

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. április 30-i ülésének 3. napirendi pontja:

Tárgya: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása

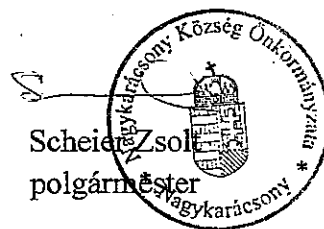
Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület utoljára a 2012. novemberében megtartásra került testületi ülésen módosította a költségvetési rendeletet. A zárszámadás elfogadása előtt a hatályban lévő költségvetési rendeleten az előirányzat módosításokat át kell vezetni. A módosítások a rendelet-tervezetben átvezetésre kerültek.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni.

Nagykarácsony, 2013. április 24.



„tervezet”

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
.../201.. (...)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 következőket rendeli el:

1.§ Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 148.184 ezer forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 148.184 ezer forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint.”

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

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

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

Nagykarácsony, 2013. április 30.

Scheier Zsolt
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2013. május ...

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege
2012. évre

1.	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	EEl	MEI
2.	BEVÉTELEK:		
3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100	100
4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3100	3250
5.	EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK	1810	4510
6.	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	59958	62118
	ebből:		
7.	- helyi adók, bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek:	4100	4260
8.	- átengedett központi adók	55858	57858
9.	ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSA	29886	62955
	ebből:		
10.	- működési támogatás	29886	62955
11.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	3000	5500
12.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	7816	7652
	ebből:		
13.	- működési célú támogatásértékű bevétel	7816	7652
14.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1500	1500
	ebből:		
15.	- működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	1500	1500
16.	TÁRGYÉVI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107070	147585
	KLADÁSOK:		
17.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	116747	135644
	ebből:		
18.	- személyi juttatások	35189	36214
19.	- munkáltatót terhelő járulékok	8400	8487
20.	- dologi és egyéb folyó kiadások	31908	38959
21.	- társadalom, szociálpolitikai juttatások	17500	19334
22.	- támogatásértékű működési kiadás	19780	28180
23.	- működési célú végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3970	4470
24.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1103	11668
	ebből:		
25.	- beruházások	1103	6948
26.	- felújítás	0	710
27.	- befektetési kiadások	0	4010
28.	HITELTÖRLESZTÉS	750	872
29.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118600	148184
30.	FÜGGŐ KIADÁS:		
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118600	148184
32.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	-11530	-599
33.	PÉNZFOGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	530	599
34.	FÜGGŐ BEVÉTEL:		
35.	MŰKÖDÉSI HIÁNY: (14-9-15)	-12677	6441
36.	FELHALMOZÁSI HIÁNY: (9-22)	1897	-6168
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: (14-15-22)	-10780	273
38.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY: (30+31)	-11000	0
39.	MŰKÖDÉSI HITEL FELVÉTELE	10900	0

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételei forrásoként
2012. év

1.	A	B	C
	M e g n e v e z é s :	EEI	MEI
2.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
3.	1. Közhatalmi bevételek		
4.	- igazgatási szolg.díj	100	100
5.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100	100
6.	2. Intézményi működési bevételek		
7.	- óvodai térítési díj	2 200	2 200
8.	- iskolai térítési díj	450	450
9.	- házi szoc gondozás térítési díj	450	600
10.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 100	3 250
11.	3. Egyéb sajátos működési bevételek		
12.	- bérleti díj	1 200	3 900
13.	- sírhely értékesítés	100	100
14.	- egyéb bevételek	500	500
15.	- kamat	10	10
16.	EGYÉB SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 810	4 510
17.	4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
18.	1. Helyi adók		
19.	- vállalkozók kommunális adó	-	-
20.	- magánszemélyek kommunális adó	2 800	3 300
21.	- iparüzési adó	-	-
22.	helyi adók összesen:	2 800	3 300
23.	2. Átengedett központi adók		
24.	- személyi jövedelemadó átengedett	10 052	10 052
25.	- jövedelem-differenciálódás miatti mérséklés	33 806	33 806
26.	- gépjárműadó	12 000	14 000
27.	átengedett központi adók összesen:	55 858	57 858
28.	3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek:		
29.	- adópótlék, bíróságok	600	360
30.	- környezetvédelmi bírság		
31.	- helyszíni és szabálysértési bírságok		
32.	-szolgálati lakások lakbér bevétele	700	600
33.	bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek összesen:	1 300	960
34.	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE ÉS ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN:	59 958	62 118
35.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 968	69 978
36.	II. TÁMOGATÁSOK		
37.	1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		
38.	1. Normatív hozzájárulások		
39.	- lakosságszámhoz kötött	6 388	6 388
40.	- feladatmutatóhoz kötött	11 408	11 408
41.	2. Központosított előirányzatok		
42.	- nyári gyermekétkeztetés		
43.	- keresetkiegészítés, helyi közösségi közl. tám.		170
44.	- felzárkóztatási támogatás (Piactér)		5 000
45.	központosított előirányzatok összesen:	-	5 170

