

ELŐTERJESZTÉS
Nagykarácsony község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. január 30-i ülés 3. napirendi pont

Tárgya: 2013. évi költségvetés tervezet

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetés tervezés előkészítését a 2013. január 1.-től hatályos jogszabályok rögzítették. (2011. évi CXCV. Államháztartási törvény (ÁhT.), a 368/2011.(XII.31.) kormány rendelete (ÁhT végrehajtási rendelete), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)

Lényeges változás, hogy azon községek, amelyek lakosság száma nem éri el a kétezer főt, legkésőbb 2013. március 1-től közös önkormányzati hivatalt hoznak létre az Mötv szabályainak megfelelően. A közös hivatal szabályozási és feltétel rendszerét másik napirendi pontban bővebben tárgyaljuk.

A központi költségvetésből származó bevételek jogcímeit és fajlagos értékét a mindenkor hatályos költségvetési törvény határozza meg. A 2013. évre Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény. Az előző évektől eltérő szabályozási forma került kialakításra, melynek tanulmányozása, a rendszer szabályainak megismerése (és szándékosan nem a megértése szót alkalmaztam) folyamatos feladat. Az állami támogatás 2013. évi eredeti előirányzata 38.999 eFt, melynek részletezését az előterjesztéshez csatolt kimutatás tartalmazza. Az előző évhez képest lényeges csökkenés tapasztalható 22.655 eFt (37%) mely egyrészt az önkormányzati rendszer finanszírozásának reformjával, másrészt az állami fenntartásba került járási és közoktatási feladatok átcsoportosításával magyarázható. 2013 évben a SZJA jövedelem-különbség mérséklése címén átengedett központi adó, mint támogatási forma megszűnt. Az állami támogatás rendszere a feladatfinanszírozásra összpontosult.

2013. ÉVI BEVÉTELEK

Az önkormányzati feladatok biztosítására a 2013. évben az előzetes számítások alapján 99.680 eFt áll rendelkezésre. Az előző évhez képest ez közel 16 % csökkenést jelent, összességében 18.920 eFt. Az előző évhez képest a változást a 2. számú melléklet tartalmazza forrásonként és összesítve, önkormányzat és hivatal szintjén a 2.a. számú melléklet.

Működési bevételek, támogatások:

A bevezetőben az állami támogatás és átengedett központi adó (SZJA jövedelem-különbség mérséklése) változását az előzőekben már említettem. Ezentúl, a gépjárműadó bevétel tervezett előirányzata - a központi szabályozásnak megfelelően messze elmarad az előző évhez képest, hiszen 2013-ban a gépjárműadó bevétel 40%-a illeti meg az önkormányzatot. Gyakorlati része még ismeretlen.

Felhalmozási bevételek:

A 2012. év tényadata alapján nem terveztünk ingatlan értékesítésből származó bevétellel.

Támogatásértékű bevétel:

A Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége telefonon tájékoztatta a hivatalt arról, hogy a 2013. évi támogatási rendszer még nem ismert, ezért az előző év tapasztalata alapján egy átlagos létszámmal és finanszírozással terveztünk a költségvetésben. Az előző évben megvalósult utófinanszírozott pályázat előirányzata 1.680 eFt. (falunap, vállalkozások tanulmányterve)

Véglegesen átvett pénzeszköz:

Non profit szervtől (Mikulás Kft) átvett 2013. évre tervezett összege.

Előző évi pénzmaradvány:

Banki egyenleg előzetes számítás alapján. Tényadat a 2012. évi beszámoló felülvizsgálatát követően módosított előirányzatként kerül feltüntetésre az előző évek gyakorlatának megfelelően.

Finanszírozási bevétel:

A 2013. évben nincs tervezett hitel.

2013. ÉVI KIADÁSOK

Az előző évhez képest a főszámokban bekövetkezett változást a bevételi kiadási mérleg (1. sz. melléklet) valamint a működési és felhalmozási célú kiadásokat bemutató tábla (4. számú melléklet) tartalmazza. A részletes szakfeladatonkénti összehasonlításra önkormányzati és hivatali szinten a régi formában készített tábla ad lehetőséget.

Működési kiadások:**Személyi juttatások, munkaadói járulékok:**

Az előirányzat változás a kötelező minimálbér, a garantált bérminimum hatásával valamint kötelezően juttatandó jubileumi jutalom összegével, valamint létszámváltozással (hivatal) magyarázható. A munkaadói járulékváltozás a fentiek következménye.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

A dologi kiadásoknál csak a kötelezően tervezendő és a szükséges működési kiadások kerültek feltüntetésre. Az ÁFA törvényi előírásnak megfelelően lett előirányozva. Egyéb folyó kiadás a folyószámla- hitel kamatát és banki költség összegét tartalmazza.

Társadalom-, szociálpolitikai juttatások:

Rendszeres és nem rendszeres társadalom- és szociálpolitikai juttatások az előző év kifizetéseinek tükrében kerültek meghatározásra, a terv az előző év eredeti előirányzatához képest 379 eFt-tal csökkent a járáshoz átkerült feladattal magyarázható. (mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, alanyi jogon adható ápolási díj) A 6. számú melléklet a tervezett előirányzatot mutatja.

Támogatásértékű működési kiadások, végleges pénzeszközáradások:

Intézményi köznevelési társulás fenntartásához kapcsolódó 2013. évi állami normatíva és személyi juttatások, munkaadói járulékok különbözete. Fenntartó írásbeli valamint szóbeli tájékoztatása alapján a következő:

Köznevelési normatíva	19 116eFt
Támogatás összesen:	19 116eFt
Személyi juttatások és munkaadó járulékok	20 485eFt
Önkormányzati hozzájárulás:	1 369eFt
2013. évi elszámolás alapján:	3 031eFt
2013. évi tervezett támogatásértékű kiadás:	4 400eFt

Támogatásértékű és működési pénzeszközáradásokat a 5. számú melléklet részletesen mutatja. Az előző évhez képest csökkent a tervezett kiadás az előzőekben említett közoktatási hozzájárulás miatt. A non profit szervezetek (Sportkör Alapítvány, Mikulás Kft) támogatása az előző évi tényadatok figyelembevételével lett tervezve.

Felhalmozási kiadások:

Előző évben előre kifizetett bérleti díj elkülönített összege, valamint tárgyi eszköz és nyilvántartó program. (7. számú melléklet)

A 2013.-évre tervezett eredeti előirányzat szerkezeti felépítése a következő:

➤ Működési bevételek	22.160eFt	22,2%
➤ Támogatások	52.509eFt	52,7%
➤ Felhalmozási bevételek	1.500Ft	1,5%
➤ Támogatásértékű bevételek	5.570eFt	5,6%
➤ Véglegesen átvett pénzeszköz	3.260 eFt	3,3%
Költségvetési pénzforgalmi bevételek	84.999eFt	85,3%
➤ Működési hitel	0 eFt	0,0%
➤ Előző évi pénzmaradvány	14.681eFt	14,7%
Bevételek összesen	99.680eFt	100,0%
➤ Személyi juttatások	32.686eFt	32,8%
➤ Járulékok	8.152eFt	8,2%
➤ Dologi és egyéb folyó kiadások	29.491eFt	29,6%
➤ Működési célú pe átadás	3.980eFt	4,0%
➤ Támogatásértékű kiadás	5.200eFt	5,2%
➤ Szociális juttatások	17.121eFt	17,2%
Működési kiadások összesen	96.630eFt	97,0%
➤ Felhalmozási, finanszírozási kiadások	3.050eFt	3,0%
Kiadások összesen	99.680eFt	100,0%

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezetet szíveskedjen megvitatni és javaslatnak megfelelően elfogadni!

Nagykarácsony, 2013. január 24.

Scheier Zsolt
polgármester

Állami hozzájárulások és támogatások összesítése 2011-2013

Lajos 2010 Jan.1.

1452 1439

1423

Jogdím
megnevezése

Jogdím
megnevezése

A hozzájárulások és támogatások összesítése:

	2011	2012		2013	formában
Települési önkormányzatok feladatai	4 020 588	5 862 486	1.	Önkormányzati hivatal éves szintre számított működési támogatása	17 358 200
Lakott kultúrtérrel kapcsolatos feladatok	535 460	525 012			
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradt, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	3 310 560		2.	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: ebből:	8 218 712
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladataiból családszolgálat és gyermekjóléti szolgálat	936 540	928 155			3 328 020
Lakosságszámhoz kötött összesen:	8 803 148	7 315 653		Közvilágítással kapcsolatos feladatok	2 984 800
Pénzügyi szociális juttatások	8 225 580	8 653 204		Közművelődési feladatok	437 052
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladataiból házi segítségnyújtás	2 159 040	1 826 880		Közművelődési feladatok	1 468 840
Közművelődési alap-hozzájárulások				Beszámítás összege (2011. évi IPA alap 0,5%-a)	4 552 565
Közművelődési kiegészítő hozzájárulások			3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 842 100
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások			4.		
Egyes közoktatási hozzájárulások kiegészítése 2009. január 1-jétől augusztus 31-éig					
Peladalmutatóhoz kötött összesen:	10 384 620	10 480 084	5.	Általános feladata éves támogatás összesen (1. + 2. - 3. + 4.)	24 866 447
Önkormányzat összesen:	19 187 768	17 795 737			
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása			6.	Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz	6 996 337
			7.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás (családszolgálat, gyermekjóléti szolg.)	917 835
			8.	Házi segítségnyújtás (normatív első alapszolg.)	1 740 000
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:			9.	Iskolai étkeztetés 28 fő (óvodai Perkáta igényelte)	2 856 000
			10.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 622 220
Személyi juttatásokról a 4. sz. mellékletből	49 112 362	43 858 412			
Helyi önkormányzatok és a többévtől tartósulások egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen:	68 300 130	61 654 149	11.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (5.+6.+...+10.)	38 998 839

EZER FORINTBAN

	2011	2012	2013
SZJA 8 %-a	10 409	10 052	
SZJA jövedelemkülönbség mérséklés	38703	33806	
Lakosságszámhoz kötött összesen:	49 112	43 858	

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület

../2013. (.....)

