

Majosháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről  
szóló 1/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján Majosháza Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja.

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

„(1) A Képviselő-testület a Majosháza Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	192.512 eFt-ban,
kiadási főösszegét	192.512 eFt-ban

állapítja meg.”

„(1.a) A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	183.757 eFt-ban
kiadási főösszegét	183.757 eFt-ban

állapítja meg.”

2.§ A R. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat tartalékkerete:

általános tartalék	955 eFt
céltartalék	2.495 eFt

3.§ A R. I. melléklete, valamint a R. 1.a.-1.i. mellékletei helyébe a jelen rendelet I. és 1.a.-1.i. számú mellékletei lépnek.

4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Kis Gábor  
polgármester



  
dr. Szilágyi Ákos  
jegyző



**Záradék:**

A rendelet 2013. március 28. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

  
dr. Szilágyi Ákos  
jegyző



1.

**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

*Községi Önkormányzat*

**2012. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE**

**V. számú költségvetés módosítás**

Megnevezés	ÉH. sz. sz. sz.	2012. évi I. sz. Módosított	2012. évi II. sz. Módosított	2012. évi III. sz. Módosított	2012. évi IV. sz. Módosított	2012. évi V. sz. Módosított
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>						
1. Hatalmazott jogkörökön kívüli működési bevételek	9101.	0	0	0	0	0
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	91111.					
2. Intézményi működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek	9121.	40	40	40	40	40
1. Szolgáltatások ellenértékének teljesítése (könyvtári tagdíj)	91212.	40	40	40	40	40
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	9131.	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380
1. Bérleti és lízingdíj bevételek (Duna-parti Ház)	91311.	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
2. Bérleti és lízingdíj bevételek	91311.	210	210	210	210	210
3. Kötőbér, egyéb kártérítési bevételei	91314.	10	10	10	10	10
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	9141.	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740
5. Kamatbevételek	9161.	610	610	610	610	610
6. Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	9191.	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>91</b>	<b>5 791</b>	<b>5 791</b>	<b>5 791</b>	<b>5 791</b>	<b>5 791</b>
<b>2. Helyi adók</b>						
1. Illetékek	9211.	0	0	0	0	0
2. Helyi adók	9221.	75 679	75 679	75 679	75 679	75 679
1. Építményadó	92211.	16 429	16 429	16 429	16 429	16 429
2. Iparüzési adó	92217.	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000
3. Pótlékok	922181.	250	250	250	250	250
3. Árengedelt központi adók	9231.	20 978	20 978	20 978	20 978	20 978
1. SZJA helyben maradó része	92311.	11 978	11 978	11 978	11 978	11 978
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	92312.					
3. Gépjárműadó	92314.	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
4. Különbféle bírságok	9241.	0	0	0	0	0
1. Környezetvédelmi bírság	92411.					
5. Helyi adó és szabálysértési bírság	9261.					
6. Állagterhelési díj	9261.	300	300	300	300	300
7. Egyéb sajátos folyó bevételek	9291.	0	0	0	0	0
1. Egyéb különféle sajátos bevételek (idegen bevételek)	92913.					
<b>3. Felhalmozási és főkejellegű bevételek</b>						
1. Fogyóeszközök, immateriális javak értékesítése	9311.	0	0	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és időkbevételei	9321.	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
1. Községrendezési terv bevétele	93211.	0	0	0	0	0
2. Koncesszióból származó bevételek (DTV Zrt. eszközhasználati díj)	93212.	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	9331.	500	500	500	500	500
1. Osztalék és hozamok	93311.	500	500	500	500	500
2. Tartós tulajd. rész, jelentő befekt., részvények, részesed. ért.	93312.	0	0	0	0	0
4. Felújítás célú pénzeszközbevételek	9331.	400	400	400	400	400
1. Felhalmozási célú, támogatásértéktől bevételek (csatorna hozzájárulások)		400	400	400	400	400
<b>4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás</b>						
1. Önkormányzatok normatív államhozzájárulása	9421.	23 534	23 534	23 534	23 534	23 534
1. Lakosságszámhoz kötött normatív támogatások	94211.	6 247	6 247	6 247	6 247	6 247
2. Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások	94212.	17 287	17 287	17 287	17 287	17 287
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	9431.	25	25	25	25	25
1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	94311.	25	25	25	25	25
2. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	94312.					
3. Központosított előirányzatok terhére igénybe vehető támogatás	9441.	0	2 648	2 648	2 648	2 648
1. Fejlesztési és vis major támogatás	9441.					
2. Egyéb központosított támogatás	9441.					
4. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása /kereset kiegészítés	9471.		2 648	2 648	2 648	2 648
<b>5. Támogatásértéktől bevételek</b>						
1. Működési célú, támogatásértéktől bevételek (OEP, Munkaügyi Központ, v)	4641.	5 200	5 900	8 900		
2. Felhalmozási célú, támogatásértéktől bevételek (pályázati bevétel)	4651.	2 000	2 000	2 000	10 392	10 282
3. Előző évi támogatás visszatérítése, p.eszk. átvétel non-profit szervtől	4611.				395	1 385
<b>6. Pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről</b>						
1. Működési célú pénzeszköz átvétel (Közművelődési pályázat)	4711.					
2. Működési célú pénzeszköz átvétel (Falunapok)	4711.					
<b>7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</b>						
1. Felhalmozási célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér.	1943.					
<b>10. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>						
1. Pénzügyi vállalkozásból hosszú lejáratú hifelfelvétel	4313.	0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	4314.	0	0	0	0	0
<b>11. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök</b>						
1. Pénzügyi vállalkozásból rövid lejáratú hifelfelvétel	4513.	0	0	0	0	0
<b>13. POZGÁRNYISZTERI ADATOK ÉS SZAKFELADATOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>152 900</b>	<b>179 558</b>	<b>179 558</b>	<b>182 949</b>	<b>183 750</b>

**MAJOSHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI SZAKFELADATAINAK**

Szakfeladat	Működési célú kiadás	Költségvetési jogcím	2012. évi költségvetés				Egyéb bevételek	Összesen
			Előirányzat	Ellátottak	Költségvetési jogcím	Ellátottak		
1. Községi hidak, alugutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	
2. Köznevelési feladatok	841 402	0	0	0	0	0	841 402	
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	0	0	0	0	882 000	
4. Védőnői szolgálat	869 041	0	0	0	0	0	869 041	
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	10	0	3 200	0	0	3 200	
6. Temekeztetés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	0	0	0	0	0	960 302	
7. Csaldégtetés	889 924	0	0	0	0	0	889 924	
8. Háziorvosi ügyelet	889 922	0	0	0	0	0	889 922	
9. Háziorvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	862 101	
10. Delta Orvosi Ügyelet	862 102	0	0	0	0	0	862 102	
11. Város- és községüzemeltetési szolgáltatás	841 403	4 860	0	0	0	0	4 860	
12. Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység	910 501	0	0	0	0	0	910 501	
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működés	931 102	0	0	0	0	0	931 102	
14. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	610	96 957	4 000	0	0	10 000	
15. Művelődési ház	910 502	261	0	0	0	0	261	
16. Könyvtár	910 123	50	0	0	0	0	50	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4794</b>	<b>3637</b>	<b>3353</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 100</b>	

Szakfeladat	Működési célú kiadás	Költségvetési jogcím	2012. évi költségvetés				Egyéb bevételek	Összesen
			Előirányzat	Ellátottak	Költségvetési jogcím	Ellátottak		
1. Községi hidak, alugutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	
2. Köznevelési feladatok	841 402	0	0	0	0	0	841 402	
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	0	0	0	0	882 000	
4. Védőnői szolgálat	869 041	0	0	0	0	0	869 041	
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	10	0	3 200	0	0	3 200	
6. Temekeztetés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	0	0	0	0	0	960 302	
7. Csaldégtetés	889 924	0	0	0	0	0	889 924	
8. Háziorvosi ügyelet	889 922	0	0	0	0	0	889 922	
9. Háziorvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	862 101	
10. Delta Orvosi Ügyelet	862 102	0	0	0	0	0	862 102	
11. Város- és községüzemeltetési szolgáltatás	841 403	4 860	0	0	0	0	4 860	
12. Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység	910 501	0	0	0	0	0	910 501	
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működés	931 102	0	0	0	0	0	931 102	
14. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	610	96 957	4 000	0	0	10 000	
15. Művelődési ház	910 502	261	0	0	0	0	261	
16. Könyvtár	910 123	50	0	0	0	0	50	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4794</b>	<b>3637</b>	<b>3353</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 100</b>	

**MAJOSHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI SZAKFELADATAINAK**

Szakfeladat	Működési célú kiadás	Költségvetési jogcím	2012. évi költségvetés				Egyéb bevételek	Összesen
			Előirányzat	Ellátottak	Költségvetési jogcím	Ellátottak		
1. Községi hidak, alugutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	
2. Köznevelési feladatok	841 402	0	0	0	0	0	841 402	
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	0	0	0	0	882 000	
4. Védőnői szolgálat	869 041	0	0	0	0	0	869 041	
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	10	0	3 200	0	0	3 200	
6. Temekeztetés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	0	0	0	0	0	960 302	
7. Csaldégtetés	889 924	0	0	0	0	0	889 924	
8. Háziorvosi ügyelet	889 922	0	0	0	0	0	889 922	
9. Háziorvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	862 101	
10. Delta Orvosi Ügyelet	862 102	0	0	0	0	0	862 102	
11. Város- és községüzemeltetési szolgáltatás	841 403	4 860	0	0	0	0	4 860	
12. Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység	910 501	0	0	0	0	0	910 501	
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működés	931 102	0	0	0	0	0	931 102	
14. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	610	96 957	4 000	0	0	10 000	
15. Művelődési ház	910 502	261	0	0	0	0	261	
16. Könyvtár	910 123	50	0	0	0	0	50	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4794</b>	<b>3637</b>	<b>3353</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 100</b>	

