 | 145 028 | 420 794 | 410 526 |
| 44 | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 8 032 |

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatása
2014.12.31

1.sz. melléklet

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés | | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|--|----|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 48 697 | 33 022 | 81 719 | 82 787 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 90 650 | -7 329 | 83 321 | 83 308 |
| Működési bevételek | B4 | 26 877 | -1 513 | 25 364 | 22 730 |
| Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 258 | 258 | 258 |
| | | | | | |
| Működési bevételek összesen: | | 166 224 | 24 438 | 190 662 | 189 083 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | | |
|--|----|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 20 308 | 155 518 | 175 826 | 175 826 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 52 720 | -52 720 | 0 | 0 |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 700 | -100 | 600 | 600 |
| | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | 73 728 | 102 698 | 176 426 | 176 426 |

Finanszírozási Bevételek

| | | | | | |
|---------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Finanszírozási bevételek | B8 | 35 814 | 17 892 | 53 706 | 53 049 |
| Finanszírozási bevételek | | 35 814 | 17 892 | 53 706 | 53 049 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bevételek mindösszesen | | 275 766 | 145 028 | 420 794 | 418 558 |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés | | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|---|----|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Személyi juttatások | K1 | 52 291 | -177 | 52 114 | 52 006 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó | K2 | 13 368 | -380 | 12 988 | 12 935 |
| Dologi kiadások | K3 | 39 490 | 3 335 | 42 825 | 42 531 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6 592 | -2 535 | 4 057 | 4 057 |
| Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 28 782 | 44 766 | 73 548 | 63 783 |
| | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | 140 523 | 45 009 | 185 532 | 175 312 |

eFt

Felhalmozási kiadások

| | | | | | |
|--|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Beruházás | K6 | 924 | 4 995 | 5 919 | 5 920 |
| Felújítás | K7 | 22 213 | 167 941 | 190 154 | 190 153 |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 81 292 | -71 043 | 10 249 | 10 248 |
| | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | 104 429 | 101 893 | 206 322 | 206 321 |

Finanszírozási Kiadások

| | | | | | |
|--------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Finanszírozási kiadások | K9 | 30 814 | -1 874 | 28 940 | 28 893 |
| Finanszírozási kiadások | | 30 814 | -1 874 | 28 940 | 28 893 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kiadások mindösszesen: | | 275 766 | 145 028 | 420 794 | 410 526 |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2014.12.31

e Ft

| sor szám | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | 48 697 | 33 022 | 81 719 | 82 787 |
| 4 | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 48 697 | 33 022 | 81 719 | 82 787 |
| 5 | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 20 308 | 155 518 | 175 826 | 175 826 |
| 6 | Közhatalmi bevételek | B3 | 90 650 | -7 329 | 83 321 | 83 308 |
| 7 | Működési bevételek | B4 | 26 877 | -1 513 | 25 364 | 22 730 |
| 8 | Felhalmozási bevételek | B5 | 52 720 | -52 720 | 0 | 0 |
| 9 | Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 258 | 258 | 258 |
| 10 | Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 700 | -100 | 600 | 600 |
| 11 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 239 952 | 127 136 | 367 088 | 365 509 |
| 12 | Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maradvány igénybevétele | B813 | 5 000 | 19 542 | 24 542 | 23 932 |
| 15 | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-815 | 0 | 224 | 224 | 224 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 30 814 | -1 874 | 28 940 | 28 893 |
| 17 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 5 000 | 19 766 | 24 766 | 24 156 |
| 18 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Finanszírozási bevételek | B8 | 5 000 | 19 766 | 24 766 | 24 156 |
| 21 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 244 952 | 146 902 | 391 854 | 389 665 |
| 22 | KIADÁSOK | | | | | |
| 23 | Személyi juttatások | K1 | 52 291 | -177 | 52 114 | 52 006 |
| 24 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hji. adó | K2 | 13 368 | -380 | 12 988 | 12 935 |
| 25 | Dologi kiadások | K3 | 39 490 | 3 335 | 42 825 | 42 531 |
| 26 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6 592 | -2 535 | 4 057 | 4 057 |
| 27 | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 28 782 | 44 766 | 73 548 | 63 783 |
| 28 | Működési kiadások | K1-5 | 140 523 | 45 009 | 185 532 | 175 312 |
| 29 | Beruházás | K6 | 924 | 4 995 | 5 919 | 5 920 |
| 30 | Felújítás | K7 | 22 213 | 167 941 | 190 154 | 190 153 |
| 31 | Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 81 292 | -71 043 | 10 249 | 10 248 |
| 32 | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 104 429 | 101 893 | 206 322 | 206 321 |
| 33 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 244 952 | 146 902 | 391 854 | 381 633 |
| 34 | Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | K913-914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Központi, irányító szervi támog. | K915 | 30 814 | -1 874 | 28 940 | 28 893 |
| 38 | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai | K916-918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 244 952 | 146 902 | 391 854 | 381 633 |
| 44 | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 8 032 |

