

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete**

Majosháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Majosháza Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet hatálya Majosháza Község Képviselő-testületére, annak bizottságára, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalra, valamint a Majosházai Napraforgó Óvodára terjed ki.

2.§ (1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

207.477 E Ft bevétel, melyből
207.477 E Ft pénzforgalmi bevétel
0 E Ft finanszírozási bevétel
0 E Ft átfutó bevétel
és
187.622 E Ft kiadás, melyből
184.923 E Ft pénzforgalmi kiadás
0 E Ft finanszírozási kiadás
2.699 E Ft függő, átfutó kiadás

összegeggel jóváhagyja.

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

Felhalmozási kiadásai összesen: 44.783 E Ft

ebből:

- Beruházási kiadások	3.294 E Ft
- Felújítási kiadások	2.570 E Ft
- Felhalmozási c. pe. átadás	39.919 E Ft

Működési kiadások összesen: 123.200 E Ft

Ebből:

- Személyi jellegű kiadások (járulékokkal)	64.403 E Ft
- Tám. Értékű műk. pe. átadás	9.707 E Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások	39.602 E Ft
- Társadalom- és szoc.pol.tám.	9.488 E Ft

Függő, átfutó kiadás 2.699 E Ft

Finanszírozási kiadások 0 E Ft

(3) Az 1. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat

- a) költségvetési fösszeget bevételi forrásoként, kiemelt kiadási előirányzatoként,
- b) a bevételek alakulását szakfeladatonként
- c) költségvetési fösszeget kiemelt kiadási előirányzatoként,
- d) a kiadások alakulását szakfeladatonként

Rev!

- e) felhalmozási és felújítási kiadásait célonként,
 - f) az önkormányzat által folyósított ellátásokat,
 - g) tartalékokat,
 - h) az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását,
 - i) az önkormányzat 2013. évi létszámkeretét.
- (4) A 2. számú melléklet tartalmazza 2013. február 28-ig a Polgármesteri Hivatal:
- a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként,
 - b) a bevételek alakulását szakfeladatonként
 - c) költségvetési főösszegét kiemelt kiadási előirányzatonként,
 - d) a kiadások alakulását szakfeladatonként
 - e) a Hivatal működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.
 - f) a Hivatal 2013. évi létszámkeretét.
- (5) A 3. számú melléklet tartalmazza a Majosházai Napraforgó Óvoda:
- a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként,
 - b) a bevételek alakulását szakfeladatonként
 - c) költségvetési főösszegét kiemelt kiadási előirányzatonként,
 - d) a kiadások alakulását szakfeladatonként
 - e) az Óvoda működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.
 - f) az Óvoda 2013. évi létszámkeretét.
- (6) Majosháza Község Önkormányzatának egyszerűsített mérlegét a 001. számú melléklet 3. számú függeléke tartalmazza.

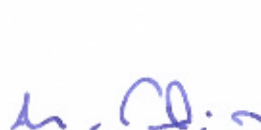
3.§ Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 001. számú melléklet 4. számú függeléke tartalmazza.

4.§ Az Önkormányzat vagyonának alakulásáról szóló kimutatást a 001. számú melléklet 2. számú függeléke tartalmazza.

5.§ Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 001. számú melléklet 1. számú függeléke tartalmazza.

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


Kis Gábor
 polgármester


dr. Szilágyi Ákos
 jegyző



ZÁRADÉK:

A rendelet 2014. március 27. napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.


dr. Szilágyi Ákos
 jegyző



Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza, Kossuth u. 34.

734774

**2013.
KÖLTSÉGVETÉS
zárszámadás
001.
melléklet
15734776-2-13**

15734776-8411-321-13

8411

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt
kiadási előirányzatokként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013.évi Telj. %-a
1	BEVÉTELEK				
2	Intézményi működési bevételek	6 556	13 705	14 836	108%
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0	
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	95 134	95 134	85 002	89%
5	Felhalm.és töke jellegű bevételek	13 564	14 564	14 548	100%
6	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív.	1 400	2 436	1 411	58%
7	Központi KV-től kapott támogatások	41 274	59 421	59 421	100%
8	Műk. C. tám. ért. bev.	7 838	7 838	8 116	104%
9	Felh. C. tám. ért. bev.	0	0	0	
10	Támogatási kölcsönök	300	300	0	0%
10					
11	Költségvetési bevételek összesen:	166 066	193 398	183 334	95%
12	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	9 000	18 919	17 687	93%
12	Hitelek bevételei				
13	Értékpapírok bevételei				
13					
14	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
15					
16	BEVÉTELEK mindösszesen	175 066	212 317	201 021	95%
17	KIADÁSOK				
18	Felújítás	15 713	15 585	2 570	16%
19	Beruházás	6 420	9 638	3 294	34%
19	Tartós részesedések	0	0	0	
20	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	27 633	36 531	38 919	107%
21	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
22	Felhalmozási kiadások	49 766	61 754	44 783	73%
23	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
24	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	52 220	63 175	57 008	90%
25	Támogatásértékű működési kiadások	5 247	5 092	4 544	89%
26	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	5 000	5 270	5 163	98%
23	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	27 894	30 905	29 352	95%
28	Dologi kiadások	23 740	22 546	26 668	118%
29	Egyéb folyó kiadások	1 000	2 611	2 722	104%
30	Önkormányzatok által folyósított ellátások	5 094	5 366	5 085	95%
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 605	5 831	4 403	76%
32	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
33	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	1 500	9 767	0	0%
34	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	125 300	150 563	134 945	90%
35	Költségvetési kiadások összesen:	175 066	212 317	179 728	85%
35	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
35	Rövidlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
36	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
37	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 438	
38	Kiadások mindösszesen:	175 066	212 317	181 166	85%

