

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Majosháza Község Önkormányzata az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében* meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján a Majosháza Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

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

„ (1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

bevételei főösszegét:	221.460 eFt-ban,
kiadási főösszegét:	221.460 eFt-ban

állapítja meg.”

2. § A R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„Az önkormányzat tartalékkerete:

általános tartalék:	295 eFt,
fejlesztési céltartalék	9.215 eFt
polgármesteri tartalék	257 eFt”

3. § A R. 1-3. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-3. számú mellékletei lépnek.

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


Kis Gábor
polgármester




dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Záradék:

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


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza, Kossuth u. 34.

734774

2013. KÖLTSÉGVETÉS IV. számú módosítása 001. melléklet 15734776-2-13

15734776-8411-321-13

8411

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III. Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
1	BEVÉTELEK				
2	Intézményi működési bevételek	6 556	6 556	7 149	13 705
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0	0
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	95 134	95 134	0	95 134
5	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	13 564	13 564	1 000	14 564
6	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív.	1 400	2 436	0	2 436
7	Központi KV-től kapott támogatások	41 274	46 811	12 610	59 421
8	Műk. C. tám. ért. bev.	7 838	7 838	0	7 838
9	Felh. C. tám. ért. bev.	0	0	0	0
10	Támogatási kölcsönök	300	300	0	300
10					
11	Költségvetési bevételek összesen:	166 066	172 639	20 759	193 398
12	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	9 000	18 919	0	18 919
12	Hitelek bevételei				
13	Értékpapírok bevételei				
13					
14	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
15					
16	BEVÉTELEK mindösszesen	175 066	191 558	20 759	212 317
17	KIADÁSOK				
18	Felújítás	15 713	15 745	-160	15 585
19	Beruházás	6 420	9 638	0	9 638
19	Tartós részesedések	0	0	0	0
20	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	27 633	28 382	8 149	36 531
21	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
22	Felhalmozási kiadások	49 766	53 765	7 989	61 754
23	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
24	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	52 220	61 356	1 819	63 175
25	Támogatásértékű működési kiadások	5 247	5 092	0	5 092
26	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	5 000	5 270	0	5 270
23	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	27 894	29 882	1 023	30 905
28	Dologi kiadások	23 740	23 646	-1 100	22 546
29	Egyéb folyó kiadások	1 000	1 051	1 560	2 611
30	Önkormányzatok által folyósított ellátások	5 094	3 186	2 180	5 366
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 605	4 044	1 787	5 831
32	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
33	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	1 500	4 266	5 501	9 767
34	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	125 300	137 793	12 770	150 563
35	Költségvetési kiadások összesen:	175 066	191 558	20 759	212 317
35	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
35	Rövidlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
36	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
37	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
38	Kiadások mindösszesen:	175 066	191 558	20 759	212 317

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III. Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
1	Egyéb sajátos bevétel				
2	841901	240	240		240
3	910123	40	40		40
4	Bérleti és lízingdíj bevétel				
5	841403	2 160	2 160		2 160
5					
6	910502	200	200		200
6	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke				
7	841403	1 800	1 800		1 800
8	869041				
9	910502	40	40		40
9	Kamatbevétel				
10	370000	10	10		10
10					
11	841901	500	500		500
12	Egyéb saját bevétel	4 990	4 990	0	4 990
13	kiszámlázott ÁFA				
14	841403				
15	869041				
16	910123	10	10		10
17	910502	11	11		11
18	370000	1 545	1 545	7 149	8 694
19	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	1 566	1 566	7 149	8 715
20	Intézményi működési bevételek	6 556	6 556	7 149	13 705
21	Építményadó				
22	841901	18 700	18 700		18 700
23	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
23	941901	0			0
24	Idegenforgalmi adó épület után				
25	Iparüzési adó				
26	841901	70 134	70 134		70 134
27	Pótlékok				
28	841901	500	500		500
29	Bírságok				
29	841901				
30	Helyi adók összesen:	89 334	89 334	0	89 334
31	SzJA önkorm. megillető része				
32	SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés				
33	Gépjárműadó				
34	841901	4 200	4 200		4 200
35	Termőföld bérbeadás				
35					
36	Átengedett központi adók:	4 200	4 200	0	4 200
37	helyszini és szabálysértési bírságok				
38	841901	100	100		100
39	Talajterhelési díj				