5





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

Megnevezés	Fokozat	2012. évi törv.	2012. évi H.sz. Módosított	2012. évi H.Lar. Módosított	2012. évi IV.sz. Módosított	2012. évi V.sz. Módosított EI
<b>I. Működési kiadások</b>						
<b>1. Személyi juttatások</b>	51-52.	8 500	11 976	11 976	14 209	14 209
1. Rendszeres személyi juttatások	5111.	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5121.		294	294	345	845
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5131.	65	65	65	65	65
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5141.	420	420	420	420	420
5. Szociális jellegű juttatások	5151.					
6. Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	5161.	2 413	5 595	5 595	7 271	7 277
7. Különféle nem rendszeres juttatások	5171.					
8. Állományba nem tartozók juttatásai	5221.	2 617	2 617	2 617	2 617	2 617
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	53	2 738	2 870	2 870	3 570	3 570
1. Szociális hj.adó	5311.	2 526	2 658	2 658	3 358	3 358
2. Munkaadói járulék	5321.					
3. Egészségbiztosítási hozzájárulás	5331.	36	36	36	36	36
4. Táppénz hozzájárulás	5341.					
5. Munkaadót terhelő egyéb járulék (cafetéria)	5361.	176	176	176	176	176
<b>3. Dologi kiadások</b>	54-56	17 724	16 441	16 441	14 641	14 641
1. Készletbeszerzések	54.	915	1 015	1 015	1 015	1 015
2. Szolgáltatások	55.	7 530	7 630	7 630	7 930	7 930
3. Különféle dologi kiadások	56.	9 279	7 796	7 796	5 696	5 696
<b>4. Egyéb folyó kiadások</b>	57.	1 000	1 000	1 000	1 300	1 300
5. Szociál. ellátások és egyéb jutt., TB-pénzben ellát.	58.	8 623	11 876	11 976	12 485	13 273
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>38 585</b>	<b>44 752</b>	<b>44 752</b>	<b>46 704</b>	<b>47 433</b>
<b>2. Támogatásértéktű kiadások</b>						
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	3721.	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatásértéktű kiadások - ÓVODA	3731.	26 929	27 794	27 794	27 679	27 879
2. Működési célú támogatásértéktű kiadások - POLGÁRM.HIVAT	3731.	40 833	41 989	41 989	42 114	42 114
3. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	3741.	0	0	0	0	0
<b>Támogatásértéktű kiadások összesen</b>		<b>67 762</b>	<b>69 783</b>	<b>69 783</b>	<b>69 793</b>	<b>69 993</b>
<b>3. Pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre</b>						
1. Működési célú pénzeszköztátadások	3811.	11 886	16 167	16 217	16 217	16 217
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások (DTV ZRt)	3821.	19 118	15 500	30 777	30 777	30 777
<b>Pénzeszköztátadások összesen</b>		<b>31 004</b>	<b>31 667</b>	<b>46 994</b>	<b>46 994</b>	<b>46 994</b>
<b>4. Felhalmozási kiadások</b>						
1. Beruházások	11-	6 453	8 634	8 634	8 634	8 634
2. Felújítások	12-	7 733	7 193	7 193	7 193	7 193
3. Egyéb felhalmozási kiadások	19.					
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>14 186</b>	<b>15 827</b>	<b>15 827</b>	<b>15 827</b>	<b>15 827</b>
<b>5. Tartalék előirányzatok</b>						
1. Általános tartalék	59211.	370	191	191	955	955
2. Céltartalék (polgármesteri keret)	59212.	500	276	126	126	126
3. Fejlesztési tartalék - pályázati alap	59212.	500	500	500	500	500
4. Céltartalék (előző évi kötelezettségek)	59212.		17 146	1 869	1 869	1 869
<b>Tartalék előirányzatok összesen</b>		<b>1 370</b>	<b>18 113</b>	<b>2 066</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>
<b>6. Költ. kötelez. kiadások összesen</b>		<b>152 907</b>	<b>179 583</b>	<b>179 583</b>	<b>182 969</b>	<b>183 757</b>
<b>7. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>						
<b>Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.</b>	4312.	0	0	0	0	0
1. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés	43121.	0	0	0	0	0
2. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés	43122.	0	0	0	0	0
<b>Hosszú lejáratú kötelez. összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök</b>						
<b>Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.</b>	4512.	0	0	0	0	0
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés	45122.	0	0	0	0	0
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés	45124.	0	0	0	0	0
<b>Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Finanszírozás kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. POLGÁRMESTERI HIVATAI ÉS SZAKFELADATAI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>		<b>152 907</b>	<b>179 583</b>	<b>179 583</b>	<b>182 969</b>	<b>183 757</b>

51

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai szakfeladatokként

c. számú melléklet

2012. évi érvény

Szakfeladat	2012. évi érvény													Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb központi kiadások	Szociális ellátás egyéni jutt.	Támogat. ellátás	Penz. szolg. járulék	Felhalmoz. célú kiadás	Tartalékok	Hosszú lejáratú közfelk.	Rövid lejáratú közfelk.	Összesen		
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	
2. Közvilágítási feladatok	0	0	2 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680	
3. Szociális pénzbeli ellátások	0	576	0	8 623	0	0	0	0	0	0	0	0	9 199	
4. Védőbűri szolgálat	2 703	733	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 371	
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	0	0	20	0	0	0	19 118	0	0	0	0	0	19 138	
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	38	10	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	
7. Családsegítés	0	0	0	0	0	0	1 493	0	0	0	0	0	1 493	
8. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	0	592	
9. Házi orvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Delta Orvosi Ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Város- és községvezérlési szolgáltatás	2 794	613	7 720	0	0	0	2 071	0	0	0	0	0	2 071	
12. Egyéb szórakoztató és Kulturális tevékenység	0	0	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 127	
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működtetése	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575	
14. Művelődési ház	2 965	806	2 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	
15. Könyvtár	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 946	
16. Önkormányzatok elszámolásai	0	0	0	1 000	0	67 762	7 730	14 186	1 370	0	0	0	160	
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>8 410</b>	<b>2 739</b>	<b>17 724</b>	<b>1 000</b>	<b>9 623</b>	<b>67 762</b>	<b>11 004</b>	<b>14 186</b>	<b>1 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 907</b>	

Szakfeladat	2012. évi érvény módosított érvény													Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb központi kiadások	Szociális ellátás egyéni jutt.	Támogat. ellátás	Penz. szolg. járulék	Felhalmoz. célú kiadás	Tartalékok	Hosszú lejáratú közfelk.	Rövid lejáratú közfelk.	Összesen		
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	
2. Közvilágítási feladatok	0	0	2 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680	
3. Szociális pénzbeli ellátások	0	576	0	11 875	0	0	0	0	0	0	0	0	12 452	
4. Védőbűri szolgálat	2 746	744	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 425	
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	0	0	20	0	0	0	19 118	0	0	0	0	0	19 138	
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	38	10	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	
7. Családsegítés	0	0	0	0	0	0	1 712	0	0	0	0	0	1 712	
8. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	0	592	
9. Házi orvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Delta Orvosi Ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Város- és községvezérlési szolgáltatás	5 803	621	6 237	0	0	0	2 071	0	0	0	0	0	2 071	
12. Egyéb szórakoztató és Kulturális tevékenység	0	0	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 663	
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működtetése	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575	
14. Művelődési ház	3 387	919	2 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	
15. Könyvtár	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 481	
16. Önkormányzatok elszámolásai	0	0	0	1 000	0	69 783	8 174	15 827	18 113	0	0	0	160	
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>13 976</b>	<b>2 870</b>	<b>16 441</b>	<b>1 000</b>	<b>11 876</b>	<b>69 783</b>	<b>31 467</b>	<b>15 827</b>	<b>18 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 589</b>	



2012. évi III. sz. módosított költségvetés

Működési célú feladatok	Szám. feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Szállítási és egyéb kiadások	Támogatások	Pénzeszközök	F. előirányzatok	Tartalék	Hozzájárulások	Rövid lejáratú hitelek	Összesen
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	314
2. Közülgátsi feladatok	841 402	0	0	2 680	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	576	0	11 976	0	0	0	0	0	0	0	12 552
4. Védonói szolgálat	869 041	2 746	744	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	5 425
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	0	0	20	0	0	0	34 395	0	0	0	0	34 415
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	38	10	95	0	0	0	0	0	0	0	0	1 112
7. Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	0	1 712	0	0	0	0	1 712
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	592
9. Házi Orvosi Szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügyelet	862 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Város- és községüzemeltetési szolgáltatás	841 403	5 805	621	6 237	0	0	0	2 071	0	0	0	0	2 071
12. Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység	910 501	0	0	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működtetése	931 102	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
14. Művelődési ház	910 502	3 387	919	2 175	0	0	0	0	0	0	0	0	6 481
15. Könyvtár	910 123	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	160
16. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	0	0	1 000	0	0	69 783	8 224	15 827	2 986	0	0	97 520
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>21 976</b>	<b>2 870</b>	<b>16 441</b>	<b>1 000</b>	<b>11 976</b>	<b>69 783</b>	<b>16 994</b>	<b>15 827</b>	<b>2 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 463</b>

Működési célú feladatok	Szám. feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Szállítási és egyéb kiadások	Támogatások	Pénzeszközök	F. előirányzatok	Tartalék	Hozzájárulások	Rövid lejáratú hitelek	Összesen
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	0	974	0	0	0	0	0	0	0	0	974
2. Közülgátsi feladatok	841 402	0	0	2 680	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	576	0	12 485	0	0	0	0	0	0	0	13 061
4. Védonói szolgálat	869 041	2 746	744	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	5 509
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	0	0	20	0	0	0	34 395	0	0	0	0	34 415
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	38	10	95	0	0	0	0	0	0	0	0	143
7. Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	0	1 712	0	0	0	0	1 712
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	592
9. Házi Orvosi Szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügyelet	862 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Város- és községüzemeltetési szolgáltatás	841 403	7 495	1 321	3 837	0	0	0	2 071	0	0	0	0	2 071
12. Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység	910 501	0	0	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működtetése	931 102	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
14. Művelődési ház	910 502	3 846	919	2 175	0	0	0	0	0	0	0	0	6 940
15. Könyvtár	910 123	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	160
16. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	0	0	1 000	0	0	69 993	8 224	15 827	3 430	0	0	99 294
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>14 300</b>	<b>4 570</b>	<b>19 641</b>	<b>1 000</b>	<b>12 485</b>	<b>69 993</b>	<b>16 994</b>	<b>15 827</b>	<b>3 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 969</b>