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013.évi Telj. %-a
1	Egyéb sajátos bevétel				
2	841112	240	240	40	17%
3	910123	40	40	32	80%
3	Intézményi térítési díjak				
4	841112			805	
5	Bérleti és lízingdíj bevétel				
6	841403	2 160	2 160	2 520	117%
7	910502	200	200	165	83%
	841112			216	
7	Kártérítés				
8	841112			23	
8	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke				
9	841403	1 800	1 800	1 512	84%
10	841112			26	
11	869041			104	
12	910502	40	40	46	115%
12	Kamatbevétel				
13	370000	10	10	7	70%
13					
14	841112	500	500	378	76%
15	Egyéb saját bevétel	4 990	4 990	5 874	118%
16	kiszámlázott ÁFA				
17	841112			229	
18	869041			28	
19	910123	10	10	6	60%
20	910502	11	11	5	45%
21	370000	1 545	8 694	8 694	100%
22	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	1 566	8 715	8 962	103%
23	Intézményi működési bevételek	6 556	13 705	14 836	108%
24	Építményadó				
25	841112	18 700	18 700	19 701	105%
26	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
27	Idegenforgalmi adó épület után				
28	Iparüzési adó				
29	841112	70 134	70 134	57 697	82%
30	Pótlékok				
31	841112	500	500	711	142%
32	Bírságok				
32	841112				
33	Helyi adók összesen:	89 334	89 334	78 109	87%
34	SzJA önkorm. megillető része				
34	841901				
35	SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés				
36	Gépjárműadó				
37	841112	4 200	4 200	4 794	114%
38	Termőföld bérbeadás				
38					
39	Átengedett központi adók:	4 200	4 200	4 794	114%

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013.évi Telj. %-a
40	helyszini és szabálysértési bírságok				
41	841112	100	100	142	142%
42	Talajterhelési díj				
43	841112	1 500	1 500	1 957	130%
44	Idegen bevételek				
44	841112				
45	Egyéb bevételek	1 600	1 600	2 099	131%
46	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	95 134	95 134	85 002	89%
47	Immateriális javak értékesítése				
48	Ingatlanok ért.				
49	Koncesszióból származó bevétel	13 064	14 064	14 064	100%
50	Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért.	500	500	484	97%
51	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 564	14 564	14 548	100%
51	Pályázati támogatás				
	841112	1 000	625		0%
52	910123		1 111	1 111	1
52	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
53	370000	400	700	300	43%
54	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁH-on kívül	1 400	2 436	1 411	58%
55	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött				
56	841901	12 630	13 655	13 655	100%
57	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött				
58	841901	28 644	36 944	36 944	100%
58	Kieg tám (ped.)				
58	841901				
59	Kieg tám (szoc.)		3 803	3 803	100%
59	841901				
59	Központosított előirányzatok				
60	841901		4 629	4 629	100%
60	Egyéb központi tám.				
61	841901		390	390	100%
62	841901	0			
63	Központi költségvetéstől kapott támogatások	41 274	59 421	59 421	100%
64	Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől				
65	890442	4 460	4 460	3 238	73%
66	Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól)			163	
67	869041	3 378	3 378	3 525	104%
68	Tám. ért. műk. bev. Háztartásoktól				
69	841112			20	
70	Tám. ért. műk. bev. Egyéb vállalkozásoktól			1 000	
71	910501			170	
72	Működési célú tám. ért. bevétel	7 838	7 838	8 116	104%
72	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0	0	0	
73	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	300	300		0%
74	Támogatási kölcsönök	300	300	0	0%
75	Költségvetési bevételek összesen:	166 066	193 398	183 334	95%
76	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 000	16 812	17 687	
77	feladattal terhelt pénzmaradvány igénybe vétele		2 107		
78	Pénzforgalom nélküli bevételek	9 000	18 919	17 687	93%

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013.évi Telj. %-a
79	Finanszírozási bevételek összesen:	9 000	18 919	17 687	93%
79	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
80	Bevételek mindösszesen:	175 066	212 317	201 021	95%

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013.évi Telj. %-a
1	Épületek felújítása	6 500	6 515	1 504	23%
2	Egyéb építmények felújítása	6 000	5 853	702	12%
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	3 213	3 217	364	11%
4	FELÚJÍTÁS összesen	15 713	15 585	2 570	16%
5	Immateriális javak vásárlása	1 550	3 534	679	19%
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	
5	Egyéb építmények vásárlása létesítése	0	0	0	
5	Földterület vásárlása	0	0	0	
5	Telkek vásárlása	0	0	0	
6	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	630	630	128	20%
7	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	3 300	3 880	1 017	26%
8	Járművek vásárlása, létesítése	0	515	0	
9	Beruházások ÁFA-ja	940	1 079	1 470	136%
10	BERUHÁZÁS összesen	6 420	9 638	3 294	34%
10	Önkorm. tul. tartós rész.			0	
11	-Szennyvíz Társulás	4 072	4 072	3 742	92%
11	- Ivóvíz Minőség javító			0	
12	-DTV ZRT	23 561	32 459	35 177	108%
13	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS	27 633	36 531	38 919	107%
14	Mindösszesen:	49 766	61 754	44 783	73%