~~önkormányzati-rendelete~~

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§. (1) A rendelet kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve Nagykarácsony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2.§ (1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 99 680 ezer forintban állapítja meg e rendelet 1. számú melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 99 680 ezer forintban állapítja meg e rendelet 1. számú melléklete szerint.

Költségvetési bevételek

3.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi kiemelt bevételi előirányzatait, bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. számú melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatonként részletezve a 2.a. számú melléklet szerint határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervre a 2.b. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások előirányzatait jogcímenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§. (1) Az önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselőtestület az 4. számú melléklet szerint fogadja el.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadásokat kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatonként részletezve a 4.a. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervre a 4.b. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat 2013. évi támogatásértékű kiadásait és végleges pénzeszköz-átadásait a 5. számú, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.§. (1) Az önkormányzat felújítási kiadást a 2013. évben nem tervez. A beruházási és felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék, közvetett támogatások

6.§. (1) Az önkormányzat a 2013. költségvetési évben tartalékot nem képez.

7.§. (1) A képviselőtestület a 2013. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

Költségvetési létszámkeret, egyéb tájékoztató adatok

8.§. (1) Az önkormányzat összesített létszámkeretét a képviselő-testület 18 főben állapítja meg. Az intézményi létszámkeretet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 13 főben állapítja meg.

9.§. (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérleg-szerűen a 10. számú melléklet tartalmazza.

10.§. (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelállománya 0 Ft. Az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát a 11. számú melléklet mutatja be.

A költségvetés készítésére, végrehajtására, módosítására és egyéb gazdálkodásra vonatkozó szabályok

11.§. (1) A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények, és feltételek érvényesítésével kell működni és gazdálkodni.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervet a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

12.§. (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e rendelet 13.§. (1-3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetés elkészítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatja.

A képviselő-testület évente legalább három alkalommal, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben III. negyedéves beszámolóval, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja rendeletét.

13.§. (1) A költségvetési szerv a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A költségvetési szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja.

(3) A (2) alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv működési és felhalmozási bevételeinek kiemelt eredeti előirányzatát meghaladó, pénzügyileg teljesült összege.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokkal a rendeletet 12.§. (2) bekezdésben meghatározott időpontokban módosítja.

(5) A polgármester 500.000.-Ft összeghatárig dönt a költségvetési forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

~~14.§. (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2013-évi illetményalapja 38.650 forint.~~

(2) A képviselő-testület a cafeteria-keret éves összegét 1.200.000 forintban határozza meg, mely magában foglalja annak közterheit.

Folyószámlahitel

15.§. (1) Az évközben felmerülő likviditási probléma fedezetét a számlavezető pénzügyintézetnél igényelt folyószámlahitel – likviditási hitel - biztosítja.

(2) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat a számlavezető pénzügyintézettel folyószámlahitel felvételére a szerződéskötést kezdeményezze.

(3) A hitel és járulékainak biztosítékaul az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg.

(4) A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert és a jegyzőt a folyószámlahitel szerződés aláírására.

Pénzellátási szabályok

16.§. (1) Az önkormányzat a költségvetési szerv részére az intézményfinanszírozásra elfogadott összegét szükség szerint havonta, de legkevesebb 1/12 részét tárgyhót megelőző hónap 28-áig a költségvetési szerv bankszámlájára átvezeti, biztosítva ezzel működőképességét.

Vegyes és záró rendelkezések

17.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Nagykarácsony, 2013.január 30.

Scheier Zsolt
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve:

2013.....

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege

2013. évre

1.	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	2013. EEI		2012. EEI
2.	BEVÉTELEK:			
3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	22160		64968
4.	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	52479		29886
5.	ebből:			
6.	- működési támogatás	52479		29886
7.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	1500		3000
8.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5600		7816
9.	ebből:			
10.	- működési célú támogatásértékű bevétel	5600		7816
11.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3260		1500
12.	ebből:			
13.	- működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	3260		1500
14.	TÁRGYÉVI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84999		107170
15.				
16.	KIADÁSOK:			
17.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	96630		116747
18.	ebből:			
19.	- személyi juttatások	32686		35189
20.	- munkáltatót terhelő járulékok	8152		8400
21.	- dologi és egyéb folyó kiadások	29491		31908
22.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	17121		17500
23.	- támogatásértékű működési kiadás	5200		19780
24.	- működési célú végleges pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3980		3970
25.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3050		1103
26.	ebből:			
27.	- beruházások	3050		1103
28.	- felújítás	0		
29.	- befektetési kiadások	0		
30.	HITELTÖRLESZTÉS	0		
31.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99680		117850
32.	FÜGGŐ KIADÁS:			
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99680		117850
34.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	-14681		-10680
35.	PÉNZFOGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	14681		530
36.	FÜGGŐ BEVÉTEL:			
37.	MŰKÖDÉSI HIÁNY: (14-9-15)			
38.	FELHALMOZÁSI HIÁNY: (9-22)			
39.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: (14-15-22)			
40.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY: (30+31)			
41.	MŰKÖDÉSI HITEL FELVÉTELE			10900

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételei forrásonként
2013. év

	A	B	C	D
1.	M e g n e v e z é s:	2013. EEI		2012. EEI
2.	I. KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
3.	1. Közhatalmi bevételek			
4.	1. - igazgatási szolg.díj	100		100
5.	2. Helyi adók			
6.	- vállalkozók kommunális adó			
7.	- magánszemélyek kommunális adó	3 800		2 800
8.	- iparüzési adó	11 050		
9.	helyi adók összesen:	14 850		2 800
10.	3. Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek			
11.	- személyi jövedelemadó átengedett			10 052
12.	- jövedelem-differenciálódás miatti mérséklés			33 806
13.	- gépjárműadó	2 250		12 000
14.	önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek összesen:	2 250		55 858
15.	4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek:			
16.	- adópótlék, bírságok	600		600
17.	- környezetvédelmi bírság			
18.	- helyszíni és szabálysértési bírságok			
19.	bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek összesen:	600		600
20.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 800		59 358
21.	2. Intézményi működési bevételek			
22.	- óvodai térítési díj	2 200		2 200
23.	- iskolai térítési díj	250		450
24.	- házi szoc gondozás térítési díj	500		450
25.	INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSI DÍJAK:	2 950		3 100
26.	3. Egyéb sajátos működési bevételek			
27.	- bérleti díj	500		1 200
28.	- sírhely értékesítés	200		100
29.	- egyéb bevételek	200		500
30.	- kamat	10		10
31.	-szolgálati lakások lakbér bevétele	500		700
32.	EGYÉB SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	1 410		2 510
	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 360		5 610
33.	KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 160		64 968
34.	II. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA			
35.	1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása			
36.	1. - települési önkormányzatok működési támogatása	24 867		
37.	- kedvezményes gyermekétkeztetés	2 856		
38.	- pénzügyi szociális feladatok	6 966		
39.	- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	2 658		
40.	- könyvtári és közművelődési feladatok	1 622		
41.	- lakosságszámhoz kötött feladatok			6 388
42.	-feladatmutatóhoz kötött feladatok			11 408
43.	2. Központosított előirányzatok			
44.	- nyári gyermekétkeztetés			
45.	- keresetkiegészítés			
46.	központosított előirányzatok összesen:			

	A	B	C	D
47.	M e g n e v e z é s:	2013.terv EEI		2012. EEI
48.	3. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
49.	- aktív korúak ellátása rendsz.szoc.	1 220		900
50.	-foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8 690		7 200
51.	- ápolási díj			750
52.	- lakásfenntartási támogatás	3 600		3 240
53.	egyed. jövedelempótló támogatások kiegészítése összesen:	13 510		12 090
54.	4. ÖNHIKI támogatás			
55.	5. Egyéb központi támogatás 2013. bérkompenzáció			
56.	6. Felzárkóztató támogatás			
57.	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	52 479		29 886
58.	III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
59.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
60.	- önkormányzati ingatlanok értékesítése			1 000
61.	- tárgyi eszközök értékesítése			
62.	tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:			1 000
63.	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei			
64.	- koncessziós díj	1 500		2 000
65.	önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei össz.:	1 500		2 000
66.	3. Pénzügyi befektetések bevételei			
67.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 500		3 000
68.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL			
69.	1. Támogatásértékű működési bevételek			
70.	- mvh pályázat utólagos finansz.	1 680		
73.	- fejezeti kezeléstől			1 400
74.	- társadalombiztosítási alaptól	70		76
75.	- elkülönített állami palaptól	3 850		6 340
76.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 600		7 816
77.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
78.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-		-
79.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 600		7 816
80.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
81.	1. Működési célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről			
82.	- non-profit szervezettől	3 260		1 500
83.	2. - vállalkozástól (Falunap)			
84.	Működési célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről össz.:	3 260		1 500
85.	3. Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről			
86.	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről össz.:			
87.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 260		1 500
88.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE			
89.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 999		107 170
90.	VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			
91.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	12 181		530
92.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 500		
93.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 681		530
94.	Ö S S Z E S E N:	99 680		107 700
95.	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
96.	1. Működési hitelek felvétele			10 900
97.	2. Fejlesztési hitelek felvétele			
98.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-		10 900
99.	FÜGGŐ BEVÉTELEK			
100.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	99 680		118 600

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételei
kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai
2013. év