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként
2014.12.31

e Ft

| sor szám | RG | kf | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|----------|-----|----------|---|-------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 1 | | | BEVÉTELEK | | | | 0 | |
| 2 | | | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | 48 697 | 33 022 | 81 719 | 82 787 |
| 3 | önk | 011130-1 | Önkorm. és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev | | | 8 | 8 | |
| 4 | önk | 018010-1 | Önkorm elsz a központi költségvet. | | 36 078 | 34 258 | 70 336 | 69 666 |
| 5 | önk | 041233-1 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | 9 155 | -1 005 | 8 150 | 8 150 |
| 6 | önk | 074031-1 | Család és növelési egészségügyi gondozás | | 3 464 | -328 | 3 136 | 3 792 |
| 7 | önk | 104051-1 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátás | | | 89 | 89 | 1 179 |
| 8 | | | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 48 697 | 33 022 | 81 719 | 82 787 |
| 9 | | | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 20 308 | 155 518 | 175 826 | 175 826 |
| 10 | önk | 018010-1 | Önkorm elsz a központi költségvet. | | | 31 627 | 31 627 | 31 627 |
| 11 | önk | 052020-1 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | 20 308 | 123 891 | 144 199 | 144 199 |
| 12 | | | Közhatalmi bevételek | B3 | 90 650 | -7 329 | 83 321 | 83 308 |
| 13 | önk | 011130-1 | Önkorm. és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev | | 50 | | 50 | 37 |
| 14 | önk | 011220-1 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | | | 83 255 | 83 255 | 83 255 |
| 15 | önk | 018010-1 | Önkorm elsz a központi költségvet. | | 90 600 | -90 584 | 16 | 16 |
| 16 | | | Működési bevételek | B4 | 26 877 | -1 528 | 25 349 | 22 715 |
| 17 | önk | 011130-1 | Önkorm. és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev | | 6 796 | 16 183 | 22 979 | 20 346 |
| 18 | önk | 013350-1 | Önkorm. vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. | | | 67 | 67 | 67 |
| 19 | önk | 066020-1 | Város-, községgazdálk. egyéb szolgáltatások | | 3 660 | -1 616 | 2 044 | 2 044 |
| 20 | önk | 082092-1 | Közművelődés- hagyomány | | 251 | -37 | 214 | 213 |
| 21 | önk | 082044-1 | Könyvtári szolgáltatások | | 50 | -5 | 45 | 45 |
| 22 | | | Felhalmozási bevételek | B5 | 52 720 | -52 720 | 0 | 0 |
| 23 | önk | 011130-1 | Önkorm. és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev | | 52 720 | -52 720 | 0 | |
| 24 | | | Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 258 | 258 | 258 |
| 25 | önk | 082091-1 | Közműv. közösségi és társadalmi részvétel | | | 258 | 258 | 258 |
| 26 | | | Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 700 | -100 | 600 | 600 |
| 27 | önk | 011130-1 | Önkorm. és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev | | 300 | 300 | 600 | 600 |
| 28 | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 239 952 | 127 121 | 367 073 | 365 494 |
| 29 | | | Maradvány igénybevétele | B813 | 5 000 | 18 341 | 23 341 | 22 731 |
| 30 | önk | 011130-1 | Önkorm. és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev | | 5 000 | 18 341 | 23 341 | |
| 31 | önk | 900070-1 | Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása | | | | 0 | 22 731 |
| 32 | | | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-815 | 0 | 224 | 224 | 224 |
| 33 | önk | 018030-1 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 224 | 224 | 224 |
| 34 | | | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 5 000 | 18 565 | 23 565 | 22 955 |
| 35 | | | Finanszírozási bevételek | B8 | 5 000 | 18 565 | 23 565 | 22 955 |
| 36 | | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 244 952 | 145 686 | 390 638 | 388 449 |
| 37 | | | KIADÁSOK | | | | 0 | |
| 38 | | | Személyi juttatások | K1 | 31 856 | -1 004 | 30 852 | 30 752 |
| 39 | önk | 011130-1 | Önkorm. és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev | | 11 838 | 312 | 12 150 | 12 052 |
| 40 | önk | 041233-1 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | 8 066 | -1 375 | 6 691 | 6 691 |
| 41 | önk | 066020-1 | Város-, községgazdálk. egyéb szolgáltatások | | 2 379 | 412 | 2 791 | 2 791 |
| 42 | önk | 074031-1 | Család és növelési egészségügyi gondozás | | 6 408 | -1 638 | 4 770 | 4 768 |
| 43 | önk | 082092-1 | Közművelődés- hagyomány | | 3 165 | 1 285 | 4 450 | 4 450 |
| 44 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó | K2 | 7 704 | -230 | 7 474 | 7 475 |
| 45 | önk | 011130-1 | Önkorm. és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev | | 3 296 | 178 | 3 474 | 3 474 |
| 46 | önk | 041233-1 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | 1 089 | -142 | 947 | 947 |
| 47 | önk | 066020-1 | Város-, községgazdálk. egyéb szolgáltatások | | 674 | 20 | 694 | 695 |
| 48 | önk | 074031-1 | Család és növelési egészségügyi gondozás | | 1 765 | -646 | 1 119 | 1 119 |
| 49 | önk | 082092-1 | Közművelődés- hagyomány | | 880 | 360 | 1 240 | 1 240 |
| 50 | | | Dologi kiadások | K3 | 34 775 | 4 670 | 39 445 | 39 225 |
| 51 | önk | 011130-1 | Önkorm. és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev | | 12 680 | 12 488 | 25 168 | 25 170 |

