



SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
NAGYKARCSONY ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) a 2012. évi költségvetését az 1/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet év közben három alkalommal módosított biztosítva ezzel az önkormányzat és intézménye gazdálkodását. Az önkormányzat és költségvetési szerve (hivatal) nettósított 2012. évi bevételi előirányzata 118.600 eFt-ról az évközi módosítások során 24,94%-kal 148.184 eFt-ra növekedett.

A költségvetés készítésekor az önkormányzati szintű költségvetési forráshiány 10.900 eFt volt. A költségvetési hiány összegét év közben csökkentette az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települések egyéb támogatása pályázatán elnyert 15.240 ezer Ft, valamint az adóssághozjáról címén átvállalt 9.129 ezer Ft hitel és járulékai kiváltása. Önkormányzatunk év végén hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezett. A 2012. évben az előző évekhez hasonlóan Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül működött a fogorvosi ügyeleti ellátás és belső ellenőrzés is.

A feladatellátás általános értékelése során elmondható, hogy az önkormányzat legfontosabb feladata a központi normatív támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása.

A Képviselő-testület az elmúlt évben átlag havi 8 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottat alkalmazott.

Az előző évekhez hasonlóan a kötelező önkormányzati szociális alapszolgáltatási feladat a házi segítségnyújtás, családsegítés, és gyermekjóléti szolgáltatás.

A Képviselő-testület az elmúlt évben Nagykarcsony Polgármesteri Hivatalában jegyzői állás betöltésére pályázatot írt ki, a pályázat elbírálása 2012-ben megtörtént, Nagykarcsony Község Polgármesteri Hivatalának jegyzője Szabóné Nyigrényi Judit.

A feladatok ellátásában az előző évekhez képest további változás nem történt.

2. A bevételi források és azok teljesítése, kiemelve a helyi adókból, illetve az államháztartás más alrendszeréből származó bevételeket

Az Önkormányzat összesített teljesített bevétele 2012-ben 148.555 ezer Ft. A teljesített bevételek 2,19 %-a az önkormányzatok sajátos működési bevétele között tervezett helyi adóbevétel. Az iparüzési adó az elmúlt évben 76 ezer Ft visszafizetési kötelezettséggel zárult, a magánszemélyek kommunális adója a módosított előirányzathoz képest 32 ezer Ft, míg a vállalkozók kommunális adója 10 ezer Ft bevételtúlteljesítést mutat.

A gépjárműadó bevétel 14.121. ezer Ft-on teljesült.

A településre kimutatott személyi jövedelemadó és a jövedelem differenciálódás mérséklésére kapott sajátos bevétel 29,5%-a, míg az önkormányzati működési normatív támogatás 42,4%-a az összbevételnek.

3. A kiadások alakulása (folyó működési és fejlesztési kiadások)

Összes teljesített kiadás: 133.364 ezer Ft,
ebből:

működési kiadás 119.645 ezer Ft, az össz teljesített kiadás 89,7%-a
fejlesztési célú kiadás 11.569 ezer Ft, az össz teljesített kiadás 8,7%-a
rövid lejáratú hiteltörlesztés 1.812 ezer Ft, az össz teljesített 1,4%-a
függő kiadás 338 ezer Ft, az össz teljesített kiadás 0,2%-a.

A működési kiadások 35,8%-a személyi jellegű juttatás és ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok, 28,2%-a dologi és egyéb folyó kiadás, és 36%-a egyéb működési célú kiadás.

A Közoktatási Intézményi Társulás működéséhez és feladatellátásához a 2012. évben 18.994 ezer Ft-tal, Előszállási önkormányzat részére fogorvosi hozzájárulás címén 600 ezer Ft-tal, a Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás működési hozzájárulás címén 199 ezer Ft-tal járult hozzá önkormányzatunk.

Végleges működési célú pénzeszköz átadás egyrészt Alba Volán részére helyi közösségi közlekedés menetdíjkülönbözete 2.659 ezer Ft, másrészt Dunaújvárosi Vízitársulatnak továbbított 188 ezer Ft.

Nonprofit szervezetek támogatásán belül kiemelt jelentőségű volt a 2012. évben a helyi Sportkör támogatása, az önkormányzat 1.000 ezer Ft-tal járult hozzá a működtetéshez.

Az elmúlt évben önfenntartó képességet segítő önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása címén piactér kialakításra 5.000 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk, a helyi piactér beruházás 5.712 ezer Ft összegben valósult meg.

4. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

Tárgyévi módosított pénzmaradvány összege önkormányzati szinten 13.204 eFt, hivatali szinten 2.989 eFt, mely beépül a 2013. évi költségvetésbe.

5. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

2012.12.31.-én az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett.

6. A vagyon alakulása

Az önkormányzati vagyon az előző évhez viszonyítva csökkent, mely az elszámolt értékcsökkenési leírással magyarázható.

Nagykarácsony, 2013. április 12.



61

BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat és költségvetési szerve (hivatal) nettósított 2012. évi bevételi előirányzata **118.600 eFt-ról** az évközi módosítások során 24,94%-kal **148.184 eFt-ra** növekedett.