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2013.évi Eredeti EI	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított	2013. évi Módosított	2013. évi Teljesítés	2013. évi Teljesítés
0	Szellemi termékek vásárlása	1 550	149	3 534	149	579	1 160
	számítógépes programok	550	149	550	149		0
	pályázati tanulmány tervek	1 000		1 000	0	51	1 018
	Községrendezési terv			1 984		528	142
0	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	100	0
	részvény vásárlás					100	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	6 500	1 755	6 515	1 755	1 504	174
	Óvoda szigetelés	800	216	800	216		0
	Művelődési ház vízvezetés, ablakcsere, könyvtár	700	189	700	189	492	70
	P.hivatal villamosvez. Hálózat felújítás	1 000	270	1 000	270	1 012	104
	Fogorvosi épületrész süllyedés megállítása	2 500	675	2 500	675		0
	Orvosi rendelő fűtés átalakítás, nyílászárók	1 000	270	1 000	270		0
	Sport öltöző felújítás	500	135	500	135		0
	Könyvtár felújítás			15			0
0	Egyéb építmény felújítása	6 000	1 458	5 853	1 462	702	190
	Közüvilágítás bővítés	600		440	0		0
	Játszóter szabványosítás				0		0
	út felújítás	1 000	270	1 000	270		0
	Művelődési ház járda térkövezés	400	108	400	108		0
	Orvosi rendelő parkoló felújítás	1 000	270	1 000	270		0
	Csatorna hálózat felújítás számlák kifizetése DTV Zrt	3 000	810	3 013	814	702	190
0	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	630	170	630	170	128	35
	számítógépek vásárlása (Ph., Könyvtár, Védőnő, Fogorvos)	630	170	630	170	128	35
			0		0		0
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	3 300	621	3 880	621	1 017	275
	egyéb gépek berendezések Ph	200	54	200	54		0
	Kamerahálózat	1 000	0	346	0		0
	berendezések Községgazdálkodás	200	54	200	54		0
	konyhai gépek, óvodai berendezések	300	81	300	81		0
	Fogorvosi rendelő eszközök, Röntgen	1 600	432	1 600	432		0
	Könyvtár bútorok beszerzése			1 234	0	1 017	275
0	Járművek vásárlása, létesítés	0	0	515	139	0	0
	Hókotró tég.		0		0		0
	Önkormányzati busz vásárlás			515	139		0
0	Felújítások összesen	12 500	3 213	12 368	3 217	2 206	364
	Épületek	6 500	1 755	6 515	1 755	1 504	174
	Egyéb építmények	6 000	1 458	5 853	1 462	702	190
0	Beruházások összesen	5 480	940	8 559	1 079	1 824	1 470
	Szellemi termékek	1 550	149	3 534	149	579	1 160
	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	100	0
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	630	170	630	170	128	35
	Egyéb gépek	3 300	621	3 880	621	1 017	275
	Járművek	0	0	515	139	0	0
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN		17 980	4 153	20 927	4 296	4 030	1 834
BRUTTÓ			22 133		25 223		5 864

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

e ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013.évi Telj. %-a
1	Rendszeres személyi juttatások				
2	841403	1 532	1 532	1 531	100%
3	890442 - közfogl.	215	215	147	68%
4	841112	5 360	5 900	4 809	82%
5	869041	1 561	1 561	1 392	89%
6	910502	953	953	1 236	130%
7	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
8	841112		13	59	
9	841403		85	85	
9	890442				
10	910502		210	256	
11	869041		90	89	
11					
11					
11	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
12	841403	51	51	64	125%
13	841112	51	51	46	90%
14	869041	51	51	58	114%
15	910502			5	
16	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.				
17	841403	96	96	93	97%
18	841112	1 287	1 571	1 261	80%
19	869041	168	168	129	77%
20	910502	147	147	161	110%
20	Szociális jellegű juttatások				
20	Különféle nem rendszeres juttatások				
20	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				
21	890442	3 715	3 715	3 411	92%
22	869041	578	578	684	118%
23	910502	1 761	2 167	2 232	103%
23	960302			0	
24	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	17 526	19 154	17 748	93%
25	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai				
26	841403	500	500	504	101%
27	841112	245	245	424	173%
28	869041	2 114	2 114	2 568	121%
29	910502			127	
30	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja				
31	841112	1 875	2 616	2 147	82%
32	Külső személyi juttatások	4 734	5 475	5 770	105%
33	Szociális hozzájárulás				
34	841403	550	573	564	98%
35	890442	530	530	567	107%
36	841112	2 019	2 446	2 133	87%
37	869041	1 128	1 153	1 140	99%
38	910502	693	860	946	110%

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzata

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013.évi Telj. %-a
38	960302				
38	882000				
39	Egészségügyi hozzájárulás				
40	841403	23	23	104	452%
41	841112	187	187	59	32%
42	869041	44	44	30	68%
43	910502	46	46	48	104%
43	Táppénz hozzájárulás				
43	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
44	841403	29	29	93	321%
45	841112	267	267	59	22%
46	869041	59	59	34	58%
47	910502	59	59	57	97%
48	Munkaadókat terhelő járulékok	5 634	6 276	5 834	93%
49	Mindösszesen:	27 894	30 905	29 352	95%

Foglalkoztatottak létszáma

8 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

11 fő



2013.

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013.évi Telj. %-a
1	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás				
2	-Polgármesteri Hivatal				
3	000 / 841913	23 275	6 910	6 974	101%
4	-Közös Hivatal				
5			25 148	16 940	67%
6	-Ovóda				
7	000 / 841913	25 310	27 482	21 890	80%
8	000 / 841913	3 635	3 635	11 204	308%
9					
10					
11	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás	52 220	63 175	57 008	90%
12	Tám. ért. műk. kiad. kv-i szervnek				
13	-Delta Orvosi ügyelet 000/862102	2 272	1 955	1 811	93%
14	-Házi segítségnyújtás 000/889922	1 116	1 221	1 119	92%
15	-Család segítség 000/	328	0		
16	-Szociális Étkezés 000/889921	105	104	95	91%
17	-Gyermekek jót, családsegítés 000/889201	1 026	1 412	1 308	93%
17	-Szennyvíz Társulás (DTÖSZ) 000/841901				
18	-Egyéb szervezetek (TÖÖSZ, RSD) 000/841901	300	300	211	70%
19	-Dunavarsány - rendőrautó 000/841901	100	100		0%
19					
20	Működési célú tám. ért. kiadás	5 247	5 092	4 544	89%
21	Támogatás értékű Működési kiadások	57 467	68 267	61 552	90%
22	- Kanga Alapítvány				
23	000 / 841901		100	100	100%
24	- Református Dunamenti Kistérségi Diakönya				
25	000 / 841901	200	100	100	100%
26	- Majosházi Polgári Örség				
27	000 / 841901	200	500	500	100%
28	- Vállalkozók a Majosházi Gyermekért Alapítvány				
29	000 / 841901	200	100	100	100%
30	- Magányos Időseket Segítő Alapítvány				
31	000 / 841901	200	370	365	99%
32	- Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület				
33	000 / 841901	200	100	100	100%
34	- Református Általános Iskola támogatása				
35	000 / 841901	3 800	3 800	3 726	98%
36					
37	- DTV Zrt szervízautók lízingdíja	200	200	172	86%
38					
39					
40					
41	Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre	5 000	5 270	5 163	98%
42	Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen	62 467	73 537	66 715	91%
42	Élelmiszer beszerzés				
	000 / 841112		600	599	100%
43	Gyógyszerbeszerzés				

2013.