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként
2014.12.31

e Ft

| sor szám | RG | kf | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|----------|-----|----------|--|-------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 52 | önk | 013320-1 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | | 190 | -36 | 154 | 154 |
| 53 | önk | 013350-1 | Önkorm. vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel. | | | 312 | 312 | 313 |
| 54 | önk | 018010-1 | Önkorm elsz a központi költségvet. | | | 5 | 5 | 5 |
| 55 | önk | 041232-1 | Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás | | | 10 | 10 | 10 |
| 56 | önk | 045160-1 | Közutak, hidak, alagutak üzemelt. Fenntart. | | 2 260 | -1 739 | 521 | 522 |
| 57 | önk | 052020-1 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | 1 127 | -568 | 559 | 559 |
| 58 | önk | 064010-1 | Közvilágítás | | 3 095 | -48 | 3 047 | 3 047 |
| 59 | önk | 066010-1 | Zöldterület-kezelés | | 890 | -539 | 351 | 350 |
| 60 | önk | 066020-1 | Város-, községgazdálk. egyéb szolgáltatások | | 5 080 | -2 280 | 2 800 | 2 796 |
| 61 | önk | 072112-1 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | | | | 0 | 2 |
| 62 | önk | 074031-1 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | 2 827 | -1 140 | 1 687 | 1 687 |
| 63 | önk | 081030-1 | Sportlétesítm. edzőtáborok működtet.és fejl. | | 553 | 88 | 641 | 642 |
| 64 | önk | 082091-1 | Közműv. közösségi és társadalmi részvétel | | 3 960 | -1 365 | 2 595 | 2 419 |
| 65 | önk | 082092-1 | Közművelődés- hagyomány | | 2 020 | -449 | 1 571 | 1 525 |
| 66 | önk | 082044-1 | Könyvtári szolgáltatások | | 93 | -69 | 24 | 24 |
| 67 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6 592 | -2 535 | 4 057 | 4 057 |
| 68 | önk | 103010-1 | Elhunyt személyek hátramarad. pénzbeli ell. | | 200 | -10 | 190 | 190 |
| 69 | önk | 104051-1 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátás | | 4 207 | -2 330 | 1 877 | 1 877 |
| 70 | önk | 107060-1 | Egyéb szoc. pénzbeli és term. ellátás | | 1 560 | 430 | 1 990 | 1 990 |
| 71 | | | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 28 782 | 44 766 | 73 548 | 63 783 |
| 72 | önk | 011130-1 | Önkorm. és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev | | 6 200 | 25 671 | 31 871 | 31 870 |
| 73 | önk | 018030-1 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | 16 002 | 5 360 | 21 362 | 21 362 |
| 74 | önk | 052020-1 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | 6 448 | 6 448 | 6 448 |
| 75 | önk | 072112-1 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | | 2 413 | -2 011 | 402 | 402 |
| 76 | önk | 084031-1 | Civil szervezetek működési támogatása | | | 1 084 | 1 084 | 1 084 |
| 77 | önk | 104042-1 | Gyermekjóléti szolgáltatások | | 1 139 | 1 224 | 2 363 | 2 363 |
| 78 | önk | 107051-1 | Szociális étkeztetés | | 494 | -412 | 82 | 82 |
| 79 | önk | 107052-1 | Házi segítségnyújtás | | 848 | -707 | 141 | 141 |
| 80 | önk | 107054-1 | Családsegítés | | 186 | -155 | 31 | 31 |
| 81 | önk | 900070-1 | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása | | 1 500 | 8 264 | 9 764 | |
| 82 | | | Működési kiadások | K1-5 | 109 709 | 45 667 | 155 376 | 145 292 |
| 83 | | | Beruházás | K6 | 924 | 4 995 | 5 919 | 5 920 |
| 84 | önk | 011130-1 | Önkorm. és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev | | 924 | -771 | 153 | 154 |
| 85 | önk | 066020-1 | Város-, községgazdálk. egyéb szolgáltatások | | | 5 715 | 5 715 | 5 715 |
| 86 | önk | 074031-1 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | | 51 | 51 | 51 |
| 87 | | | Felújítás | K7 | 22 213 | 167 941 | 190 154 | 190 153 |
| 88 | önk | 011130-1 | Önkorm. és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev | | | 6 014 | 6 014 | 6 013 |
| 89 | önk | 018010-1 | Önkorm elsz a központi költségvet. | | | 19 987 | 19 987 | 19 987 |
| 90 | önk | 052020-1 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | 20 308 | 143 845 | 164 153 | 164 153 |
| 91 | | | Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 81 292 | -71 043 | 10 249 | 10 248 |
| 92 | önk | 052020-1 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | 81 292 | -71 043 | 10 249 | 10 248 |
| 93 | | | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 104 429 | 101 893 | 206 322 | 206 321 |
| 94 | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 214 138 | 147 560 | 361 698 | 351 613 |
| 95 | | | Központi, irányító szervi támog. | K915 | 30 814 | -1 874 | 28 940 | 28 893 |
| 96 | önk | 018030-1 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | OVI | 30 814 | -1 874 | 28 940 | 28 893 |
| 97 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 30 814 | -1 874 | 28 940 | 28 893 |
| 98 | | | Finanszírozási kiadások | K9 | 30 814 | -1 874 | 28 940 | 28 893 |
| 99 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 244 952 | 145 686 | 390 638 | 380 506 |
| 100 | | | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 7 943 |