Az előirányzat változás az alábbiakkal magyarázható:

- Működési bevétel 5.010 eFt-tal növekedett, elsősorban magánszemélyek kommunális adó bevétel, gépjárműadó bevétel valamint egyéb sajátos bevétel növekedésével (bérleti díj) magyarázható.
- Önkormányzat működési normatív támogatása 33.069 eFt-tal növekedett, jelentős mértékben hozzájárult az évközben két alkalommal benyújtott ÖNHIKI támogatásból származó 15.240 eFt, valamint az adóssághozjáró címén átvállalt 9.129 eFt hitel és járulékai kiváltás. Ezenkívül, központosított előirányzat, egyes szociális feladathoz kötött kiegészítő támogatás növekedése.
- Felhalmozási bevétel 2.500 eFt-tal növekedett, mely ingatlan értékesítésből származó többletbevétel.
- Támogatásértékű bevétel 164 eFt-tal csökkent, mely gyermekvédelmi támogatás feladat-ellátási hely változásával magyarázható.
- Pénzforgalom nélküli bevétel 69 eFt-tal növekedett az eredeti előirányzathoz képest.
- Finanszírozási bevétel a központi forrásból származó többletbevétel hatására 0 Ft.

Bevételek teljesítése és megoszlása

A tényleges teljesítés összege **148.55 eFt**, a módosított előirányzathoz viszonyítva **100,25 %-on teljesült**.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat és költségvetési szerve (hivatal) nettósított 2012. évi bevételi előirányzata **118.600 eFt-ról** az évközi módosítások során 24,94%-kal **148.184 eFt-ra** növekedett.

Kiadások teljesítése és megoszlása

A 2012. évi tényleges teljesítés **133.364 eFt** a módosított előirányzathoz viszonyítva **90 %-on teljesült**.

PÉNZMARADVÁNY VÁLTOZÁSA

Tárgyévi módosított pénzmaradvány összege önkormányzati szinten 13.204 eFt, hivatali szinten 2.989 eFt, mely beépül a 2013. évi költségvetésbe.

ÉRTÉKPAPÍR ÉS HITELMŰVELETEK VÁLTOZÁSA

2012.12.31.-én az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett.

VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzati vagyon az előző évhez viszonyítva csökkent, mely az elszámolt értékcsökkenési leírással magyarázható.

Nagykarácsony, 2013. április ...



Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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:

1. Rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületére, és az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A (2) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervre a 2.a. számú melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatait és azok teljesítését a képviselőtestület a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(1) Az (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervként a kiemelt kiadási előirányzatait az 4.a. számú melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat 2012. évi támogatásértékű kiadásait és végleges pénzeszköz-átadásait az 5. számú, a társadalom-, szociálpolitikai juttatásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat beruházási és felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

4. § (1) A képviselőtestület a 2012. évi közvetett támogatásokat a 8. mellékletnek megfelelően fogadja el.

5. § (1) Az önkormányzat összesített létszámkeretét a képviselő-testület 12 főben állapítja meg. Az intézményi létszámkeretét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 11 főben állapítja meg.

6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 10. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

7. § Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.

8. § (1) Az önkormányzat a pénzforgalom egyeztetését, valamint a 2012. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § (2) Az önkormányzat költségvetési szerve pénzforgalom egyeztetését, valamint a 2012. évi pénzmaradványát a 11. a) melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Önkormányzati vagyon

9. § Az önkormányzat 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonskimutatását - a mérlegben, valamint a vagyonelejtárban szereplő adatok alapján – a 12. melléklet szerint fogadja el.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykarácsony Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló /2012. (II. 17.) és 2012. évi költségvetés módosításáról szóló/2012. (.....) és/2012. (.....) önkormányzati rendeletek.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.

Nagykarácsony, 2013. április 30.

Scheier Zsolt
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2013. május

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

2012. évi beszámoló

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
BEVÉTELEK					
1.	Közhatalmi, intézményi és egyéb sajátos	4 910	7 760	8 149	105%
	<i>ebből: - intézményi működési bevételek</i>	3 100	3 250	3 252	100%
	<i>- egyéb sajátos működési bevételek</i>	1 810	4 510	4 897	109%
2.	Önkormányzat sajátos bevételei és átengedett központi adók	59 358	62 118	62 220	100%
	<i>ebből: - helyi adó+ pótlék, bírság</i>	3 400	3 660	3 634	99%
	<i>- SZJA és kiegészítés</i>	43 858	43 858	43 858	100%
	<i>- Gépjárműadó</i>	12 000	14 000	14 121	101%
	<i>- Egyéb sajátos bevételek</i>	100	600	607	101%
3.	Normatív működési támogatás	17 796	17 796	17 796	100%
4.	Kötött felhasználású támogatás	12 090	13 924	13 924	100%
5.	Központosított támogatás		5 170	5 170	100%
6.	Egyéb költségvetési támogatás (ÖNHIKI, bérkompenzáció, felzárkóztató tám.)		26 065	26 065	100%
7.	Felhalmozási bevétel	3 000	5 500	5 492	100%
	<i>ebből: - ingatlan értékesítés</i>	1 000	4 000	3 968	99%
	<i>- koncessziós díj</i>	2 000	1 500	1 524	102%
8.	Támogatásértékű bevételek	7 816	7 652	7 730	101%
9.	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 328	89%
10.	Kölcsön visszatérülés				
11.	Részeseadás értékesítés + osztalék				
12.	Előző évi pénzmaradvány	530	599	599	100%
13.	Bevétel összesen (1+...+12)	107 000	148 084	148 473	100%
14.	Hitelfelvétel	10 900	0		
15.	Átfutó, függő bevétel				
16.	Intézményfinanszírozás				
17.	Bevétel mindösszesen (14+15+16)	117 900	148 084	148 473	100%
KIADÁSOK					
18.	Személyi juttatás	11 261	11 828	11 299	96%
19.	Járadékok	2 185	2 338	2 274	97%
20.	Dologi kiadás	24 943	30 004	26 354	88%
	<i>ebből: - Készlet beszerzés</i>	4 850	5 010	5 094	102%
	<i>- Kommunikációs szolgáltatás</i>	785	785	697	89%
	<i>- Szolgáltatások</i>	13 750	17 430	14 931	86%
	<i>- Vásárolt termékek ÁFA-ja</i>	5 013	5 954	5 083	85%
	<i>- Kiküldetés, reprezentáció</i>	105	105	223	212%
	<i>- Egyéb dologi kiadás</i>	440	720	326	45%
21.	Egyéb folyó kiadás	1 400	2 165	2 125	98%
22.	Intézményfinanszírozás	52 261	56 112	54 776	98%
23.	Pénzeszköz átadás (felhalmozási is)	23 750	32 650	23 963	73%
24.	Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 000	1 000	862	86%
25.	Felújítás	0	710	701	99%
26.	Beruházás	350	6 395	6 421	100%
27.	Hitel visszafizetés	750	872	1 812	208%
28.	Kamatkiadás (felhalmozási)				
29.	Tartalék				
30.	Befektetéssel kapcsolatos kiadás		4 010	4 010	100%
31.	Kiadások összesen (18+...+30)	117 900	148 084	134 597	91%
32.	Átfutó, függő kiadás			338	
33.	Kiadás mindösszesen (28+29)	117 900	148 084	134 935	91%

