

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

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

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

2. Majosháza Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

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

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

állapítja meg.

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

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

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

3.§ (1) Az önkormányzat tartalékkerete:

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

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

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

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Előirányzat módosítás

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

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

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

5. Előirányzat felhasználása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. A pénzmaradvány felhasználása

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

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

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

7. Gazdálkodás a vagyonnal

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

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

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

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

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

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

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

8. Költségvetési beszámoló

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

9. Költségvetési létszámkeret

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

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

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

Közfoglalkoztatottak: **10 fő**

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

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

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

Az intézmények 2014. évi létszámadatai:

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

Közfoglalkoztatottak: 10 fő

10. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

11. Záró rendelkezések

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


Kis Gábor
 polgármester





dr. Szilágyi Ákos
 jegyző



Záradék:

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


dr. Szilágyi Ákos
 jegyző



Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza, Kossuth u. 34.

734774

2014. KÖLTSÉGVETÉS

**001.
melléklet
15734776-2-13**

15734776-8411-321-13

8411

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

Majosháza Község Önkormányzata
Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
pénzeszközök

e Ft

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

2014. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

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

2014. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata
Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
pénzeszközök

e Ft

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

2014. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások

e Ft

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

2014. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

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

2014. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi várható telj.	2014. évi TERV
1	Törvény szerinti illetmények, K1101			
2	/ 066020/Közszéggazdálkodás	1 532	1 531	1 532
3	/ 041233/Közfoglalkoztatás	215	776	8 066
4	/ 011130/Önkormányzat	5 360	4 808	1 416
5	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	1 561	1 392	3 672
6	/ 082092/Közművelődés - Műv.ház	953	1 236	2 870
7	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás, K1107			
8	/ 066020/Közszéggazdálkodás		232	
8	/ 041233/Közfoglalkoztatás			
9	/ 082092/Közművelődés - Műv.ház		255	
10	/ 011130/Önkormányzat		59	
11	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.		90	
11	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai,			
12	/ 066020/Közszéggazdálkodás	51	64	
13	/ 011130/Önkormányzat	51	44	
14	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	51	58	
14	/ 082092/Közművelődés - Műv.ház			
15	Béren kívüli juttatások (kafetéria), K1107			
16	/ 066020/Közszéggazdálkodás	96	93	147
17	/ 011130/Önkormányzat	1 287	1 263	1 824
18	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	168	129	440
19	/ 082092/Közművelődés - Műv.ház	147	166	295
19	Szociális jellegű juttatások			
19	Különbféle nem rendszeres juttatások			
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
20	/ 041233/Közfoglalkoztatás	3 715	2 636	
21	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	578	683	
22	/ 082092/Közművelődés - Műv.ház	1 761	2 232	
22	//			
23	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	17 526	17 747	20 262
24	Választott tisztségviselő jutt., K121/3			
25	/ 011130/Önkormányzat			5 102
25	Állományba nem tartozók megbízási díjai és jutt., K122/1			
26	/ 066020/Közszéggazdálkodás	500	504	500
27	/ 011130/Önkormányzat	245	424	250
28	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	2 114	2 568	2 296
29	/ 082092/Közművelődés - Műv.ház		127	
30	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja, K122/2			
31	/ 011130/Önkormányzat	1 875	2 147	3 146
32	Külső személyi juttatások	4 734	5 770	11 294
33	Szociális hozzájárulás, K2/1			
34	/ 066020/Közszéggazdálkodás	550	683	560
35	/ 041233/Közfoglalkoztatás	530	448	1 089
36	/ 011130/Önkormányzat	2 019	2 133	2 675
37	/ 074031/Család- és nővéd. Egészségügyi g.	1 128	1 140	1 611

2014. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e Ft

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

2014.

Majosháza Község Önkormányzata
Működési kiadások

e Ft

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

2014.

Majosháza Község Önkormányzata
Működési kiadások

e Ft

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

2014.

Majosháza Község Önkormányzata
Működési kiadások

e Ft

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

Majosháza Község Önkormányzata
2014.

Majosháza Község Önkormányzata

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

e Ft

Majosháza Község Önkormányzata

2014.

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

e Ft

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

Rai

Majosháza Község Önkormányzata
2014.

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

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Majosháza, Kossuth u. 71.

669414

2014. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

**002.
melléklet
16798887-2-13**

16798887-8510-322-13

8510

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

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

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

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

2014. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA
Felhalmozási kiadások

e Ft

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

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

2014. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

e ft

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

2014.

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA
Működési kiadások

e Ft

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

2014.

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA
Működési kiadások

e Ft

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

2014. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

MAJOSHÁZAI NAPRAPORGÓ ÓVODA

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és főke jell.bevét.	0	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
Hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek mindösszesen	38 056	39 518	30 814

Működési kiadások

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

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	0	0	0
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	38 056	39 518	30 814

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA
2014.

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

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

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

2014.

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

e Ft

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

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA
2014.

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

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

Száml.	Számviteli megnevezés	Működési bevételek	Helyi adó bevételek	Egyéb működési bevételek	Államháztartásból megjelölt adók	Normatív hozzájárulások	Működési és fejlesztési célú MFBK pályázatok	Egyéb költségvetési feladatok	E/Ü támogatás	Fejlesztés célú költségvetési feladatok	Fin. bevételek	Összesen
1120	Jóvávárt adó visszatérítések			10 900								
1070	Önk. Előirányzatok	5 900			4 700	36 070				57 720		84 590
6200	Szervezeti és működési költségek	10					400		20 300	15 900		36 620
6000	Vissz. - vállalkozásokról és MFBK-ról	3 900										36 791
7401	Cégek és vállalkozások által fizetendő adók	127					3 054					3 880
8000	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301										3 591
	Helyi önkormányzatok											301
	Önként vállalt feladatok											0
1130	Önk. és önk. társulások által fizetendő adók	700										0
4103	Bevételek az önk. költségvetéséből									5 000	300	5 800
	Államháztartásból megjelölt feladatok						9 150					9 150
8412	Önkormányzati kölcsönök											0
8410	Önkormányzati támogatások											0
8410	Önkormányzati támogatások											0
	Közhatalmi bevételek összesen	39 444	0	65 300	4 700	36 070	13 514	0	20 300	89 270	300	244 823

2014. KÖLTSÉGVETÉS

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

e Ft

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

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

Működési kiadások

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

Felhalmozási kiadások

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

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