	A	B	C	D
1.	Megnevezés:	2013. EEI		2012. EEI
	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK			
2.	I. KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
3.	Önkormányzat	22160		64968
4.	Polgármesteri Hivatal			
5.	II. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA			
6.	Önkormányzat	52479		29886
7.	Polgármesteri Hivatal			
8.	III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
9.	Önkormányzat	1500		2000
10.	Polgármesteri Hivatal			
11.	IV. TÁMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTEL			
12.	Önkormányzat	3920		6416
13.	Polgármesteri Hivatal			1400
16.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
17.	Önkormányzat	3260		1500
18.	Polgármesteri Hivatal			
19.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE			
20.	Önkormányzat			
21.	Polgármesteri Hivatal			
22.	VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			
23.	Önkormányzat	12181		530
24.	Polgármesteri Hivatal	2500		
25.	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
26.	Önkormányzat			10 900
27.	Polgármesteri Hivatal			
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 000		117 600

	A	B	C	D
29.	Megnevezés:	2013. EEI		2012. EEI
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
30.	I. KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
31.	Önkormányzat			
32.	Polgármesteri Hivatal			
33.	II. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA			
34.	Önkormányzat			
35.	Polgármesteri Hivatal			
36.	III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
37.	Önkormányzat			1 000
38.	Polgármesteri Hivatal			
39.	IV. TÁMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTEL			
40.	Önkormányzat	1 680		
41.	Polgármesteri Hivatal			
42.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
43.	Önkormányzat			
44.	Polgármesteri Hivatal			
45.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE			
46.	Önkormányzat			
47.	Polgármesteri Hivatal			
48.	VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			
49.	Önkormányzat			
50.	Polgármesteri Hivatal			
51.	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
52.	Önkormányzat			
53.	Polgármesteri Hivatal			
54.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 680		1 000

Nagykarácsony Község Önkormányzata 2013. évi bevételi előirányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

I.	A Megnevezés	B intézményi működési és kezelési bevételek	C ök célt költségvetési támogatása	D felhalmozási bevételek	E működési bevételek	F támogatásértékű felhalmozási bevételek	G végleges pénzeszköz átvétel műk. célú átvétel	H intézmény finanszírozásán	I intézmény finanszírozásán	J támogatási kölcs. visszatér. ért.p. bev. kölcsőrök visszatér.	K értékpapír értékesítés	L finanszírozási bevételek	M előző évi	N összesen
2.	Önkormányzat	22160	52479	1500	5600	0	3260	0				0	14681	99680
	ebből:													
3.	Polgármesteri Hivatal	100						39957					1653	41710
4.	ÖSSZESEN:	22160	52479	1500	5600	0	3260	0	39957	0	0	0	14681	99680

Nagykarácsony Község Önkormányzata
működési célú költségvetési támogatása

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2013.EEI		2012.EEI
2.	Települési önkormányzatok feladatai			
3.	- település-üzemeltetési és igazgatási feladatok			5863
4.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok			525
5.	Települési önkormányzatok működési támogatása	24867		
6.	Kedvezményes gyermekétkeztetés	2856		
7.	Pénzbeli szociális feladatok	6966		8653
8.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	2658		2755
9.	Könyvtári és közgyűjteményi feladatok	1622		
10.	Központosított előirányzat			
11.	- kereset kiegészítés			
12.	Központosított előirányzat összesen:			
13.	Kötött felhasználású támogatás			
14.	- kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz	13510		12090
15.	- ÖNHIKI támogatás			
16.	- 2013. bérkompenzáció			
17.	- Felzárkóztató támogatás			
18.	Kötött felhasználású támogatás összesen:	13510		12090
19.	Személyi jövedelemadó 4. számú melléklet szerint			
20.	SZJA átengedett			10052
21.	SZJA jövedelem-különbség mérséklés			33806
22.	SZJA összesen:			43858
23.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	52479		73744

Nagykarácsony Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadásai

	A megnevezés Intézmény/ fogcím	B Működési költségvetés		C D		E F		G H		I J		K %
		2013. EEl	2012. EEl	2013. EEl	2012. EEl	2013. EEl	2012. EEl	2013. EEl	2012. EEl	2013. EEl	2012. EEl	
1.												
2.	Önkormányzat											
3.	- személyi juttatások	17599	11261					17599	0	11261	156%	
4.	- munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4120	2185					4120	0	2185	189%	
5.	- dologi és egyéb folyó kiadások	24021	26343					24021	0	26343	91%	
6.	- egyéb működési célú kiadások	9430	24750					9430	0	24750	38%	
7.	ebből: támogatásértéktű kiadás	5200	19780					5200	0	19780	26%	
8.	végleges pénzeszköz-átadások	3980	3970					3980	0	3970	100%	
9.	ellátottak pénzbeli juttatásai	250	1000					250	0	1000	25%	
10.	- felújítás							0	0	0		
11.	- beruházás					2800		2800	0	350	800%	
12.	- egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0		
13.	ebből: befektetéssel kapcsolatos kiadás							0	0	0		
14.	- rövid lejáratú hitelek törlesztése		750					0	0	750	0%	
15.	- célterület							0	0	0		
16.	összes kiadás:	55170	65289	2800				57970	0	65639	88%	
17.	Polgármesteri Hivatal							0	0	0		
18.	- személyi juttatások	15087	23928					15087	0	23928	63%	
19.	- munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4032	6215					4032	0	6215	65%	
20.	- dologi és egyéb folyó kiadások	5470	5565					5470	0	5565	98%	
21.	- egyéb működési célú kiadások	16871	16500					16871	0	16500	102%	
22.	ebből: támogatásértéktű kiadás							0	0	0		
23.	végleges pénzeszköz-átadások							0	0	0		
24.	ellátottak pénzbeli juttatásai	16871	16500					16871	0	16500	102%	
25.	- felújítás							0	0	0		
26.	- beruházás							0	0	0		
27.	- egyéb felhalmozási célú kiadások					250		250	0	753	33%	
28.	ebből: befektetéssel kapcsolatos kiadás							0	0	0		
29.	összes kiadás:	41460	52208	250				41710	0	52961	79%	
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:							0	0	0		
31.	- személyi juttatások	32686	35189					32686	0	35189	93%	
32.	- munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8152	8400					8152	0	8400	97%	
33.	- dologi és egyéb folyó kiadások	29491	31908					29491	0	31908	92%	
34.	- egyéb működési célú kiadások	26301	41250					26301	0	41250	64%	
35.	ebből: támogatásértéktű kiadás	5200	19780					5200	0	19780	26%	
36.	végleges pénzeszköz-átadások	3980	3970					3980	0	3970	100%	
37.	ellátottak pénzbeli juttatásai	17121	17500					17121	0	17500	98%	
38.	- felújítás							0	0	0		
39.	- beruházás					3050		3050	0	1103	277%	
40.	- egyéb felhalmozási kiadás							0	0	0		
41.	ebből: befektetéssel kapcsolatos kiadás							0	0	0		
42.	- rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	750					0	0	750	0%	
43.	- célterület							0	0	0		
44.	- függő kiadás							0	0	0		
45.	ÖSSZES KIADÁS:	96630	117497	3050				99680	0	118600	84%	

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
		Kötelezően ellátandó feladatok			Önként vállalt feladatok			Államháztartáshi feladatok								
1.	megnevezés Inicizényi Jogcím	2013.EEI	2012.EEI	2013.BEI			2012.BEI	2013.EEI		2012.EEI	2013.EEI		2012.EEI	2013.M/2012		
2.	ÖNKORMÁNYZAT	16369		1230							17599		11261	156%		
3.	- személyi juttatások															
4.	- munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3790	2185	330							4120		2185	189%		
5.	- dologi és egyéb folyó kiadások	22541	26343	1480							24021		26343	91%		
6.	- egyéb működési célú kiadások	8150	23750					250		1000	8150		23750	34%		
7.	- támogatásértékű kiadás	5000	19780	200							5200		19780	26%		
8.	- végleges pénzeszköz-átadások	3150	3970	830							3980		3970	100%		
9.	- ellátottak pénzbeli juttatásai							250		1000	250		1000	25%		
10.	- felújítás															
11.	- beruházás	300		2500			350				2800		350	800%		
12.	- egyéb felhalmozási célú kiadások															
13.	- elvonások befizetéseivel kapcsolatos kiadás															
14.	- rövid lejáratú hitelek törlesztése						750									
15.	- céltartalék															
16.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN:	51150	63539	6570			1100	250		1000	57970		65039	88%		
17.	POLGÁRMESTERI HIVATAL															
18.	- személyi juttatások	15087	23928								15087		23928	63%		
19.	- munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4032	6215								4032		6215	65%		
20.	- dologi és egyéb folyó kiadások	5470	5565								5470		5565	98%		
21.	- egyéb működési célú kiadások							16871		16500	16871		16500			
22.	- elvonások															
23.	- támogatásértékű kiadás															
24.	- végleges pénzeszköz-átadások															
25.	- ellátottak pénzbeli juttatásai							16871		16500	16871		16500	102%		
26.	- felújítás															
27.	- beruházás	250					753				250		753	33%		
28.	- egyéb felhalmozási célú kiadások															
29.	- elvonások befizetéseivel kapcsolatos kiadás															
30.	P.HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN:	24839	35708	0			753	16871		16500	41710		52061	79%		
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:															
32.	- személyi juttatások															
33.	- munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31456	35189	1230							32686		35189	93%		
34.	- dologi és egyéb folyó kiadások	7822	8400	330							8152		8400	97%		
35.	- támogatásértékű kiadás	28011	31908	1480							29491		31908	92%		
36.	- egyéb működési célú kiadások	8150	23750	1030				17121	0	17500	26301		23750	111%		
37.	- elvonások	5000	19780	200							5200		19780	26%		
38.	- végleges pénzeszköz-átadások	3150	3970	830							3980		3970	100%		
39.	- ellátottak pénzbeli juttatásai							17121	0	17500	17121		0			
40.	- felújítás															
41.	- beruházás	550		2500			1103				3050		1103	277%		
42.	- egyéb felhalmozási kiadás															
43.	- elvonások befizetéseivel kapcsolatos kiadás															
44.	- rövid lejáratú hitelek törlesztése						750						750			
45.	- céltartalék															
46.	- kiadások															
47.	KIADÁSOK MINÖSSZESEN:	75989	99247	6570			1853	17121	0	17500	99680	0	118600	84%		

Nagykarácsony Község Önkormányzata kiadási és létszám előirányzata kiemelt előirányzatokként
2013.