2012. évi beszámoló

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
BEVÉTELEK					
1.	Közhatalmi, intézményi és egyéb sajátos	700	100	82	82%
2.	Önkormányzat sajátos bevételei				
	<i>ebből: - helyi adó</i>				
	<i>- SZJA és kiegészítés, átengedett adók</i>				
	<i>- Gépjárműadó</i>				
	<i>- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek</i>				
3.	Felhalmozási bevétel				
	<i>ebből: - ingatlan értékesítés</i>				
	<i>- önkorm-íllakás és telek értékesítés</i>				
	<i>- átvett pénzek</i>				
	<i>- önkormányzat sajátos bevételei</i>				
4.	Normatív, normatív kötött támogatás				
5.	Központosított támogatás				
6.	Intézmény finanszírozás	52 261	56 112	54 776	98%
7.	Átvett pénz (működési)				
8.	Hitel felvétel				
9.	Kötvány kibocsátás				
10.	Előző évi pénzmaradvány				
11.	Bevétel összesen (1+...+10)	52 961	56 212	54 858	98%
12.	Átfutó, függő bevétel				
13.	Intézményfinanszírozás				
14.	Bevétel mindösszesen (11+12+13)	52 961	56 212	54 858	98%
KIADÁSOK					
15.	Személyi juttatás	23 928	24 386	23 365	96%
16.	Járadékok	6 215	6 149	5 873	96%
17.	Dologi kiadás	5 465	6 500	5 144	79%
	<i>ebből: - Készlet beszerzés</i>	<i>700</i>	<i>1 100</i>	<i>1 165</i>	<i>106%</i>
	<i>- Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>88%</i>
	<i>- Szolgáltatások</i>	<i>2 290</i>	<i>2 773</i>	<i>2 140</i>	<i>77%</i>
	<i>- Vásárolt termékek ÁFA-ja</i>	<i>1 275</i>	<i>1 427</i>	<i>985</i>	<i>69%</i>
	<i>- Kiküldetés, reprezentáció</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>53</i>	<i>27%</i>
	<i>- Egyéb dologi kiadás</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>101</i>	<i>51%</i>
18.	Egyéb folyó kiadás	100	290	138	48%
19.	Intézményfinanszírozás				
20.	Pénzeszköz átadás (felhalmozási is)				
21.	Társadalom és szociálpolitikai juttatás	16 500	18 334	18 248	100%
22.	Felújítás				
23.	Beruházás	753	553	437	79%
24.	Hitel visszafizetés				
25.	Kamatkiadás				
26.	Tartalék				
27.	Befektetéssel kapcsolatos kiadás				
28.	Kiadások összesen (15+...+27)	52 961	56 212	53 205	95%
29.	Átfutó, függő kiadás				
30.	Intézményfinanszírozás				
31.	Kiadás mindösszesen (28+29+30)	52 961	56 212	53 205	95%