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III. Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
40	841901	1 500	1 500		1 500
41	Idegen bevételek				
41	841901				
42	Egyéb bevételek	1 600	1 600	0	1 600
43	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	95 134	95 134	0	95 134
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok ért.				
46	Koncesszióból származó bevétel	13 064	13 064	1 000	14 064
47	Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért.	500	500		500
48	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 564	13 564	1 000	14 564
48	Pályázati támogatás				
48	841901	1 000	625		625
49	910123		1 111		1 111
49	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
50	370000	400	700		700
51	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁH-on kívül	1 400	2 436	0	2 436
52	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött				
53	841901	12 630	13 655		13 655
54	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött				
55	841901	28 644	27 624	9 320	36 944
55	Kieg tám (ped.)				
55	841901				
56	Kieg tám (szoc.)		2 912	891	3 803
56	841901				
56	Központosított előirányzatok				
57	841901		2 230	2 399	4 629
57	Egyéb központi tám.				
58	841901		390		390
59	841901	0			0
60	Központi költségvetéstől kapott támogatások	41 274	46 811	12 610	59 421
61	Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől				
62	841901	4 460	4 460		4 460
63	Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól)				
64	869041	3 378	3 378		3 378
65	Tám. ért. műk. bev.				
66	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (társulás helyett)				
66	0				
67	Működési célú tám. ért. bevétel	7 838	7 838	0	7 838
67	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0		0	0
68	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	300	300		300
68					
69	Támogatási kölcsönök	300	300	0	300
70	Költségvetési bevételek összesen:	166 066	172 639	20 759	193 398
71	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 000	16 812		16 812
72	feladattal terhelt pénzmaradvány igénybe vétele		2 107		2 107
73	Pénzforgalom nélküli bevételek	9 000	18 919	0	18 919
74	Finanszírozási bevételek összesen:	9 000	18 919	0	18 919
74	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
75	Bevételek mindösszesen:	175 066	191 558	20 759	212 317

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III. Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
1	Épületek felújítása	6 500	6 515	0	6 515
2	Egyéb építmények felújítása	6 000	6 013	-160	5 853
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	3 213	3 217	0	3 217
4	FELÚJÍTÁS összesen	15 713	15 745	-160	15 585
5	Immateriális javak vásárlása	1 550	3 534	0	3 534
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0
5	Egyéb építmények vásárlása létesítése	0	0	0	0
6	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	630	630	0	630
7	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	3 300	3 880	0	3 880
8	Járművek vásárlása, létesítése	0	515	0	515
9	Beruházások ÁFA-ja	940	1 079	0	1 079
10	BERUHÁZÁS összesen	6 420	9 638	0	9 638
10	Önkorm. tul. tartós rész.				0
11	-Szennyvíz Társulás	4 072	4 072		4 072
11	- Ivóvíz Minőség javító				0
12	-DTV ZRT	23 561	24 310	8 149	32 459
13	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS	27 633	28 382	8 149	36 531
14	Mindösszesen:	49 766	53 765	7 989	61 754

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

e Ft

számfel	Jegcím megnevezés	nettó	ÁFA		nettó	ÁFA		nettó	ÁFA	
		2013.évi Eredeti EI	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III. Módosított	2013. évi III. Módosított	Változás	Változás	2013. évi Módosított	2013. évi Módosított	
0	Szellemi termékek vásárlása	1 550	149	3 534	149	0	0	3 534	149	
	számítógépes programok	550	149	550	149	0	0	550	149	
	pályázati tanulmány tervek	1 000		1 000	0			1 000	0	
	KÖZSÉGRENDEZÉSI TERV			1 984				1 984	0	
0	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	Földterület vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	Telkek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	Épületek felújítása	6 500	1 755	6 515	1 755	0	0	6 515	1 755	
	Óvoda szigetelés	800	216	800	216			800	216	
	Művelődési ház vízelvezetés, ablakesere	700	189	700	189		0	700	189	
	P.hivatal villamosvez. Hálózat felújítás	1 000	270	1 000	270			1 000	270	
	Fogorvosi épületrész szűlyedés megállítása	2 500	675	2 500	675		0	2 500	675	
	Orvosi rendelő fűtés átalakítás, nyílászárók	1 000	270	1 000	270			1 000	270	
	Sport öltöző felújítás	500	135	500	135		0	500	135	
	Könyvtár felújítás			15	0			15	0	
0	Egyéb építmény felújítása	6 000	1 458	6 013	1 462	-160	0	5 853	1 462	
	Közvilágítás bővítés	600		600	0	-160		440	0	
	Játszóter szabványosítás				0				0	
	út felújítás	1 000	270	1 000	270			1 000	270	
	Művelődési ház járda térkövezés	400	108	400	108			400	108	
	Orvosi rendelő parkoló felújítás	1 000	270	1 000	270			1 000	270	
	Csatorna hálózat felújítás számlák kifizetése DTV Zrt	3 000	810	3 013	814			3 013	814	
0	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	630	170	630	170	0	0	630	170	
	számítógépek vásárlása (Ph., Könyvtár, Védőnő, Fogorvos)	630	170	630	170		0	630	170	
			0				0		0	
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	3 300	621	3 880	621	0	0	3 880	621	
	egyéb gépek berendezések Ph	200	54	200	54		0	200	54	
	Kamerahálózat	1 000	0	346			0	346	0	
	berendezések Községgazdálkodás	200	54	200	54		0	200	54	
	konyhai gépek, óvodai berendezések	300	81	300	81		0	300	81	
	Fogorvosi rendelő eszközök, Röntgen	1 600	432	1 600	432			1 600	432	
	Könyvtári bútorok, berendezések vásárlása			1 234	0			1 234	0	
0	Járművek vásárlása, létesítés	0	0	515	139	0	0	515	139	
	Hőkötrő tég.		0		0		0		0	
	Önkormányzati busz vásárlás		0	515	139		0	515	139	
							0		0	
0	Felújítások összesen	12 500	3 213	12 528	3 217	-160	0	12 368	3 217	
	Épületek	6 500	1 755	6 515	1 755	0	0	6 515	1 755	
	Egyéb építmények	6 000	1 458	6 013	1 462	-160	0	5 853	1 462	
0	Beruházások összesen	5 480	940	8 559	1 079	0	0	8 559	1 079	
	Szellemi termékek	1 550	149	3 534	149	0	0	3 534	149	
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	630	170	630	170	0	0	630	170	
	Egyéb gépek	3 300	621	3 880	621	0	0	3 880	621	
	Járművek	0	0	515	139	0	0	515	139	
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN		17 980	4 153	21 087	4 296	-160	0	20 927	4 296	
BRUTTÓ			22 133		25 383		-160		25 223	