1.	A Intézmény	B kiadás össze- sen:	C személyi juttatások	D Munkáltatói terhelő járulékok és szociális h adó	E dologi és egyéb folyó kiadások	J egyéb működési célú kiadás	K felújítás	L beruházás	M egyéb felhalmozási célú kiadás	N hitel-	O tartalék	R létszám	
												nyitó	záró
	megnevezése:											(fő)	(fő)
2.	Önkormányzat	57970	17599	4120	24021	9430	0	2800	0	0		13	
3.	Polgármesteri Hivatal	41710	15087	4032	5470	16871	0	250	0			5	
4.	ÖSSZESEN:	99680	32686	8152	29491	26301	0	3050	0	0	0	18	

Nagykarácsony Község Önkormányzata 2013. évi támogatásértékű kiadásai és
végleges pénzeszközáradásai

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2013.EEI	2013.EEI-BÓL		2012.EEI
			Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
3.	- Intézményi társulás Perkáta Önkormányzata	4 400	4 400		19 000
4.	- Fogorvosi hozzájárulás Előszállás Önkormányzata	600	600		600
5.	- Többcélu Kistérségi Társulás működési támogatása Dunaujváros	200		200	180
6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK	5 200	5 000	200	19 780
7.	- Alba Volán menetdíjkölönbőzet	2 800	2 800		2 800
8.	- Vizi Társulat	200	200		200
9.	- TÖÖSZ.MOSZ	45		45	45
10.	- Hulladékgazdálkodás	150	150		150
11.	- Polgárőrség támogatása	50		50	50
12.	- Ifjúsági Önkormányzat, Trabant találkozó támogatása	40		40	40
13.	- Iskolai Alapítvány támogatása	25		25	25
14.	- Sportkör alapítvány támogatása	500		500	500
15.	- Dók. LEADER	115		115	115
16.	- Mezőföldi Hídgyesület	15		15	15
17.	- Nyugdíjas klub támogatása	40		40	30
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS ÖSSZESEN:	3 980	3 150	830	3 970
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 180	8 150	1 030	23 750
20.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	9 180	8 150	1 030	23 750

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai államigazgatási feladatok
2013.év

1.	A	B		D	E
	Megnevezés	2013.EEI		2012.EEI	%
3.	Átmeneti segély	150		150	100%
4.	Temetési segély	100		150	67%
5.	Tankönyvtámogatás			500	0%
6.	Eseti társadalom, szociálpolitikai juttatások összesen:	250		800	31%
7.	ÖNKORMÁNYZATI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	250		800	31%
9.	Aktív korúak ellátása				
10.	- foglalkoztat.helyettesítő támogatás	10 870		9 000	121%
11.	- rendszeres szociális segély	1 360		1 000	136%
12.	Ápolási díj				
13.	- alanyi jogon				
14.	- méltányossági alapon	641		1 700	38%
15.	- normatív lakásfenntartási támogatás	4 000		3 600	
16.	Rendszeres társadalom, szociálpolitikai juttatások összesen:	16 871		15 300	111%
17.	Eseti társadalom, szociálpolitikai juttatások				
18.	Közlekedési támogatás			200	
19.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			1 200	0%
20.	Eseti társadalom, szociálpolitikai juttatások összesen:	-		1 400	
21.	HIVATALI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	16 871		16 700	
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	17 121		17 500	98%

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

1.	A	B	C		D	E
	Megnevezés:	2013.EEI	EBBÓL: Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok	2012.EEI	%
2.	841 403 Város- és községgazdálkodás					
3.	Tárgyi eszköz beszerzés	2 000		2 000	200	1000%
4.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500		500	50	1000%
5.	Összesen:	2 500		2 500	250	1000%
6.	851011 Óvodai nevelés, ellátás					
7.	Tárgyi eszköz beszerzés (program)	120	120		80	150%
8.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30	30		20	150%
9.	Összesen:	150	150		100	150%
10.	910 123 Könyvtári szolgáltatás					
20.	Tárgyi eszköz beszerzés (laptop)	120	120			
21.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30	30			
22.	Összesen:	150	150			
23.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 800	300	2 500	350	800%
24.	Intézményi beruházások					
25.	682 002 Nem lakóingatlan üzemeltetése					
26.	Jókai út ingatlan vásárlás				500	0%
27.	Összesen:	-			500	0%
28.	841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége					
29.	Számítástechnikai eszközök, programok beszerzése, pótlása	200	200		200	100%
30.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50	50		53	94%
31.	Összesen:	250	250		253	99%
32.	HIVATAL BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	250	250		753	33%
33.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 050	550	2 500	1 103	277%
34.	841 169 Önkormányzati tevékenység					
35.	Befektetéssel kapcsolatos kiadás (Mikulás Nonprofit Kft. Víziközmű)					
36.	Összesen:					
37.	MINDÖSSZESEN:	3 050	550	2 500	1 103	277%

Nagykarácsony Község Önkormányzata
2013. évi közvetett támogatásai

1.	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
2.	Magánszemélyek kommunális adónál biztosított kedvezmény	588
3.	Ebből:	
4.	- Biztosított kedvezmény	
5.	- Biztosított mentességek	588
6.	Helyi iparüzési adónál biztosított kedvezmény	
7.	Ebből:	
8.	- Biztosított mentességek	
9.	HELYI ADÓK ÖSSZESEN	588
10.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség	0
11.	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	0
12.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege.	0
13.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezménye, mentesség összege.	
14.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
15.	KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	588

Nagykarácsony Község Önkormányzata
intézményi és közfoglalkoztatotti létszámkerete
2013. évi

Intézményi létszám

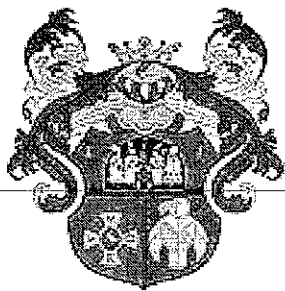
	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Képviselő	Egyéb jogviszony	Összes
Polgármesteri Hivatal		5			5
Önkormányzat		1	6		7
Védőnői szolgálat	1				1
Házi segítségnyújtás	2				2
Gyermekjóléti szolgálat	1				1
Könyvtár				1	1
Város-községgazdálkodás				1	1
Összesen	4	6	6	2	18

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

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2013.EEI		2012.EEI	2013/2012
	I. Működési célú bevételek és kiadások				
2.	Közhatalmi bevételek	17 800		59 358	30%
3.	Intézményi működési bevételek	4 360		5 610	78%
5.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	52 479		29 886	176%
6.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 260		1 500	217%
7.	Támogatásértékű működési bevétel	5 600		7 816	72%
8.	Rövid lejáratú hitel	-		10 900	0%
9.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 681		530	2770%
11.	Működési bevételek összesen	98 180		115 600	85%
12.	Személyi juttatások	32 686		35 189	93%
13.	Munkáltatót terhelő járulékok	8 152		8 400	97%
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - kamat kiadások nélkül	29 491		31 908	92%
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 121		17 500	98%
16.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	3 980		3 970	100%
17.	Támogatásértékű működési kiadás	5 200		19 780	26%
18.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			750	
19.	Rövid lejáratú hitel kamata				
20.	Működési kiadások összesen	96 630		117 497	82%
	II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások				
21.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	1 500		3 000	50%
22.	Felhalmozási bevételek összesen	1 500		3 000	50%
23.	Felhalmozási, felújítási, befektetési kiadások	3 050		1 103	277%
24.	Felhalmozási kiadások összesen	3 050		1 103	277%
25.	Önkormányzat bevételei összesen:	99 680		118 600	84%
26.	Önkormányzat kiadásai összesen:	99 680		118 600	84%

Nagykarácsony Község Önkormányzata
adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa
2013. évre

1.	A	B
	Megnevezés	összege
2.	Bevételek:	
3.	helyi adók	14 850
4.	illetékbevételek	
5.	gépjárműadó	2 250
6.	kamatbevételek	10
7.	önkormányzatot külön törvény alapján megillető bírság	
8.	osztalékbevételek	
9.	önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek (koncessziós)	1 500
10.	önkormányzat egyéb sajátos bevételei (működési)	4 360
11.	önkormányzat egyéb sajátos bevételei (felhalmozási)	-
12.	önkormányzat saját bevételei:	22 970
13.	Korrigált saját bevételek:	22 970
14.	Korrigált saját bevételek 50 %-a	11 485
15.	Éves kötelezettségvállalás felső határa:	11 485



ELŐTERJESZTÉS

Nagykarácsony község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülés napirendi pont

Tárgya: 2013. évi költségvetés tervezet
Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetés tervezés előkészítését a 2013. január 1.-től hatályos jogszabályok rögzítették. (2011. évi CXCV. Államháztartási törvény (ÁhT.), a 368/2011.(XII.31.) kormány rendelete (ÁhT végrehajtási rendelete), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)

Lényeges változás, hogy azon községek, amelyek lakosságszáma nem éri el a kétezer főt, legkésőbb 2013. március 1-től közös önkormányzati hivatalt hoznak létre az Mötv szabályainak megfelelően. A közös hivatal szabályozási és feltétel rendszerét másik napirendi pontban bővebben tárgyaljuk.