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013.évi Telj. %-a
44	000 / 869041	25	25	10	40%
45	Vegyszerbeszerzés				
46	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				
47	000 / 869041	30	30	30	100%
48	000 / 910123	20	20	21	105%
49	000 / 841112	50	350	141	40%
50	Könyv beszerzés				
51	000 / 910123	150	150		0%
52	000 / 841112			12	
53	000 / 869041			4	
54	Folyóirat beszerzés				
55	Egyéb információhordozó beszerzés				
56	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				
57	000 / 552110	500	400	93	23%
58	000 / 813000	200	200	248	124%
59	000 / 841403	130	130	27	21%
60	Szakmai anyagok,alkatrészek beszerzése				
61	010 / 841403	500	500	234	47%
62	000 / 869041	90	90	85	94%
63	030 / 869041	500	500	500	100%
64	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				
65	000 / 522110	500	180		0%
66	010 / 841403	50	50	31	62%
67	030 / 869041	100	100	173	173%
68	000 / 841112			189	
69	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				
70	000 / 841403	50	50		0%
71	Egyéb anyagbeszerzés				
72	000 / 370000	50	50	560	1120%
73	000 / 522110	400	400	10	3%
74	000 / 813000	100	100	28	28%
75	000 / 841403	200	200	326	163%
74	000 / 869041			115	
76	000 / 910502	200	200	153	77%
77	000 / 931102	30	30	25	83%
78	000 / 960302	30	30	12	40%
79	Készletbeszerzések	3 905	4 385	3 626	83%
80	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				
81	000 / 869041	80	80	54	68%
82	000 / 910502	100	100	98	98%
83	000 / 841112		380	518	136%
84	Adatátviteli célú távközlési díjak				
85	000 / 841403	370	370	338	91%
85	000 / 841112				
86	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
87	000 / 841112	50	50	19	38%
88	Bérleti és lízing díjak				
89	000 / 841112	60	60	60	100%

2013.

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013.évi Telj. %-a
90	Szállítási szolgáltatás				
91	000 / 841403		10	61	610%
92	Gázenergia-szolgáltatás díja				
93	000 / 841403	420	420	298	71%
94	000 / 869041	620	620	471	76%
95	000 / 910502	850	850	607	71%
96	000 / 841112			144	
96	/				
96	000 /				
97	Villamosenergia-szolgáltatás díja				
98	000 / 841402	1 750	1 790	1 950	109%
99	000 / 841403	440	463	471	102%
100	000 / 869041	110	110	-32	
101	000 / 910502	130	130	182	140%
102	000 / 931102	250	250	448	179%
103	Víz-és csatornadíjak				
104	000 / 841403	1 000	1 000	686	69%
105	000 / 869041	130	130	243	187%
106	000 / 910502	50	50	124	248%
107	000 / 931102	40	40	41	103%
108	000 / 960302	50	50	42	84%
109	000 / 841112			145	
110	Karbantartási kiadások				
111	000 / 841402	400	400	377	94%
112	000 / 841403	150	150	88	59%
113	000 / 869041	40	40	108	270%
114	000 / 910502	80	80	14	18%
115	000 / 960302	10	10		0%
116	000 / 370000			2 685	
117	000 / 931102			61	
118	000 / 813000		60	61	
119	000 / 841112			136	
120	000 / 522110		170	169	
120	/				
120	/				
121	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				
122	000 / 370000	50	50		0%
123	000 / 522110	200	350	352	101%
124	000 / 813000		60	54	
125	000 / 841403	30	30	180	600%
126	010 / 869041	160	160	134	84%
127	030 / 910502	70	70	115	164%
128	Vásárolt közszolgáltatás				
129	000 / 841901	500	800	877	110%
129	000 /				
130	Továbbszámlázott szolgáltatások				
131	Szolgáltatások	8 190	9 383	12 379	132%
132	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				

2013.

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013.évi Telj. %-a
133	000 / 370000	27	27	1 044	3867%
134	000 / 522110	378	378	170	45%
135	000 / 813000	297	297	105	35%
136	010 / 841402	580	591	654	111%
137	000 / 841403	1 090	1 098	738	67%
138	000 / 841112	100	425	507	119%
139	000 / 869041	510	510	480	94%
140	000 / 910501	450	464	403	87%
141	000 / 910502	410	410	362	88%
142	000 / 910123	13	13	7	54%
143	000 / 931102	80	80	134	168%
144	000 / 960302	300	40	15	38%
145	000 / 841112		160	161	101%
145	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				
146	Belföldi kiküldetés				
147	000 / 841403	300	300	423	141%
148	000 / 841112	700	75	26	35%
149	000 / 869041	560	560	190	34%
150	000 / 910501	50	50	256	512%
151	Reprezentáció - rendezvények				
152	000 / 841112	50	50	153	306%
153	000 / 841403			278	
154	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				
155	000 / 841112			29	
156	Egyéb különféle dologi kiadások				
157	000 / 370000			622	
158	000 / 522110	500	0		0%
159	000 / 813000	800	0		0%
160	000 / 841403	500	500	384	77%
161	000 / 841112	300	300	1 172	391%
162	000 / 910502	50	50		0%
163	000 / 960302	1 000	0		0%
164	000 / 910501	2 600	2 400	2 350	98%
165	Különféle dologi kiadások	11 645	8 778	10 663	121%
166	DOLOGI KIADÁSOK	23 740	22 546	26 668	118%
167	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				
168	000 / 841112	1 000	1 800	1 848	103%
169	000 / 910123			5	
170	000 / 841403			29	
	000 / 869041			10	
172	000 / 841402		160	157	98%
173	000 / 370000		600	622	104%
174	000 / 910501		51	51	100%
175	Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm.				
176	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	1 000	2 611	2 722	104%
177	000 / 882000 2012. 12. havi ápolási díj		212	760	358%
178	000 / Foglalkoztatást hely. Tám	400	1 670	1 670	100%
179	000 / Normatív lakásfennt. Tám	700	510	515	101%
180	000 / Méltányos ápolási díj	200	200		0%

2013.