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege
2012. évre

1.	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	EEI	MEI	TÉNY	%TÉNY/MEI
2.	BEVÉTELEK:				
3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100	100	82	82%
4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3100	3250	3252	100%
5.	EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK	1810	4510	4897	109%
6.	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	59958	62118	62220	100%
	ebből:				
7.	- helyi adók, bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek:	4100	4260	4241	100%
8.	- átengedett központi adók	55858	57858	57979	100%
9.	ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSA	29886	62955	62955	100%
	ebből:				
10.	- működési támogatás	29886	62955	62955	100%
11.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	3000	5500	5492	100%
12.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	7816	7652	7730	101%
	ebből:				
13.	- működési célú támogatásértékű bevétel	7816	7652	7730	101%
14.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1500	1500	1328	89%
	ebből:				
15.	- működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	1500	1500	1328	89%
16.	TÁRGYÉVI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107070	147585	147956	100%
	KIADÁSOK:				
17.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	116747	135644	119645	88%
	ebből:				
18.	- személyi juttatások	35189	36214	34664	96%
19.	- munkáltatót terhelő járulékok	8400	8487	8147	96%
20.	- dologi és egyéb folyó kiadások	31908	38959	33761	87%
21.	- társadalom, szociálpolitikai juttatások	17500	19334	19110	99%
22.	- támogatásértékű működési kiadás	19780	28180	19793	70%
23.	- működési célú végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3970	4470	4170	93%
24.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1103	11668	11569	99%
	ebből:				
25.	- beruházások	1103	6948	6858	99%
26.	- felújítás	0	710	701	99%
27.	- befektetési kiadások	0	4010	4010	100%
28.	HITELTÖRLESZTÉS	750	872	1812	208%
29.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118600	148184	133026	90%
30.	FÜGGŐ KIADÁS:			338	
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118600	148184	133364	90%
32.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	-11530	-599	14930	
33.	PÉNZFOGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	530	599	599	
34.	FÜGGŐ BEVÉTEL:				
35.	MŰKÖDÉSI HIÁNY: (14-9-15)	-12677	6441	22819	
36.	FELHALMOZÁSI HIÁNY: (9-22)	1897	-6168	-6077	
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: (14-15-22)	-10780	273	16742	
38.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY: (30+31)	-11000	0	15529	
39.	MŰKÖDÉSI HITEL FELVÉTELE	10900	0	0	

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételei forrásonként
2012. év

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés:	EEI	MEI	TÉNY	%
					TÉNY/MEI
2.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Közhatalmi bevételek				
4.	- igazgatási szolg.díj	100	100	82	82%
5.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100	100	82	82%
6.	2. Intézményi működési bevételek				
7.	- óvodai térítési díj	2 200	2 200	2 246	102%
8.	- iskolai térítési díj	450	450	379	84%
9.	- házi szoc gondozás térítési díj	450	600	627	105%
10.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 100	3 250	3 252	100%
11.	3. Egyéb sajátos működési bevételek				
12.	- bérleti díj	1 200	3 900	4 135	106%
13.	- sírhely értékesítés	100	100	175	175%
14.	- egyéb bevételek	500	500	585	117%
15.	- kamat	10	10	2	20%
16.	EGYÉB SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 810	4 510	4 897	109%
17.	4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
18.	1. Helyi adók				
19.	- vállalkozók kommunális adó	-	-	10	
20.	- magánszemélyek kommunális adó	2 800	3 300	3 332	101%
21.	- iparüzési adó	-	-	76	
22.	helyi adók összesen:	2 800	3 300	3 266	99%
23.	2. Átengedett központi adók				
24.	- személyi jövedelemadó átengedett	10 052	10 052	10 052	100%
25.	- jövedelem-differenciálódás miatti mérséklés	33 806	33 806	33 806	100%
26.	- gépjárműadó	12 000	14 000	14 121	101%
27.	átengedett központi adók összesen:	55 858	57 858	57 979	100%
28.	3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek:				
29.	- adópótlék, bírságok	600	360	368	102%
30.	- környezetvédelmi bírság				
31.	- helyszíni és szabálysértési bírságok				
32.	-szolgálati lakások lakbér bevétele	700	600	607	101%
33.	bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek összesen:	1 300	960	975	102%
34.	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE ÉS ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN:	59 958	62 118	62 220	100%
35.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 968	69 978	70 451	101%
36.	II. TÁMOGATÁSOK				
37.	1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				
38.	1. Normatív hozzájárulások				
39.	- lakosságszámhoz kötött	6 388	6 388	6 388	100%
40.	- feladatmutatóhoz kötött	11 408	11 408	11 408	100%
41.	2. Központosított előirányzatok				
42.	- nyári gyermekétkeztetés				
43.	- keresetkiegészítés, helyi közösségi közl. tám.		170	170	
44.	- felzárkóztatási támogatás (Piactér)		5 000	5 000	
45.	központosított előirányzatok összesen:	-	5 170	5 170	

46.	A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s:	EEI	MEI	TÉNY	% TÉNY/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	1 151	100%
51.	-foglalkoztatást helyettesítő támogatás	7 200	9 035	9 035	100%
52.	- ápolási díj	750	560	560	100%
53.	- lakásfenntartási támogatás	3 240	3 178	3 178	100%
54.	kötött felhasználású normatív támogatások összesen:	12 090	13 924	13 924	100%
55.	4. ÖNHIKI támogatás		15 240	15 240	
56.	5. Egyéb központi támogatás(2012. bérekompensáció...)		1 696	1 696	
57.	6. Adóssághkonszolidáció		9 129	9 129	
58.	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSA	29 886	62 955	62 955	100%
59.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	29 886	62 955	62 955	100%
60.	III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
61.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
62.	- önkormányzati ingatlanok értékesítése	1 000	4 000	3 958	99%
63.	- tárgyi eszközök értékesítése			10	
64.	tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	1 000	4 000	3 968	99%
65.	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei				
66.	- koncessziós díj	2 000	1 500	1 524	102%
67.	önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei össz.:	2 000	1 500	1 524	102%
68.	3. Pénzügyi befektetések bevételei				
69.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 000	5 500	5 492	100%
70.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL				
71.	1. Támogatásértékű működési bevételek				
72.	- központi költségvetési szervtől				
75.	- fejezeti kezeléstől	1 400	236	193	82%
76.	- társadalombiztosítási alaptól	76	76	68	89%
77.	- önkormányzattól (Daruszentm. védőnői elsz.)		500	532	
78.	- elkülönített állami palaptól	6 340	6 840	6 937	101%
79.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 816	7 652	7 730	101%
80.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
81.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	
82.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 816	7 652	7 730	101%
83.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
84.	1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
85.	- non-profit szervezettől	1 500	1 500	1 248	83%
86.	2. - :vállalkozástól (Falunap)			80	
87.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről össz.:	1 500	1 500	1 328	89%
88.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
89.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről össz.:				
90.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 500	1 500	1 328	89%
91.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-	-	-	
92.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 170	147 585	147 956	100%
93.	VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
94.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	530	599	599	100%
95.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele				
96.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	530	599	599	100%
97.	Ö S S Z E S E N:	107 700	148 184	148 555	100%
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	148 555	100%