Red

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

e ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III. Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
1	Rendszeres személyi juttatások				
2	841403	1 532	1 532		1 532
3	890442 - közfogl.	215	215		215
4	841112	5 360	5 900		5 900
5	869041	1 561	1 561		1 561
6	910502	953	953		953
7	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
8	841112			13	13
9	841403			85	85
10	869041			90	90
11	910502			210	210
11	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
12	841403	51	51		51
13	841112	51	51		51
14	869041	51	51		51
14	910502				0
15	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.				0
16	841403	96	96		96
17	841112	1 287	1 571		1 571
18	869041	168	168		168
19	910502	147	147		147
19	Szociális jellegű juttatások				0
19	Különféle nem rendszeres juttatások				0
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
20	890442	3 715	3 715		3 715
21	869041	578	578		578
22	910502	1 761	1 761	406	2 167
22	960302				0
23	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	17 526	18 350	804	19 154
24	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai				
25	841403	500	500		500
26	841112	245	245		245
27	869041	2 114	2 114		2 114
27	910502				0
28	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja				0
29	841112	1 875	2 616		2 616
30	Külső személyi juttatások	4 734	5 475	0	5 475
31	Szociális hozzájárulás				
32	841403	550	550	23	573
33	890442	530	530		530
34	841112	2 019	2 442	4	2 446
35	869041	1 128	1 128	25	1 153
36	910502	693	693	167	860
36	960302				0
37	Egészségügyi hozzájárulás				0

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III. Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
38	841403	23	23		23
39	841112	187	187		187
40	869041	44	44		44
41	910502	46	46		46
41	Táppénz hozzájárulás				0
41	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
42	841403	29	29		29
43	841112	267	267		267
44	869041	59	59		59
45	910502	59	59		59
46	Munkaadókat terhelő járulékok	5 634	6 057	219	6 276
47	Mindösszesen:	27 894	29 882	1 023	30 905

Raczn

2013.

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III. Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
1	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás				
2	-Polgármesteri Hivatal				
3	000 / 841913	23 275	6 910		6 910
4	-Közös Hivatal				
5	000 / 841112		25 501	-353	25 148
6	-Ovóda				
7	000 / 841913	25 310	25 310	2 172	27 482
8	000 / 841913	3 635	3 635		3 635
9					
10					
11	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás	52 220	61 356	1 819	63 175
12	Tám ért. műk. kiad. kv-i szervnek				
13	-Delta Orvosi ügyelet 000/862102	2 272	1 955		1 955
14	-Házi segítségnyújtás 000/889922	1 116	1 221		1 221
15	-Család segítség 000/	328	0		0
16	-Szociáli Étkezés 000/889921	105	104		104
17	-Gyermekjólét, családsegítés 000/889201	1 026	1 412		1 412
17	-Szennyvíz Társulás (DTÖSZ) 000/841901				0
18	-Egyéb szervezetek (TÖÖSZ, RSD) 000/841901	300	300		300
19	-Dunavarsány - rendőrautó 000/841901	100	100		100
19					
20	Működési célú tám. ért. kiadás	5 247	5 092	0	5 092
21	Támogatás értékű Működési kiadások	57 467	66 448	1 819	68 267
22	- Kanga Alapítvány				
23	000 / 841901		100		100
24	- Református Dunamenti Kistérségi Diakónia				0
25	000 / 841901	200	100		100
26	- Majosházi Polgári Örség				0
27	000 / 841901	200	500		500
28	- Vállalkozók a Majosházi Gyermekért Alapítvány				0
29	000 / 841901	200	100		100
30	- Magányos Időseket Segítő Alapítvány				0
31	000 / 841901	200	370		370
32	- Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület				0
33	000 / 841901	200	100		100
34	- Református Általános Iskola támogatása				0
35	000 / 841901	3 800	3 800		3 800
36					0
37	- DTV Zrt szervízautók lízingdíja	200	200		200
38					
39					
40					
41	Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre	5 000	5 270	0	5 270
42	Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen	62 467	71 718	1 819	73 537
42	Élelmiszer beszerzés				
	000 / 841901			600	600
43	Gyógyszerbeszerzés				

2013.

