

**Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013(XII.13.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 05.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 05.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 129.894 ezer forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 129.894 ezer forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklete szerint.”

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § A Rendelet 2.a. melléklete helyébe a 2.a melléklet lép.

5. § A Rendelet 2.b. melléklete helyébe a 2.b. melléklet lép.

6. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

8. § A Rendelet 4.a melléklete helyébe a 4.a. melléklet lép.

9. § A Rendelet 4.b. melléklete helyébe a 4.b. melléklet lép.

10. § A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

11. § A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

12. § A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

13. § A Rendelet 8.§. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Az önkormányzat összesített létszámkeretét a képviselő-testület 33 főben állapítja meg. Az intézményi létszámkeretet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.”

14. § A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

15. § A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követ 5. napon hatályát veszti.

Nagykarácsony, 2013. november 29.

Scheier Zsolt

Szabóné Nyigrényi Judit

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve:

2013. december 13.

Szabóné Nyigrényi Judit

jegyző

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege
2013. évre

1.	A	B	C	D	D
	MEGNEVEZÉS	2013.EEI	2013.MEI	TÉNY	%
2.	BEVÉTELEK:				
3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	22160	22716	18739	82%
4.	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA, ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÜLÉS	52479	66103	50937	77%
5.	ebből:				
6.	-működési támogatás	52479	52479	50605	96%
7.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	1500	1217	1217	100%
8.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5600	21297	15843	74%
9.	ebből:				
10.	- működési célú támogatásértékű bevétel	5600	21297	15843	74%
11.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3260	2700	1040	39%
12.	ebből:				
13.	- működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	3260	2700	1040	39%
14.	TÁRGYÉVI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84999	114033	87776	77%
15.					
16.	KIADÁSOK:				
17.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	96630	126714	85902	68%
18.	ebből:				
19.	- személyi juttatások	32686	54074	34558	64%
20.	- munkáltatót terhelő járulékok	8152	13691	8427	62%
21.	- dologi és egyéb folyó kiadások	29491	32648	22402	69%
22.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	17121	17121	13628	80%
23.	- támogatásértékű működési kiadás	5200	5200	4396	85%
24.	- működési célú végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3980	3980	2491	63%
25.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3050	3180	2819	89%
26.	ebből:				
27.	- beruházások	3050	2980	2552	86%
28.	- felújítás		200	267	134%
29.	- befektetési kiadások				
30.	HITELTÖRLESZTÉS				
31.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99680	129894	88721	68%
32.	FÜGGŐ KIADÁS:			4869	
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99680	129894	93590	72%
34.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	-14681	-15861		
35.	PÉNZFOGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	14681	15861	15861	100%
36.	FÜGGŐ BEVÉTEL:			3318	
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99680	129894	106955	82%
38.	MŰKÖDÉSI HITEL FELVÉTELE				

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételei forrásonként
2013. év