Majosháza Község Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013.évi Telj. %-a
181	000 / Óvodáztatási támogatás	20	20		0%
182	000 / Szociális étkeztetés	3 774	2 754	2 140	78%
183	Önkormányzatok által folyósított ellátások	5 094	5 366	5 085	95%
184	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 444	1 444	100%
185	Pénzbeli átmeneti segély	1 100	1 050	798	76%
186	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	527	53%
187	Egyéb rászorultságtól függő ellátások	725	725	405	56%
188	Közigyógy ellátás	600	600	198	33%
189	Dv isk.gyerekek utiktg. Térítés	180	180	93	52%
190	Köztemetés		400	302	76%
191	Önk. Saját hatáskörben nyújtott term.beni ellátások		432	576	133%
192	Temetési segély			60	
193	Egyéb pénzbeli juttatás	3 605	5 831	4 403	76%
194	Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások	8 699	11 197	9 488	85%
194	Egyéb általános tartalékok	0	0	0	
194	Önerő fedezet				
194	Felújítási alap				
195	-Polgármesteri keret	500	257		0%
196	-Általános tartalék	500	295		0%
196	000 / 841908				
197	Működési céltartalék	1 000	552	0	0%
197	fejlesztési tart.				
197	-játsszóter szabványosítás				
198	000 / 841908	500	500		0%
199	Fejlesztési céltartalék	500	9 215	0	0%
200	Tartalékok	1 500	9 767	0	0%
200	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
200	Rövidlejáratú finanszírozási kiadás	0	0	0	
200	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
201	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 438	
202	Mindösszesen:	97 406	119 658	107 031	89%

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 Módosított EI	2013. évi Teljesítés
Intézményi mük. bevételek és Mük.C.PE átv.	6 556	13 705	14 836
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	95 134	95 134	85 002
Önkorm költségvetési támogatása	49 112	67 259	67 537
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	9 000	18 919	17 687
Működési bevételek	159 802	195 017	185 062
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	159 802	195 017	185 062

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm. és tőke jell.bevét.	13 564	14 564	14 548
Támogatási kölcsönök	300	300	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	1 400	2 436	1 411
Költségvetési bevételek összesen:	15 264	17 300	15 959
Hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	15 264	17 300	15 959

Bevételek mindösszesen	175 066	212 317	201 021
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés
Működési kiadások	123 800	140 796	134 945
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok	1 500	9 767	0
Működési kiadások	125 300	150 563	134 945
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 438
Költségvetési kiadások	125 300	150 563	136 383

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	49 766	61 754	44 783
Költségvetési kiadások összesen:	49 766	61 754	44 783
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	49 766	61 754	44 783

Kiadások mindösszesen:	175 066	212 317	181 166
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pénzeszközök változásának levezetése

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén	17 687
2.	☐ Bankszámlák egyenlege	17 687
3.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	183 334
5.	Kiadások (-)	179 728
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én	21 293
7.	☐ Bankszámlák egyenlege	21 293
8.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0



2.sz. függelék

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Vagyonomérleg

adatok ezer forintban

E S Z K Ö Z Ö K	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás (%-ban)
	állomány		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	-
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	-
4. Szellemi termékek	357	174	48,74
6. Immateriális javakra adott előleg	0	0	-
6. Immat.javak értékhelyesbítése	0	0	-
I. Immateriális javak	357	174	48,74
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	701 666	692 202	98,65
2. Gépek, berendezések, felszerelések	5 092	4 786	93,99
3. Járművek	2 501	1 993	79,69
4. Tenyészállatok	0	0	-
5. Beruházások, felújítások	11 477	13 227	-
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	-
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	-
II. Tárgyi eszközök összesen	720 736	712 208	98,82
1. Egyéb tartós részesedés	3 919	4 019	102,55
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	-
3. Tartósan adott kölcsön	0	0	-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	3 919	4 019	102,55
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	256 245	246 610	96,24
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.-IV.)	981 257	963 011	98,14
1. Anyagok	426	150	35,21
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	-
3. Növendék-, és egyéb hízóállatok	0	0	-
4. Késztermékek	0	0	-
5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	0	0	-
5./b Követelés fejében átvett eszközök, készletek	0	0	-
I. Készletek összesen	426	150	35,21
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	7 896	834	-
2. Adósok	4 498	11 770	261,67
3. Rövid lejáratú kölcsönök	800	800	-
4. Egyéb követelések	0	0	-
ebből: kölcsönből tárgyévét követő évből részlet	0	0	-
II. Követelések összesen	13 194	13 404	101,59
1. Egyéb részesedés	0	0	-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	-
III. Értékpapírok összesen	0	0	-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyv	0	0	-
2. Költségvetési bankszámlák	17 687	21 293	120,39
3. Elszámolási számlák	0	0	-
4. Idegen pénzeszközök	0	0	-
IV. Pénzeszközök összesen	17 687	21 293	120,39
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	0	0	-
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	1 739	1 438	82,69
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0	-
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0	-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	1 739	1 438	82,69
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	33 046	36 285	109,80
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	1 014 303	999 296	98,52