46.	M e g n e v e z é s:	EEI	MEI
47.	3. Kötött felhasználású normatív támogatás		
48.	1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz		
49.	-közcéli foglalkoztatás		
50.	- aktív korúak ellátása rendsz.szoc.	900	1 151
51.	-foglalkoztatást helyettesítő támogatás	7 200	9 035
52.	- ápolási díj	750	560
53.	- lakásfenntartási támogatás	3 240	3 178
54.	kötött felhasználású normatív támogatások összesen:	12 090	13 924
55.	4. ÖNHIKI támogatás		15 240
56.	5. Egyéb központi támogatás(2012. bérkompensáció...)		1 696
57.	6. Adóssághozzájárulás		9 129
58.	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSA	29 886	62 955
59.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	29 886	62 955
60.	III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
61.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
62.	- önkormányzati ingatlanok értékesítése	1 000	4 000
63.	- tárgyi eszközök értékesítése		
64.	tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	1 000	4 000
65.	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei		
66.	- koncessziós díj	2 000	1 500
67.	önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei össz.:	2 000	1 500
68.	3. Pénzügyi befektetések bevételei		
69.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 000	5 500
70.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL		
71.	1. Támogatásértékű működési bevételek		
72.	- központi költségvetési szervtől		
75.	- fejezeti kezeléstől	1 400	236
76.	- társadalombiztosítási alaptól	76	76
77.	- önkormányzattól (Daruszentm. védőnői elsz.)		500
78.	- elkülönített állami palaptól	6 340	6 840
79.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 816	7 652
80.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
81.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-
82.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 816	7 652
83.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
84.	1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
85.	- non-profit szervezettől	1 500	1 500
86.	2. - vállalkozástól (Falunap)		
87.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről össz.:	1 500	1 500
88.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
89.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről össz.:		
90.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 500	1 500
91.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-	-
92.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 170	147 585
93.	VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
94.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	530	599
95.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		
96.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	530	599
97.	Ö S S Z E S E N:	107 700	148 184
98.	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
99.	1. Működési hitelek felvétele	10 900	
100.	2. Fejlesztési hitelek felvétele		
101.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 900	-
102.	FÜGGŐ BEVÉTELEK		
103.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	118 600	148 184

Nagykarácsony Község Önkormányzata 2012. évi bevételi előirányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

A	B	C	D	E	F	G		H	I		J	K	L	M	N	O
						támogatásértékű működési bevételek	felhalmozási bevételek		végleges pénzeszköz átvétel	intézmény						
1.	Közhatalmi, intézményi és egyéb sajátos bevételek	önkorm. sajátos működési és átengedett kpi adók	normatív állami támogatások	felhalmozási bevételek	támogatásértékű működési bevételek			műk. célú átvétel	felh. célú átvétel	intézmény	támogatási kölcsönök visszatér.	támogatási kölcsönök visszatér. értékpapír értékesítés	finanszírozási bevételek			összesen
2.	Önkormányzat ebből:	7860	62955	5500	7652		1500						0		599	148184
3.	Polgármesteri Hivatal	100								53251						53351
4.	ÖSSZESEN:	7860	62955	5500	7652	0	1500	0	0	53251	0	0	0	0	599	148184