1.	A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s:	2013. EEI	2013. MEI	2013. TÉNY	2013. %
2.	I. KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Közhatalmi bevételek				
4.	1. - igazgatási szolg.díj	100	126	71	56%
5.	2. Helyi adók				
6.	- vállalkozók kommunális adó				
7.	- magánszemélyek kommunális adó	3 800	3 800	3 587	94%
8.	- iparüzési adó	11 050	7 500	8 167	109%
9.	helyi adók összesen:	14 850	11 300	11 754	104%
10.	3. Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek				
11.	- személyi jövedelemadó átengedett				
12.	- jövedelem-differenciálódás miatti mérséklés				
13.	- gépjárműadó	2 250	4 350	2 019	46%
14.	önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek összesen:	2 250	4 350	2 019	46%
15.	4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek:				
16.	- adópótlék, bírságok	600	350	120	34%
17.	- környezetvédelmi bírság				
18.	- helyszíni és szabálysértési bírságok				
19.	bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek összesen:	600	350	120	34%
20.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.+19.)	17 800	16 126	13 964	87%
21.	2. Intézményi működési bevételek				
22.	- óvodai térítési díj	2 200	2 200	1 411	64%
23.	- iskolai térítési díj	250	780	406	52%
24.	- házi szoc gondozás térítési díj (szoc.étkeztetés)	500	800	666	83%
25.	INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSI DÍJAK:	2 950	3 780	2 483	66%
26.	3. Egyéb sajátos működési bevételek				
27.	- bérleti díj	500	2 000	1 598	80%
28.	- sírhely értékesítés	200	150	101	67%
29.	- egyéb bevételek	200	150	127	85%
30.	- kamat	10	10	8	80%
31.	-szolgálati lakások lakbér bevétele	500	500	458	92%
32.	EGYÉB SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	1 410	2 810	2 292	82%
33.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (25.+32.)	4 360	6 590	4 775	72%
34.	KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20.+33.)	22 160	22 716	18 739	82%
35.	II. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA				
36.	1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása				
37.	1. - települési önkormányzatok működési támogatása	24 866	25 164	18 798	75%
38.	- kedvezményes gyermekétkeztetés	2 856	5 202	3 240	62%
39.	- pénzbeli szociális feladatok	6 966	6 966	5 155	74%
40.	- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	2 658	2 658	1 967	74%
41.	- könyvtári és közművelődési feladatok	1 622	1 622	1 200	74%
	-óvodapedagógus bértámogatás		4 720	1 180	25%
	-óvodapedagógust segítők támogatása		1 088	272	25%
	-óvodaműködtetés támogatása		774	194	25%
44.	2. Központosított előirányzatok				
45.	- nyári gyermekétkeztetés				
46.	- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	494	494	371	75%
47.	központosított előirányzatok összesen:	494	494	371	75%

48.	A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s:	2013.	2013.	2013.	2013.
		EEI	MEI	TÉNY	%
49.	3. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése				
50.	- aktív korúak ellátása rendsz.szoc.	1 220	1 220	1 156	95%
51.	-foglalkoztatást helyettesítő támogatás (előleg is)	8 197	9 357	9 357	100%
52.	- ápolási díj				
53.	- lakásfenntartási támogatás	3 600	3 600	2 393	66%
54.	egyres jövedelemplótló támogatások kiegészítése összesen:	13 017	14 177	12 906	91%
55.	4. ÖNHIKI támogatás				
56.	5. Egyéb központi támogatás 2013. bérmegbízási		1 034	1 034	100%
57.	6. Szerkezetátalakítási tartalék (beszám.összeg differenc.,gyermekétkezt.előleg,gyjóléti alapf.helyi közlek.)		2 204	4 288	195%
58.	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA: (37.+...57.)	52 479	66 103	50 605	77%
59.	II./1. 1. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			332	
60.	III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
61.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
62.	- önkormányzati ingatlanok értékesítése				
63.	- tárgyi eszközök értékesítése				
64.	tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:				
65.	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei				
66.	- koncessziós díj	1 500	1 217	1 217	100%
67.	önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei össz.:	1 500	1 217	1 217	100%
68.	3. Pénzügyi befektetések bevételei				
69.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (64.+67.+68.)	1 500	1 217	1 217	100%
70.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL				
71.	1. Támogatásértékű működési bevételek				
72.	- mvh pályázat utólagos finansz. területalapú	1 680	2 100	1 799	86%
75.	- önkormányzattól (mei 13941+1336)		15 277	10 899	71%
76.	- társadalombiztosítási alaptól	70	70	60	86%
77.	- elkülönített állami palaptól	3 850	3 850	3 085	80%
78.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 600	21 297	15 843	74%
79.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
80.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-		
81.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (78.+80.)	5 600	21 297	15 843	74%
82.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
83.	1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
84.	- non-profit szervezettől (Dújv. Vízitársulat)	3 260	1 700	40	2%
85.	2. - vállalkozástól (mezőöri sz)		1 000	1 000	100%
86.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről össz.:	3 260	2 700	1 040	39%
87.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
88.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről össz.:				
89.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (86.+88.)	3 260	2 700	1 040	39%
90.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE				
91.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34.+58.+59.+69.+81.+89.+90.)	84 999	114 033	87 776	77%
92.	VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
93.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	12 181	13 361	13 361	100%
94.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 500	2 500	2 500	100%
95.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (93.+94.)	14 681	15 861	15 861	100%
96.	Ö S S Z E S E N: (91.+95.)	99 680	129 894	103 637	80%
97.	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
98.	1. Működési hitelek felvétele				
99.	2. Fejlesztési hitelek felvétele				
100.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (98.+99.)	-	-	-	
101.	FÜGGŐ BEVÉTELEK			3 318	
102.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (96.+100.+101.)	99 680	129 894	106 955	82%