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III. Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
44	000 / 869041	25	25		25
45	Vegyszerbeszerzés				0
45	000 /				
46	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
47	000 / 869041	30	30		30
48	000 / 910123	20	20		20
49	000 / 841112	50	50	300	350
50	Könyv beszerzés				0
51	000 / 910123	150	150		150
52	Folyóirat beszerzés				0
53	Egyéb információhordozó beszerzés				0
54	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
55	000 / 552110	500	500	-100	400
56	000 / 813000	200	200		200
57	000 / 841403	130	130		130
58	Szakmai anyagok,alkatrészek beszerzése				0
59	010 / 841403	500	500		500
60	000 / 869041	90	90		90
61	030 / 869041	500	500		500
62	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
63	000 / 522110	500	500	-320	180
64	010 / 841403	50	50		50
65	030 / 869041	100	100		100
65	000 / 910123				0
66	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
67	000 / 841403	50	50		50
68	Egyéb anyagbeszerzés				0
69	000 / 370000	50	50		50
70	000 / 522110	400	400		400
71	000 / 813000	100	100		100
72	000 / 841403	200	200		200
73	000 / 910502	200	200		200
74	000 / 931102	30	30		30
75	000 / 960302	30	30		30
76	Készletbeszerzések	3 905	3 905	480	4 385
77	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				
78	000 / 869041	80	80		80
79	000 / 910502	100	100		100
80	000 / 841112			380	380
81	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
82	000 / 841403	370	370		370
82	000 / 841112				0
83	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
84	000 / 841112	50	50		50
85	Bérleti és lízing díjak				0
86	000 / 841112	60	60		60
87	Szállítási szolgáltatás				0
88	000 / 841403		10		10
89	Gázenergia-szolgáltatás díja				0

2013.

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III. Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
90	000 / 841403	420	420		420
91	000 / 869041	620	620		620
92	000 / 910502	850	850		850
93	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
94	000 / 841402	1 750	1 790		1 790
95	000 / 841403	440	463		463
96	000 / 869041	110	110		110
97	000 / 910502	130	130		130
98	000 / 931102	250	250		250
99	Víz-és csatornadíjak				0
100	000 / 841403	1 000	1 000		1 000
101	000 / 869041	130	130		130
102	000 / 910502	50	50		50
103	000 / 931102	40	40		40
104	000 / 960302	50	50		50
105	Karbantartási kiadások				0
106	000 / 841402	400	400		400
107	000 / 841403	150	150		150
108	000 / 869041	40	40		40
109	000 / 910502	80	80		80
110	000 / 960302	10	10		10
110	000 / 370000				0
110	000 / 931102				0
111	000 / 522110			170	170
112	000 / 813000			60	60
112	/				
112	/				
112	000 /				
113	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
114	000 / 370000	50	50		50
115	000 / 522110	200	200	150	350
116	000 / 841403	30	30		30
117	010 / 869041	160	160		160
118	030 / 910502	70	70		70
119	000 / 813000			60	60
119	/				
119	/				
119	/				
119	/				
120	Vásárolt közszolgáltatás				0
121	000 / 841112	500	500	300	800
122	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
123	Szolgáltatások	8 190	8 263	1 120	9 383
124	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				
125	000 / 370000	27	27		27
126	000 / 522110	378	378		378
127	000 / 813000	297	297		297
128	010 / 841402	580	591		591

2013.

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III. Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
129	000 / 841403	1 090	1 098		1 098
130	000 / 841112	100	100	325	425
131	000 / 869041	510	510		510
132	000 / 910501	450	464		464
133	000 / 910502	410	410		410
134	000 / 910123	13	13		13
135	000 / 931102	80	80		80
136	000 / 960302	300	300	-260	40
137	000 / 841901			160	160
137	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				
138	Belföldi kiküldetés				0
139	000 / 841403	300	300		300
140	000 / 841112	700	700	-625	75
141	000 / 869041	560	560		560
142	000 / 910501	50	50		50
143	Reprezentáció - rendezvények				0
144	000 / 841112	50	50		50
145	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0
146	Egyéb különféle dologi kiadások				0
146	000 / 522110	500	500	-500	0
146	000 / 813000	800	800	-800	0
147	000 / 841403	500	500		500
148	000 / 841112	300	300		300
149	000 / 910502	50	50		50
149	000 / 960302	1 000	1 000	-1 000	0
150	000 / 910501	2 600	2 400		2 400
151	Különféle dologi kiadások	11 645	11 478	-2 700	8 778
152	DOLOGI KIADÁSOK	23 740	23 646	-1 100	22 546
153	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				
154	000 / 841112	1 000	1 000	800	1 800
155	000 / 910501		51		51
156	000 / 370000			600	600
157	000 / 841402			160	160
158	Kamatkiadások ÁH-on kívülre működési				
159	Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm.				
160	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	1 000	1 051	1 560	2 611
161	000 / 882000 2012. 12. havi ápolási díj		212		212
162	000 / Foglalkoztatást hely. Tám	400	0	1 670	1 670
163	000 / Normatív lakásfennt. Tám	700	0	510	510
164	000 / Méltányos ápolási díj	200	200		200
165	000 / Óvodáztatási támogatás	20	20		20
166	000 / Szociális étkeztetés	3 774	2 754		2 754
167	Önkormányzatok által folyósított ellátások	5 094	3 186	2 180	5 366
168	Pénzbeli átmeneti segély	1 100	1 050		1 050
169	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000		1 000
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			1 444	1 444
170	Egyéb rászorultságtól függő ellátások	725	725		725
171	Közgyógy ellátás	600	600		600
172	Dv isk.gyercek utiktg. Térítés	180	180		180

2013.