Nagykarácsony Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadásai

A		B		C		E		F		H		I	
		Működési költségvetés		Működési költségvetés		felhalmozási költségvetés		felhalmozási költségvetés		Összesen		Összesen	
megnevezés Intézmény/ Jogsím		EBI	MEI	EBI	MEI	EBI	MEI	EBI	MEI	EBI	MEI	EBI	MEI
1.	Önkormányzat												
2.	- személyi juttatások	11261	11828							11261	11828		
3.	- munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2185	2338							2185	2338		
4.	- dologi és egyéb folyó kiadások	26343	32169							26343	32169		
5.	- egyéb működési célú kiadások	24750	33650							24750	33650		
6.	ebből: támogatásértéktől mentesített kiadások	19780	28180							19780	28180		
7.	végleges pénzeszköz-átadások	3970	4470							3970	4470		
8.	társadalom, szociális kiadások	1000	1000							1000	1000		
9.	- felújítás						710				710		
10.	- beruházás							350			350		
11.	- egyéb felhalmozási célú kiadások								4010		4010		
12.	ebből: befektetéssel kapcsolatos kiadások								4010		4010		
13.	- rövid lejáratú hitelek törlesztése	750	872								750		872
14.	- céltartalék												
15.	összes kiadás:	65289	80857	350	11115	350	11115	65639	91972	65639	91972		
16.	Polgármesteri Hivatal												
14.	- személyi juttatások	23928	24386							23928	24386		
15.	- munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6215	6149							6215	6149		
16.	- dologi és egyéb folyó kiadások	5565	6790							5565	6790		
	- egyéb működési célú kiadások	16500	18334							16500	18334		
	ebből: támogatásértéktől mentesített kiadások												
	végleges pénzeszköz-átadások												
17.	társadalom, szociális kiadások	16500	18334							16500	18334		
	- felújítás												
	- beruházás						753				753		553
	- egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: befektetéssel kapcsolatos kiadások												
19.	összes kiadás:	52208	55659	753	553	753	553	52961	56212	52961	56212		
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:												
21.	- személyi juttatások	35189	36214							35189	36214		
22.	- munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8400	8487							8400	8487		
23.	- dologi és egyéb folyó kiadások	31908	38959							31908	38959		
	- egyéb működési célú kiadások	41250	51984							41250	51984		
24.	ebből: támogatásértéktől mentesített kiadások	19780	28180							19780	28180		
25.	végleges pénzeszköz-átadások	3970	4470							3970	4470		
26.	társadalom, szociális kiadások	17500	19334							17500	19334		
27.	- felújítás						710				710		
	- beruházás							1103			1103		6948
28.	- egyéb felhalmozási kiadások								4010		4010		4010
29.	ebből: befektetéssel kapcsolatos kiadások								4010		4010		4010
30.	- rövid lejáratú hitelek törlesztése	750	872								750		872
	- céltartalék												
31.	- függő kiadások												
32.	ÖSSZES KIADÁS:	117497	136516	1103	11668	1103	11668	118600	148184	118600	148184		

Nagykarácsony Község Önkormányzata kiadási és létszám előirányzata kiemelt előirányzatokként 2012.

A Intézmény	B kiadás össze- sen:	C		D Munkáltatót terhelő járulékok és szociális líj adó	E dologi és egyéb folyó kiadások	J egyéb működési célú kiadás	K ebből:			L beruházás	M egyéb felhalmozási célú kiadás	N hitel-	O tartalék	R létszám	
		személyi juttatások	11828				2338	32169	33650					710	6395
1.														(fő)	(fő)
2. Önkormányzat	91972	11828	2338	32169	33650	710	6395	4010	872					5	5
3. Polgármesteri Hivatal	56212	24386	6149	6790	18334	0	553	0						7	7
4. ÖSSZESEN:	148184	36214	8487	38959	51984	710	6948	4010	872				0	12	12

Nagykarácsony Község Önkormányzat
Képviselő-testület

6/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 következőket rendeli el:

1.§ Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 148.184 ezer forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 148.184 ezer forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint.”

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

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

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

Nagykarácsony, 2013. április 30.

Scheier Zsolt
polgármester



Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve:

2013. május 10. napján

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző



Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege
2012. évre

1.	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	EEI	MEI
2.	BEVÉTELEK:		
3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100	100
4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3100	3250
5.	EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK	1810	4510
6.	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	59958	62118
	ebből:		
7.	- helyi adók, bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek:	4100	4260
8.	- átengedett központi adók	55858	57858
9.	ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSA	29886	62955
	ebből:		
10.	- működési támogatás	29886	62955
11.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	3000	5500
12.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	7816	7652
	ebből:		
13.	- működési célú támogatásértékű bevétel	7816	7652
14.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1500	1500
	ebből:		
15.	- működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	1500	1500
16.	TÁRGYÉVI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107070	147585
	KIADÁSOK:		
17.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	116747	135644
	ebből:		
18.	- személyi juttatások	35189	36214
19.	- munkáltatót terhelő járulékok	8400	8487
20.	- dologi és egyéb folyó kiadások	31908	38959
21.	- társadalom, szociálpolitikai juttatások	17500	19334
22.	- támogatásértékű működési kiadás	19780	28180
23.	- működési célú végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3970	4470
24.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1103	11668
	ebből:		
25.	- beruházások	1103	6948
26.	- felújítás	0	710
27.	- befektetési kiadások	0	4010
28.	HITELTÖRLESZTÉS	750	872
29.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118600	148184
30.	FÜGGŐ KIADÁS:		
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118600	148184
32.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	-11530	-599
33.	PÉNZFOGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	530	599
34.	FÜGGŐ BEVÉTEL:		
35.	MŰKÖDÉSI HIÁNY: (14-9-15)	-12677	6441
36.	FELHALMOZÁSI HIÁNY: (9-22)	1897	-6168
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: (14-15-22)	-10780	273
38.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY: (30+31)	-11000	0
39.	MŰKÖDÉSI HITEL FELVÉTELE	10900	0