	Önkormányzat														
	<i>Kötelezően ellátandó feladatok</i>														
11.	Eredeti előirányzat	96247		22060	52479	1500	3920		3260					13028	
	Módosított előirányzat	123679		22590	66103	1217	16861		2700					14208	
	Tény	103728		18501	50937	1217	14507		1040					14208	3318
	<i>Önként vállalt feladatok</i>														
12.	Eredeti előirányzat	1680					1680								
	Módosított előirányzat	3100					3100								
	Tény						0								
	<i>Államigazgatási feladatok</i>														
13.	Eredeti előirányzat														
	Módosított előirányzat														
	Tény														
	<i>Intézményfinanszírozás (-)</i>														
14.	Eredeti előirányzat	39957													
	Módosított előirányzat	45964													
	Tény	32061													
	<i>Halmazódásmentes főösszeg (2.+3...+13.-14.)</i>														
15.	Eredeti előirányzat	99680		22160	52479	1500	5600		3260					14681	
	Módosított előirányzat	129894		22716	66103	1217	21297		2700					15861	
	Tény	106955		18739	50937	1217	15843		1040					15861	

Nagykarácsony Község Önkormányzata 2013. évi bevételi előirányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként,kiemelt előirányzatonként

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	bevétel összesen	intézmény finanszírozás	intézményi működési és közhatalmi bevétel	ök költségvetési támogatása előző évi visszatér.	felhalmozási célú bevételek	támogatásértékű		végleges pénzeszköz átvétel		támogatási kölcs.visszatér,ért.p.bev.		finanszírozási bevételek	előző évi pénzmar.	függő bevétel
							működési bevételek	felhalmozási bevételek	műk. célú átvétel	felh.célú átvétel	kölcsönök visszatér.	értékpapír értékesítés			
2.	Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	41710 5165 5165	39957 2150 2150	100 26 26					1336 1336					1653 1653 1653	
3.	Örökzöld Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény														
4.	Közös Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény														
5.	Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	97927 126779 103728		22060 22590 18501	52479 66103 50937	1500 1217 1217	5600 19961 14507		3260 2700 1040					13028 14208 14208	3318
6.	Intézményfinanszírozás (-) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	39957 45964 32061													
7.	Halmazódásmentes főösszeg (2.+3.+4.+5.-6.) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % (TÉNY/MEI)	99680 129894 106955 82%		22160 22716 18739 82%	52479 66103 50937 77%	1500 1217 1217 100%	5600 21297 15843 74%		3260 2700 1040 39%					14681 15861 15861 100%	

Nagykarácsony Község Önkormányzata
működési célú költségvetési támogatása

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2013.EEI	2013.MEI	TÉNY
2.	Települési önkormányzatok működési támogatása	24866	25164	18798
3.	Kedvezményes gyermekétkeztetés	2856	5202	3240
4.	Pénzbeli szociális feladatok	6966	6966	5155
5.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	2658	2658	1967
6.	Könyvtári és közgyűjteményi feladatok	1622	1622	1200
7.	Óvodapedagógus bértámogatás		4720	1180
8.	Óvodapedagógust segítők bértámogatása		1088	272
9.	Óvodaműködtetési támogatás		774	194
10.	Szerkezetátalakítási tartalék (beszámítási összeg differenciálás,gyermekétkeztetési előleg)		2204	4288
11.	Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)		1034	1034
12.	Központosított előirányzat			
13.	- Lakott külterülettel kapcsolatos kiadások	494	494	371
14.	Központosított előirányzat összesen:	494	494	371
15.	Kötött felhasználású támogatás			
16.	- kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz	13017	14177	12906
17.	Kötött felhasználású támogatás összesen:	13017	14177	12906
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	52479	66103	50605