A központi költségvetésből származó bevételek jogcímeit és fajlagos értékét a mindenkor hatályos költségvetési törvény határozza meg. A 2013. évre Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény. Az előző évektől eltérő szabályozási forma került kialakításra, melynek tanulmányozása, a rendszer szabályainak megismerése (és szándékosan nem a megértése szót alkalmaztam) folyamatos feladat. Az állami támogatás 2013. évi eredeti előirányzata 38.999 eFt, melynek részletezését az előterjesztéshez csatolt kimutatás tartalmazza. Az előző évhez képest lényeges csökkenés tapasztalható 22.655 eFt (37%) mely egyrészt az önkormányzati rendszer finanszírozásának reformjával, másrészt az állami fenntartásba került járási és közoktatási feladatok átcsoportosításával magyarázható. 2013 évben a SZJA jövedelem-különbség mérséklése címén átengedett központi adó, mint támogatási forma megszűnt. Az állami támogatás rendszere a feladatfinanszírozásra összpontosult.

2013. ÉVI BEVÉTELEK

Az önkormányzati feladatok biztosítására a 2013. évben az előzetes számítások alapján 99.680 eFt áll rendelkezésre. Az előző évhez képest ez közel 16 % csökkenést jelent, összességében 18.920 eFt. Az előző évhez képest a változást a 2. számú melléklet tartalmazza forrásonként és összesítve, önkormányzat és hivatal szintjén a 2.a. számú melléklet.

Működési bevételek, támogatások:

A bevezetőben az állami támogatás és átengedett központi adó (SZJA jövedelem-különbség mérséklése) változását az előzőekben már említettem. Ezentúl, a gépjárműadó bevétel tervezett előirányzata - a központi szabályozásnak megfelelően messze elmarad az előző évhez képest, hiszen 2013-ban a gépjárműadó bevétel 40%-a illeti meg az önkormányzatot. Gyakorlati része még ismeretlen.

Felhalmozási bevételek:

A 2012. év tényadata alapján nem terveztünk ingatlan értékesítésből származó bevétellel.

Támogatásértékű bevétel:

A Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége telefonon tájékoztatta a hivatalt arról, hogy a 2013. évi támogatási rendszer még nem ismert, ezért az előző év tapasztalata alapján egy átlagos létszámmal és finanszírozással terveztünk a költségvetésben. Az előző évben megvalósult utófinanszírozott pályázat előirányzata 1.680 eFt. (falunap, vállalkozások tanulmányterve)

Véglegesen átvett pénzeszköz:

Non profit szervtől (Mikulás Kft) átvett 2013. évre tervezett összege.

Előző évi pénzmaradvány:

Banki egyenleg előzetes számítás alapján. Tényadat a 2012. évi beszámoló felülvizsgálatát követően módosított előirányzatként kerül feltüntetésre az előző évek gyakorlatának megfelelően.

Finanszírozási bevétel:

A 2013. évben nincs tervezett hitel.

2013. ÉVI KIADÁSOK

Az előző évhez képest a főszámokban bekövetkezett változást a bevételi kiadási mérleg (1. sz. melléklet) valamint a működési és felhalmozási célú kiadásokat bemutató tábla (4. számú melléklet) tartalmazza. A részletes szakfeladatonkénti összehasonlításra önkormányzati és hivatali szinten a régi formában készített tábla ad lehetőséget.

Működési kiadások:**Személyi juttatások, munkaadói járulékok:**

Az előirányzat változás a kötelező minimálbér, a garantált bérminimum hatásával valamint kötelezően juttatandó jubileumi jutalom összegével, valamint létszámváltozással (hivatal) magyarázható. A munkaadói járulékváltozás a fentiek következménye.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

A dologi kiadásoknál csak a kötelezően tervezendő és a szükséges működési kiadások kerültek feltüntetésre. Az ÁFA törvényi előírásnak megfelelően lett előirányozva. Egyéb folyó kiadás a folyószámla- hitel kamatát és banki költség összegét tartalmazza.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Rendszeres és nem rendszeres pénzbeli juttatások az előző év kifizetéseinek tükrében kerültek meghatározásra, a terv az előző év eredeti előirányzatához képest 379 eFt-tal csökkent a járáshoz átkerült feladattal magyarázható. (mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, alanyi jogon adható ápolási díj) A 6. számú melléklet a tervezett előirányzatot mutatja.

Támogatásértékű működési kiadások, végleges pénzeszközáadások:

Intézményi köznevelési társulás fenntartásához kapcsolódó 2013. évi állami normatíva és személyi juttatások, munkaadói járulékok különbözete. Fenntartó írásbeli valamint szóbeli tájékoztatása alapján a következő:

Köznevelési normatíva	19 116eFt
Támogatás összesen:	19 116eFt
Személyi juttatások és munkaadó járulékok	20 485eFt
Önkormányzati hozzájárulás:	1 369eFt
2013. évi elszámolás alapján:	3 031eFt
2013. évi tervezett támogatásértékű kiadás:	4 400eFt

Támogatásértékű és működési pénzeszközáadásokat a 5. számú melléklet részletesen mutatja. Az előző évhez képest csökkent a tervezett kiadás az előzőekben említett közoktatási hozzájárulás miatt. A non profit szervezetek (Sportkör Alapítvány, Mikulás Kft) támogatása az előző évi tényadatok figyelembevételével lett tervezve.

Felhalmozási kiadások:

Előző évi bérleti díj elkülönített összege, valamint tárgyi eszköz és nyilvántartó program. (7. számú melléklet)

A 2013. évre tervezett eredeti előirányzat szerkezeti felépítése a következő:

➤ Közhatalmi intézményi működési bevételek	22.160eFt	22,2%
➤ Költségvetési támogatás	52.509eFt	52,7%
➤ Felhalmozási bevételek	1.500Ft	1,5%
➤ Támogatásértékű bevételek	5.570eFt	5,6%
➤ Véglegesen átvett pénzeszköz	3.260 eFt	3,3%
Költségvetési pénzforgalmi bevételek	84.999eFt	85,3%
➤ Működési hitel	0 eFt	0,0%
➤ Előző évi pénzmaradvány	14.681eFt	14,7%
Bevételek összesen	99.680eFt	100,0%
➤ Személyi juttatások	32.686eFt	32,8%
➤ Járulékok	8.152eFt	8,2%
➤ Dologi és egyéb folyó kiadások	29.491eFt	29,6%
➤ Működési célú pe átadás	3.980eFt	4,0%
➤ Támogatásértékű kiadás	5.200eFt	5,2%
➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai	17.121eFt	17,2%
Működési kiadások összesen	96.630eFt	97,0%
➤ Felhalmozási, finanszírozási kiadások	3.050eFt	3,0%
Kiadások összesen	99.680eFt	100,0%

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezetet szíveskedjen megvitatni és javaslatnak megfelelően elfogadni!

Nagykarácsony, 2013. január 24.

Scheier Zsolt
polgármester

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2013. előzetes költségvetési terv

Ssz.	Megnevezés	EREDETI 2013. terv		EREDETI 2012.
		előirányzat		
BEVÉTELEK				
1.	Közhatalmi, intézményi és egyéb sajátos	100		100
2.	Önkormányzat sajátos bevételei			
	ebből: - helyi adó			
	- SZJA és kiegészítés, átengedett adók			
	- Gépjárműadó			
	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek			
3.	Felhalmozási bevétel			
	ebből: - ingatlan értékesítés			
	- önkorm-ilakás és telek értékesítés			
	- átvett pénzek			
	- önkormányzat sajátos bevételei			
4.	Normatív, normatív kötött támogatás			
5.	Központosított támogatás			
6.	Intézmény finanszírozás	39 957		52 861
7.	Átvett pénz (működési)			
8.	Hitel felvétel			
9.	Kötvény kibocsátás			
10.	Előző évi pénzmaradvány	1 653		
11.	Bevétel összesen (1+...+10)	41 710		52 961
12.	Átfutó, függő bevétel			
13.	Intézményfinanszírozás			
14.	Bevétel mindösszesen (11+12+13)	41 710		52 961
KIADÁSOK				
15.	Személyi juttatás	15 087		23 928
16.	Járadékok	4 032		6 215
17.	Dologi kiadás	5 320		5 465
	ebből: - Készlet beszerzés	1 060		700
	- Kommunikációs szolgáltatás	700		800
	- Szolgáltatások	2 030		2 290
	- Vásárolt termékek ÁFA-ja	1 200		1 275
	- Kiküldetés, reprezentáció	130		200
	- Egyéb dologi kiadás	200		200
18.	Egyéb folyó kiadás	150		100
19.	Intézményfinanszírozás			
20.	Pénzeszköz átadás (felhalmozási is)			
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 871		16 500
22.	Felújítás			
23.	Beruházás	250		753
24.	Hitel visszafizetés			
25.	Kamatkiadás			
26.	Tartalék			
27.	Befektetéssel kapcsolatos kiadás			
28.	Kiadások összesen (15+...+27)	41 710		52 961
29.	Átfutó, függő kiadás			
30.	Intézményfinanszírozás			
31.	Kiadás mindösszesen (28+29+30)	41 710		52 961