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételei forrásoként
2012. év

1.	A	B	C
	M e g n e v e z é s:	E E I	M E I
2.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
3.	1. Közhatalmi bevételek		
4.	- igazgatási szolg.díj	100	100
5.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100	100
6.	2. Intézményi működési bevételek		
7.	- óvodai térítési díj	2 200	2 200
8.	- iskolai térítési díj	450	450
9.	- házi szoc gondozás térítési díj	450	600
10.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 100	3 250
11.	3. Egyéb sajátos működési bevételek		
12.	- bérleti díj	1 200	3 900
13.	- sírhely értékesítés	100	100
14.	- egyéb bevételek	500	500
15.	- kamat	10	10
16.	EGYÉB SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 810	4 510
17.	4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
18.	1. Helyi adók		
19.	- vállalkozók kommunális adó	-	-
20.	- magánszemélyek kommunális adó	2 800	3 300
21.	- iparüzési adó	-	-
22.	helyi adók összesen:	2 800	3 300
23.	2. Átengedett központi adók		
24.	- személyi jövedelemadó átengedett	10 052	10 052
25.	- jövedelem-differenciálódás miatti mérséklés	33 806	33 806
26.	- gépjárműadó	12 000	14 000
27.	átengedett központi adók összesen:	55 858	57 858
28.	3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek:		
29.	- adópótlék, bírságok	600	360
30.	- környezetvédelmi bírság		
31.	- helyszíni és szabálysértési bírságok		
32.	-szolgálati lakások lakbér bevétele	700	600
33.	bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek összesen:	1 300	960
34.	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE ÉS ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN:	59 958	62 118
35.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 968	69 978
36.	II. TÁMOGATÁSOK		
37.	1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		
38.	1. Normatív hozzájárulások		
39.	- lakosságszámhoz kötött	6 388	6 388
40.	- feladatmutatóhoz kötött	11 408	11 408
41.	2. Központosított előirányzatok		
42.	- nyári gyermekétkeztetés		
43.	- keresetkiegészítés, helyi közösségi közl. tám.		170
44.	- felzárkóztatási támogatás (Piactér)		5 000
45.	központosított előirányzatok összesen:	-	5 170

	A	B	C
46.	M e g n e v e z é s:	EEI	MEI
47.	3. Kötött felhasználású normatív támogatás		
48.	1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz		
49.	-közvetlen foglalkoztatás		
50.	- aktív korúak ellátása rendsz.szoc.	900	1 151
51.	-foglalkoztatást helyettesítő támogatás	7 200	9 035
52.	- ápolási díj	750	560
53.	- lakásfenntartási támogatás	3 240	3 178
54.	kötött felhasználású normatív támogatások összesen:	12 090	13 924
55.	4. ÖNHIKI támogatás		15 240
56.	5. Egyéb központi támogatás(2012. bérmegemlékeztetés...)		1 696
57.	6. Adóssághozzájárulás		9 129
58.	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSA	29 886	62 955
59.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	29 886	62 955
60.	III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
61.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
62.	- önkormányzati ingatlanok értékesítése	1 000	4 000
63.	- tárgyi eszközök értékesítése		
64.	tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	1 000	4 000
65.	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei		
66.	- koncessziós díj	2 000	1 500
67.	önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei össz.:	2 000	1 500
68.	3. Pénzügyi befektetések bevételei		
69.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 000	5 500
70.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL		
71.	1. Támogatásértékű működési bevételek		
72.	- központi költségvetési szervtől		
75.	- fejezeti kezeléstől	1 400	236
76.	- társadalombiztosítási alaptól	76	76
77.	- önkormányzattól (Daruszentm. védőnői elsz.)		500
78.	- elkülönített állami palaptól	6 340	6 840
79.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 816	7 652
80.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
81.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-
82.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 816	7 652
83.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
84.	1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
85.	- non-profit szervezettől	1 500	1 500
86.	2. - : vállalkozástól (Falunap)		
87.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről össz.:	1 500	1 500
88.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
89.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről össz.:		
90.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 500	1 500
91.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATERÜLÉSE	-	-
92.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 170	147 585
93.	VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
94.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	530	599
95.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		
96.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	530	599
97.	Ö S S Z E S E N:	107 700	148 184
98.	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
99.	1. Működési hitelek felvétele	10 900	
100.	2. Fejlesztési hitelek felvétele		
101.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 900	-
102.	FÜGGŐ BEVÉTELEK		
103.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	118 600	148 184