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzat
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatása
2014.12.31

1.sz. melléklet

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés | | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|--|----|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 48 697 | 33 022 | 81 719 | 82 787 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 90 650 | -7 329 | 83 321 | 83 308 |
| Működési bevételek | B4 | 26 877 | -1 528 | 25 349 | 22 715 |
| Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 258 | 258 | 258 |
| | | | | | |
| Működési bevételek összesen: | | 166 224 | 24 423 | 190 647 | 189 068 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | | |
|--|----|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 20 308 | 155 518 | 175 826 | 175 826 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 52 720 | -52 720 | 0 | 0 |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 700 | -100 | 600 | 600 |
| | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | 73 728 | 102 698 | 176 426 | 176 426 |

Finanszírozási Bevételek

| | | | | | |
|---------------------------------|----|-------|--------|--------|--------|
| Finanszírozási bevételek | B8 | 5 000 | 18 565 | 23 565 | 22 955 |
| <i>Finanszírozási bevételek</i> | | 5 000 | 18 565 | 23 565 | 22 955 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bevételek mindösszesen | | 244 952 | 145 686 | 390 638 | 388 449 |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés | | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|---|----|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Személyi juttatások | K1 | 31 856 | -1 004 | 30 852 | 30 752 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó | K2 | 7 704 | -230 | 7 474 | 7 475 |
| Dologi kiadások | K3 | 34 775 | 4 670 | 39 445 | 39 225 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6 592 | -2 535 | 4 057 | 4 057 |
| Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 28 782 | 44 766 | 73 548 | 63 783 |
| | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | 109 709 | 45 667 | 155 376 | 145 292 |

Felhalmozási kiadások

| | | | | | |
|--|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Beruházás | K6 | 924 | 4 995 | 5 919 | 5 920 |
| Felújítás | K7 | 22 213 | 167 941 | 190 154 | 190 153 |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 81 292 | -71 043 | 10 249 | 10 248 |
| | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | 104 429 | 101 893 | 206 322 | 206 321 |

Finanszírozási Kiadások

| | | | | | |
|-------------------------|----|--------|--------|--------|--------|
| Finanszírozási kiadások | K9 | 30 814 | -1 874 | 28 940 | 28 893 |
| | | 30 814 | -1 874 | 28 940 | 28 893 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kiadások mindösszesen: | | 244 952 | 145 686 | 390 638 | 380 506 |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzat
Felhalmozási Kiadások
2014.12.31

1.sz. melléklet

| | | nettó | | nettó | | nettó | | nettó | | e Ft |
|---------|---|------------|------------|---------|--------|---------|--------|------------|------------|------|
| | | ÁFA | | ÁFA | | ÁFA | | ÁFA | | |
| szakfel | Jogcím megnevezés | Eredeti EI | Eredeti EI | EI mód | EI mód | Mód_EI | Mód_EI | Teljesítés | Teljesítés | |
| ö | Szellemi termékek vásárlása | 50 | 14 | 4 450 | 1 201 | 4 500 | 1 215 | 4 500 | 1 215 | |
| | Községrendezési- településfejlesztési terv | | | 4 500 | 1 215 | 4 500 | 1 215 | 4 500 | 1 215 | |
| ö | Vagyoni értékű jogok vásárlása | 500 | 135 | -500 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | |
| ö | Egyéb építmény vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ö | Épületek felújítása | 500 | 135 | 15 238 | 4 114 | 15 738 | 4 249 | 15 738 | 4 249 | |
| | Járda, útfelújítás | | | 15 738 | 4 249 | 15 738 | 4 249 | 15 738 | 4 249 | |
| ö | Egyéb építmény felújítása | 21 308 | 270 | 143 377 | 5 212 | 164 685 | 5 482 | 164 684 | 5 481 | |
| | Szennyvíz beruházás (DTV) | | | 5 046 | 1 363 | 5 046 | 1 363 | 5 046 | 1 362 | |
| | Ivóvíz beruházás | 20 308 | | 139 331 | 4 119 | 159 639 | 4 119 | 159 638 | 4 119 | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | |
| ö | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ö | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 177 | 48 | -16 | -4 | 161 | 44 | 161 | 44 | |
| | Fektetőágy | | | 40 | 11 | 40 | 11 | 40 | 11 | |
| | Irodaszék | | | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | |
| | Számítógép, monitor | 177 | 48 | -71 | -19 | 106 | 29 | 106 | 29 | |