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	intézmény megnevezése	kiadás összesen	intézmény finanszírozás	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			hitel-törlesztés	tartalék	függő kiadás
				személyi juttatások	munkáltatót terhelő járulékok és szociális hj adó	dologi és egyéb folyó kiadások	egyéb működési célú kiadás			felújítás	beruházás	egyéb felhalmozási célú kiadás			
							támogatás értékű kiadások	pénzeszköz átadások	ellátottak pénzbeli juttatásai						
16.	Háziorvosi alapellátás 862101 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	2100 2100 1540				2100 2100 1488				52					
17.	Család és nővédelmi ellátás 869041 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	865 865 875		606 606 576	164 164 156	95 95 143									
18.	Intézményfinanszírozás (hivatal) 841709 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	39957 47300 33397	39957 45964 32061				1336 1336								
19.	Önkormányzat által nyújtott ellátások 882 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	250 17121 13628							250 17121 13628						
20.	Házi segítségnyújtás 889922 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	3482 3482 2846		2702 2702 2275	730 730 498	50 50 73									
21.	Gyermekjóléti szolgáltatás 889201 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	1031 1031 621		812 812 474	219 219 128	19									
22.	Közfoglalkoztatás 890442 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	4504 5204 4266		3704 3704 2980	500 500 402	300 1000 884									
23.	Könyvtár 910123 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	2180 2180 1424		1220 1220 741	330 330 195	480 480 460				28	150 150				
24.	Közművelődési feladatok 910501 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	420 215 249				380 175 249		40 40							
25.	Közttemető fenntartása 960302 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	70 70 115				70 70 115									
26.	Önkormányzati igazgatási tevékenység 841126 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	6110 2165		1854 300	489 73	3647 1792					120				
27.	Finanszírozási műveletek 841906 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	600 100 5				600 100 5									
28.	Önkormányzat összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	97927 126779 92908	39957 45964 32061	17599 20297 13701	4120 4794 3048	24021 26653 19356	5200 5200 4396	3980 3980 2491	250 17121 13628	200 267	2800 2570 2300				1660
29.	Intézményfinanszírozás (-) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	0 39957 45964 32061	39957 45964 32061												
30.	Halmozódásmentes főösszeg (2.+3.+4.+5.+28.-29.) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % (Tény/Módei)	99680 129894 93590 72%		32686 54074 34558 64%	8152 13691 8427 62%	29491 32648 22402 69%	5200 5200 4396 85%	3980 3980 2491 63%	17121 17121 13628 80%	200 267	3050 2980 2552 86%				4869

Nagykarácsony Község Önkormányzata kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai
2013.

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	intézmény megnevezése	kiadás összesen	intézmény finanszírozás	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			hitel-törlesztés	tartalék	függő kiadás
				személyi juttatások	munkáltatót terhelő járulékok és szociális hj adó	dologi és egyéb folyó kiadások	támogatás értékű kiadások	pénzeszköz átadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	felújítás	beruházás	egyéb felhalmozási célú kiadás			
2.	Hivatal Kötelezően ellátandó feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	24839 5165 5165		15087 3301 3301	4032 734 734	5470 1130 1130					250				
3.	Önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény														
4.	Allamigazgatási feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	16871							16871						
5.	Örökzöld óvoda Kötelezően ellátandó feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	12663 5226		7919 2740	2119 705	2475 650					150 0				1131
6.	Önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény														
7.	Allamigazgatási feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény														
8.	Közös Hivatal Kötelezően ellátandó feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	31251 22352		22557 14816	6044 3940	2390 1266					260 252				2078
9.	Önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény														
10.	Allamigazgatási feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény														
11.	Önkormányzat Kötelezően ellátandó feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	91107 102359 72119	39957 45964 32061	16369 18022 12441	3790 4075 2721	22541 25878 18799	5000 5000 4086	3150 3150 1931			300 270	80			
12.	Önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	6570 7299 7161		1230 2275 1260	330 719 327	1480 775 557	200 200 310	830 830 560			2500 2300 2300	200 187			1660
13.	Allamigazgatási feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	250 17121 13628							250 17121 13628						
14.	Intézményfinanszírozás (-) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	39957 45964 32061	39957 45964 32061												
15.	Halmozásmentes főösszeg (2.+3.+...10.-11.) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	99680 129894 93590		32686 54074 34558	8152 13691 8427	29491 30173 22402	5200 5200 4396	3980 3980 2491	17121 17121 13628		3050 2830 2552	200 267			4869

Nagykarácsony Község Önkormányzata kiadás és létszám előirányzata költségvetési szervenként
2013.