Nagykarácsony Község Önkormányzata 2012. évi bevételi előirányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

1.	A	B	C	D	E	F	G	H		I	J	K	L	M	N	O
								támogatásért köles visszatér. évi p. bev.	támogatási kölcsönök visszatér.							
2.	Önkormányzat	7860	62118	62955	5500	7652		1500						0	599	148184
	ebből:															
3.	Polgármesteri Hivatal	100									53251					53351
4.	ÖSSZESEN:	7860	62118	62955	5500	7652	0	1500	0	53251	0	0	0	0	599	148184

Nagykarácsony Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadásai

	A		B		C		E		F		H		I	
	megnevezés Intézmény/ Jogcím		Működési költségvetés		felhalmozási költségvetés		összesen		összesen		összesen			
	EEI	MEI	EEI	MEI	EEI	MEI	EEI	MEI	EEI	MEI	EEI	MEI	EEI	MEI
1.														
2.	Önkormányzat													
3.	- személyi juttatások	11261	11828								11261	11828		
4.	- munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2185	2338								2185	2338		
5.	- dologi és egyéb folyó kiadások	26343	32169								26343	32169		
6.	- egyéb működési célú kiadások	24750	33650								24750	33650		
7.	ebből: támogatásértéki kiadás	19780	28180								19780	28180		
8.	végleges pénzeszköz-átadások	3970	4470								3970	4470		
9.	átadásal, szociális kiadások	1000	1000								1000	1000		
10.	- felújítás								710				0	710
11.	- beruházás							350	6395				350	6395
12.	- egyéb felhalmozási célú kiadások								4010				0	4010
13.	ebből: befektetéssel kapcsolatos kiadás								4010					4010
14.	- rövid lejáratú hitelek törlesztése	750	872										750	872
15.	- céljuttatás													
16.	összes kiadás:	65289	80857	350	11115	65639	91972							
17.	Polgármesteri Hivatal													
18.	- személyi juttatások	23928	24386								23928	24386		
19.	- munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6215	6149								6215	6149		
20.	- dologi és egyéb folyó kiadások	5565	6790								5565	6790		
21.	- egyéb működési célú kiadások	16500	18334								16500	18334		
22.	ebből: támogatásértéki kiadás													
23.	végleges pénzeszköz-átadások													
24.	átadásal, szociális kiadások	16500	18334								16500	18334		
25.	- felújítás													
26.	- beruházás							753	553				753	553
27.	- egyéb felhalmozási célú kiadások													
28.	ebből: befektetéssel kapcsolatos kiadás													
29.	összes kiadás:	52208	55659	753	553	52961	56212							
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:													
31.	- személyi juttatások	35189	36214								35189	36214		
32.	- munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8400	8487								8400	8487		
33.	- dologi és egyéb folyó kiadások	31908	38959								31908	38959		
34.	- egyéb működési célú kiadások	41250	51984								41250	51984		
35.	ebből: támogatásértéki kiadás	19780	28180								19780	28180		
36.	végleges pénzeszköz-átadások	3970	4470								3970	4470		
37.	átadásal, szociális kiadások	17500	19334								17500	19334		
38.	- felújítás								710				0	710
39.	- beruházás							1103	6948				1103	6948
40.	- egyéb felhalmozási kiadás								4010				0	4010
41.	ebből: befektetéssel kapcsolatos kiadás								4010				0	4010
42.	- rövid lejáratú hitelek törlesztése	750	872										750	872
43.	- céljuttatás													
44.	- függő kiadás													
45.	összes kiadás:	117497	136516	1103	11668	118600	148184							

Nagykarácsony Község Önkormányzata kiadási és létszám előirányzata kiemelt előirányzatokként
2012.

A Intézmény	B kiadás össze- sen:	C személyi juttatások	D Munkáltatói terhelő juttatások és szociális líj adó	E dolgoi és egyéb folyó kiadások	J egyéb működési célú kiadás	K eből: felújítás	L beruházás	M egyéb felhalmozási célú kiadás	N hitel-	O tartalék	R létszám	
											nyitó	záró
1.											(fő)	(fő)
2. Önkormányzat	91972	11828	2338	32169	33650	710	6395	4010	872		5	5
3. Polgármesteri Hivatal	56212	24386	6149	6790	18334	0	553	0			7	7
4. ÖSSZESEN:	148184	36214	8487	38959	51984	710	6948	4010	872	0	12	12