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

A	B Közhatalmi, intézményi és egyéb sajátos bevételek	C önkormányzati műk. bevétel, és átengedett kpt. adók	D normatív állami támogatások	E felhalmozási bevételek	F támogatásértéktől munk. célú		G végleges pénzeszköz átvétel		H műk. célú átvétel	I felh. célú átvétel	J intézmény finanszírozása	K támogatási köles. visszatér. ért.p. bev. visszatér.		L értékpapír értékesítés	M finanszírozási bevételek	N előző évi pénzmar.	O összesen	
					működési bevételek	bevételek	műk. célú átvétel	átvétel				köles. visszatér. visszatér.	értékpapír értékesítés					
1.	Megnevezés																	
2.	Önkormányzat	7860	62118	62955	5500	7652	1500								0	599	148184	
	cbből:																	
3.	Polgármesteri Hivatal	100									53251						53351	
4.	ÖSSZESEN:	7860	62118	62955	5500	7652	1500	0			53251	0		0	599	148184		

Nagykarácsony Község Önkormányzata
normatív állami hozzájárulások, támogatások alakulása

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	BEI	MEI	TÉNY	%
2.	Normatív állami hozzájárulás				
3.	Települési önkormányzatok feladatai				
4.	- település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	5863	5863	5863	100%
5.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	525	525	525	100%
6.	Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai				
7.	Pénzbeni szociális juttatások	8653	8653	8653	100%
8.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				
9.	- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
10.	- házi segítségnyújtás	2755	2755	2755	100%
11.	Normatív állami hozzájárulás összesen:	17796	17796	17796	100%
12.	Központosított előirányzat				
13.	- kereset kiegészítés		24	24	100%
14.	- helyi közösségi közlekedési tám.		146	146	100%
15.	- felzárkóztatási tám. (Piactér)		5000	5000	100%
16.	Központosított előirányzat összesen:		5170	5170	100%
17.	Kötött felhasználású támogatás				
18.	- kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz	12090	13924	13924	100%
19.	- ÖNHIKI támogatás		15240	15240	100%
20.	- 2012. bérkompenzáció		1696	1696	100%
21.	- Adóssághkonszolidáció		9129	9129	100%
22.	Kötött felhasználású támogatás összesen:	12090	39989	39989	100%
23.	Személyi jövedelemadó 4. számú melléklet szerint				
24.	SZJA átengedett	10052	10052	10052	100%
25.	SZJA jövedelem-különbség mérséklés	33806	33806	33806	100%
26.	SZJA összesen:	43858	43858	43858	100%
25.	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTENGEDETT SZJA ÖSSZESEN:	73744	106813	106813	100%

Nagykarácsony Község Önkormányzata kiadási és létszám előirányzata kiemelt előirányzatokként 2012.

A Intézmény	B kiadás össze- seni:	C személyi juttatások	D Munkáltatói terhelő járulékok és szociális h/j adó	E dolgoi és egyéb folyó kiadások	J egyéb működési céltü kiadás	K ebből:				L beruházás	M egyéb felhalmozási céltü kiadás	N hitel-	O tartalék	R létszám	
						feljuttatás		nyitó						záró	
1.														(fő)	(fő)
2. Önkormányzat	91972	11828	2338	32169	31650	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	12	12	0			

Nagykarácsony Község Önkormányzata 2012. évi támogatásértékű kiadásai és végleges pénzeszköztátadásai

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	EEI	MEI	TÉNY	%
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
3.	- Intézményi társulás Perkáta Önkormányzata	19 000	27 400	18 994	69%
4.	- Fogorvosi hozzájárulás Előszállítás Önkormányzata	600	600	600	100%
5.	- Többcélú Kistérségi Társulás működési támogatása Dunaujváros	180	180	199	111%
6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK	19 780	28 180	19 793	70%
7.	- Alba Volán menetdíjkülönbözet	2 800	2 800	2 659	95%
8.	- Vízi Társulat	200	200	188	94%
9.	- TÖÖSZ,MÖSZ	45	45	44	98%
10.	- Hulladékgyűjtés	150	150	144	96%
11.	- Polgárőrség támogatása	50	50	50	100%
12.	- Ifjúsági Önkormányzat, Trabant találkozó támogatása	40	40		0%
13.	- Iskolai Alapítvány támogatása	25	25		0%
14.	- Sportkör alapítvány támogatása	500	1 000	1 000	100%
15.	- Dunamenti Önkormányzatok	115	115		0%
16.	- Mezőföldi Hídegyesület	15	15	15	100%
17.	- Nyugdíjas klub támogatása	30	30	40	133%
	- Mazsorett csoport támogatása			30	
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS ÖSSZESEN:	3 970	4 470	4 170	93%
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	23 750	32 650	23 963	73%
20.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	23 750	32 650	23 963	73%