2013. előzetes költségvetési terv

Ssz.	Megnevezés	EREDETI 2013. terv		EREDETI 2012.
előirányzat				
BEVÉTELEK				
1.	Közhatalmi, intézményi és egyéb sajátos	22 060		64 268
	<i>ebből: - intézményi működési bevételek</i>	2 950		3 100
	<i>- közhatalmi bevételek</i>	17 700		59 358
	<i>- egyéb sajátos működési bevételek</i>	1 410		2 510
3.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	52 479		29 886
4.	<i>ebből: - kötött felhasználású támogatás</i>	13 510		12 090
5.	<i>- központosított támogatás</i>			
6.	<i>- egyéb költségvetési támogatás</i>			
	(ÖNHIKI, bérkompenzáció, felzárkóztató tám.)			
7.	Felhalmozási bevétel	1 500		3 000
	<i>ebből: - ingatlan értékesítés</i>			1 000
	<i>- koncessziós díj</i>	1 500		2 000
8.	Támogatásértékű bevételek	5 600		7 816
9.	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 260		1 500
10.	Kölcsön visszatérülés			
11.	Részesedés értékesítés + osztalék			
12.	Előző évi pénzmaradvány	13 028		530
13.	Bevétel összesen (1+...+12)	97 927		107 000
14.	Hitelfelvétel			10 900
15.	Átfutó, függő bevétel			
16.	Intézményfinanszírozás			
17.	Bevétel mindösszesen (14+15+16)	97 927		117 900
KIADÁSOK				
18.	Személyi juttatás	17 599	0	11 261
19.	Járadékok	4 120	0	2 185
20.	Dologi kiadás	22 321	0	24 943
	<i>ebből: - Készlet beszerzés</i>	3 990	0	4 850
	<i>- Kommunikációs szolgáltatás</i>	655	0	785
	<i>- Szolgáltatások</i>	13 080	0	13 750
	<i>- Vásárolt termékek ÁFA-ja</i>	4 426	0	5 013
	<i>- Kiküldetés, reprezentáció</i>	50	0	105
	<i>- Egyéb dologi kiadás</i>	120	0	440
21.	Egyéb folyó kiadás	1 700	0	1 400
22.	Intézményfinanszírozás	39 957	0	52 261
23.	Pénzeszköz átadás (felhalmozási is)	9 180	0	23 750
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	0	1 000
25.	Felújítás	0	0	0
26.	Beruházás	2 800	0	350
27.	Hitel visszafizetés			750
28.	Kamatkiadás (felhalmozási)			
29.	Tartalék	0	0	0
30.	Befektetéssel kapcsolatos kiadás			
31.	Kiadások összesen (18+...+30)	97 927		117 900
32.	Átfutó, függő kiadás			
33.	Kiadás mindösszesen (28+29)	97 927		117 900

Nagykarácsony Község Onkormányzata 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (polgármesteri hivatala)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Közhatalmi és intézményi működési bevételek	370	370	9220	370	370	370	370	370	9220	370	370	390	22160
2.	Önkormányzatok működési célú költségvetési ím.	4373	4373	4373	4373	4373	4373	4373	4373	4373	4373	4373	4376	52479
3.	Felhalmozási bevételek			1500										1500
4.	Támogatásértékű bevételek													
5.	- működési célú	400	400	400	1000	400	680	400	400	400	400	400	320	5600
6.	- felhalmozási célú													
7.	Végleges pénzeszköz-átvételek						1500							3260
8.	- működési célú												1760	
9.	- felhalmozási célú													
10.	Támogatási kölcsönök visszatér. értékpapírok													
11.	kibocsátásának bevétele													
12.	- kölcsönök visszatérítése													
13.	- értékpapírok vásárlása													
13.	Előző évi maradvány igénybevétele..	8200	4481	2000										14681
14.	Előző évi maradvány		4925	6881	17006	13831	8556	6961	3886	1186	6956	3881	1056	
15.	Bevételek összesen:	13343	14549	24374	22749	18974	15479	12104	9029	15179	12099	9024	7902	99680
16.	Kiadások													
17.	személyi juttatások	2724	2724	2724	2724	2724	2724	2724	2724	2724	2724	2724	2722	32686
18.	munkáltatói terhelő járulékok	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	672	8152
19.	dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	2458	2258	1458	2958	2458	2958	2258	2458	2458	2258	2458	2453	28891
20.	ellátottak pénzbeli juttatásai	1423	1423	1423	1423	1423	1423	1423	1423	1423	1423	1423	1468	17121
21.	Támogatásértékű kiadások													
22.	- működési célú	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	437	5200
23.	- felhalmozási célú												0	0
24.	Végleges pénzeszköz-átadások													
25.	- működési célú	700		500	700	200	150	700	125	205	700	250		3980
26.	- felhalmozási célú					2500				150				3050
27.	beruházások		150											0
28.	felújítási kiadások													0
29.	kölcsönök nyújtása													0
30.	hiteltörlesztés													0
31.	kamatkiadások													600
32.	tartalékok felhasználása													0
33.	- felhasználásra kerülő tartalék													0
34.	Kiadások összesen	8418	7668	7368	8918	10418	8518	8218	7843	8223	8218	7968	7902	99680
35.	bevételek és kiadások egyenlege	4925	6881	17006	13831	8556	6961	3886	1186	6956	3881	1056	0	
36.	működési hitel igénybevétele													0
37.	Egyenleg	4925	6881	17006	13831	8556	6961	3886	1186	6956	3881	1056	0	

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
1./2013. (II.05.)

~~önkormányzati-rendelete~~
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

- 1.§. (1) A rendelet kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerve Nagykarácsony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

- 2.§ (1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 99 680 ezer forintban állapítja meg e rendelet 1. számú melléklete szerint.
- (2) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 99 680 ezer forintban állapítja meg e rendelet 1. számú melléklete szerint.

Költségvetési bevételek

- 3.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi kiemelt bevételi előirányzatait, bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. számú melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatonként részletezve a 2.a. számú melléklet szerint határozza meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre a 2.b. számú melléklet szerint határozza meg.
- (3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások előirányzatait jogcímenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

- 4.§. (1) Az önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselőtestület az 4. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadásokat kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatonként részletezve a 4.a. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre a 4.b. melléklet szerint fogadja el.
- (4) Az önkormányzat 2013. évi támogatásértékű kiadásait és végleges pénzeszköz-átadásait a 5. számú, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.§. (1) Az önkormányzat felújítási kiadást a 2013. évben nem tervez. A beruházási és felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék, közvetett támogatások

6.§. (1) Az önkormányzat a 2013. költségvetési évben tartalékot nem képez.

7.§. (1) A képviselőtestület a 2013. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

Költségvetési létszámkeret, egyéb tájékoztató adatok

8.§. (1) Az önkormányzat összesített létszámkeretét a képviselő-testület 18 főben állapítja meg. Az intézményi létszámkeretet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 13 főben állapítja meg.

9.§. (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérleg-szerűen a 10. számú melléklet tartalmazza.

10.§. (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelállománya 0 Ft. Az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát a 11. számú melléklet mutatja be.

A költségvetés készítésére, végrehajtására, módosítására és egyéb gazdálkodásra vonatkozó szabályok

11.§. (1) A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények, és feltételek érvényesítésével kell működni és gazdálkodni.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervet a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

12.§. (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e rendelet 13.§. (1-3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetés elkészítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatja.

A képviselő-testület évente legalább három alkalommal, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben III. negyedéves beszámolóval, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja rendeletét.

13.§. (1) A költségvetési szerv a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A költségvetési szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja.

(3) A (2) alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv működési és felhalmozási bevételeinek kiemelt eredeti előirányzatát meghaladó, pénzügyileg teljesült összege.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokkal a rendeletet 12.§. (2) bekezdésben meghatározott időpontokban módosítja.

(5) A polgármester 500.000.-Ft összeghatárig dönt a költségvetési forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

14.§. (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2013. évi illetményalapja 38.650.-forint.

(2) A képviselő-testület a cafeteria-keret éves összegét 1.200.000 forintban határozza meg, mely magában foglalja annak közterheit.

Folyószámlahitel

15.§. (1) Az évközben felmerülő likviditási probléma fedezetét a számlavezető pénzügyintézetnél igényelt folyószámlahitel – likviditási hitel - biztosítja.

(2) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat a számlavezető pénzügyintézettel folyószámlahitel felvételére a szerződéskötést kezdeményezze.

(3) A hitel és járulékainak biztosítékaul az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg.

(4) A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert és a jegyzőt a folyószámlahitel szerződés aláírására.

Pénzellátási szabályok

16.§. (1) Az önkormányzat a költségvetési szerv részére az intézményfinanszírozásra elfogadott összeget szükség szerint havonta, de legkevesebb 1/12 részét tárgyhót megelőző hónap 28-áig a költségvetési szerv bankszámlájára átvezeti, biztosítva ezzel működőképességét.

Vegyes és záró rendelkezések

17.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Nagykarácsony, 2013.január 30.

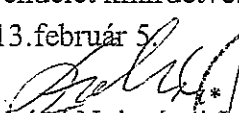

Scheier Zsolt
polgármester




Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve:

2013.február 5.


Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző



Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege

2013.-évre

1.	A	B
	MEGNEVEZÉS	2013. EEI
2.	BEVÉTELEK:	
3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	22160
4.	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	52479
5.	ebből:	
6.	- működési támogatás	52479
7.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	1500
8.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5600
9.	ebből:	
10.	- működési célú támogatásértékű bevétel	5600
11.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3260
12.	ebből:	
13.	- működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	3260
14.	TÁRGYÉVI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84999
15.		
16.	KIADÁSOK:	
17.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	96630
18.	ebből:	
19.	- személyi juttatások	32686
20.	- munkáltatót terhelő járulékok	8152
21.	- dologi és egyéb folyó kiadások	29491
22.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	17121
23.	- támogatásértékű működési kiadás	5200
24.	- működési célú végleges pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	3980
25.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3050
26.	ebből:	
27.	- beruházások	3050
28.	- felújítás	0
29.	- befektetési kiadások	0
30.	HITELTÖRLESZTÉS	0
31.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99680
32.	FÜGGŐ KIADÁS:	
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99680
34.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	-14681
35.	PÉNZFOGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	14681
36.	FÜGGŐ BEVÉTEL:	
37.	MŰKÖDÉSI HIÁNY: (14-9-15)	
38.	FELHALMOZÁSI HIÁNY: (9-22)	
39.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: (14-15-22)	
40.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY: (30+31)	
41.	MŰKÖDÉSI HITEL FELVÉTELE	

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételei forrásonként
2013. év