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzat
Felhalmozási Kiadások
2014.12.31

1.sz. melléklet

| | | nettó | | nettó | | nettó | | nettó | | e Ft |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | | | ÁFA | | ÁFA | | ÁFA | | ÁFA | |
| szakfel | Jogcím megnevezés | Eredeti EI | Eredeti EI | EI mód | EI mód | Mód_EI | Mód_EI | Teljesítés | Teljesítés | |
| 0 | Felújítások összesen | 21 808 | 405 | 158 615 | 9 326 | 180 423 | 9 731 | 180 422 | 9 730 | |
| | Épületek | 500 | 135 | 15 238 | 4 114 | 15 738 | 4 249 | 15 738 | 4 249 | |
| | Egyéb építmények | 21 308 | 270 | 143 377 | 5 212 | 164 685 | 5 482 | 164 684 | 5 481 | |
| | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Egyéb gépek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Járművek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Beruházások összesen | 727 | 197 | 3 934 | 1 062 | 4 661 | 1 259 | 4 661 | 1 259 | |
| | Szellemi termékek | 50 | 14 | 4 450 | 1 201 | 4 500 | 1 215 | 4 500 | 1 215 | |
| | Vagyoni értékű jogok | 500 | 135 | -500 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Földterület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Telkek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Épületek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Egyéb építmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Egyéb gépek | 177 | 48 | -16 | -4 | 161 | 44 | 161 | 44 | |
| | Járművek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELHALMOZÁS ÖSSZESEN | | 21 808 | 405 | 158 615 | 9 326 | 180 423 | 1 259 | 185 083 | 10 989 | |
| BRUTTÓ | | | 22 213 | | 167 941 | | 181 682 | | 196 072 | |

Majosházi Napraforgó Óvoda

Majosháza Kossuth u. 71.

669414

2014.12.31
Beszámoló

002
melléklet
16798887-2-13

16798887-8510-322-13

8510

Majosházi Napraforgó Óvoda

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2014.12.31

e Ft

| sor szám | RG | KF | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|----------|----------|----|--|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 1 | | | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | | | Működési bevételek | B4 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | 091110-1 | | Óvodai nev. Ellát. Szakmai | | | 11 | 11 | 10 |
| 4 | 096010-1 | | Óvodai intézm étkeztetés | | | 4 | 4 | 5 |
| 5 | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | | | Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 1 201 | 1 201 | 1 201 |
| 7 | 900070-1 | | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása | | | | 0 | 1 201 |
| 8 | 091110-1 | | Óvodai nev. Ellát. Szakmai | | | 1 201 | 1 201 | |
| 9 | | | Központi, irányító szerve támogatás | B816 | 30 814 | -1 874 | 28 940 | 28 893 |
| 10 | 018030-1 | | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | 30 814 | -1 874 | 28 940 | 28 893 |
| 11 | | | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 30 814 | -673 | 30 141 | 30 094 |
| 12 | | | Finanszírozási bevételek | B8 | 30 814 | -673 | 30 141 | 30 094 |
| 13 | | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 30 814 | -658 | 30 156 | 30 109 |
| 14 | | | KIADÁSOK | | | | 0 | |
| 15 | | | Személyi juttatások | K1 | 20 435 | 827 | 21 262 | 21 254 |
| 16 | 091110-1 | | Óvodai nev. Ellát. Szakmai | | 17 495 | -3 641 | 13 854 | 13 847 |
| 17 | 096010-1 | | Óvodai intézm étkeztetés | | 2 940 | 4 468 | 7 408 | 7 407 |
| 18 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 5 664 | -150 | 5 514 | 5 460 |
| 19 | 091110-1 | | Óvodai nev. Ellát. Szakmai | | 4 858 | -1 298 | 3 560 | 3 558 |
| 20 | 096010-1 | | Óvodai intézm étkeztetés | | 806 | 1 148 | 1 954 | 1 902 |
| 21 | | | Dologi kiadások | K3 | 4 715 | -1 335 | 3 380 | 3 306 |
| 22 | 091110-1 | | Óvodai nev. Ellát. Szakmai | | 3 830 | -2 594 | 1 236 | 1 162 |
| 23 | 091140-1 | | Óvodai nev. Ellát. Működési | | | 2 084 | 2 084 | 2 084 |
| 24 | 096010-1 | | Óvodai intézm étkeztetés | | 885 | -825 | 60 | 60 |
| 25 | | | Működési kiadások | K1-5 | 30 814 | -658 | 30 156 | 30 020 |
| 26 | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 30 814 | -658 | 30 156 | 30 020 |
| 27 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 30 814 | -658 | 30 156 | 30 020 |
| 28 | | | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 89 |

Működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
2014.12.31

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés | | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|--|----|------------|-----------|-----------|------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Működési bevételek összesen: | | 0 | 15 | 15 | 15 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | | |
|--|----|----------|----------|----------|----------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanszírozási Bevételek

| | | | | | |
|---------------------------------|----|--------|------|--------|--------|
| Finanszírozási bevételek | B8 | 30 814 | -673 | 30 141 | 30 094 |
| <i>Finanszírozási bevételek</i> | | 30 814 | -673 | 30 141 | 30 094 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Bevételek mindösszesen | | 30 814 | -658 | 30 156 | 30 109 |
|-------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés | | Eredeti EI | EI mód | Mód_EI | Teljesítés |
|--|----|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Személyi juttatások | K1 | 20 435 | 827 | 21 262 | 21 254 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 5 664 | -150 | 5 514 | 5 460 |
| Dologi kiadások | K3 | 4 715 | -1 335 | 3 380 | 3 306 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | 30 814 | -658 | 30 156 | 30 020 |

e Ft

Felhalmozási kiadások

| | | | | | |
|--|----|----------|----------|----------|----------|
| Beruházás | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítás | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanszírozási Kiadások

| | | | | | |
|-------------------------|----|---|---|---|---|
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Kiadások mindösszesen: | | 30 814 | -658 | 30 156 | 30 020 |
|-------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
2014.12.31

3. sz. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KEOP-1.3.0/9-11-2013-0011

Majosháza ivóvízminőség javító projekt

e Ft

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|-----------------|------------|---------------|----------------|------------|------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | 2014. előtt | 2014. évi | 2015.évi | Összesen | Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | | 2014. előtt | | 2014. évi | | 2014. után | | 2014. előtt | 2014. évi | 2015.évi | L=(J+K+L) | M=(L/C) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | L=(J+K+L) | M=(L/C) |
| Saját erő | 2 031 | 16 376 | 0 | 0 | 2 031 | 19 660 | | | 0 | 19 660 | 4 483 | 24 143 | |
| - saját erőből központi támogatás | 2 031 | 16 376 | 0 | 0 | 2 031 | 19 660 | | | 0 | 19 660 | 4 483 | 24 143 | |
| EU-s forrás | 15 536 | 125 275 | 0 | 0 | 15 536 | 144 098 | | | 0 | 144 098 | 25 053 | 169 151 | |
| Társfinanszírozás | 2 742 | 22 107 | 0 | 0 | 2 742 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 20 308 | 163 758 | | | 20 308 | 163 758 | | | | 163 758 | 29 536 | 193 294 | |

Kiadások, költségek

| | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | L=(J+K+L) | M=(L/C) |
|-------------------------------|---------------|----------------|---|---|---------------|----------------|---|---|---|----------------|---------------|-----------|---------|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 20 308 | 163 758 | | | 20 308 | 163 758 | | | 0 | 163 758 | 29 537 | | 100,00 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 100,00 |
| Adminisztratív költségek | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 100,00 |
| Kiadások összesen: | 20 308 | 163 758 | | | 20 308 | 163 758 | | | | 163 758 | 29 536 | | 100,00 |

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

| Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen | Teljesítés |
|------------------|-------------|----------------|----------|------------|
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Maradványkimutatás
2014.12.31

4.sz. melléklet

e Ft

| Megnevezés | | Összeg |
|------------|--|----------------|
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 365 509 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 381 632 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -16 123 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 53 048 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 28 893 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 24 155 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 8 032 |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| 10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| 13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
| 14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 8 032 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 208 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 7 824 |
| 18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
| 19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Összesített mérleg

2014.12.31

5.sz. melléklet

e Ft

| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítás | Tárgyi időszak |
|-----------|--|----------------|-----------|------------------|
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 174 | | 4 551 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 174 | | 4 551 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 938 774 | | 729 784 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6 817 | | 5 275 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 13 227 | | 200 957 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 958 818 | | 936 016 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 4 019 | | 3 003 |
| 18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 4 019 | | 3 003 |
| 19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | | 204 133 |
| 21 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 0 | | 204 133 |
| 22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 963 011 | | 1 147 703 |
| 23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 150 | | 0 |
| 28 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27) | 150 | | 0 |
| 37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 150 | | 0 |
| 39 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek | 0 | | 113 |
| 40 | C/III Forintszámlák | 21 293 | | 7 915 |
| 42 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | | 33 |
| 43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42) | 21 293 | | 8 061 |
| 48 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 11 770 | | 13 058 |
| 49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 834 | | 2 848 |
| 53 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 600 | | 200 |
| 54 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 600 | | 200 |
| 57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 13 204 | | 16 106 |
| 63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | | 387 |
| 67 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 200 | | 0 |