Nagykarácsony Község Önkormányzata társadalom-, szociálpolitikai juttatásai
2012.év

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	EEI	MEI	TÉNY	%
2.	Eseti társadalom, szociálpolitikai juttatások				
3.	Átmeneti segély	150	150	181	121%
4.	Temetési segély	150	150	100	67%
5.	Tankönyvtámogatás	500	500	497	99%
6.	Mozgáskorl. támogatás		200	84	42%
7.	Eseti társadalom, szociálpolitikai juttatások összesen:	800	1 000	862	86%
8.	ÖNKORMÁNYZATI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	800	1 000	862	86%
9.	Rendszeres társadalom, szociálpolitikai juttatások				
10.	Aktív korúak ellátása				
11.	- foglalkoztat.helyettesítő támogatás	9 000	10 374	10 675	103%
12.	- rendszeres szociális segély	1 000	1 360	1 576	116%
13.	Ápolási díj				
14.	- alanyi jogon				
15.	- méltányossági alapon	1 700	1 400	1 499	107%
16.	- normatív lakásfenntartási támogatás	3 600	4 000	4 057	101%
17.	Rendszeres társadalom, szociálpolitikai juttatások összesen:	15 300	17 134	17 807	104%
18.	Eseti társadalom, szociálpolitikai juttatások				
19.	Közlekedési támogatás	200			
20.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 200	1 200	441	37%
21.	Eseti társadalom, szociálpolitikai juttatások összesen:	1 400	1 200	441	37%
22.	HIVATALI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	16 700	18 334	18 248	100%
23.	Társadalom-, szociálpolitikai juttatások mindösszesen:	17 500	19 334	19 110	99%

Nagykarácsony Község Önkormányzata
2012. évi beruházás,- felhalmozási és felújítási kiadásai

1.	A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s:	EEI	MEI	TÉNY	%
2.	841 403 Város- és községgazdálkodás				
3.	Tárgyi eszköz beszerzés (fűnyíró)	200	200	53	
4.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50	50	14	
5.	Összesen:	250	250	67	
6.	851011 Óvodai nevelés, ellátás				
7.	Tárgyi eszköz beszerzés	80	80	161	201%
8.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20	20	44	220%
9.	Összesen:	100	100	205	205%
10.	682 002 Nem lakóingatlan üzemeltetése				
11.	Jókai út ingatlan vásárlás		500	500	100%
12.	Piactér kialakítás		4 165	4 104	99%
13.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 100	1 108	101%
14.	Összesen:	-	5 765	5 712	99%
15.	852 001 Általános iskola				
16.	Felújítás (iskolai kazán)		160	159	99%
17.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50	43	86%
18.	Összesen:		210	202	96%
19.	680 001 Lakóingatlan üzemeltetése				
20.	Felújítás (gáz korszerűsítés)		400	393	98%
21.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		100	106	106%
22.	Összesen:		500	499	100%
23.	890 442 Közfoglalkoztatás				
24.	Tárgyi eszköz beszerzés (fűnyíró,sővényvágó,fűkasza)		220	344	156%
25.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		60	93	155%
26.	Összesen:		280	437	156%
27.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	350	7 105	7 122	100%
28.	Intézményi beruházások				
29.	680 002 Nem lakóingatlan üzemeltetése				
30.	Jókai út ingatlan vásárlás	500	-		
31.	Összesen:	500	-		
32.	841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége				
33.	Számítástechnikai eszközök, programok beszerzése, pótlása	200	400	345	86%
34.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53	153	92	60%
35.	Összesen:	253	553	437	79%
36.	HIVATAL BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	753	553	437	79%
37.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 103	7 658	7 559	99%
38.	841 169 Önkormányzati tevékenység				
39.	Befektetéssel kapcsolatos kiadás (Mikulás Nonprofit Kft. Víziközmű)	-	4 010	4 010	100%
40.	Összesen:	-	4 010	4 010	100%
41.	MINDÖSSZESEN:	1 453	11 668	11 569	99%

Nagykarácsony Község Önkormányzata
2012. évi közvetett támogatásai

1.	A	B
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
2012. évi

Intézményi létszám

1.	A	B	C	D	E	F
		Közalkalmazott	Köztisztviselő	Képviselő	Egyéb jogviszony	Összes
2.	Polgármesteri Hivatal		7			7
4.	Védőnői szolgálat	1				1
5.	Házi segítségnyújtás	2				2
6.	Gyermekjóléti szolgálat	1				1
7.	Város-községgazdálkodás				1	1
8.	Összesen	4	7	0	1	12

Nagykarácsony Község Önkormányzata
működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzat alakulását bemutató mérleg
2012. év