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	intézmény megnevezése	kiadás összesen	intézmény finanszírozás	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás		hitel-törlesztés	tartalék	függő kiadás	létszám nyitó (fő)	létszám záró (fő)	
				személyi juttatások	munkáltatót terhelő járulékok és szociális hj adó	dologi és egyéb folyó kiadások	támogatás értékű kiadások	pénzeszköz átadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	beruházás	egyéb felhalmozási célú kiadás						
2.	Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	41710 5165 5165		15087 3301 3301	4032 734 734	5470 1130 1130			16871		250						5
3.	Örökzöld Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	12663 5226		7919 2740	2119 705	2475 650					150 0				1131		9
4.	Közös Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	31251 22352		22557 14816	6044 3940	2390 1266					260 252				2078		10
5.	Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	97927 126779 92908	39957 45964 32061	17599 20297 13701	4120 4794 3048	24021 26653 19356	5200 5200 4396	3980 3980 2491	250 17121 13628		2800 2570 2300				1660		13 13
6.	Intézményfinanszírozás (-) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	39957 45964 32061	39957 45964 32061														
7.	Halmozódásmentes főösszeg (2.+3.+4.-5.) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	99680 129894 93590		32686 46155 34558	8152 11572 8427	29491 30173 22402	5200 5200 4396	3980 3980 2491	17121 17121 13628		3050 2830 2552				4869		18 32

Nagykarácsony Község Önkormányzata 2013. évi támogatásértékű kiadásai és
végleges pénzeszközátadásai

1.	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2013.EEI	2013.MEI	TÉNY
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
3.	- Intézményi társulás Perkáta Önkormányzata	4 400	4 400	2 117
4.	- Fogorvosi hozzájárulás Előszállás Önkormányzata, ügyvédi ktg	600	600	633
5.	- Többcélú Kistérségi Társulás működési támogatása Dunaujváros	200	200	310
6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK	5 200	5 200	3 060
7.	- Alba Volán menetdíjkülönbözet	2 800	2 800	1 716
8.	- Vízi Társulat	200	200	74
9.	- TÖÖSZ,MÖSZ	45	45	28
10.	- Hulladékgazdálkodás	150	150	141
11.	- Polgárórség támogatása	50	50	
12.	- Ifjúsági Önkormányzat, Trabant találkozó támogatása	40	40	
13.	- Iskolai Alapítvány támogatása	25	25	
14.	- Sportkör alapítvány támogatása	500	500	500
15.	- Dök. LEADER	115	115	
16.	- Mezőföldi Hídegyesület	15	15	12
17.	- Nyugdíjas klub támogatása	40	40	
	- Mosolért Egyesület támogatása			20
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS ÖSSZESEN:	3 980	3 980	2 491
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 180	9 180	5 551
20.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	9 180	9 180	5 551

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai államigazgatási feladatok
2013.év

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2013.EEI	2013.MEI	TÉNY
2.	Átmeneti segély	150	150	117
3.	Temetési segély	100	100	40
4.	Aktív korúak ellátása			
5.	- foglalkoztat.helyettesítő támogatás	10 870	10 870	9 171
6.	- rendszeres szociális segély	1 360	1 360	1 232
7.	Ápolási díj			
8.	- alanyi jogon			
9.	- méltányossági alapon	641	641	445
10.	- normatív lakásfenntartási támogatás	4 000	4 000	2 623
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	17 121	17 121	13 628

Nagykarácsony Község Önkormányzata
2013. évi beruházásai és felhalmozási, felújítási kiadásai