| | | | |
|-----|---|------------------|------------------|
| 68 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 200 | 0 |
| 71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 200 | 387 |
| 72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 0 | 205 |
| 76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 0 | 205 |
| 84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 0 | 205 |
| 85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 13 404 | 16 698 |
| 86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 2 639 | 492 |
| 91 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) | 1 000 497 | 1 172 954 |
| 92 | G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke | 38 858 | 38 858 |
| 94 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 21 293 | 21 293 |
| 95 | G/IV Felhalmozott eredmény | 876 113 | 876 113 |
| 97 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 0 | 152 112 |
| 98 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97) | 936 264 | 1 088 376 |
| 101 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 593 | 0 |
| 106 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 59 758 | 0 |
| 118 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 60 351 | 0 |
| 121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 1 344 |
| 125 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 58 |
| 126 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 29 448 |
| 127 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) | 0 | 43 933 |
| 129 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) | 0 | 224 |
| 130 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 224 |
| 138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 0 | 75 007 |
| 139 | H/III/1 Kapott előlegek | 3 882 | 7 584 |
| 141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 91 |
| 146 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145) | 3 882 | 7 675 |
| 147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 64 233 | 82 682 |
| 148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 33 |
| 151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 1 863 |
| 153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 0 | 1 863 |
| 154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 1 000 497 | 1 172 954 |

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

6.1. sz. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2014.12.31

e Ft

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---------|------------------|----------------|----------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | 26 507 | 4 551 | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 1 080 523 | 936 015 | 0 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 854 753 | 729 783 | 0 |
| 1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 455 481 | 389 994 | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | 0 | 0 | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 309 365 | 251 671 | |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 89 906 | 88 118 | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 24 813 | 5 275 | 0 |
| 2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 1 429 | 80 | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | 0 | 0 | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 100 | 0 | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 23 283 | 5 195 | |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok | 14. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 200 957 | 200 957 | 0 |
| 4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások | 19. | 0 | 0 | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | 0 | 0 | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 0 | 0 | |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | 200 957 | 200 957 | |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 3 002 | 3 002 | 0 |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 3 002 | 3 002 | 0 |
| 1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések | 30. | | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | | | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 3 002 | 3 002 | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | | |

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.12.31

e Ft

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---------|------------------|------------------|----------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 309 667 | 204 134 | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 1 419 699 | 1 147 702 | 0 |
| I. Készletek | 46. | | | |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 0 | 0 | 0 |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | | 113 | |
| III. Forintszámlák | 51. | | 7 915 | |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 0 | 8 028 | 0 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | | 16 106 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | 387 | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | | 205 | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 0 | 16 698 | 0 |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | | 492 | |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 0 | 492 | 0 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 1 419 699 | 1 172 920 | 0 |

e Ft

| FORRÁSOK | Sorszám | állományi érték |
|--|------------|------------------|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 38 857 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 21 293 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 876 114 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 152 110 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+...+06) | 07. | 1 088 374 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 75 007 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 7 675 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 82 682 |
| D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | 34 |
| J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 1 864 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 1 172 954 |

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Pénzeszközök változásának levezetése
2014.12.31

7.sz. melléklet

e Ft

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg |
|----------------------|---|---------------|
| 1. | Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből: | 21 293 |
| 2. | Bankszámlák egyenlege | 21 293 |
| 3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 4. | Bevételek (+) | 394 627 |
| 5. | Kiadások (-) | 407 892 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből: | 8 028 |
| 7. | Bankszámlák egyenlege | 7 915 |
| 8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 113 |

Beszámoló

8.sz. melléklet

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

2014.12.31

e Ft

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség- vállalás éve | Összes vállalt kötelezettség | 2014. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | | | | Még fennálló kötelezettség |
|--------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|-------|------------|-------------------------------|
| | | | | | 2015. | 2016. | 2017. | 2017. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+...+I) |
| 1. | Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházás feladatonként | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | Felújítás célonként | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | |
| 14. | Összesen (1+4+7+9+11) | | | | | | | | |

Beszámoló

9. sz. melléklet

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

2014.12.31

e Ft

| Sor- szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | | Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
|--------------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | | | 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(D+...+G) | I=(C+H) |
| I. Belföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | | | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | | | |
| 6. | Szállítói tartozás | 30 194 | 642 | | | 43 933 | 44 575 | 74 769 |
| 7. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Belföldi összesen: | | 30 194 | 642 | | | 43 933 | 44 575 | 74 769 |
| II. Külföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Külföldi összesen: | | | | | | | | |
| Adósságállomány mindösszesen: | | 30 194 | 642 | | | 43 933 | 44 575 | 74 769 |

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

2014.12.31

e Ft

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
|--------------|--|-----------|-----------|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak 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 | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 11. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Egyéb kedvezmény | | |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | Összesen: | | |

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Kimutatás a 2014. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

2014.12.31

e Ft

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett | Tényleges |
|----------|---|---|-----------|-----------|
| 1. | Vállalkozók a Majosházi Gyermekekért Alapítvány | Kirándulás költségeinek támogatása | | 460 |
| 2. | Kanga Alapítvány | Működési költségek támogatása | | 100 |
| 3. | Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Gépjárműtároló felépítése | | 100 |
| 4. | Majosházi Polgárórség | Anyagköltségek, irodaszer vásárlása, működési kiadások támogatása | | 200 |
| 5. | Református Dunamenti Kistérségi Diakónia | Működés költségei, Majosházi Hospice Ház beruházási költségei | | 500 |
| 6. | Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány | Idősek, nagycsaládosok támogatása | | 100 |
| 7. | Református Egyház Majosháza | Egyházi iskola támogatása | 3 700 | 3 700 |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |

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

Majosháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. § A rendelet hatálya Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint intézményére terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

389.665 E Ft bevétel, melyből
365.509 E Ft költségvetési bevétel
24.156 E Ft finanszírozási bevétel
és
381.633 E Ft kiadási, melyből
381.633 E Ft költségvetési kiadás

összeggel jóváhagyja.