	A	B
1.	M e g n e v e z é s:	2013. EEI
2.	I. KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
3.	1. Közhatalmi bevételek	
4.	1. - igazgatási szolg.díj	100
5.	2. Helyi adók	
6.	- vállalkozók kommunális adó	
7.	- magánszemélyek kommunális adó	3 800
8.	- iparüzési adó	11 050
9.	helyi adók összesen:	14 850
10.	3. Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek	
11.	- személyi jövedelemadó átengedett	
12.	- jövedelem-differenciálódás miatti mérséklés	
13.	- gépjárműadó	2 250
14.	önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek összesen:	2 250
15.	4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek:	
16.	- adópótlék, bírságok	600
17.	- környezetvédelmi bírság	
18.	- helyszíni és szabálysértési bírságok	
19.	bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek összesen:	600
20.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 800
21.	2. Intézményi működési bevételek	
22.	- óvodai térítési díj	2 200
23.	- iskolai térítési díj	250
24.	- házi szoc gondozás térítési díj	500
25.	INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSI DÍJAK:	2 950
26.	3. Egyéb sajátos működési bevételek	
27.	- bérleti díj	500
28.	- sírhely értékesítés	200
29.	- egyéb bevételek	200
30.	- kamat	10
31.	-szolgálati lakások lakbér bevétele	500
32.	EGYÉB SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	1 410
	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 360
33.	KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 160
34.	II. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	
35.	1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	
36.	1. - települési önkormányzatok működési támogatása	24 867
37.	- kedvezményes gyermekétkeztetés	2 856
38.	- pénzügyi szociális feladatok	6 966
39.	- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	2 658
40.	- könyvtári és közművelődési feladatok	1 622
41.	- lakosságszámhoz kötött feladatok	
42.	-feladatmutatóhoz kötött feladatok	
43.	2. Központosított előirányzatok	
44.	- nyári gyermekétkeztetés	
45.	- keresetkiegészítés	
46.	központosított előirányzatok összesen:	-

	A	B
47.	M e g n e v e z é s:	2013.terv EEI
48.	3. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
49.	- aktív korúak ellátása rendsz.szoc.	1 220
50.	-foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8 690
51.	- ápolási díj	
52.	- lakásfenntartási támogatás	3 600
53.	egyed. jövedelempótló támogatások kiegészítése összesen:	13 510
54.	4. ÖNHIKI támogatás	
55.	5. Egyéb központi támogatás 2013. bérkompenzáció	
56.	6. Felzárkóztató támogatás	
57.	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	52 479
58.	III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
59.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
60.	- önkormányzati ingatlanok értékesítése	
61.	- tárgyi eszközök értékesítése	
62.	tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	
63.	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	
64.	- koncessziós díj	1 500
65.	önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei össz.:	1 500
66.	3. Pénzügyi befektetések bevételei	
67.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 500
68.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	
69.	1. Támogatásértékű működési bevételek	
70.	- mvh pályázat utólagos finansz.	1 680
73.	- fejezeti kezeléstől	
74.	- társadalombiztosítási alaptól	70
75.	- elkülönített állami palaptól	3 850
76.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 600
77.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
78.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-
79.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 600
80.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
81.	1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	
82.	- non-profit szervezettől	3 260
83.	2. - vállalkozástól (Falunap)	
84.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről össz.:	3 260
85.	3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	
86.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről össz.:	
87.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 260
88.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATERÜLÉSE	
89.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 999
90.	VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
91.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	12 181
92.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 500
93.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 681
94.	Ö S S Z E S E N:	99 680
95.	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
96.	1. Működési hitelek felvétele	
97.	2. Fejlesztési hitelek felvétele	
98.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-
99.	FÜGGŐ BEVÉTELEK	
100.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	99 680

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételei
kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai
2013. év

	A	B
1.	M e g n e v e z é s:	2013. EEI
	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK	
2.	I. KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
3.	Önkormányzat	22160
4.	Polgármesteri Hivatal	
5.	II. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	
6.	Önkormányzat	52479
7.	Polgármesteri Hivatal	
8.	III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
9.	Önkormányzat	1500
10.	Polgármesteri Hivatal	
11.	IV. TÁMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTEL	
12.	Önkormányzat	3920
13.	Polgármesteri Hivatal	
16.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
17.	Önkormányzat	3260
18.	Polgármesteri Hivatal	
19.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLESE	
20.	Önkormányzat	
21.	Polgármesteri Hivatal	
22.	VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
23.	Önkormányzat	12181
24.	Polgármesteri Hivatal	2500
25.	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
26.	Önkormányzat	
27.	Polgármesteri Hivatal	
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 000

	A	B
29.	M e g n e v e z é s:	2013. EEI
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	
30.	I. KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
31.	Önkormányzat	
32.	Polgármesteri Hivatal	
33.	II. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	
34.	Önkormányzat	
35.	Polgármesteri Hivatal	
36.	III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
37.	Önkormányzat	
38.	Polgármesteri Hivatal	
39.	IV. TÁMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTEL	
40.	Önkormányzat	1 680
41.	Polgármesteri Hivatal	
42.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
43.	Önkormányzat	
44.	Polgármesteri Hivatal	
45.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLESE	
46.	Önkormányzat	
47.	Polgármesteri Hivatal	
48.	VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
49.	Önkormányzat	
50.	Polgármesteri Hivatal	
51.	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
52.	Önkormányzat	
53.	Polgármesteri Hivatal	
54.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 680

Nagykarácsony Község Önkormányzata 2013. évi bevételi előirányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	intézményi működési és közhalalmi bevételek	ök célú költségvetési támogatás	felhalmozási bevételek	támogatási működési bevételek	felhalmozási bevételek	végleges pénzeszköz átvétel működ. célú átvétel	felh. célú átvétel	intézmény finanszírozása	kölcsönök	támogatási kölcsönök, értékpapír	finanszírozási bevételek	előző évi	összesen
2.	Önkormányzat	22160	52479	1500	5600	0	3260	0				0	14681	99680
	ebből:													
3.	Polgármesteri Hivatal	100							39957				1653	41710
4.	ÖSSZESEN:	22160	52479	1500	5600	0	3260	0	39957	0	0	0	14681	99680

Nagykarácsony-Község-Önkormányzata
működési célú költségvetési támogatása

1.	A	B
	Megnevezés	2013.EEI
2.	Települési önkormányzatok feladatai	
3.	- település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	
4.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	
5.	Települési önkormányzatok működési támogatása	24867
6.	Kedvezményes gyermekétkeztetés	2856
7.	Pénzbeli szociális feladatok	6966
8.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	2658
9.	Könyvtári és közgyűjteményi feladatok	1622
10.	Központosított előirányzat	
11.	- kereset kiegészítés	
12.	Központosított előirányzat összesen:	
13.	Kötött felhasználású támogatás	
14.	- kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz	13510
15.	- ÖNHIKI támogatás	
16.	- 2013. bérkompenzáció	
17.	- Felzárkóztató támogatás	
18.	Kötött felhasználású támogatás összesen:	13510
23.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	52479

Nagykarácsony Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadásai

	A megnevezés Intézmény/ Jogcím	B Működési költségvetés		C Működési költségvetés		D 2013.EEI	E Felhalmozási költségvetés		F 2013.EEI	G Összesen		H 2013.EEI	I Összesen	J
		2013.EEI					2013.EEI			2013.EEI				
1.	ÖNKORMÁNYZAT													
2.	- személyi juttatások	17509								17509				
3.	- munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4120								4120				
4.	- dologi és egyéb folyó kiadások	24021								24021				
5.	- egyéb működési célú kiadások	9430								9430				
6.	ebből: támogatásértéktű kiadás	5200								5200				
7.	végleges pénzeszköz-átadások	3980								3980				
8.	ellátottak pénzbeli juttatásai	250								250				
9.	- felújítás									0				
10.	- beruházás						2800			2800				
11.	- egyéb felhalmozási célú kiadások									0				
12.	ebből: befektetéssel kapcsolatos kiadás									0				
13.	- rövid lejáratú hitelek törlesztése									0				
14.	- céltartalék									0				
15.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN:	55170					2800			57970				
16.	POLGÁRMESTERI HIVATAL									0				
17.	- személyi juttatások	15087								15087				
18.	- munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4032								4032				
19.	- dologi és egyéb folyó kiadások	5470								5470				
20.	- egyéb működési célú kiadások	16871								16871				
21.	ebből: támogatásértéktű kiadás									0				
22.	végleges pénzeszköz-átadások									0				
23.	ellátottak pénzbeli juttatásai	16871								16871				
24.	- felújítás									0				
25.	- beruházás						250			250				
26.	- egyéb felhalmozási célú kiadások									0				
27.	ebből: befektetéssel kapcsolatos kiadás									0				
28.	P.HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN:	41460					250			41710				
29.	ÖSSZESEN:									0				
30.	- személyi juttatások	32686								32686				
31.	- munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8152								8152				
32.	- dologi és egyéb folyó kiadások	29491								29491				
33.	- egyéb működési célú kiadások	26301								26301				
34.	ebből: támogatásértéktű kiadás	5200								5200				
35.	végleges pénzeszköz-átadások	3980								3980				
36.	ellátottak pénzbeli juttatásai	17121								17121				
37.	- felújítás									0				
38.	- beruházás						3050			3050				
39.	- egyéb felhalmozási kiadás									0				
40.	ebből: befektetéssel kapcsolatos kiadás									0				
41.	- rövid lejáratú hitelek törlesztése	0								0				
42.	- céltartalék									0				
43.	- fuggó kiadás									0				
44.	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	96630					3050			99680				