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III. Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
173	Köztemetés		400		400
174	Önk. Saját hatáskörben nyújtott term.beni ellátások		89	343	432
175	Egyéb pénzbeli juttatás	3 605	4 044	1 787	5 831
176	Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások	8 699	7 230	3 967	11 197
176	Önerő fedezet				
176	Felújítási alap				
177	-Polgármesteri keret	500	257		257
178	-Általános tartalék	500	3 509	-3 214	295
178	000 / 841908				
179	Működési céltartalék	1 000	3 766	-3 214	552
179	fejlesztési tart.				
179	-játékszótér szabványosítás				
180	000 / 841908	500	500	8 715	9 215
181	Fejlesztési céltartalék	500	500	8 715	9 215
182	Tartalékok	1 500	4 266	5 501	9 767
182	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
182	Rövidlejáratú finanszírozási kiadás	0	0	0	0
182	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
183	Mindösszesen:	97 406	107 911	11 747	119 658

2013. 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 III. Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
Intézményi mük. bevételek és Mük.C.PE átv.	6 556	6 556	7 149	13 705
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	95 134	95 134	0	95 134
Önkorm költségvetési támogatása	49 112	53 961	12 610	67 259
pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	9 000	18 919	0	18 919
Működési bevételek	159 802	174 570	19 759	195 017
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átlutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	159 802	174 570	19 759	195 017

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és töke jell.bevét.	13 564	13 564	1 000	14 564
Támogatási kölcsönök	300	300	0	300
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	1 400	1 025	0	2 436
Költségvetési bevételek összesen:	15 264	14 889	1 000	17 300
Hitelek felvétele				
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	15 264	14 889	1 000	17 300

Bevételek mindösszesen	175 066	189 459	20 759	212 317
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III. Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
Működési kiadások	123 800	134 513	7 269	140 796
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
Tartalékok	1 500	2 984	5 501	9 767
Működési kiadások	125 300	137 497	12 770	150 563
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	125 300	137 497	12 770	150 563

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	49 766	50 532	7 989	61 754
Költségvetési kiadások összesen:	49 766	50 532	7 989	61 754
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad				
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	49 766	50 532	7 989	61 754

Kiadások mindösszesen:	175 066	188 029	20 759	212 317
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

**Majosháza Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala**

Majosháza, Kossuth u. 34.

441663

**2013.
ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
IV. számú módosítása
002.
melléklet
15441661-2-13**

15441661-8411-321-13

8411

2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Költségvetési főösszeg bevételi forrásokként és kiemelt
kiadási előirányzatokként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III. sz. Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
1	BEVÉTELEK				
2	Intézményi működési bevételek	105	32	0	32
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0			0
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0
3	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0			0
4	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0			0
5	Központi KV-től kapott támogatások	23 275	6 910	0	6 910
5	Műk. C. tám. ért. bev.	0			0
6	Felh. C. tám. ért. bev.	0			0
6	Támogatási kölcsönök	0			0
6					
7	Költségvetési bevételek összesen:	23 380	6 942	0	6 942
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	23 380	6 942	0	6 942
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.	14 323	5 679	0	5 679
18	Dologi kiadások	8 757	1 245	0	1 245
19	Egyéb folyó kiadások	300	18	0	18
19	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0		0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
20	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0		0	0
20	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	0		0	0
21	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	23 380	6 942	0	6 942
22	Költségvetési kiadások összesen:	23 380	6 942	0	6 942
22	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	0		0	0
22	Rövidlejáratú finanszírozási kiadások	0		0	0
23	Finanszírozási kiadások összesen:	0		0	0
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		0	0
25	Kiadások mindösszesen:	23 380	6 942	0	6 942

Am

2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III. sz. Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
0	Igazgatási szolgáltatási díj				
1		841126	25	0	0
2					
3	Egyéb sajátos bevétel				
4		841126	80	12	12
5	Bérleti és lízingdíj bevétel				
6	Kamatbevétel		20		20
7	<i>Egyéb saját bevétel</i>	<i>80</i>	<i>32</i>	<i>0</i>	<i>32</i>
8	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
9	Intézményi működési bevételek	105	32	0	32
10	Építványadó				
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
12	Idegenforgalmi adó épület után				
13	Iparüzési adó				
14	Pótlékok				
15	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
16	SzJA önkorm. megillető része				
17	SzJA önkorm. jövő. diff. mérséklés				
18	Gépjárműadó				
19	Termőföld bérbeadás				
20	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
21	helyszini és szabálysértési bírságok				
22	Talajterhelési díj				
23	Idegen bevételek				
24	<i>Egyéb bevételek</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0	0
26	Immateriális javak értékesítése				
27	Ingatlanok ért.				
28	Koncesszióból származó bevétel				
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0	0
30	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁH-on kívül	0		0	0
31	Intézmény finanszírozás	23 275	6 910		6 910
32					
34	Támogatás értékű bevétel	23 275	6 910	0	6 910
35	Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől				
36	Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól)				
37	Tám. ért. műk. bev.				
38	Működési célú tám. ért. bevétel	0		0	0
38	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0		0	0
39	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése				
39	Támogatási kölcsönök	0		0	0
40	Költségvetési bevételek összesen:	23 380	6 942	0	6 942
41	Bevételek mindösszesen:	23 380	6 942	0	6 942