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

Felhalmozási kiadásai összesen: 206.321 EFt

Ebből:

| | |
|---------------------------|--------------|
| - Beruházási kiadások | 5.920 E Ft |
| - Felújítási kiadások | 190.153 E Ft |
| - Egyéb felh. célú kiadás | 10.248 E Ft |

Működési kiadások összesen: 175.312 E Ft

Ebből:

| | |
|--|-------------|
| - Személyi jellegű kiadások (járulékokkal) | 64.941 E Ft |
| - Dologi és egyéb folyó kiadások | 42.531 E Ft |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.057 E Ft |
| - Egyéb műk.célú kiadások | 63.783 E Ft |

3. § (1) Az 001. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat

- a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként,
- b) bevételek, támogatások- és támogatásértékű bevételeit,
- c) felhalmozási és felújítási kiadásait célonként,
- d) az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

(2) A 002. számú melléklet tartalmazza a Majosházai Napraforgó Óvoda:

- a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként,
- b) az óvoda működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

(3) A 3. számú melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi.

(4) A 4. számú melléklet az önkormányzat és intézményei maradványának kimutatását tartalmazza.

(5) Az 5. számú melléklet az önkormányzat és intézményei összesített mérlegét tartalmazza.

(6) A 6.1 melléklet az önkormányzat és intézményei vagyongimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről.

(7) A 6.2 melléklet az önkormányzat vagyongimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.

(8) A 7. számú melléklet a pénzeszközök változását vezeti le.

(9) A 8. számú melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket részletezi.

(10) A 9. számú melléklet az adósságállomány részletezését tartalmazza.

(11) A 10. számú melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be.

(12) A 11. számú melléklet a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását mutatja be.

4.§ A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.

6. § Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Kis Gábor
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2015. április ... napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Majosháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet indokolása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 89.§ (1)-(2) bekezdése és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 5.§-a, valamint 6. §-a értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Az Áht. 91.§ (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Mindezek alapján az alábbiak szerint terjesztem Majosháza Község Önkormányzatának zárszámadási rendelettervezetét a Tisztelt Képviselő-testület elé tárgyalásra.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Majosháza Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek szabályozták. Majosháza Község Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hajtotta végre feladatait. A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését a 2/2014. (II. 27.) rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves kereteit. Az önkormányzat és költségvetési szervei nettósított 2014. évi költségvetési főösszege 244.952 eFt-ról az évközi módosításokkal 60 %-kal, 391.854 eFt-ra növekedett.

2014. évben Majosháza Község Önkormányzata a kötelező feladatait, valamint önként vállalt feladatait is ellátta. A feladatellátás tekintetében mind a tárgyi, mind a személyi feltételek adottak voltak, így az önkormányzat, valamint költségvetési intézmények zavartalan működése egész évben biztosítva volt. Önkormányzatunk feladatait a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül látja el, melynek működéséhez a megállapodásban foglaltaknak megfelelően járul hozzá önkormányzatunk. Sajnos 2014. évi hozzájárulásunkat likviditási gondjaink miatt csak késve, rendkívüli támogatás igénybevételével tudtuk teljesíteni.

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése továbbra is Dunavarsány költségvetésébe került beépítésre, a jogszabálynak megfelelően. A költségvetés teljesítése során a Képviselő-testület által meghatározott szempontok teljesültek, Önkormányzatunk a végrehajtásban a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony felhasználását igyekezett biztosítani. 2014. évben is nagy hangsúlyt fektetett önkormányzatunk a szociálisan rászorult családok segítésére, erre a feladatra szociális rendeletünk alapján 4.057 eFt került különböző jogcímenekén kifizetésre. Önkormányzatunk önként vállalt feladatként segíti a civil szervezetek munkáját, melyeknek támogatására 1.460 eFt-ot költött.

Majosháza Község Önkormányzata hitelállománnyal nem rendelkezett, így részesült abból a támogatásból, melyet az adóssághozsólidációban részt nem vett önkormányzatok kaptak. Önkormányzatunk 19.986.711 Ft-ot kapott.

Önkormányzatunknak egy költségvetési intézménye van: Majosházai Napraforgó Óvoda.

Kötelező feladataink közül továbbra is társulási formában látjuk el az orvosi ügyeletet, valamint a szociális alapszolgáltatási feladatokat, így a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a gyermekjóléti szolgálatot, valamint a családsegítést.

Önkormányzatunk pozitív folyószámla egyenleggel zárta a 2014. költségvetési évet.