21



MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
ÖNKORMÁNYZAT kiadási szakfeladatokként

Szakfeladat	Számbel. feladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb költségvetési kiadások	Szerzői jogdíj, előadásdíj, egyéb jutt.	Tulajdonosi kiadások	Ellátottak költségei	Közhatalmi feladatok	2012. évi V. sz. módosított előirányzat				Összesen
										Tartalék	Járási költségek	Royálé	Összesen	
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	0	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914
2. Közvilágítási feladatok	841 402	0	0	2 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680
3. Szociális pénzbeli ellátások	882 000	0	576	0	13 273	0	0	0	0	0	0	0	0	13 849
4. Védőnői szolgálat	869 041	2 830	744	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 509
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	0	0	20	0	0	0	34 395	0	0	0	0	0	34 415
6. Temekezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	38	10	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
7. Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	0	1 712	0	0	0	0	0	1 712
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	0	592
9. Háziorvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügyelet	862 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	841 403	7 495	1 321	3 837	0	0	0	2 071	0	0	0	0	0	2 071
12. Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység	910 501	0	0	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működtetése	931 102	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
14. Művelődési ház	910 502	3 846	919	2 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 940
15. Könyvtár	910 123	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
16. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	0	0	0	1 800	0	69 993	8 224	15 827	3 450	0	0	0	99 294
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>14 309</b>	<b>3 570</b>	<b>14 641</b>	<b>1 800</b>	<b>13 273</b>	<b>69 993</b>	<b>36 994</b>	<b>15 827</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 757</b>

51

Önkormányzat felhalmozási kiadásai  
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Feh. száma	2012. évi terv	2012. évi II. sz. Módosított	2012. évi III. sz. Módosított E.I.	2012. évi IV. sz. Módosított E.I.	2012. évi V. sz. Módosított E.I.
<b>I. Beruházási kiadások</b>						
1. Immateriális javak vásárlása	115.	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.					
2. Szellemi termékek vásárlása	1154.	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1. Számítógépes programok	1154.	500	500	500	500	500
2. Községrendezési terv	1154.					
3. Ívóvíz pályázat tanulmányok	1154.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
4. Óvoda tervezés	1154.					
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása	125.	0	0	0	0	0
1. Földterületek vásárlása	1251.	0	0	0	0	0
2. Telkek vásárlása	1252.	0	0	0	0	0
1. 1153 hrsz-ú telek (178/2010 (IX.29) sz. határozat alapján)	1252.	0	0	0	0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése	1253.	0	0	0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.					
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	2 900	2 527	2 527	2 527	2 527
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.	400	400	400	400	400
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.	2 500	2 127	2 127	2 127	2 127
1. Gépek vásárlása (hivatal)	13152.	200	200	200	200	200
2. Kamera hálózat	13152.	1 000	0	0	0	0
3. Fűkasza, mélyhűtő "Mindenki ebédel"	13152.	200	250	250	250	250
4. Fogorvosi röntgengép, FOGORVOSI RENDELŐ ÚJRAINDÍ	13152.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5. Közvilágítás bővítés	13152.		577	577	577	577
6. Konyhai gépek	13152.	100	100	100	100	100
4. Járművek vásárlása, HOKOTRÓ	1325.	0	2 000	2 000	2 000	2 000
5. Részvények, részesedések, államkötvények	17.	0	0	0	0	0
6. Beruházási kiadások		5 400	7 027	7 027	7 027	7 027
7. Beruházási kiadások AFA-ja		1 053	1 607	1 607	1 607	1 607
Beruházási kiadások összesen		6 453	8 634	8 634	8 634	8 634
<b>2. Felújítási kiadások</b>						
1. Ingatlanok felújítása	126.	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
1.1. Épületek felújítása	1263.	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
1. Óvoda felújítás	1263.					
2. Művelődési Ház nyílászárók cseréje	1263.	0	0	0	0	0
3. Művelődési Ház esőcsatorna	1263.	100	0	0	0	0
4. Tűzoltószertár esőcsatorna, tető szigetelés	1263.	0	0	0	0	0
5. Könyvtár nyílászárók, könyvtár átalakítás	1263.	500	0	0	0	0
6. Művelődési ház és könyvtár fűtés-átalakítás	1263.	0	600	600	600	600
7. Hivatal villamosvezetékek felújítása	1263.	800	800	800	800	800
2. Egyéb építmények felújítása	1264.	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
1. Sportöltöző felújítás	1264.	0	0	0	0	0
2. Ifjúsági klub helyiség kialakítás (tető felújítás)	1264.	0	0	0	0	0
3. Ifjúsági klub helyiség kialakítás (konténer)	1264.	0	0	0	0	0
4. Játsszóter EU szabványosítás, vizsgálatok	1264.	200	200	200	200	200
5. Utak felújítása, parkoló létesítés	1264.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6. Utcanévtáblák	1264.	0	0	0	0	0
7. Ravatalozó felújítás	1264.	0	0	0	0	0
8. Csatorna felújítás	1264.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.	0	0	0	0	0
3. Járművek felújítása	1326.	0	0	0	0	0
4. Felújítások AFA-ja		5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
5. Felújítások AFA-ja		2 153	1 593	1 593	1 593	1 593
Felújítási kiadások összesen		7 753	7 193	7 193	7 193	7 193
<b>3. Tartósan adott kölcsönök</b>						
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áh-t-n kivételre	1942.	0	0	0	0	0
1.1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	1942.					
Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0	0	0
<b>4. MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FELHALMOZÁSI KIADÁ</b>		<b>14 186</b>	<b>15 827</b>	<b>15 827</b>	<b>15 827</b>	<b>15 827</b>

4

Tartalékok előirányzatai  
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Fk sz.	2012. évi ter.	2012. évi II. sz. Módosított	2012. évi III. sz. Módosított	2012. évi IV. sz. Módosított E1	2012. évi V. sz. Módosított E1
1. Általános tartalék	49213	370	191	191	955	955
2. Céltartalékok						
1. Működési célú céltartalékok						
1. Polgármesteri Hivatal céltartalékai		500	276	126	126	126
2. Egyéb céltartalék - polgármesteri keret		500	276	126	126	126
2. Intézményi feladatok céltartalékai		0	0	0	0	0
1. Középajta testvértelepülési kapcsolatok, egyéb rendezvények		0	0	0	0	0
Működési célú céltartalékok összesen	59212	870	467	317	1 081	1 081
2. Felhalmozási célú céltartalékok						
1. Községi Önkormányzat céltartalékai		500	500	500	500	500
1. Játsszótér szabványosítás pályázati önrész		500	500	500	500	500
2. Intézményi feladatok céltartalékai		0	17 146	1 869	1 869	1 869
1. Óvoda pályázati önrész		0	0	0	0	0
2. Csatorna tartalék		0	17 146	1 869	1 869	1 869
Felhalmozási célú céltartalékok összesen	49213	500	17 646	2 369	2 369	2 369
Községi Önkormányzat céltartalékai összesen		1 000	776	626	626	626
Intézményi feladatok céltartalékai összesen		0	17 146	1 869	1 869	1 869
Céltartalékok összesen	59212	1 090	17 901	2 369	2 495	2 495
3. MAJOSHÁZA ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN		1 370	667	317	3 450	3 450

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

f-g. számú melléklet

Összevont költségvetési mérleg adatok ezer Ft-ban

2012. évi költségvetés	2012. évi költségvetés módosított	2012. évi költségvetés módosított	2012. évi költségvetés módosított	2012. évi költségvetés módosított	2012. évi költségvetés módosított	2012. évi költségvetés módosított	2012. évi költségvetés módosított	2012. évi költségvetés módosított	2012. évi költségvetés módosított	2012. évi költségvetés módosított	2012. évi költségvetés módosított	2012. évi költségvetés módosított		
												2012. évi költségvetés módosított	2012. évi költségvetés módosított	
Működési célú bevételek													Működési célú kiadások	
Intézményi működési bevételek	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	8 500	11 976
Sajátos működési bevételek	96 957	96 957	96 957	96 957	96 957	96 957	96 957	96 957	96 957	96 957	96 957	96 957	2 738	2 870
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	17 724	16 441
Működési célú támogatásértéktől mentes támogatások	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	1 000	1 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 623	11 876
Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 762	69 783
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 886	16 167
Hosszú lejáratú működési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú kötvénykiadás														
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 70	467
Működési célú bevétel összesen	143 507	143 507	143 507	143 507	143 507	143 507	143 507	143 507	143 507	143 507	143 507	143 507	119 403	130 581
Államháztartáson kívülről kapott működési célú támogatások	24 404	24 404	24 404	24 404	24 404	24 404	24 404	24 404	24 404	24 404	24 404	24 404		
Működési célú bevételek összesen	119 103	119 103	119 103	119 103	119 103	119 103	119 103	119 103	119 103	119 103	119 103	119 103	119 403	130 581
Felhalmozási célú bevételek													Felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	6 453	8 634
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes támogatások													7 733	7 193
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 118	15 500
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fejlesztési célú kötvénykiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú bevétel összesen	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	500	17 645
Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú támogatások	24 404	24 404	24 404	24 404	24 404	24 404	24 404	24 404	24 404	24 404	24 404	24 404	33 804	48 973
Felhalmozási célú bevételek összesen	33 804	33 804	33 804	33 804	33 804	33 804	33 804	33 804	33 804	33 804	33 804	33 804	33 804	48 973
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>													<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	
													1 52 907	
<b>Finanszírozási bevételek FORRÁSHIÁNY</b>													<b>Finanszírozási kiadások FORRÁSHIÁNY</b>	
													179 863	
													179 863	
													152 907	
													179 863	
													152 907	
													179 863	
													179 863	
													183 757	
													183 757	