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	EEI	MEI	TÉNY	%
	I. Működési célú bevételek és kiadások				
2.	Intézményi és egyéb sajátos működési bevételek	5 010	7 860	8 231	105%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 100	4 260	4 241	100%
4.	Önkormányzatok átengedett adóbevételei	55 858	57 858	57 979	100%
5.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	29 886	62 955	62 955	100%
6.	Működési célú pénzeszköztvétele államháztartáson kívülről	1 500	1 500	1 328	89%
7.	Támogatásértéktű működési bevétel	7 816	7 652	7 730	101%
8.	Rövid lejáratú hitel	10 900	-	-	
9.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	530	599	599	100%
11.	Működési bevételek összesen	115 600	142 684	143 063	100%
12.	Személyi juttatások	35 189	36 214	34 664	96%
13.	Munkáltatót terhelő járulékok	8 400	8 487	8 147	96%
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - kamat kiadások nélkül	31 308	38 359	33 161	86%
15.	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások	17 500	19 334	19 110	99%
16.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	3 970	4 470	4 170	93%
17.	Támogatásértéktű működési kiadás	19 780	28 180	19 793	70%
18.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	750	872	1 812	208%
19.	Rövid lejáratú hitel kamata	600	600	600	100%
20.	Működési kiadások összesen	117 497	136 516	121 457	89%
	II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások				
21.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	3 000	5 500	5 492	100%
22.	Felhalmozási bevételek összesen	3 000	5 500	5 492	100%
23.	Felhalmozási, felújítási, befektetési kiadások	1 103	11 668	11 569	99%
24.	Felhalmozási kiadások összesen	1 103	11 668	11 569	99%
25.	Önkormányzat bevételei összesen:	118 600	148 184	148 555	100%
26.	Önkormányzat kiadásai összesen:	118 600	148 184	133 026	90%

Nagykarácsony Község Önkormányzata
pénzforgalom egyeztetés, pénzmaradvány felhasználás kimutatás
2012. évre

Pénzforgalom egyeztetés

	A	B
1.	Megnevezés	összege
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	91
3.	Bevételek (pénzforgalmi)	147 874
4.	Kiadások	134 935
5.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	13 030

Pénzmaradvány felhasználás kimutatás

	A	B
1.	Megnevezés	összege
2.	Intézményi társulás különbözet (intézményi társulás feladatainak ellátását szolgáló pénzeszköz - működési célú)	599

Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált módosított pénzmaradványa 13204 e Ft-ban kerül jóváhagyásra, mely a 2013. évi költségvetésbe ténylegesen beépíthető pénzmaradvány.

Nagykarácsony Község Önkormányzata
pénzforgalom egyeztetés, pénzmaradvány felhasználás kimutatás
2012. évre

Pénzforgalom egyeztetés

	A	B
1.	Megnevezés	összege
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
3.	Bevételek (pénzforgalmi)	54 858
4.	Kiadások	53 205
5.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	1 653

Pénzmaradvány felhasználás kimutatás

	A	B
1.	Megnevezés	összege
2.	Pénzmaradvány felhasználás	-

Az önkormányzati költségvetési szerv 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált módosított pénzmaradványa 2989 e Ft-ban kerül jóváhagyásra, mely a 2013. évi költségvetésbe ténylegesen beépíthető pénzmaradvány.

01 - Könyvvel szemben		Előző év (Előző évi)	Előző év (Előző évi)
		Érték	Érték
ESZKÖZÖK			
01	I. Alapítvány-üzemeltetés aktívált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Készenléti felkészítés aktívált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyon érték jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	5 575	2 464
05	5. Imateriális javakra adott előlegek (111., 112.)	0	0
06	6. Imateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Imateriális javak összesen (01+...+06)	5 575	2 464
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	743 344	735 989
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	1 576	1 612
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	0	0
11	4. Tényezőállományok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	1 310	1 809
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
15	8. Tügyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	746 230	739 410
17	1. Tartós részecskék (171., 1751.)	232	4 242
18	Ebből - intőrs társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191+194-ből, 1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú befek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből - 4/a Hosszú lejáratú befek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú befek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-86)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	232	4 242
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	94 690	90 982
28	2. Koncesszióra adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	94 690	90 982
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	846 727	837 098
34	1. Anyagok (21., 241.)	121	168
35	2. Befogazellen termelés és feldolgozás (253., 263.)	0	0
36	3. Növényfű, állat és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Árak, betétdíjra igénybevételek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	121	168
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	26	255
42	2. Adósság (281., 2881.)	2 834	2 908

12.12.2012. melléklet

01 - Könyvviteli Mérleg		ELŐZŐ ÉVI MÉRLEG ÉRTÉKE	MEGLÉVŐ ÉRTÉK
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 27R, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - intősen adott kölcsönökből a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 198-1-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 288S-288T., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzeti köznevelési programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- gyermek- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	2 860	3 143
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékesítése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 294-ból, 294-ból, 294-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékesítése (294-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénzürték, csekkek, betétkönyvek (31.)	91	83
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	12 947
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	12 947
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékesítése (32-ből)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (3599, 360)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	91	13 030
69	1. Költségvetési aktív fűgő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív ártuó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	840	1 178
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	840	1 178
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	3 912	17 519
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	850 639	854 617
FORRÁSOK			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tökéje (411.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tökéje (412.)	869 971	869 971
78	I. Tartós tőke (76+77)	869 971	869 971
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökéváltozásán (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökéváltozásán (413.)	-22 572	-31 412
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-22 572	-31 412
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (417.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0

		01 - Könyvviteli Mérleg	
		Első év állományi érték	Második év állományi érték
		0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)		
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	847 399	838 559
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (97+88)	931	14 208
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	931	14 208
88	- előző é(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzügyi művelet (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megjelölés (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemondás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-módosítás (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	931	14 208
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző é(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megjelölés (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemondás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	931	14 208
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú költségkibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú költségkibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beutazási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4511., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	399	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú költségkibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú költségkibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú költségkibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beutazási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	187
119	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék szállítói kötelezettségek	0	187
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 910	1 603
122	Ebből: - vállaltotörzások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni költségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése minősített kötelezettségek (447.)	1 160	1 603