Red

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Vagyommérleg

adatok ezer forintban

FORRÁSOK	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás (%-ban)
	állomány		
1. Induló tőke	37 420	37 420	100,00
2. Tőkeváltozás	933 190	874 912	93,75
3. Értékelési tartalék	0	0	-
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	970 610	912 332	94,00
1. Költségvetési tartalék elszámolása	19 426	22 731	117,01
ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	19 426	22 731	117,01
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	0	0	-
2. Költségvetési pénzmaradvány	0	0	-
3. Kiadási megtakarítás	0	0	-
4. Bevételi lemaradás	0	0	-
5. Előirányzat-maradvány	0	0	-
I. Költségvetési tartalék összesen	19 426	22 731	117,01
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0	-
ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	0	0	-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	0	0	-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	-
3. Vállal.tevékenység kiadási megtakarítása	0	0	-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	0	0	-
II. Vállalkozási tartalék összesen	0	0	-
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	19 426	22 731	117,01
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	0	0	-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	-
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	-
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	16 812	60 351	358,98
ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettségek	16 566	4 172	25,18
- tárgyévet követő évterhelő szállítói kötelezettségek	246	56 179	-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	7 455	3 882	52,07
ebből: - váltótartozások	0	0	-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	0	0	-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0	-
- iparűzési adó-feltöltés miatti kötelezettségek	0	0	-
- helyi adó túlfizetés	7 215	3 882	53,80
- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	-
- beruházási, fejlesztési hitel következő évi törlesztése	0	0	-
- tárgyévet terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	240	0	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	24 267	64 233	264,69
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	0	0	-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	0	0	-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0	-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	0	0	-
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások	0	0	-
- Nemzetközi támogatási programok deviza-elszámolása	0	0	-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0	-
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	24 267	64 233	264,69
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 014 303	999 296	98,52

Rui

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Egyszerűsített mérleg

adatok ezer forintban

E S Z K Ö Z Ö K						
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	981 257	0	981 257	963 011	0	963 011
2.	357	0	357	174	0	174
3.	720 736	0	720 736	712 208	0	712 208
4.	3 919	0	3 919	4 019	0	4 019
5.	256 245	0	256 245	246 610	0	246 610
6.	33 046	0	33 046	36 285	0	36 285
7.	426	0	426	150	0	150
8.	13 194	0	13 194	13 404	0	13 404
9.	0	0	0	0	0	0
10.	17 687	0	17 687	21 293	0	21 293
11.	1 739	0	1 739	1 438	0	1 438
12.	1 014 303	0	1 014 303	999 296	0	999 296
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						
F O R R Á S O K						
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	970 610	0	970 610	912 332	0	912 332
14.	37 420	0	37 420	37 420	0	37 420
15.	933 190	0	933 190	874 912	0	874 912
16.		0		0	0	0
17.	19 426	0	19 426	22 731	0	22 731
18.	19 426	0	19 426	22 731	0	22 731
19.		0		0	0	0
20.	24 267	0	24 267	64 233	0	64 233
21.		0		0	0	0
22.	24 267	0	24 267	64 233	0	64 233
23.		0			0	0
24.	1 014 303	0	1 014 303	999 296	0	999 296
FORRÁSOK ÖSSZESEN						

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pénzmaradvány kimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Előző év					Előző év			Tárgyév			Tárgyév	
		költségvetési					audított			költségvetési			audított	
		záró adatai					beszámoló			záró adatai			egyszerűsített	
		0					0			0			0	
		17 687					17 687			21 293			21 293	
		1 739					1 739			1 438			1 438	
		0					0			0			0	
		0					0			0			0	
		19 426					19 426			22 731			22 731	
		-507					-507			610			610	
		0					0			0			0	
		0					0			0			0	
		0					0			0			0	
		18 919					18 919			23 341			23 341	
		0					0			0			0	
		16 812					16 812			23 341			23 341	
		2 107					2 107			0			0	
14	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részletezése	16 812					16 812			23 341			23 341	
	A 14. sorból													
	- Következő évi költségvetésben felhasznált	-9 000					-9 000			-5 000			-5 000	
	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-7 812					-7 812			-18 341			-18 341	
	- Vevőkövetelések													
	- Szabad pénzmaradvány	2 107					2 107			0			0	

**Majosháza Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala**

Majosháza, Kossuth u. 34.

441663

**2013.
ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
zárszámadás
002.
melléklet
15441661-2-13**

15441661-8411-321-13

8411

2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013. évi Telj. %-a
1	BEVÉTELEK				
2	Intézményi működési bevételek	105	32	31	97%
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	23 275	6 910	6 974	101%
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:	23 380	6 942	7 005	101%
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	7 005	101%
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	5 680	100%
18	Dologi kiadások	8 757	1 245	1 247	100%
19	Egyéb folyó kiadások	300	18	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	6 945	100%
22	Költségvetési kiadások összesen:	23 380	6 942	6 945	100%
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	60	
25	Kiadások mindösszesen:	23 380	6 942	7 005	101%

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 Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013. évi Telj. %-a
0	Igazgatási szolgáltatási díj				
1		841126	25	0	
2					
3	Egyéb sajátos bevétel				
4		841126	80	12	100%
5	Bérleti és lízingdíj bevétel				
6	Kamatbevétel		20	19	95%
7	Egyéb saját bevétel	80	32	31	97%
8	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	0	
9	Intézményi működési bevételek	105	32	31	97%
10	Építményadó				
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
12	Idegenforgalmi adó épület után				
13	Iparüzési adó				
14	Pótlékok				
15	Helyi adók összesen:	0	0	0	
16	SzJA önkorm. megillető része				
17	SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés				
18	Gépjárműadó				
19	Termőföld bérbeadás				
20	Átengedett központi adók:	0	0	0	
21	helyszini és szabálysértési bírságok				
22	Talajterhelési díj				
23	Idegen bevételek				
24	Egyéb bevételek	0	0	0	
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 pénzeszközátvétel ÁH-on kívül	0	0	0	
31	Intézmény finanszírozás	23 275	6 910	6 974	101%
32					
34	Támogatás értékű bevétel	23 275	6 910	6 974	101%
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	7 005	101%
40	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
41	Bevételek mindösszesen:	23 380	6 942	7 005	101%

2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013. évi Telj. %-a
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	2013. évi Módosított	2013. évi Módosított	2013. évi Teljesítés	2013. évi Teljesítés
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

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

e ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013. évi Telj. %-a
1	Rendszeres személyi juttatások				
2	841126	7 377	2 683	2 683	100%
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
4	841126	615	854	854	100%
4	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
5	841126	608	441	441	100%
5					
6	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.				
7	841126	558	126	126	100%
7					
7	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				
8	841126	1 844	431	431	100%
8					
9	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	11 002	4 535	4 535	100%
10	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai				
11	841126	245	0		
12	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja				
12		0			
13	Külső személyi juttatások	245	0	0	
14	Szociális hozzájárulás				
15	841126	2 767	1 091	1 092	100%
16	Egészségügyi hozzájárulás				
17	841126	127	43	43	100%
17	Táppénz hozzájárulás				
17	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
18	841126	182	10	10	100%
18					
19	Munkaadókat terhelő járulékok	3 076	1 144	1 145	100%
20	Mindösszesen:	14 323	5 679	5 680	100%

Foglalkoztatottal létszáma (4 fő teljes-, 2 fő részmunkaidős)

5 fő

2013.