**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önállóan működő és gazdálkodó és Önállóan működő költségvetési szervek létszámkerete**

Megnevezés	2012. évi engedélyezett létszám a terv		
	Köztartozásból	Közfelhalmozásból	Munka- f. költség
<b>KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZAKFELADATAI</b>			
1. Községgazdálkodás	0,00	1,00	0,00
1. Falugondnok 1 fő		1,00	
2. Védőnői szolgálat	0,00	1,50	0,00
1. Védőnő 1 fő		1,00	
2. Takarítónő 1 fő		0,50	
3. Közfoglalkoztatásban résztvevők száma	0,00	0,00	10,00
1.			10,00
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZAKFELADATAI ÖSSZESEN</b>			
	0,00	2,50	10,00
<b>PIRÓTH GYULA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</b>			
1. Művelődési Házak tevékenysége	0,00	1,50	0,00
1. Művelődésszervező 1 fő		0,50	
2. Gondnok 1 fő		1,00	
2. Közművelődési Könyvtár	0,00	0,50	0,00
1. Könyvtáros 1 fő		0,50	
<b>PIRÓTH GYULA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN</b>			
	0,00	2,00	0,00
<b>MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLLÁSHELY ÖSSZESEN</b>			
	0,00	4,50	10,00
<b>ÁLLÁSHELY MIND ÖSSZESEN:</b>			
			11,50
<b>MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LÉTSZÁMA</b>			
			10,00
<b>SAJÁT LÉTSZÁM (ERŐBŐL RÉSZMUNKADÓS)</b>			
			10,00 (100%)

## Önkormányzat szociális pénzbeni ellátásainak részletezése

tájékoztató adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Fok. szám	2012. évi terv	2012. évi II.sz. Módosított	2012. évi III.sz. Módosított	2012. évi IV.sz. Módosított I II
<b>1. Rendszeres szociális pénzbeni ellátások</b>	<b>583</b>	<b>5 348</b>	<b>7 882</b>	<b>7 882</b>	<b>8 302</b>
1. Rendszeres szociális segély	5832132	400	492	492	492
2. Bérpótló juttatás - foglalkoztatást helyettesítő jutt.	583213	600	852	852	852
3. Normatív lakásfenntartási támogatás	5832141	700	1 050	1 050	1 250
4. Normatív ápolási díj	5832161	1 000	2 840	2 840	3 000
5. Egyéb rászorultságtól függő ellátások (Dvarsányi iskolások utiköltségtér.)	583219	180	180	180	180
6. Óvodáztatási támogatás	5832121				60
7. Kedvezményes étkeztetés	583225	2 468	2 468	2 468	2 468
<b>2. Eseti szociális pénzbeni ellátások</b>	<b>583</b>	<b>3 275</b>	<b>3 994</b>	<b>4 094</b>	<b>4 183</b>
1. Egyéb természetbeni támogatás (tűzifa)	5832149				89
2. Pénzbeli átmeneti segélyek	5832171	725	725	725	725
3. Pénzbeli temetési segélyek	5832172	0	0	0	0
4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5832183	1 000	1 719	1 719	1 719
5. Egyéb rászorultságtól függő ellátások (mozgkorl., babakelengye, Bursa, közcélú munkavégzés)	583219	1 100	1 100	1 200	1 200
6. Köztemetés	5832225	100	100	100	100
7. Közgyógyellátás	583223	350	350	350	350
<b>SZOCIÁLIS PÉNZBENI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>583</b>	<b>8 623</b>	<b>11 876</b>	<b>11 976</b>	<b>12 485</b>

2012 évi V.sz. Módosított EI
8 302
492
852
1 250
3 000
180
60
2 468
4 971
89
725
0
2 307
1 200
100
350
13 273

51

**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Önkormányzat normatív állami hozzájárulásainak részletezése  
tájékoztató adatok Ft-ban

2. számú függelék

Költségvetési fejelet, program, projekt, tevékenység (közvetlen feladat)	Költséghozzájárulások (1.57)												Arányosított költségek (1.58)		Egyéb eltekintve (1.59) m. előzetesen december 31.	Arányosított költségek (1.59) dec. 31. állapot szerint m. előzetesen előzetesen előzetesen	Arányosított költségek (1.59) dec. 31. állapot szerint m. előzetesen előzetesen előzetesen	Működési költségvetés (m. előzetesen előzetesen előzetesen)
	Állami hozzájárulás			Egyéb hozzájárulás			Működési költségvetés			Működési költségvetés								
	Állami hozzájárulás	Állami hozzájárulás	Állami hozzájárulás	Egyéb hozzájárulás	Egyéb hozzájárulás	Egyéb hozzájárulás	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
	m. előzetesen előzetesen előzetesen	m. előzetesen előzetesen előzetesen	m. előzetesen előzetesen előzetesen	m. előzetesen előzetesen előzetesen	m. előzetesen előzetesen előzetesen	m. előzetesen előzetesen előzetesen	m. előzetesen előzetesen előzetesen	m. előzetesen előzetesen előzetesen	m. előzetesen előzetesen előzetesen	m. előzetesen előzetesen előzetesen								
<b>Normatív hozzájárulások</b>	1 527	6 220 998																
<b>Települési önkormányzat feladatai lakosságszám szerint</b>																		
Lakott településekkel kapcsolatos feladatok	10	26 120																
Normatív hozzájárulás feladati műtétben közfűtési		17 287 543																
Pénzbeli szociális juttatások		4 379 678																
Óvodai nevelés 8hó	56	7 050 000																
Óvodai nevelés 4hó	58	3 681 667																
Kedvezményes óvodai étkeztetés	32	2 176 000																
<b>Arányosított költségek (1.58)</b>																		
A települési önkormányzatok működésének támogatása	11 977 320																	
A települési önkormányzatok működésének támogatása																		
Technológiai fejlesztés, továbbképzés 8hó	4	16 800																
Technológiai fejlesztés, továbbképzés 4hó	4	8 400																
<b>Lakossági köznevelési támogatás</b>																		
Könyvtári és közművelődési érdeklődésgoúzó támogatás																		
Előző évi jóvedelemkülönbség mérséklésénél beszélt																		
Települési önk. befűtési költségek felújítási támogatása																		
Bérlőhelyek intézkedések támogatása																		
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása																		
<b>Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása</b>																		
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása																		

51



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

Megnevezés	Főlk. szála	2012. évi terv	2012. évi II.sz. Módosított EI	2012. évi III.sz. Módosított EI	2012. évi IV.sz. Módosított EI	2012. évi IV.sz. Módosított EI
<b>I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>						
<i>1. Előző évi elbírnyzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>						
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	3721	0	0	0	0	0
<b>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>						
1. Központi költségvetési szervnek	37311	0	0	0	0	0
2. Többszintű költségvetési társ. és költségvetési szervnek	37312	0	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>3731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>						
1. Központi költségvetési szervnek	37411	0	0	0	0	0
2. Többszintű költségvetési társ. és költségvetési szervnek	37412	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>3741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. PÉNZESZKÖZTÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>						
<i>1. Működési célú pénzeszköztátadások</i>						
1. Állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak	38113	10 806	14 643	14 643	14 643	14 643
1. Református Általános Iskola támogatása (3600e+infláció)	38111	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
2. Dunavarsányi Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás - Delta orvosi	38111	2 071	2 071	2 071	2 071	2 071
3. Dunavarsányi Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás - Házi	38111	592	592	592	592	592
4. Dunavarsányi Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás - Családsegítés	38111					
5. Dunavarsányi Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás - Szociális étk.	38111	153	153	153	153	153
6. Dunavarsányi Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás - Gyermekjólét	38111	1 340	1 559	1 559	1 559	1 559
7. Szigetszentmiklósi Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnoks. (lakosságszám)	38111					
8. Dunavarsány Gesztor Önkormányzat rendőrautó költségei	38111	450	450	450	450	450
9. Egyéb szervezetek, tagdíjak	38111	750	450	450	450	450
10. CSÖSZ Kistérségi Információs Centrum működési hozzájárulás	38111	150	150	150	150	150
11. RSD Partis Sáv szervezési költség	38111		300	300	300	300
12. DTV szervizautók	38111	500	500	500	500	500
13. DTÖSZ Tagdíj	38111	1 000	4 618	4 618	4 618	4 618
2. Pénzügyi vállalkozásoknak	38112	0	0	0	0	0
3. Egyéb vállalkozásoknak	38113	0	0	0	0	0
4. Háztartásoknak	38214	0	0	0	0	0
1. Falunapi bevételek az Árvízkarosultakért	38114					
2. Körzeti megbízott támogatása	38114					
5. Non-profit szervezeteknek	38115	1 080	1 574	1 574	1 574	1 574
1. Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	38115	180	150	150	150	150
2. Majosházi Polgári Órség	38115	180	100	100	100	100
3. Vállalkozók a Majosházi Gyermekkért Alapítvány	38115	180	500	550	550	550
4. Magános Idősekért Segítő Alapítvány	38115	180	100	100	100	100
5. Makra Sándor Majosházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	38115	180	674	674	674	674
6. Sportegyesület támogatás	38115	180	0	0	0	0
6. Egyéb külföldieknek	38217	0	0	0	0	0
<b>Működési célú pénzeszköztátadások összesen</b>	<b>3811</b>	<b>11 886</b>	<b>16 187</b>	<b>16 217</b>	<b>16 217</b>	<b>16 217</b>
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások</b>						
1. Állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak	38311	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi vállalkozásoknak	38312	0	0	0	0	0
3. Egyéb vállalkozásoknak	38313	19 118	15 500	30 777	30 777	30 777
1. DTV Zrt. Díjkiegészítés	38213	19 118	15 500	30 777	30 777	30 777
4. Háztartásoknak	38214	0	0	0	0	0
5. Non-profit szervezeteknek	38215	0	0	0	0	0
6. Egyéb külföldieknek	38217	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>3831</b>	<b>19 118</b>	<b>15 500</b>	<b>30 777</b>	<b>30 777</b>	<b>30 777</b>
<b>Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>38</b>	<b>31 004</b>	<b>31 687</b>	<b>46 994</b>	<b>46 994</b>	<b>46 994</b>
<b>MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 004</b>	<b>31 687</b>	<b>46 994</b>	<b>46 994</b>	<b>46 994</b>	<b>46 994</b>

h1

Majosháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről  
szóló 1/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján Majosháza Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja.