2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Felhalmozási kiadások

e Ft

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

2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2013.évi Eredeti EI	2013.évi Eredeti EI	Változás	Változás	2013. évi Módosított	2013. évi Módosított
0	Szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Földterület vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Telkek vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
0	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
0	Épületek felújítása	0	0	0	0	0	0
0	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0	0	0
0	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Járművek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
0	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0
0	Beruházások összesen	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
BRUTTÓ			0		0		0

Handwritten signature

2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III. sz. Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
1	Rendszeres személyi juttatások				
2	841126	7 377	2 683		2 683
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
4	841126	615	854		854
4	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
5	841126	608	441		441
5					
6	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.				
7	841126	558	126		126
7					
7	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				
8	841126	1 844	431		431
8					
9	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	11 002	4 535	0	4 535
10	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai				
11	841126	245	0	0	0
12	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja				
12		0			
13	Külső személyi juttatások	245	0	0	0
14	Szociális hozzájárulás				
15	841126	2 767	1 091		1 091
16	Egészségügyi hozzájárulás				
17	841126	127	43		43
17	Táppénz hozzájárulás				
17	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
18	841126	182	10		10
18					
19	Munkaadókat terhelő járulékok	3 076	1 144	0	1 144
20	Mindösszesen:	14 323	5 679	0	5 679

Re

2013.

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III. sz. Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
1	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás				
2					
3	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás	0		0	0
4	Tám ért. műk. kiad. kv-i szervnek				
5					
6	Támogatás értékű Működési kiadások	0		0	0
7	Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen	0		0	0
8	Gyógyszerbeszerzés				
9	Vegyszerbeszerzés				
10	Írodaszer, nyomtatvány beszerzés				
11	000 / 841126	680	182		182
12	Könyv beszerzés				
13	000 / 841126	150	0		0
14	Folyóirat beszerzés				
15	000 / 841126	75	0		0
16	Egyéb információhordozó beszerzés				
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				
17	000 /				
18	Szakmai anyagok,alkatrészek beszerzése				
19	010 / 841126	200	40		40
20	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				
21	000 / 841126	150	67		67
21	/				
22	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha		9		9
23	Egyéb anyagbeszerzés				
24	000 / 841126	150	34		34
24	000 /				
25	Készletbeszerzések	1 405	332	0	332
26	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				
27	000 / 841126	850	137		137
27	000 /				
28	Adatátviteli célú távközlési díjak				
29	000 / 841126	50	0		
30	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
31	000 / 841126	500	93		93
32	Bérleti és lízing díjak				
33	/	10			
34	Szállítási szolgáltatás				
35	000 / 841126	40			
36	Gázenergia-szolgáltatás díja				
37	000 / 841126	500	207		207
37	000 /				
38	Villamosenergia-szolgáltatás díja				
39	000 / 841126	450	46		46
39	000 /				
40	Víz-és csatornadíjak				
41	000 / 841126	200	16		16
41	000 /				

2013.

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III. sz. Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
42	Karbantartási kiadások				
43	000 / 841126	200	18		18
43	000 /				
44	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				
45	000 / 841126	300	25		25
45	000 /				
46	Vásárolt közszolgáltatás				
47	000 / 841126	1 200	73		73
48	Továbbszámlázott szolgáltatások				
49	Szolgáltatások	4 300	615	0	615
50	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				
51	000 / 841126	1 702	218		218
51	000 /				
52	Belföldi kiküldetés				
53	000 / 841126	500	42		42
54	Reprezentáció - rendezvények				
55	000 / 841126	150	0		0
56	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				
56	000 / 841126		0		0
56	/				
57	Egyéb különféle dologi kiadások				
58	000 / 841126	700	38		38
59	Különféle dologi kiadások	3 052	298	0	298
60	DOLOGI KIADÁSOK	8 757	1 245	0	1 245
61	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				
62	000 / 841126	300	18		18
64	Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm.				
65	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	300	18	0	18
66	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0		0	0
67	Egyéb pénzbeli juttatás	0		0	0
68	Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások	0		0	0
68	Működési céltartalék	0		0	0
69	Fejlesztési céltartalék	0		0	0
70	Tartalékok	0		0	0
70	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	0		0	0
70	Rövidlejáratú finanszírozási kiadás	0		0	0
70	Finanszírozási kiadások összesen	0		0	0
71	Mindösszesen:	9 057	1 263	0	1 263

2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III. sz. Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
Intézményi működési bevételek és Műk. C. PE. átv.	105	32	0	32
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	23 275	6 910	0	6 910
Pénzforg. nélküli bevételek /pénzmar./	0		0	0
Működési bevételek	23 380	6 942	0	6 942
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0
Működési bevételek összesen:	23 380	6 942	0	6 942

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalmozási célú bevételei	0		0	0
Támogatási kölcsönök	0		0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	0		0	0
Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Hitelek felvétele				
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0

Bevételek mindösszesen	23 380	6 942	0	6 942
-------------------------------	---------------	--------------	----------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III. sz. Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
Működési kiadások	23 380	6 942	0	6 942
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0		0	0
Tartalékok	0		0	0
Működési kiadások	23 380	6 942	0	6 942
Finanszírozási kiadások	0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		0	0
Költségvetési kiadások	23 380	6 942	0	6 942

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	23 380	6 942	0	6 942
-------------------------------	---------------	--------------	----------	--------------

21

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Majosháza, Kossuth u. 71.