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013. évi Telj. %-a
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	
8	Gyógyszerbeszerzés				
9	Vegyszerbeszerzés				
10	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				
11	000 / 841126	680	182	182	100%
12	Könyv beszerzés				
13	000 / 841126	150	0		
14	Folyóirat beszerzés				
15	000 / 841126	75	0		
16	Egyéb információhordozó beszerzés				
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				
17	000 /				
18	Szakmai anyagok,alkatrészek beszerzése				
19	010 / 841126	200	40	40	100%
20	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				
21	000 / 841126	150	67	67	100%
21	/				
22	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha		9	9	100%
23	Egyéb anyagbeszerzés				
24	000 / 841126	150	34	34	100%
24	000 /				
25	Készletbeszerzések	1 405	332	332	100%
26	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				
27	000 / 841126	850	137	138	101%
27	000 /				
28	Adatátviteli célú távközlési díjak				
29	000 / 841126	50	0		
30	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
31	000 / 841126	500	93	94	101%
32	Bérleti és lízing díjak				
33	/	10	0		
34	Szállítási szolgáltatás				
35	000 / 841126	40	0		
36	Gázenergia-szolgáltatás díja				
37	000 / 841126	500	207	209	101%
37	000 /				
38	Villamosenergia-szolgáltatás díja				
39	000 / 841126	450	46	46	100%
39	000 /				
40	Víz-és csatornadíjak				
41	000 / 841126	200	16	16	100%
41	000 /				

2013.

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013. évi Telj. %-a
42	Karbantartási kiadások				
43	000 / 841126	200	18	18	100%
43	000 /				
44	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				
45	000 / 841126	300	25	25	100%
45	000 /				
46	Vásárolt közszolgáltatás				
47	000 / 841126	1 200	73	72	99%
48	Továbbszámlázott szolgáltatások				
49	Szolgáltatások	4 300	615	618	100%
50	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				
51	000 / 841126	1 702	218	217	100%
51	000 /				
52	Belföldi kiküldetés				
53	000 / 841126	500	42	42	100%
54	Reprezentáció - rendezvények				
55	000 / 841126	150	0		
56	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				
57	000 / 841126	100	0		
57	/				
58	Egyéb különféle dologi kiadások				
59	000 / 841126	600	38	38	100%
60	Különféle dologi kiadások	3 052	298	297	100%
61	DOLOGI KIADÁSOK	8 757	1 245	1 247	
62	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				
63	000 / 841126	300	18	18	100%
65	Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm.				
66	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	300	18	18	100%
67	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	
68	Egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	
69	Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások	0	0	0	
69	Működési céltartalék	0	0	0	
70	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	
71	Tartalékok	0	0	0	
71	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
71	Rövidlejáratú finanszírozási kiadás	0	0	0	
71	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
72	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			60	
73	Mindösszesen:	9 057	1 263	1 325	105%

Beri

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 Módosított EI	2013. évi Teljesítés
Intézményi működési bevételek és Műk. C. PE. átv.	105	32	31
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	23 275	6 910	6 974
Pénzügyi vállalkozás bevételei /pénzmar./	0	0	0
Működési bevételek	23 380	6 942	7 005
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	23 380	6 942	7 005

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	23 380	6 942	7 005
-------------------------------	---------------	--------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés
Működési kiadások	23 380	6 942	6 945
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Működési kiadások	23 380	6 942	6 945
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	23 380	6 942	7 005

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	23 380	6 942	7 005
-------------------------------	---------------	--------------	--------------

NAPRAFORGÓ ÓVODA MAJOSHÁZA

Majosháza, Kossuth u. 71.

669414

2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS zárszámadás 003. melléklet 16798887-2-13

16798887-8510-322-13

8510



2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

NAPRAFORGÓ ÓVODA MAJOSHÁZA

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013. évi Telj. %-a
1	BEVÉTELEK				
2	Intézményi működési bevételek	9 111	9 111	6 425	71%
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0	
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
3	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
4	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0	
5	Központi KV-től kapott támogatások	28 945	31 117	33 094	106%
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	40 228	39 519	98%
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	
8	Hitelek bevételei				
9	Értékpapírok bevételei				
9					
10	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
11					
12	BEVÉTELEK mindösszesen	38 056	40 228	39 519	98%
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	30 208	29 371	97%
18	Dologi kiadások	9 920	9 920	8 790	89%
19	Egyéb folyó kiadások	100	100	157	157%
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	40 228	38 318	95%
22	Költségvetési kiadások összesen:	38 056	40 228	38 318	95%
23	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 201	
25	Kiadások mindösszesen:	38 056	40 228	39 519	98%

2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

NAPRAFORGÓ ÓVODA MAJOSHÁZA

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013. évi Telj. %-a
1	Egyéb sajátos bevétel				
2	Intézményi ellátási díj bevétel				
3	562912	4 197	4 197	2 611	62%
4	Alkalmazottak térítésének bevétele				
5	562912	2 977	2 977	2 448	82%
6	Egyéb saját bevétel	7 174	7 174	5 059	71%
7	kiszámlázott ÁFA				
8	562912	1 937	1 937	1 366	71%
9	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	1 937	1 937	1 366	71%
10	Intézményi működési bevételek	9 111	9 111	6 425	71%
11	Építményadó				
12	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
13	Idegenforgalmi adó épület után				
14	Iparüzési adó				
15	Pótlékok				
16	Helyi adók összesen:	0	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 pénzeszköztérítés ÁH-on kívül	0	0	0	
32	Intézmény finanszírozás	28 945	31 117	33 094	106%
33					
34					
35	Támogatás értékű bevétel	28 945	31 117	33 094	106%
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	40 228	39 519	98%
42	Bevételek mindösszesen:	38 056	40 228	39 519	98%