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

„(1) A Képviselő-testület a Majosháza Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	192.512 eFt-ban,
kiadási főösszegét	192.512 eFt-ban

állapítja meg.”

„(1.a) A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	183.757 eFt-ban
kiadási főösszegét	183.757 eFt-ban

állapítja meg.”

2.§ A R. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat tartalékkerete:

általános tartalék	955 eFt
céltartalék	2.495 eFt

3.§ A R. I. melléklete, valamint a R. 1.a.-1.i. mellékletei helyébe a jelen rendelet I. és 1.a.-1.i. számú mellékletei lépnek.

4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Kis Gábor  
polgármester\*  


  
dr. Szilágyi Ákos  
jegyző  


**Záradék:**

A rendelet 2013. március 28. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

  
dr. Szilágyi Ákos  
jegyző  


1.

**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

*Községi Önkormányzat*

**2012. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE**

**V. számú költségvetés módosítás**



Megnevezés	Főlk. száma	2012. évi terv	2012. évi II. sz. Módosított	2012. évi III. sz. Módosított	2012. évi IV. sz. Módosított I	2012. évi V. sz. Módosított II
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>						
1. Helyi önkormányzatok köztartozásának feloldása	9111	0	0	0	0	0
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	9111.1					
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9112	40	40	40	40	40
1. Szolgáltatások ellenértékének teljesítése (könyvtári tagdíj)	9121.2	40	40	40	40	40
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	9131	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380
1. Bérleti és lízingdíj bevételek (Duna-parti Ház)	9131.1	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
2. Bérleti és lízingdíj bevételek	9131.1	210	210	210	210	210
3. Kötőbér, egyéb kártérítés bevételei	9131.4	10	10	10	10	10
4. Továbbtanulástól szolgáltatások bevétele	9141	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740
5. Kamatbevételek	9161	610	610	610	610	610
6. Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	9191	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>41</b>	<b>5 791</b>	<b>5 791</b>	<b>5 791</b>	<b>5 791</b>	<b>5 791</b>
<b>II. Helyi adók</b>						
1. Helyi adók	9211	0	0	0	0	0
2. Helyi adók	9221	75 679	75 679	75 679	75 679	75 679
1. Építményadó	9221.1	16 429	16 429	16 429	16 429	16 429
2. Iparűzési adó	9221.2	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000
3. Pótlékok	9221.81	250	250	250	250	250
3. Adóengedély-központi adók	9231	20 978	20 978	20 978	20 978	20 978
1. SZJA helyben maradó része	9231.1	11 978	11 978	11 978	11 978	11 978
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	9231.2					
3. Gépjárműadó	9231.4	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
4. Különféle bírságok	9241	0	0	0	0	0
1. Környezetvédelmi bírság	9241.1					
5. Helyszíni és szabálysértési bírság	9251					
6. Falatérbelet díj	9261	300	300	300	300	300
7. Egyéb sajátos folyó bevételek	9291	0	0	0	0	0
1. Egyéb különféle sajátos bevételek (idegen bevételek)	9291.3					
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>42</b>	<b>75 679</b>	<b>75 679</b>	<b>75 679</b>	<b>75 679</b>	<b>75 679</b>
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9311	0	0	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	9321	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
1. Közszolgáltatási terv bevétele	9321.1	0	0	0	0	0
2. Koncesszióból származó bevételek (DTV Zrt. eszközhasználati díj)	9321.2	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	9331	500	500	500	500	500
1. Osztalék és hozamok	9331.1	500	500	500	500	500
2. Tartós tulajd. rész. jelentő befekt. részvények, részesed. ért.	9331.2	0	0	0	0	0
4. Felújítási célú pénzeszközbevételek	9341	400	400	400	400	400
1. Felhalmozási célú, támogatásértékt. bevételek (csatorna hozzájárulások)	9341.1	400	400	400	400	400
<b>Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei összesen</b>	<b>43</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>
<b>IV. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás</b>						
1. Önkormányzatok normatív államháztartáson kívülről	9421	23 534	23 534	23 534	23 534	23 534
1. Lakosságszámhoz kötött normatív támogatások	9421.1	6 247	6 247	6 247	6 247	6 247
2. Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások	9421.2	17 287	17 287	17 287	17 287	17 287
2. Normatív, közt. felhalmozási célú központi támogatások	9431	25	3 177	3 327	4 361	4 361
1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	9431.1	25	25	25	25	25
2. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	9431.2		3 152	3 152	4 336	4 336
3. Központosított államháztartáson kívülről igénybe vehető támogatás	9441	0	2 648	2 648	4 113	4 902
1. Fejlesztési és vis. major támogatás	9441.1				615	615
2. Egyéb központosított támogatás	9441.2		2 648	2 648	3 498	4 287
4. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatásai /kereset kiegészítés	9471					
<b>Önkormányzatok központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen</b>	<b>44</b>	<b>23 534</b>	<b>26 711</b>	<b>26 909</b>	<b>32 210</b>	<b>32 996</b>
<b>V. Támogatásértékt. bevételek</b>						
1. Működési célú, támogatásértékt. bevételek (OEP, Munkaügyi Központ, v.)	4641	5 200	8 900	8 900	10 282	10 282
2. Felhalmozási célú, támogatásértékt. bevételek (pályázati bevétel)	4651	2 000	2 000	2 000	1 385	1 385
3. Előző évi támogatás visszatérítése, p. eszk. átvétel non-profit szervtől	4611					
<b>Önkormányzatok támogatásértékt. bevételei összesen</b>	<b>45</b>	<b>7 200</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900</b>	<b>11 667</b>	<b>11 667</b>
<b>VI. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>						
1. Működési célú pénzeszköz átvétel (Közművelődési pályázat)	4711					
2. Működési célú pénzeszköz átvétel (Falunapok)	4711					
<b>Önkormányzatok pénzeszközátvételei összesen</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</b>						
1. Felhalmozási célra, áht-n kívülre nyújtott támogat. kölcsön visszatér.	1943					
<b>Önkormányzatok tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>						
1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hitelefelvétel	4812	0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	4842	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok hosszú lejáratú kötelezettségei összesen</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök</b>						
1. Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hitelefelvétel	4912					
<b>Önkormányzatok rövid lejáratú hitelei és támogatási kölcsönök összesen</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>						
<b>Önkormányzatok pénzeszközátvételei összesen</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>182 947</b>	<b>177 653</b>	<b>177 653</b>	<b>182 969</b>	<b>182 736</b>	<b>182 736</b>



Száma	Név	Működési költségvetés	Szállítási költségvetés	Vállalkozási költségvetés	Ellátottak díjazásai	Ellátottak díjazásai	Ellátottak díjazásai	Felhalmozási költségvetés	Ellátottak díjazásai	Felhalmozási költségvetés	Ellátottak díjazásai	Felhalmozási költségvetés	Ellátottak díjazásai	Felhalmozási költségvetés
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közüllátási feladatok	841 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Védőnői szolgálat	869 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Személyvezetés és kezelés	370 000	10	8 900	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200
6.	Tennetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 910
7.	Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Háziorvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Delta Orvosi Ügyelet	862 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Város- és községüzellőkodási szolgáltatás	841 403	4 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb szakirányú és Kulturális tevékenység	910 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Sportintézmény és Sportlétesítmény működtetése	931 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 860
14.	Önkormányzatok elszámolásai	841 901	610	96 957	500	23 559	4 000	0	0	10 000	0	0	0	135 626
15.	Művelődési ház	910 502	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261
16.	Könyvtár	910 123	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Összesen		5791	1650	1106	3126	3700	2400	0	0	10 000	0	0	0	157 907

Száma	Név	Működési költségvetés	Szállítási költségvetés	Vállalkozási költségvetés	Ellátottak díjazásai	Ellátottak díjazásai	Ellátottak díjazásai	Felhalmozási költségvetés	Ellátottak díjazásai	Felhalmozási költségvetés	Ellátottak díjazásai	Felhalmozási költségvetés	Ellátottak díjazásai	Felhalmozási költségvetés
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közüllátási feladatok	841 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Védőnői szolgálat	869 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Személyvezetés és kezelés	370 000	10	8 900	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200
6.	Tennetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 910
7.	Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Háziorvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Delta Orvosi Ügyelet	862 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Város- és községüzellőkodási szolgáltatás	841 403	4 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 860
12.	Egyéb szakirányú és Kulturális tevékenység	910 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Sportintézmény és Sportlétesítmény működtetése	931 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Önkormányzatok elszámolásai	841 901	610	96 957	500	23 559	4 000	0	0	10 000	0	0	0	154 417
15.	Művelődési ház	910 502	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261
16.	Könyvtár	910 123	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Összesen		5791	1650	1106	3126	3700	2400	0	0	10 000	0	0	0	171 698

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI SZÁMVEZETÉSE

Száma	Név	Működési költségvetés	Szállítási költségvetés	Vállalkozási költségvetés	Ellátottak díjazásai	Ellátottak díjazásai	Ellátottak díjazásai	Felhalmozási költségvetés	Ellátottak díjazásai	Felhalmozási költségvetés	Ellátottak díjazásai	Felhalmozási költségvetés	Ellátottak díjazásai	Felhalmozási költségvetés
1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közüllátási feladatok	841 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Védőnői szolgálat	869 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Személyvezetés és kezelés	370 000	10	8 900	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200
6.	Tennetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 910
7.	Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Háziorvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Delta Orvosi Ügyelet	862 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Város- és községüzellőkodási szolgáltatás	841 403	4 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 860
12.	Egyéb szakirányú és Kulturális tevékenység	910 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Sportintézmény és Sportlétesítmény működtetése	931 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Önkormányzatok elszámolásai	841 901	610	96 957	500	23 559	4 000	0	0	10 000	0	0	0	162 272
15.	Művelődési ház	910 502	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261
16.	Könyvtár	910 123	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Összesen		5791	1650	1106	3126	3700	2400	0	0	10 000	0	0	0	171 698