669414

2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS IV. számú módosítása 003. melléklet 16798887-2-13

16798887-8510-322-13

8510



MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt
kiadási előirányzatokként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III.sz Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
1	BEVÉTELEK				
2	Intézményi működési bevételek	9 111	9 111	0	9 111
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0		0	0
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0	0
3	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0		0	0
4	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0		0	0
5	Központi KV-től kapott támogatások	28 945	28 945	2 172	31 117
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	38 056	2 172	40 228
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0		0	0
8	Hitelek bevételei				
9	Értékpapírok bevételei				
9					
10	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0
11					
12	BEVÉTELEK mindösszesen	38 056	38 056	2 172	40 228
13	KIADÁSOK				
13	Felújítás	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	28 036	2 172	30 208
18	Dologi kiadások	9 920	9 920	0	9 920
19	Egyéb folyó kiadások	100	100	0	100
19	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0		0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
20	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0		0	0
20	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	0		0	0
21	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	38 056	38 056	2 172	40 228
22	Költségvetési kiadások összesen:	38 056	38 056	2 172	40 228
23	Finanszírozási kiadások összesen:	0		0	0
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		0	0
25	Kiadások mindösszesen:	38 056	38 056	2 172	40 228

an

2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III.sz Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
1	Egyéb sajátos bevétel				
2	Intézményi ellátási díj bevétel				
3	562912	4 197	4 197		4 197
4	Alkalmazottak térítésének bevétele				
5	562912	2 977	2 977		2 977
6	Egyéb saját bevétel	7 174	7 174	0	7 174
7	kiszámlázott ÁFA				
8	562912	1 937	1 937		1 937
9	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	1 937	1 937	0	1 937
10	Intézményi működési bevételek	9 111	9 111	0	9 111
11	Építményadó				
12	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
13	Idegenforgalmi adó épület után				
14	Iparűzési adó				
15	Pótlékok				
16	Helyi adók összesen:	0		0	0
17	SzJA önkorm. megillető része				
18	SzJA önkorm. jövő. 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 pénzeszköztárvétel ÁH-on kívül	0		0	0
32	Intézmény finanszírozás	28 945	28 945	2 172	31 117
33					
34					
35	Támogatás értékű bevétel	28 945	28 945	2 172	31 117
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	38 056	2 172	40 228
42	Bevételek mindösszesen:	38 056	38 056	2 172	40 228

2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Felhalmozási kiadások

e Ft

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

2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2013.évi Eredeti EI	2013.évi Eredeti EI	Változás	Változás	2013. évi Módosított	2013. évi Módosított
0	Szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Földterület vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Telkek vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
0	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
0	Épületek felújítása	0	0	0	0	0	0
0	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0	0	0
0	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Járművek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
0	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0
0	Beruházások összesen	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
BRUTTÓ			0		0		0

2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

e ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III.sz Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
1	Rendszeres személyi juttatások				
2	562912	3 390	3 390		3 390
3	851011	14 474	14 474		14 474
4	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
5	562912	120	120	392	512
6	851011			832	832
6	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
6	562912				
7	851011	794	794		794
8	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.				
9	562912	360	360		360
10	851011	960	960		960
10	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				
11	562912	1 942	1 942	475	2 417
12	851011			132	132
13	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	22 040	22 040	1 831	23 871
14	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai				
14	562912				
15	851011				
15	Külső személyi juttatások	0		0	0
16	Szociális hozzájárulás				
17	562912	1 359	1 359	234	1 593
18	851011	4 122	4 122	107	4 229
19	Egészségügyi hozzájárulás				
20	562912	77	77		77
21	851011	144	144		144
21					
21	Táppénz hozzájárulás				
21	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
22	562912	102	102		102
23	851011	192	192		192
23					
23					
24	Munkaadókat terhelő járulékok	5 996	5 996	341	6 337
25	Mindösszesen:	28 036	28 036	2 172	30 208

2013.

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III.sz Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
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	000 / 562912	4 500	4 500		4 500
9	Gyógyszerbeszerzés				
10	000 / 851011	20	20		20
11	Vegyszerbeszerzés				
12	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				
13	000 / 562912	15	15		15
14	000 / 851011	50	50		50
15	Könyv beszerzés				
16	000 / 851011	30	30		30
17	Folyóirat beszerzés				
18	000 / 851011	25	25		25
19	Egyéb információhordozó beszerzés				
20	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				
21	000 / 851011	10	10		10
22	Szakmai anyagok,alkatrészek beszerzése				
23	010 / 851011	100	100		100
23	000 /				
24	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				
25	000 / 851011	200	200		200
25	/				
26	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				
27	000 / 562912	100	100		100
28	000 / 851011	160	160		160
29	Egyéb anyagbeszerzés				
30	000 / 562912	150	150		150
31	000 / 851011	100	100		100
32	Készletbeszerzések	5 460	5 460	0	5 460
33	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				
34	000 / 851011	60	60		60
34	000 /				
35	Adatátviteli célú távközlési díjak				
35	000 / 851011				
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
37	000 / 851011	20	20		20
38	Bérleti és lízing díjak				
39	Szállítási szolgáltatás				
40	000 / 851011	20	20		20
41	Gázenergia-szolgáltatás díja				
42	000 / 562912	250	250		250
43	000 / 851011	500	500		500
44	Villamosenergia-szolgáltatás díja				

2013.