2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

NAPRAFORGÓ ÓVODA MAJOSHÁZA

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés
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

NAPRAFORGÓ ÓVODA MAJOSHÁZA

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2013.évi Eredeti EI	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított	2013. évi Módosított	2013. évi Teljesítés	2013. évi Teljesítés
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

NAPRAFORGÓ ÓVODA MAJOSHÁZA

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013. évi Telj. %-a
1	Rendszeres személyi juttatások				
2	562912	3 390	3 390	3 845	113%
3	851011	14 474	14 474	10 536	73%
4	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
5	562912	120	512	512	100%
6	851011		832	1 952	
6	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
7	562912			33	
8	851011	794	794	849	107%
9	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.				
10	562912	360	360	360	100%
11	851011	960	960	749	78%
11	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				
12	562912	1 942	2 417	2 584	107%
13	851011		132	1 465	1110%
14	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	22 040	23 871	22 885	96%
15	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai				
15	562912				
16	851011				
16	Külső személyi juttatások	0	0	0	
17	Szociális hozzájárulás				
18	562912	1 359	1 593	1 443	91%
19	851011	4 122	4 229	4 615	109%
20	Egészségügyi hozzájárulás				
21	562912	77	77	84	109%
22	851011	144	144	86	60%
22	Táppénz hozzájárulás				
23	851011			52	
23	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
24	562912	102	102	99	97%
25	851011	192	192	107	56%
25					
25					
26	Munkaadókat terhelő járulékok	5 996	6 337	6 486	102%
27	Mindösszesen:	28 036	30 208	29 371	97%

Foglalkoztatottak létszáma

11 fő



2013.

NAPRAFORGÓ ÓVODA MAJOSHÁZA

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013. évi Telj. %-a
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	3 957	88%
9	Gyógyszerbeszerzés				
10	000 / 851011	20	20	9	45%
11	Vegyszerbeszerzés				
12	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				
13	000 / 562912	15	15	13	87%
14	000 / 851011	50	50	88	176%
15	Könyv beszerzés				
16	000 / 851011	30	30		0%
17	Folyóirat beszerzés				
18	000 / 851011	25	25		0%
19	Egyéb információhordozó beszerzés				
20	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				
21	000 / 851011	10	10		0%
22	Szakmai anyagok,alkatrészek beszerzése				
23	010 / 851011	100	100	29	29%
23	000 /				
24	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				
25	000 / 851011	200	200	52	26%
26	000 / 562912			13	
27	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				
28	000 / 562912	100	100	106	106%
29	000 / 851011	160	160	91	57%
30	Egyéb anyagbeszerzés				
31	000 / 562912	150	150	258	172%
32	000 / 851011	100	100	92	92%
33	Készletbeszerzések	5 460	5 460	4 708	86%
34	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				
35	000 / 851011	60	60	68	113%
35	000 /				
36	Adatátviteli célú távközlési díjak				
36	000 / 851011				
37	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
38	000 / 851011	20	20	20	100%
39	Bérleti és lízing díjak				
40	Szállítási szolgáltatás				
41	000 / 851011	20	20		0%
42	Gázenergia-szolgáltatás díja				
43	000 / 562912	250	250	271	108%
44	000 / 851011	500	500	418	84%

2013.

NAPRAFORGÓ ÓVODA MAJOSHÁZA

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés	2013. évi Telj. %-a
45	Villamosenergia-szolgáltatás díja				
46	000 / 562912	150	150	124	83%
47	000 / 851011	300	300	347	116%
48	Víz-és csatornadíjak				
49	000 / 562912	150	150	131	87%
50	000 / 851011	250	250	167	67%
51	Karbantartási kiadások				
52	000 / 562912	20	20		0%
53	000 / 851011	50	50	12	24%
54	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				
55	000 / 562912	60	60	28	47%
56	000 / 851011	130	130	192	148%
57	Vásárolt közszolgáltatás				
58	000 / 851011			14	
59	Továbbszámlázott szolgáltatások				
60	Szolgáltatások	1 960	1 960	1 792	91%
61	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				
62	000 / 562912	1 450	1 450	1 216	84%
63	000 / 851011	610	610	680	111%
64	Belföldi kiküldetés				
65	000 / 851011	20	20		0%
66	Reprezentáció - rendezvények				
66	000 /				
67	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				
67	000 /				
67	/				
68	Egyéb különféle dologi kiadások				
69	000 / 851011	420	420	394	94%
70	Különféle dologi kiadások	2 500	2 500	2 290	92%
71	DOLOGI KIADÁSOK	9 920	9 920	8 790	89%
72	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				
73	000 / 851011	100	100	157	157%
75	Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm.				
76	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	100	100	157	157%
77	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	
78	Egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0	
79	Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások	0	0	0	
79	Működési céltartalék	0	0	0	
80	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	
81	Tartalékok	0	0	0	
81	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
81	Rövidlejáratú finanszírozási kiadás	0	0	0	
81	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
82	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 201	
83	Mindösszesen:	10 020	10 020	10 148	101%

2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
NAPRAFORGÓ ÓVODA MAJOSHÁZA

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés
Intézményi működési bevételek és Műk.C.PE átv.	9 111	9 111	6 425
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	28 945	31 117	33 094
Pénzforg. nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
Működési bevételek	38 056	40 228	39 519
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	38 056	40 228	39 519

Felhalmozási bevételek

Önkormányzat felhalmozási célú bevételei	0	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
Hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek mindösszesen	38 056	40 228	39 519

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	2013. évi Módosított EI	2013. évi Teljesítés
Működési kiadások	38 056	40 228	38 318
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Működési kiadások	38 056	40 228	38 318
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 201
Költségvetési kiadások	38 056	40 228	39 519

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	0	0	0
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	38 056	40 228	39 519