Név	Szám	2012. évi költségvetés										Egyesített költségvetés
		Állami költségvetés	Magyar Államháztartás	Magyarországi költségvetés	Magyarországi költségvetés	Magyarországi költségvetés	Magyarországi költségvetés	Magyarországi költségvetés	Magyarországi költségvetés	Magyarországi költségvetés	Magyarországi költségvetés	
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közvilágítási feladatok	841 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Védőnői szolgálat	869 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	10	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	3 200
6. Termelkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	0	0	0	0	8 900	0	0	0	0	0	8 910
7. Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Háziorvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügyelet	841 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Város- és községüzemeltetési szolgáltatás	910 501	4 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 860
12. Egyéb szórakoztató és Kulturális tevékenység	931 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működés	841 901	610	96 957	500	29 359	7 700	0	0	0	0	0	162 272
14. Onkormányzatok elszámolásai	910 502	261	0	0	0	0	0	0	27 146	0	0	261
15. Művelődési ház	910 123	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
<b>Összesen</b>		<b>5 211</b>	<b>96 957</b>	<b>500</b>	<b>29 359</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 853</b>

Név	Szám	2012. évi költségvetés										Egyesített költségvetés
		Állami költségvetés	Magyar Államháztartás	Magyarországi költségvetés	Magyarországi költségvetés	Magyarországi költségvetés	Magyarországi költségvetés	Magyarországi költségvetés	Magyarországi költségvetés	Magyarországi költségvetés	Magyarországi költségvetés	
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közvilágítási feladatok	841 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Védőnői szolgálat	869 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	10	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	3 200
6. Termelkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	0	0	0	0	8 900	0	0	0	0	0	8 910
7. Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Háziorvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügyelet	841 403	4 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 860
11. Város- és községüzemeltetési szolgáltatás	910 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Egyéb szórakoztató és Kulturális tevékenység	931 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működés	841 901	610	96 957	500	29 359	7 700	0	0	0	0	0	165 688
14. Onkormányzatok elszámolásai	910 502	261	0	0	0	0	0	0	27 146	0	0	261
15. Művelődési ház	910 123	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
<b>Összesen</b>		<b>5 211</b>	<b>96 957</b>	<b>500</b>	<b>29 359</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 853</b>

Név	Szám	2012. évi költségvetés										Egyesített költségvetés
		Állami költségvetés	Magyar Államháztartás	Magyarországi költségvetés	Magyarországi költségvetés	Magyarországi költségvetés	Magyarországi költségvetés	Magyarországi költségvetés	Magyarországi költségvetés	Magyarországi költségvetés	Magyarországi költségvetés	
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közvilágítási feladatok	841 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Védőnői szolgálat	869 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	10	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	3 200
6. Termelkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	0	0	0	0	8 900	0	0	0	0	0	8 910
7. Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Háziorvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügyelet	841 403	4 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 860
11. Város- és községüzemeltetési szolgáltatás	910 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Egyéb szórakoztató és Kulturális tevékenység	931 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működés	841 901	610	96 957	500	29 359	7 700	0	0	0	0	0	166 476
14. Onkormányzatok elszámolásai	910 502	261	0	0	0	0	0	0	27 146	0	0	261
15. Művelődési ház	910 123	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
<b>Összesen</b>		<b>5 211</b>	<b>96 957</b>	<b>500</b>	<b>29 359</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 476</b>

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

Megnevezés	Év. sz.	2012. évi terv	2012. évi H.sz. Módosított	2012. évi III.sz. Módosított	2012. évi IV.sz. Módosított	2012. évi V.sz. Módosított LI
<b>1. Működési kiadások</b>						
<b>1. Személyi juttatások</b>	51-52.	8 500	11 976	11 976	14 209	14 209
1. Rendszeres személyi juttatások	5111.	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5121.		294	294	345	845
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5131.	65	65	65	65	65
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	5141.	420	420	420	420	420
5. Szociális jellegű juttatások	5151.					
6. Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	5161.	2 413	5 595	5 595	7 277	7 277
7. Különféle nem rendszeres juttatások	5171.					
8. Állományba nem tartozók juttatásai	5221.	2 617	2 617	2 617	2 617	2 617
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	53.	3 738	2 870	2 870	3 570	3 570
1. Szociális hj. adó	5311.	2 526	2 658	2 658	3 358	3 358
2. Munkaadói járulék	5321.					
3. Egészségbiztosítási hozzájárulás	5331.	36	36	36	36	36
4. Táppénz hozzájárulás	5341.					
5. Munkaadót terhelő egyéb járulék (caféteria)	5361.	176	176	176	176	176
<b>3. Dologi kiadások</b>	54-56.	17 724	16 441	16 441	14 641	14 641
1. Készletbeszerzések	54.	915	1 015	1 015	1 015	1 015
2. Szolgáltatások	55.	7 530	7 630	7 630	7 930	7 930
3. Különféle dologi kiadások	56.	9 279	7 796	7 796	5 696	5 696
<b>4. Egyéb folyó kiadások</b>	57.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>5. Szociál. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénzügyi ellát.</b>	58.	8 623	11 876	11 976	12 483	13 273
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6.</b>	<b>44 553</b>	<b>44 261</b>	<b>44 261</b>	<b>46 705</b>	<b>47 493</b>
<b>2. Támogatásértéki kiadások</b>						
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	3721.	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatásértéki kiadások - ÓVODA	3731.	26 929	27 794	27 794	27 879	27 879
3. Működési célú támogatásértéki kiadások - POLGÁRM. HIVA	3731.	40 833	41 989	41 989	42 114	42 114
3. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	3741.	0	0	0	0	0
<b>Támogatásértéki kiadások összesen</b>	<b>37.</b>	<b>67 762</b>	<b>69 783</b>	<b>69 783</b>	<b>69 993</b>	<b>69 993</b>
<b>3. Pénzeszköztartások állambáztartáson kívülre</b>						
1. Működési célú pénzeszköztartások	3811.	11 886	16 217	16 217	16 217	16 217
2. Felhalmozási célú pénzeszköztartások (DTV ZRT)	3821.	19 118	15 500	30 777	30 777	30 777
<b>Pénzeszköztartások állambáztartáson kívülre összesen</b>	<b>38.</b>	<b>31 004</b>	<b>31 717</b>	<b>46 994</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>
<b>4. Felhalmozási kiadások</b>						
1. Beruházások	11-	6 453	8 634	8 634	8 634	8 634
2. Felújítások	12-	7 733	7 193	7 193	7 193	7 193
3. Egyéb felhalmozási kiadások	19.					
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1.</b>	<b>14 186</b>	<b>15 827</b>	<b>15 827</b>	<b>15 827</b>	<b>15 827</b>
<b>5. Tartalék előirányzatok</b>						
1. Általános tartalék	59211.	370	191	191	255	955
2. Céltartalék (polgármesteri keret)	59212.	500	276	126	126	126
3. Fejlesztési tartalék - pályázati alap	59212.	500	500	500	500	500
4. Céltartalék (előző évi kötelezettségek)	59212.		17 146	1 869	1 869	1 869
<b>Tartalék előirányzatok összesen</b>	<b>59.</b>	<b>1 370</b>	<b>18 113</b>	<b>2 686</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>
<b>6. Hosszú lejáratú hitelek összege</b>		<b>182 907</b>	<b>179 553</b>	<b>179 553</b>	<b>182 909</b>	<b>183 757</b>
<b>7. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>						
<b>Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.</b>	<b>4312.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés	43121.	0	0	0	0	0
2. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés	43122.	0	0	0	0	0
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>43.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök</b>						
<b>Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.</b>	<b>4512.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés	45122.	0	0	0	0	0
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés	45124.	0	0	0	0	0
<b>Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen</b>	<b>45.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Előirányzatok kiadásai összesen</b>						
<b>10. POLGÁRM. TER. HIVA NYAL ÉS SZAKFELADATAI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>152 907</b>	<b>179 553</b>	<b>179 553</b>	<b>182 909</b>	<b>183 757</b>

51



**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
ÖNKORMÁNYZAT kiadási szakfeladatokként**

Stank Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb feladatok	Szociális ellátás és egyéb jutt.	Támogatás kiadás	Utazások, ártások	Felhalmozás kiadás	Felrakások	Hozzájárulás költségek	Royálék - lejárató bírték	Összesen
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	114
2. Közfelújítási feladatok	0	0	2 680	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680
3. Szociális pénzbeni ellátások	0	576	0	0	8 623	0	0	0	0	0	0	9 199
4. Védőnői szolgálat	2 703	733	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	5 371
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	0	0	20	0	0	0	19 118	0	0	0	0	19 138
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	38	10	95	0	0	0	0	0	0	0	0	143
7. Családsegítés	0	0	0	0	0	0	1 493	0	0	0	0	1 493
8. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	592
9. Házi orvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	2 794	613	7 720	0	0	0	2 071	0	0	0	0	2 071
12. Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység	0	0	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	11 127
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működtetése	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575
14. Művelődési ház	2 965	806	2 175	0	0	0	0	0	0	0	0	250
15. Könyvtár	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	5 946
16. Önkormányzatok elszámolási	0	0	1 000	0	0	67 762	7 730	14 186	1 370	0	0	160
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>8 490</b>	<b>2 738</b>	<b>17 724</b>	<b>1 000</b>	<b>8 623</b>	<b>67 762</b>	<b>31 004</b>	<b>14 186</b>	<b>1 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 048</b>