Nagykanizsai Község Önkormányzata kötelezően előírt, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Kötelezően előírt feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok				Összesen	
1.	megnevezés Intézmény/ Jogaim	2013. EBI			2013. EBI			2013. EBI			2013. EBI		
2.	ÖNKORMÁNYZAT												
3.	- személyi juttatások	16369			1230						17599		
4.	- munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3790			330						4120		
5.	- dologi és egyéb folyó kiadások	22541			1480						24021		
6.	- egyéb működési célú kiadások	8150						250			8150		
7.	ebből: támogatásértéktől mentes államháztartáson kívüli forrásból	5000			200						5200		
8.	- végleges pénzeszköz-átadások	3150			830						3980		
9.	- ellátottak pénzbeli juttatásait							250			250		
10.	- felújítás										0		
11.	- beruházás	300			2500						2800		
12.	- egyéb felhalmozási célú kiadások										0		
13.	ebből: befektetéssel kapcsolatos kiadás										0		
14.	- rövid lejáratú hitelek törlesztése										0		
15.	- eddianlek										0		
16.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN:	51150			6570			250			57970		
17.	POLGÁRMESTERI HIVATAL												
18.	- személyi juttatások	15087									15087		
19.	- munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4032									4032		
20.	- dologi és egyéb folyó kiadások	5470						16871			5470		
21.	- egyéb működési célú kiadások										16871		
22.	ebből: támogatásértéktől mentes államháztartáson kívüli forrásból										0		
23.	- végleges pénzeszköz-átadások										0		
24.	- ellátottak pénzbeli juttatásait							16871			16871		
25.	- felújítás										0		
26.	- beruházás	250									250		
27.	- egyéb felhalmozási célú kiadások										0		
28.	ebből: befektetéssel kapcsolatos kiadás										0		
29.	P. HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN:	24839			0			16871			41710		
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:												
31.	- személyi juttatások	31456			1230						32686		
32.	- munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7822			330						8152		
33.	- dologi és egyéb folyó kiadások	28011			1480						29491		
34.	- egyéb működési célú kiadások	8150			1030			17121			26301		
35.	ebből: támogatásértéktől mentes államháztartáson kívüli forrásból	5000			200						5200		
36.	- végleges pénzeszköz-átadások	3150			830						3980		
37.	- ellátottak pénzbeli juttatásait							17121			17121		
38.	- felújítás										0		
39.	- beruházás	550			2500						3050		
40.	- egyéb felhalmozási kiadás										0		
41.	ebből: befektetéssel kapcsolatos kiadás										0		
42.	- rövid lejáratú hitelek törlesztése										0		
43.	- eddianlek										0		
44.	- flügő kiadás										0		
45.	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	75989			6570			17121			99680		

Nagykarácsony Község Önkormányzata kiadási és létszám előirányzata kiemelt előirányzatokként
2013.

I.	A Intézmény	B kiadás össze- sen:	C személyi juttatások	D Munkáltatói terhelő járulékok és szociális h adó	E dologi és egyéb folyó kiadások	J egyéb működési céli kiadás	K felújítás	L beruházás	M egyéb felhalmozási céli kiadás	N hitel-	O tartalék	R létszám	
												nyitó	záró
												(fő)	(fő)
2.	Önkormányzat	57970	17599	4120	24021	9430	0	2800	0	0		13	
3.	Polgármesteri Hivatal	41710	15087	4032	5470	16871	0	250	0			5	
4.	ÖSSZESEN:	99680	32686	8152	29491	26301	0	3050	0	0	0	18	

Nagykarácsony Község Önkormányzata 2013. évi támogatásértékű kiadásai és
végleges pénzeszközátadásai

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2013.EEI	2013.EEI-BŐL	
			Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
3.	- Intézményi társulás Perkáta Önkormányzata	4 400	4 400	
4.	- Fogorvosi hozzájárulás Előszállás Önkormányzata	600	600	
5.	- Többcélú Kistérségi Társulás működési támogatása Dunatújváros	200		200
6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK	5 200	5 000	200
7.	- Alba Volán menetdíjkülönbözet	2 800	2 800	
8.	- Vízi Társulat	200	200	
9.	- TÖÖSZ.MŐSZ	45		45
10.	- Hulladékgazdálkodás	150	150	
11.	- Polgárőrség támogatása	50		50
12.	- Ifjúsági Önkormányzat, Trabant találkozó támogatása	40		40
13.	- Iskolai Alapítvány támogatása	25		25
14.	- Sportkör alapítvány támogatása	500		500
15.	- Dek. LEADER	115		115
16.	- Mezőföldi Hídegyesület	15		15
17.	- Nyugdíjas klub támogatása	40		40
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS ÖSSZESEN:	3 980	3 150	830
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 180	8 150	1 030
20.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	9 180	8 150	1 030

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
 államigazgatási-feladatok
 2013.év

	A	B
1.	Megnevezés	2013.EEI
3.	Átmeneti segély	150
4.	Temetési segély	100
5.	Tankönyvtámogatás	
6.	Eseti társadalom, szociálpolitikai juttatások összesen:	250
7.	ÖNKORMÁNYZATI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	250
9.	Aktív korúak ellátása	
10.	- foglalkoztat.helyettesítő támogatás	10 870
11.	- rendszeres szociális segély	1 360
12.	Ápolási díj	
13.	- alanyi jogon	
14.	- méltányossági alapon	641
15.	- normatív lakásfenntartási támogatás	4 000
16.	Rendszeres társadalom. szociálpolitikai juttatások összesen	16 871
17.	Eseti társadalom, szociálpolitikai juttatások	
18.	Közlekedési támogatás	
19.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
20.	Eseti társadalom, szociálpolitikai juttatások összesen:	-
21.	HIVATALI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	16 871
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	17 121

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

1.	A	B	C	
	M e g n e v e z é s:	2013.EEI	EBBÓL: Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok
2.	841 403 Város- és községgazdálkodás			
3.	Tárgyi eszköz beszerzés	2 000		2 000
4.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500		500
5.	Összesen:	2 500		2 500
6.	851011 Óvodai nevelés, ellátás			
7.	Tárgyi eszköz beszerzés (program)	120	120	
8.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30	30	
9.	Összesen:	150	150	
10.	910 123 Könyvtári szolgáltatás			
20.	Tárgyi eszköz beszerzés (laptop)	120	120	
21.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30	30	
22.	Összesen:	150	150	
23.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 800	300	2 500
24.	Intézményi beruházások			
25.	682 002 Nem lakóingatlan üzemeltetése			
26.	Jókai út ingatlan vásárlás			
27.	Összesen:	-		
28.	841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége			
29.	Számítástechnikai eszközök, programok beszerzése, pótlása	200	200	
30.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50	50	
31.	Összesen:	250	250	
32.	HIVATAL BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	250	250	
33.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 050	550	2 500
34.	841 169 Önkormányzati tevékenység			
35.	Befektetéssel kapcsolatos kiadás (Mikulás Nonprofit Kft. Víziközmű)			
36.	Összesen:			
37.	MINDÖSSZESEN:	3 050	550	2 500

Nagykarácsony Község Önkormányzata
2013. évi közvetett támogatásai

1.	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
2.	Magánszemélyek kommunális adónál biztosított kedvezmény	588
3.	Ebből:	
4.	- Biztosított kedvezmény	
5.	- Biztosított mentességek	588
6.	Helyi iparüzési adónál biztosított kedvezmény	
7.	Ebből:	
8.	- Biztosított mentességek	
9.	HELYI ADÓK ÖSSZESEN	588
10.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség	
11.	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
12.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege.	
13.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezménye, mentesség összege.	
14.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összeg	
15.	KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	588

Nagykarácsony Község Önkormányzata
intézményi és közfoglalkoztatotti létszámkerete
2013. évi

Intézményi létszám

	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Képviselő	Egyéb jogviszony	Összes
Polgármesteri Hivatal		5			5
Önkormányzat		1	6		7
Védőnői szolgálat	1				1
Házi segítségnyújtás	2				2
Gyermekjóléti szolgálat	1				1
Könyvtár				1	1
Város-községgazdálkodás				1	1
Összesen	4	6	6	2	18

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

2013. év

	A	B
	Megnevezés	2013.EEI
	I. Működési célú bevételek és kiadások	
2.	Közhatalmi bevételek	17 800
3.	Intézményi működési bevételek	4 360
5.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	52 479
6.	Működési célú pénzeszközzávétel államháztartáson kívülről	3 260
7.	Támogatásértékű működési bevétel	5 600
8.	Rövid lejáratú hitel	-
9.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 681
11.	Működési bevételek összesen	98 180
12.	Személyi juttatások	32 686
13.	Munkáltatót terhelő járulékok	8 152
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - kamat kiadások nélkül	29 491
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 121
16.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	3 980
17.	Támogatásértékű működési kiadás	5 200
18.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	
19.	Rövid lejáratú hitel kamata	
20.	Működési kiadások összesen	96 630
	II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások	
21.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	1 500
22.	Felhalmozási bevételek összesen	1 500
23.	Felhalmozási, felújítási, befektetési kiadások	3 050
24.	Felhalmozási kiadások összesen	3 050
25.	Önkormányzat bevételei összesen:	99 680
26.	Önkormányzat kiadásai összesen:	99 680

Nagykarácsony Község Önkormányzata
adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa
2013. évre

1.	A	B
	Megnevezés	összege
2.	Bevételek:	
3.	helyi adók	14 850
4.	illetékbevételek	
5.	gépjárműadó	2 250
6.	kamatbevételek	10
7.	önkormányzatot külön törvény alapján megillető bírság	
8.	osztalékbevételek	
9.	önkormányzati vagyontörlesztéséből származó bevételek (koncessziós)	1 500
10.	önkormányzat egyéb sajátos bevételei (működési)	4 360
11.	önkormányzat egyéb sajátos bevételei (felhalmozási)	-
12.	önkormányzat saját bevételei:	22 970
13.	Korrigált saját bevételek:	22 970
14.	Korrigált saját bevételek 50 %-a	11 485
15.	Éves kötelezettségvállalás felső határa:	11 485