1.	A	B	C	D
	M e g n e v e z é s:	2013.EEI	2013.MEI	TÉNY
	<u>ÖNKORMÁNYZAT</u>			
2.	841 403 Város- és községgazdálkodás			
3.	Tárgyi eszköz beszerzés	2 000		
4.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500		
5.	Összesen:	2 500	-	-
6.	851011 Óvodai nevelés, ellátás			
7.	Tárgyi eszköz beszerzés (program)	120		
8.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30		
9.	Összesen:	150	-	-
10.	910 123 Könyvtári szolgáltatás			
11.	Tárgyi eszköz beszerzés (laptop)	120	120	
12.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30	30	
13.	Összesen:	150	150	
14.	841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége			
15.	Számítástechnikai eszközök, programok beszerzése, pótlása		100	
16.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		20	
17.	Összesen:		120	
18.	522 001 Közutak, hidak			
19.	Tárgyi eszköz beszerzés		2 300	2 300
20.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
21.	Összesen:		2 300	2 300
22.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 800	2 570	2 300
	<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
23.	841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége			
24.	Számítástechnikai eszközök, programok beszerzése, pótlása	200		
25.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50		
26.	Összesen:	250		
27.	POLGÁRMESTERI HIVATAL BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	250	-	-
	<u>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</u>			
28.	841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége			
29.	Számítástechnikai eszközök, programok beszerzése, pótlása		200	198
30.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		60	54
31.	Összesen:		260	252
32.	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:		260	252
	<u>ÖRÖKZÖLD ÓVODA</u>			
33.	851 011 Óvodai nevelés			
34.	Számítástechnikai eszközök, programok beszerzése, pótlása		120	
35.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		30	
36.	Összesen:		150	
37.	ÖRÖKZÖLD ÓVODA BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:			
38.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 050	2 980	2 552
	<u>ÖNKORMÁNYZAT</u>			
39.	910 123 Könyvtári szolgáltatás			
40.	Felújítás (számgep)			22
41.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó			6
42.	Összesen:			28
43.	680 002 Nem lakóingatlan üzemeltetése			
44.	Felújítás (Piactér)		150	147
45.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50	40
46.	Összesen:		200	187
47.	862 101 Házi orvosi szolgálat			
48.	Felújítás (EKG)			41
49.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó			11
50.	Összesen:			52
51.	ÖNKORMÁNYZATI FELÚJTÁS ÖSSZESEN:		200	267

Nagykarácsony Község Önkormányzata
intézményi létszámkerete
2013. évi

Intézményi létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Képviselő	Egyéb jogviszony	Összes
2.	Közös Önkormányzati Hivatal		10			10
3.	Örökzöld Óvoda					
	Intézményi étkeztetés	3				3
	Óvodai nevelés	6				6
4.	Önkormányzat		1	6		7
5.	Védőnői szolgálat	1				1
6.	Házi segítségnyújtás	2				2
7.	Gyermekjóléti szolgálat	1				1
8.	Könyvtár				1	1
9.	Város-községgazdálkodás	1			1	2
10.	Összesen	14	11	6	2	33

Nagykarácsony Község Önkormányzata
működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzat alakulását bemutató mérleg
2013. év

	A	B	C	D
	Megnevezés	2013.EEI	2013.MEI	TÉNY
	I. Működési célú bevételek és kiadások			
2.	Közhatalmi bevételek	17 800	16 126	13 964
3.	Intézményi működési bevételek	4 360	6 590	4 775
5.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása, előző évi visszatérülés	52 479	66 103	50 937
6.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 260	2 700	1 040
7.	Támogatásértékű működési bevétel	5 600	21 297	15 843
8.	Rövid lejáratú hitel	-	-	
9.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 681	15 861	15 861
11.	Működési bevételek összesen	98 180	128 677	102 420
12.	Személyi juttatások	32 686	54 074	34 558
13.	Munkáltatót terhelő járulékok	8 152	13 691	8 427
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - kamat kiadások nélkül	29 491	32 648	22 402
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 121	17 121	13 628
16.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	3 980	3 980	2 491
17.	Támogatásértékű működési kiadás	5 200	5 200	4 396
18.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
19.	Rövid lejáratú hitel kamata			
20.	Működési kiadások összesen	96 630	126 714	85 902
	II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások			
21.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	1 500	1 217	1 217
22.	Felhalmozási bevételek összesen	1 500	1 217	1 217
23.	Felhalmozási, felújítási, befektetési kiadások	3 050	3 180	2 819
24.	Felhalmozási kiadások összesen	3 050	3 180	2 819
25.	Önkormányzat bevételei összesen:	99 680	129 894	103 637
26.	Önkormányzat kiadásai összesen:	99 680	129 894	88 721