Stank Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb feladatok	Szociális ellátás és egyéb jutt.	Támogatás kiadás	Utazások, ártások	Felhalmozás kiadás	Felrakások	Hozzájárulás költségek	Royálék - lejárató bírték	Összesen
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	314
2. Közfelújítási feladatok	0	0	2 680	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680
3. Szociális - pénzbeni ellátások	0	576	0	0	11 876	0	0	0	0	0	0	12 452
4. Védőnői szolgálat	2 746	744	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	5 425
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	0	0	20	0	0	0	19 118	0	0	0	0	19 138
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	38	10	95	0	0	0	0	0	0	0	0	143
7. Családsegítés	0	0	0	0	0	0	1 712	0	0	0	0	1 712
8. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	592
9. Házi orvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	5 803	621	6 237	0	0	0	2 071	0	0	0	0	2 071
12. Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység	0	0	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	12 663
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működtetése	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575
14. Művelődési ház	3 387	916	2 175	0	0	0	0	0	0	0	0	250
15. Könyvtár	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	6 481
16. Önkormányzatok elszámolási	0	0	1 000	0	0	69 783	8 174	15 872	18 113	0	0	160
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>11 976</b>	<b>2 870</b>	<b>18 641</b>	<b>1 000</b>	<b>11 976</b>	<b>69 783</b>	<b>31 066</b>	<b>15 872</b>	<b>18 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 869</b>

5



2012. évi III. sz. módosított előirányzat

Nemzeti költségvetési szerv neve	Szociális juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb költségvetési kiadások	Szociális ellátás egyéb jutt.	Támogat. ellát. kiad.	Várakozás. kiadások	Központi költségvetési szerv jutt.	Járatások	Hozzájárulások	Követelések elv. áll.	Összesen
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	314
2. Közvilágítási feladatok	841 402	0	2 680	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	576	0	11 976	0	0	0	0	0	0	12 552
4. Védőnői szolgálat	869 041	2 746	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	5 425
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	0	20	0	0	0	34 395	0	0	0	0	34 415
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	38	95	0	0	0	0	0	0	0	0	143
7. Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	1 712	0	0	0	0	1 712
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	592
9. Háziorvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügyelet	862 102	0	0	0	0	0	2 071	0	0	0	0	2 071
11. Város- és községüzemeltetési szolgáltatás	841 403	5 805	621	6 237	0	0	0	0	0	0	0	12 663
12. Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység	910 501	0	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működtetése	931 102	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
14. Művelődési ház	910 502	3 387	919	2 175	0	0	0	0	0	0	0	6 481
15. Könyvtár	910 123	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	160
16. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	0	0	1 000	0	69 783	8 224	15 827	2 686	0	0	97 520
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11 976</b>	<b>2 870</b>	<b>16 411</b>	<b>1 000</b>	<b>11 976</b>	<b>69 783</b>	<b>8 224</b>	<b>15 827</b>	<b>2 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 563</b>

2012. évi IV. sz. módosított előirányzat

Nemzeti költségvetési szerv neve	Szociális juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb költségvetési kiadások	Szociális ellátás egyéb jutt.	Támogat. ellát. kiad.	Várakozás. kiadások	Központi költségvetési szerv jutt.	Járatások	Hozzájárulások	Követelések elv. áll.	Összesen
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	522 110	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	314
2. Közvilágítási feladatok	841 402	0	2 680	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680
3. Szociális pénzbeni ellátások	882 000	0	576	0	11 976	0	0	0	0	0	0	13 061
4. Védőnői szolgálat	869 041	2 830	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	5 509
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	370 000	0	20	0	0	0	34 395	0	0	0	0	34 415
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	960 302	38	95	0	0	0	0	0	0	0	0	143
7. Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	1 712	0	0	0	0	1 712
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	592
9. Háziorvosi szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Delta Orvosi Ügyelet	862 102	0	0	0	0	0	2 071	0	0	0	0	2 071
11. Város- és községüzemeltetési szolgáltatás	841 403	7 493	3 837	6 237	0	0	0	0	0	0	0	12 653
12. Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység	910 501	0	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működtetése	931 102	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
14. Művelődési ház	910 502	3 546	919	2 175	0	0	0	0	0	0	0	6 940
15. Könyvtár	910 123	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	160
16. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	0	0	1 800	0	69 993	8 224	15 827	3 430	0	0	99 294
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11 709</b>	<b>3 570</b>	<b>14 141</b>	<b>1 800</b>	<b>11 709</b>	<b>69 993</b>	<b>8 224</b>	<b>15 827</b>	<b>3 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 969</b>

5

**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT**

Száma feladat	2012. évi V. sz. módosított előirányzat													Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb költségvetési kiadások	Szociális ellátás egyéb juttatások	Támogatások	Értékpapírok átadások	Felhalmozási kiadások	Tartalékok	Hozzájárult költségek	Rovida kiadások hitel	Összesen		
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	914	0	0	0	0	0	0	0	0	914		
2. Közvilágtatási feladatok	0	0	2 680	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680		
3. Szociális pénzbeni ellátások	0	576	0	0	13 273	0	0	0	0	0	0	13 849		
4. Védőnői szolgálat	2 830	744	1 935	0	0	0	0	0	0	0	0	5 509		
5. Szennyvízelvezetés és kezelés	0	0	20	0	0	0	34 395	0	0	0	0	34 415		
6. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások	38	10	95	0	0	0	0	0	0	0	0	143		
7. Családsegítés	889 924	0	0	0	0	0	1 712	0	0	0	0	1 712		
8. Házi segítségnyújtás	889 922	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	592		
9. Háztartási szolgálat	862 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862 101		
10. Delta Orvosi Ügyelet	862 102	0	0	0	0	0	2 071	0	0	0	0	2 071		
11. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	7 495	1 321	3 837	0	0	0	0	0	0	0	0	12 653		
12. Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység	910 501	0	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575		
13. Sportintézmény és Sportlétesítmény működtetése	931 102	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250		
14. Művelődési ház	910 502	3 846	2 175	0	0	0	0	0	0	0	0	6 940		
15. Könyvtár	910 123	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	160		
16. Önkormányzatok elszámolásai	841 901	0	0	1 800	0	69 993	8 224	15 827	3 450	0	0	99 294		
<b>Összesen</b>	<b>3 370</b>	<b>1 570</b>	<b>14 641</b>	<b>1 800</b>	<b>13 273</b>	<b>69 993</b>	<b>46 994</b>	<b>15 827</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 787</b>		

51

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

Megnevezés	Főlk. sz.	2012. évi terv	2012. évi II.sz. Módosított	2012. évi III.sz. Módosított EI	2012. évi IV.sz. Módosított EI	2012. évi V.sz. Módosított EI
<b>1. Beruházási kiadások</b>						
<b>1. Immateriális javak vásárlása</b>	118.	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.					
<b>2. Szellemi termékek vásárlása</b>	1154.	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1. Számítógépes programok	1154.	500	500	500	500	500
2. Községrendezési terv	1154.					
3. Ivóvíz pályázat tanulmányok	1154.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
4. Óvoda tervezés	1154.					
<b>2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása</b>	125.	0	0	0	0	0
1. Földterületek vásárlása	1251.	0	0	0	0	0
2. Telkek vásárlása	1252.	0	0	0	0	0
1. 1153 hrsz-ú telek (178/2010 (IX.29) sz. határozat alapján)	1252.	0	0	0	0	0
3. Épületek vásárlása, létesítése	1253.	0	0	0	0	0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.					
<b>3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>	1310.	2 900	2 527	2 527	2 527	2 527
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.	400	400	400	400	400
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.	2 500	2 127	2 127	2 127	2 127
1. Gépek vásárlása (hivatal)	13152.	200	200	200	200	200
2. Kamera hálózat	13152.	1 000	0	0	0	0
3. Fűkasza, mélyhűtő "Mindenki ebédel"	13152.	200	250	250	250	250
4. Fogorvosi röntgengép, FOGORVOSI RENDELŐ ÚJRAINDÍT	13152.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5. Közvilágítás bővítés	13152.		577	577	577	577
6. Konyhai gépek	13152.	100	100	100	100	100
<b>4. Járművek vásárlása, BOKOTRÓ</b>	1225.	0	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>5. Részvények, részesedések, államkötvények</b>	17.	0	0	0	0	0
<b>6. Áruházai kiadások</b>		5 400	7 027	7 027	7 027	7 027
<b>7. Beruházási kiadások ÁFA-tal</b>	121.	1 053	1 607	1 607	1 607	1 607
<b>Beruházási kiadások összesen</b>		6 453	8 634	8 634	8 634	8 634
<b>2. Felújítási kiadások</b>						
<b>1. Ingatlanok felújítása</b>	126.	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
1. Épületek felújítása	1263.	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
1. Óvoda felújítás	1263.					
2. Művelődési Ház nyílászárók cseréje	1263.	0	0	0	0	0
3. Művelődési Ház esőcsatorna	1263.	100	0	0	0	0
4. Tűzoltószertár esőcsatorna, tető szigetelés	1263.	0	0	0	0	0
5. Könyvtár nyílászárók, könyvtár átalakítás	1263.	500	0	0	0	0
6. Művelődési ház és könyvtár fűtés-átalakítás	1263.	0	600	600	600	600
7. Hivatal villamosvezeték felújítás	1263.	800	800	800	800	800
2. Egyéb építmények felújítása	1264.	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
1. Sportöltöző felújítás	1264.	0	0	0	0	0
2. Ifjúsági klub helyiség kialakítás (tető felújítás)	1264.	0	0	0	0	0
3. Ifjúsági klub helyiség kialakítás (konténer)	1264.	0	0	0	0	0
4. Játsszóter EU szabványosítás, vizsgálatok	1264.	200	200	200	200	200
5. Utak felújítása, parkoló létesítés	1264.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6. Utcanévtáblák	1264.	0	0	0	0	0
7. Ravatalozó felújítás	1264.	0	0	0	0	0
8. Csatorna felújítás	1264.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása</b>	1310.	0	0	0	0	0
<b>3. Járművek felújítása</b>	1225.	0	0	0	0	0
<b>4. Felújítási kiadások ÁFA-tal</b>		1 607	1 607	1 607	1 607	1 607
<b>5. Felújítási kiadások ÁFA-ja</b>	121.	2 133	1 593	1 593	1 593	1 593
<b>Felújítási kiadások összesen</b>		7 237	7 197	7 197	7 197	7 197
<b>3. Tartósan adott kölcsönök</b>						
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök elvételén kívülre	1942.	0	0	0	0	0
1. Háztartásoknak nyújtott felhalmozási célú támog. kölcs.	1942.					
<b>Tartósan adott kölcsönök összesen</b>		0	0	0	0	0
<b>4. MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>		14 186	15 827	15 827	15 827	15 827