PIR: 727178

Éves beszámoló

NAGYKARÁCSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 07 Településtípus: 0094

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.04.11 15:08

Ellenőrző kód: 1449112806

Érték típus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg		Működés		Előző évi állományi érték		Ez évi állományi érték	
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)			0		0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4492.)			0		0	0
128	- szabályjainak költségek miatti kötelezettségek (4492.)			0		0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)			0		0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)			0		0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek követelőző évi terhelés (önirányított részlelei (438-ből))			0		0	0
132	- fűggyévi költségvetési terhelés egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)			0		0	0
133	- n tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)			750		0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)			0		0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)			2 309		1 850	
136	1. Költésvetési passzív függő elszámolások (481.)			0		0	0
137	2. Költésvetési passzív árfutó elszámolások (482, 485., 486.)			0		0	0
138	3. Költésvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)			0		0	0
139	4. Költésvetési passzív pénzügyi elszámolások (488)			0		0	0
140	Ebből: - Költésvetésen kívüli lejárt elszámolások (488-ből)			0		0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)			0		0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)			0		0	
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)			2 309		1 850	
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)			850 639		854 617	

		01. Könyvviteli Mérleg		Előző év		Ezen év	
		Módosított		Módosított		Módosított	
		Érték		Érték		Érték	
ESZKÖZÖK							
01	1. Alapítvány-üzemeltetés aktívái értéke (111-ből, 112-ből)	0	0	0	0	0	0
02	2. Kiszámlázott szolgáltatások értéke (111-ből, 112-ből)	0	0	0	0	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0	0	0	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	0	0	0	0	48
05	5. Immateriális javak adott előlegek (111., 112., 118.)	0	0	0	0	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0	0	0	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	48
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	0	0	0	0	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (131., 1312-ből)	0	0	0	0	0	304
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	0	0	0	0	0	0
11	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0	0	0	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	0	0	0	0	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	0	0	0	0	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0	0	0	0	0
15	8. Tűzvédelmi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0	0	0	0	0
16	II. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (08+...+15)	0	0	0	0	0	304
17	1. Tartós részvétel (171., 1751.)	0	0	0	0	0	0
18	Ebből - tartós többségi részvétel (1711-ből, 1751-ből)	0	0	0	0	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0	0	0	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	0	0	0	0	0	0
21	4. Hosszú lejáratú befeketések (178., 1988.)	0	0	0	0	0	0
22	Ebből - 4/a Hosszú lejáratú befeketések bekerülési (költség szerinti) értéke (178)	0	0	0	0	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú befeketések elszámolt értékvesztése (1988)	0	0	0	0	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0	0	0	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0	0	0	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0	0	0	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átvett eszközök (161., 162.)	0	0	0	0	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0	0	0	0	0
29	3. Vagyongazdálkodásba adott eszközök (167., 168.)	0	0	0	0	0	0
30	4. Vagyongazdálkodásba vett eszközök (165., 166.)	0	0	0	0	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átvett koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott, illetve vagyongazdálkodásba vett eszközök értékhelyesbítése (169)	0	0	0	0	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átvett, koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott, illetve vagyongazdálkodásba vett eszközök (27+...+31)	0	0	0	0	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	0	0	0	0	0	352
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0	0	0	0	0
35	2. Befeljeztelen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0	0	0	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0	0	0	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0	0	0	0	0
38	5/a Áruk, befeljeztelen nyersanyagok, közvetlenül szolgáltságok (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0	0	0	0	0
39	5/b. Készletként felvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0	0	0	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0	0	0	0	0
41	1. Követelések ámszállításból és szolgáltatásból (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0	0	0	0	0
42	2. Adósságok (281., 2881.)	0	0	0	0	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg		Előző év	Előző év módosított
		2012	2012
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27, 27R, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - irányszám adott kölcsönökből a mérlegfordulópont követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287, 288S-288T, 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (287L)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (287G)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (287Z)	0	0
49	- nemzeti köznevelési programok miatti követelések (287A)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (287J)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulópont követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	0
53	1. Forgalmi célú részvétel (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgalmi célú részvétel bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgalmi célú részvétel elszámolt értékesítése (298-ból)	0	0
56	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékesítése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (33+56)	0	0
60	1. Pénzárak, esekkek, betétkapcsolatok (31)	0	0
61	2. Költsevétési pénzforgalmi számlák (32)	0	1 653
62	Ebből: 2/a Költsevétési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	1 653
63	2/b Költsevétési pénzforgalmi számlák elszámolt értékesítése (32)	0	0
64	3. Elszámolt számlák (33-34)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (35/91, 36/9)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	1 653
69	1. Költsevétési aktív függő elszámolások (391)	0	0
70	2. Költsevétési aktív árfüggő elszámolások (392, 395, 396, 398)	0	0
71	3. Költsevétési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
72	4. Költsevételen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	0
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	1 653
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	0	2 005
FORRÁSOK			
76	1. Kezelésbe vett eszközök nettó értéke (411)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök nettó értéke (411Z)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	0
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökélyülése (412)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökélyülése (413)	0	352
81	II. Tökeértelmezések (79+80)	0	352
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési imináléka (4171)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési imináléka (4172)	0	0