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III.sz Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
45	000 / 562912	150	150		150
46	000 / 851011	300	300		300
47	Víz-és csatornadíjak				
48	000 / 562912	150	150		150
49	000 / 851011	250	250		250
50	Karbantartási kiadások				
51	000 / 562912	20	20		20
52	000 / 851011	50	50		50
53	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				
54	000 / 562912	60	60		60
55	000 / 851011	130	130		130
56	Vásárolt közszolgáltatás				
56	000 /				
57	Továbbszámlázott szolgáltatások				
58	Szolgáltatások	1 960	1 960	0	1 960
59	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				
60	000 / 562912	1 450	1 450		1 450
61	000 / 851011	610	610		610
62	Belföldi kiküldetés				
63	000 / 851011	20	20		20
64	Reprezentáció - rendezvények				
64	000 /				
65	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				
65	000 /				
65	/				
66	Egyéb különféle dologi kiadások				
67	000 / 851011	420	420		420
68	Különféle dologi kiadások	2 500	2 500	0	2 500
69	DOLOGI KIADÁSOK	9 920	9 920	0	9 920
70	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				
71	000 / 841126	100	100		100
73	Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm.				
74	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	100	100	0	100
75	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0		0	0
76	Egyéb pénzbeli juttatás	0		0	0
77	Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások	0		0	0
77	Működési céltartalék	0		0	0
78	Fejlesztési céltartalék	0		0	0
79	Tartalékok	0		0	0
79	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	0		0	0
79	Rövidlejáratú finanszírozási kiadás	0		0	0
79	Finanszírozási kiadások összesen	0		0	0
80	Mindösszesen:	10 020	10 020	0	10 020

2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III.sz Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
Intézményi működési bevételek és Műk.C.PE átv.	9 111	9 111	0	9 111
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	28 945	28 945	2 172	31 117
Pénzforgó nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
Működési bevételek	38 056	38 056	2 172	40 228
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	38 056	38 056	2 172	40 228

Felhalmozási bevételek

Önkormányzat felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz bevételek	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Hitelek felvétele	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0

Bevételek mindösszesen	38 056	38 056	2 172	40 228
-------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III.sz Módosított EI	Változás	2013. évi Módosított EI
Működési kiadások	38 056	38 056	2 172	40 228
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Működési kiadások	38 056	38 056	2 172	40 228
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	38 056	38 056	2 172	40 228

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	38 056	38 056	2 172	40 228
-------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

2013. KÖLTSÉGVETÉS

IV. számú módosítás

Majosháza Község Önkormányzata

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III.sz Módosított	Változás	2013. évi Módosított EI
Intézményi működési bevételek és Műk.C,PE átv.	15 772	15 699		15 699
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	95 134	95 134	7 149	102 283
Irányító szervtől kapott támogatás	52 220	35 855	2 172	38 027
Önkormányzat költségvetési támogatása	41 274	46 811	12 610	59 421
Műk. C. tám. ért. bev.	7 838	7 838		7 838
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmar./	9 000	18 919		18 919
Működési bevételek	221 238	220 256	21 931	242 187
Finanszírozási bevételek	0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0
Működési bevételek összesen:	221 238	220 256	21 931	242 187

Felhalmozási bevételek

Önkormányzat felhalmozási célú bevételei	13 564	13 564	1 000	14 564
Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	1 400	2 436		2 436
Támogatási kölcsönök	300	300	0	300
Költségvetési bevételek összesen:	15 264	16 300	1 000	17 300
Hitelek felvétele				
Finanszírozási bevételek összesen	15 264	16 300	1 000	17 300
Felhalmozási bevételek összesen	15 264	16 300	1 000	17 300
Bevételek mindösszesen	236 502	236 556	22 931	259 487

Intézmény finanszírozás halmozott összege P11
Intézmény finanszírozás halmozott összege Óvoda
Költségvetési főösszeg **184 282** **200 701** **221 460**

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi III.sz Módosított	Változás	2013. évi Módosított EI
Működési kiadások	133 016	117 169	7 622	124 791
Irányítás alá tartozó KV-j szervnek	52 220	61 356	1 819	63 175
Tartalékok	1 500	4 266	5 501	9 767
				0
Működési kiadások	186 736	182 791	14 942	197 733
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0			0
Költségvetési kiadások	186 736	182 791	14 942	197 733

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	49 766	53 765	7 989	61 754
Költségvetési kiadások összesen:	49 766	53 765	7 989	61 754
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad				
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	49 766	53 765	7 989	61 754
Kiadások mindösszesen:	236 502	236 556	22 931	259 487

Intézmény finansz halmozott összege
-52 220 -35 855 -38 027
Költségvetési főösszeg **184 282** **200 701** **221 460**