Tartalékok előirányzatai  
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Fők szám	2012. évi terv	2012. évi II.sz. Módosított	2012. évi III.sz. Módosított	2012. évi IV. sz. Módosított EI	2012. évi V. sz. Módosított EI
1. Általános tartalék	59211	370	191	191	955	955
2. Céltartalékok						
1. Működési célú céltartalékok						
1. Polgármesteri Hivatal céltartalékai		500	275	126	126	126
2. Egyéb céltartalék - polgármesteri keret		500	275	126	126	126
2. Intézményi feladatok céltartalékai		0	0	0	0	0
1. Középjáta testvértelepülési kapcsolatok, egyéb rendezvények		0	0	0	0	0
<b>Működési célú céltartalékok összesen</b>	<b>59212</b>	<b>870</b>	<b>467</b>	<b>317</b>	<b>1481</b>	<b>1481</b>
2. Felhalmozási célú céltartalékok						
1. Községi Önkormányzat céltartalékai		500	500	500	500	500
1. Játsszótér szabványosítás pályázati önrész		500	500	500	500	500
2. Intézményi feladatok céltartalékai		0	17 146	1 869	1 869	1 869
1. Óvoda pályázati önrész		0	0	0	0	0
2. Csatorna tartalék		0	17 146	1 869	1 869	1 869
<b>Felhalmozási célú céltartalékok összesen</b>	<b>59213</b>	<b>500</b>	<b>17 646</b>	<b>2 369</b>	<b>2 369</b>	<b>2 369</b>
<b>Községi Önkormányzat céltartalékai összesen</b>		<b>1 000</b>	<b>776</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>626</b>
<b>Intézményi feladatok céltartalékai összesen</b>		<b>0</b>	<b>17 146</b>	<b>1 869</b>	<b>1 869</b>	<b>1 869</b>
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>59214</b>	<b>1 370</b>	<b>17 927</b>	<b>2 395</b>	<b>2 495</b>	<b>2 495</b>
<b>3. MAJOSHÁZA ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN</b>		<b>1 370</b>	<b>18 118</b>	<b>2 616</b>	<b>2 745</b>	<b>2 745</b>

51





**MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önállóan működő és gazdálkodó és Önállóan működő költségvetési szervek létszámkerete**

Megnevezés	2012. évi engedélyezett létszám terv		
	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-tv. költve
<b>KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZAKFELADATAI</b>			
1. Községgazdálkodás	0,00	1,00	0,00
1. Falugondnok 1 fő		1,00	
2. Védőnői szolgálat	0,00	1,50	0,00
1. Védőnő 1 fő		1,00	
2. Takarítónő 1 fő		0,50	
3. Közfoglalkoztatásban résztvevők száma	0,00	0,00	10,00
1.			10,00
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZAKFELADATAI ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>10,00</b>
<b>PIRÓTH GYULA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</b>			
1. Művelődési Házak tevékenysége	0,00	1,50	0,00
1. Művelődésszervező 1 fő		0,50	
2. Gondnok 1 fő		1,00	
2. Közművelődési Könyvtár	0,00	0,50	0,00
1. Könyvtáros 1 fő		0,50	
<b>PIRÓTH GYULA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALI ÁSHELY ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>10,00</b>
<b>ALI ÁSHELY MINDÖSSZESEN:</b>			<b>14,50</b>
<b>MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LÉTSZÁMA</b>			<b>18 fő</b>
<b>SAJÁT LÉTSZÁM ELBŐL RÉSZMUNKALÓS:</b>			<b>16 fő (87%)</b>

51

Önkormányzat szociális pénzbeni ellátásainak részletezése  
tájékoztató adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		F.A. sorsz.	2012. évi helyi	2012. évi II.sz. Módosított	2012. évi III.sz. Módosított	2012. évi IV.sz. Módosított E1
1.	Rendszeres szociális pénzbeni ellátások	583	5 348	7 882	7 882	8 302
1.	Rendszeres szociális segély	5832132	400	492	492	492
2.	Bérpótló juttatás - foglalkoztatást helyettesítő jutt.	583213	600	852	852	852
3.	Normatív lakásfenntartási támogatás	5832141	700	1 050	1 050	1 250
4.	Normatív ápolási díj	5832161	1 000	2 840	2 840	3 090
5.	Egyéb rászorultságtól függő ellátások (Dvarsányi iskolások utiköltségetér)	583219	180	180	180	180
6.	Óvodáztatási támogatás	5832121				60
7.	Kedvezményes étkeztetés	583225	2 468	2 468	2 468	2 468
2.	Egyéb szociális pénzbeni ellátások	583	3 275	3 994	4 094	4 183
1.	Egyéb természetbeni támogatás (tűzifa)	5832149				80
2.	Pénzbeli átmeneti segélyek	5832171	725	725	725	725
3.	Pénzbeli temetési segélyek	5832172	0	0	0	0
4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5832183	1 000	1 719	1 719	1 719
5.	Egyéb rászorultságtól függő ellátások (mozgkorl., babakelengye, Bursa, közcélú munkavégzés)	583219	1 100	1 100	1 200	1 200
6.	Köztemetés	5832225	100	100	100	100
7.	Közgyógyellátás	583223	350	350	350	350
<b>SZOCIÁLIS PÉNZBENI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>583</b>	<b>8 623</b>	<b>11 876</b>	<b>11 976</b>	<b>12 485</b>

h1

2012. évi V.sz. Módosított EI
8 302
492
852
1 250
3 000
180
60
2 468
4 974
89
725
0
2 507
1 200
100
350
13 27

51

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

Megnevezés	Fel- adat	2012. évi ter- v	2012. évi II. sz. Módosított EI	2012. évi III. sz. Módosított EI	2012. évi IV. sz. Módosított EI	2012. évi IV. sz. Módosított EI
<b>I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>						
<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>						
1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átadás	3721	0	0	0	0	0
<b>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>						
1. Központi költségvetési szerveknek	37313	0	0	0	0	0
2. Többcélú kistérségi társ. és költség. szerveknek	37316	0	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>3731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>						
1. Központi költségvetési szerveknek	37413	0	0	0	0	0
2. Többcélú kistérségi társ. és költség. szerveknek	37416	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>3741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>						
<i>1. Működési célú pénzeszközátadások</i>						
1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	38114	10 806	14 643	14 643	14 643	14 643
1. Református Általános Iskola támogatása (3600e+infláció)	38111	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
2. Dunavarsányi Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás - Delta orvosi	38111	2 071	2 071	2 071	2 071	2 071
3. Dunavarsányi Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás - Házi	38111	592	592	592	592	592
4. Dunavarsányi Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás - Családsegítés	38111					
5. Dunavarsányi Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás - Szociális étk.	38111	153	153	153	153	153
6. Dunavarsányi Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás - Gyermekjólét	38111	1 340	1 559	1 559	1 559	1 559
7. Szigetszentmiklósi Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnoks. (lakosságszám)	38111					
8. Dunavarsány Gesztor Önkormányzat rendőrautó költségei	58111	450	450	450	450	450
9. Egyéb szervezetek, tagdíjak	38111	750	450	450	450	450
10. CSÖSZ Kistérségi Információs Centrum működési hozzájárulás	38111	150	150	150	150	150
11. RSD Parti Sáv szervezési költség	38111		300	300	300	300
12. DTV szervizautók	38111	500	500	500	500	500
13. DTÖSZ Tagdíj	38111	1 000	4 618	4 618	4 618	4 618
2. Pénzügyi vállalkozásoknak	38112	0	0	0	0	0
3. Egyéb vállalkozásoknak	38113	0	0	0	0	0
4. Háztartásoknak	38114	0	0	0	0	0
1. Falunapi bevételek az Arvízkárosultakért	38114					
2. Körzeti megbízott támogatása	38114					
5. Non-profit szervezeteknek	38115	1 080	1 524	1 574	1 574	1 574
1. Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	38115	180	150	150	150	150
2. Majosházi Polgári Órség	38115	180	100	100	100	100
3. Vállalkozók a Majosházi Gyermekekért Alapítvány	38115	180	500	550	550	550
4. Magányos Időseket Segítő Alapítvány	38115	180	100	100	100	100
5. Makra Sándor Majosházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	38115	180	674	674	674	674
6. Sportegyesület támogatás	38115	180	0	0	0	0
6. Egyéb külföldieknek	38217	0	0	0	0	0
<b>Működési célú pénzeszközátadások összesen</b>	<b>381</b>	<b>11 886</b>	<b>16 167</b>	<b>16 217</b>	<b>16 217</b>	<b>16 217</b>
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>						
1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	38213	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi vállalkozásoknak	38213	0	0	0	0	0
3. Egyéb vállalkozásoknak	38213	19 118	15 500	30 777	30 777	30 777
1. DTV Zrt. Díjkiegészítés	38213	19 118	15 500	30 777	30 777	30 777
4. Háztartásoknak	38214	0	0	0	0	0
5. Non-profit szervezeteknek	38215	0	0	0	0	0
6. Egyéb külföldieknek	38217	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen</b>	<b>382</b>	<b>19 118</b>	<b>15 500</b>	<b>30 777</b>	<b>30 777</b>	<b>30 777</b>
<b>Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>38</b>	<b>31 004</b>	<b>31 667</b>	<b>46 994</b>	<b>46 994</b>	<b>46 994</b>
<b>MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA I. II. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>31 004</b>	<b>31 667</b>	<b>46 994</b>	<b>46 994</b>	<b>46 994</b>

51