

4/

## ELŐTERJESZTÉS

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2013. szeptember 16.-án tartandó ülésére

Tárgya: 2013. I. félévi költségvetési beszámoló tárgyalása  
Előadó: Scheier Zsolt polgármester

A 2013. évi költségvetés tervezés előkészítését a 2013. január 1.-től hatályos jogszabályok rögzítették. Lényeges változás, hogy 2013. március 1.-től létrejött a közös önkormányzati hivatal, eddig az időpontig a polgármesteri hivatal látta el a feladatokat. A 2013. I. félévi önkormányzati költségvetési beszámoló 2013. február 28.-i adatokkal tartalmazza a megszűnt polgármesteri hivatal beszámolóját. Az előterjesztés része, a közös önkormányzati hivatal költségvetési beszámolója, valamint a rendelettervezet mely összevontan mutatja az önkormányzat, a megszűnt polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal költségvetését.

A 2011. évi CXCV. Áht. törvény 87. § (1) bekezdése rögzíti, hogy az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről a képviselő-testület írásbeli tájékoztatása szükséges.

Az önkormányzat 2013. évi összesített előirányzata 99.680. eFt-ról az évközi módosítások során 17.877 eFt-tal 117.557 eFt-ra növekedett.

### **2013. BEVÉTELEK (rendelet 1. melléklet)**

Közhatalmi és intézményi működési bevétel összességében 1.224 eFt-tal csökkent. A várható iparüzési adóbevétel a feldolgozott adatok alapján a tervezett előirányzathoz képest 3.550 eFt-tal csökken, míg a gépjárműadó-bevétel előreláthatólag a tervezetthez viszonyítva 2.100 eFt-tal növekszik. A helyi adóhoz kapcsolódó pótlék összegét a tavalyi terv alapján állítottuk be a költségvetésbe, a feldolgozott eddigi adatok alapján várhatóan ez az összeg nem teljesül, így 200 eFt előirányzat csökkenéssel számoltunk. A helyi önkormányzatok működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra vonatkozó igényt 2013. szeptember 30-ig lehet benyújtani, a *pályázat elbírálásánál kiemelt szempont az egyik adóévről a másikra történő jelentős mértékű iparüzési adóalap csökkenés.*

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összességében 3.067 eFt-tal növekedett, mely egyrészt a közös önkormányzati hivatal működési támogatása, másrészt a szerkezetátalakítási tartalék terhére biztosított összeg. Ez utóbbi az önkormányzati hivatal működési támogatás összegéből *beszámításként* levont összeg differenciálása, illetve gyermekétkeztetési támogatás előleg.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 283 eFt-tal csökkent, a teljesített koncessziós díjbevételhez igazítva.

Támogatásértékű bevétel 15.697 eFt-tal növekedett, Daruszentmiklós önkormányzatától közös önkormányzati hivatal költségvetésének Daruszentmiklóstra jutó rész finanszírozása, illetve polgármesteri hivatal előző évi alulfinanszírozás címén teljesített összege.

Véglegesen átvett pénzeszköz összességében 560 eFt előirányzat csökkenés, Mikulás Kht. eredeti előirányzathoz képest 1.560 eFt csökkenés, Nagykar Kft mezőöri szolgálathoz 1.000 eFt hozzájárulás.

Pénzforgalom nélküli bevétel 1.180 eFt-tal növekedett az eredeti előirányzathoz viszonyítva a 2012. évi beszámoló alapján.

### **KIADÁSOK (rendelet 1. melléklet)**

Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok 16.410 eFt előirányzat növekedése a közös önkormányzati hivatal Daruszentmiklói kirendeltség köztisztviselőinek juttatásai és járulék vonzata, mezőöri szolgálat munkavállalójának bér és járulék vonzata, illetve 2013. évi bérkompenzáció összege - bevételként 2. sz. melléklet egyéb központi támogatás.

Dologi és egyéb folyó kiadások 1.337 eFt előirányzat növekedése a közös önkormányzati hivatal Daruszentmiklói kirendeltség, mezőöri szolgálat dologi kiadásai.

Felhalmozási kiadások 130 eFt előirányzat növekedése előző évről áthúzódó Piac térhez kapcsolódó utómunkálatok, valamint közös önkormányzati hivatal szocprogram.

2013. június 30-án az összevont költségvetési egyenleg: 5.750 eFt

Ebből:

- Önkormányzat egyenlege: 5.211 eFt
- Közös önkormányzati hivatal egyenlege: 539 eFt

### **TELJESÍTÉSEK**

Bevételünk halmozódás-mentes teljesített összege az I. félév során 53.652 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 46%-on teljesült (rendelet 2. melléklet)

Kiadásunk halmozódás-mentes teljesített összege az I. félév során 62.294 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 53 %-on teljesült. (rendelet 4. melléklet)

Önkormányzati szintű összesített, teljesített kiadások (%) aránya módosított előirányzathoz viszonyítva:

- személyi juttatások összege 43 %,
- munkaadót terhelő járulékok 41%,
- dologi és egyéb folyó kiadások 54 %,
- támogatásértékű működési kiadások 78 %, (közoktatási intézményi társulás Perkáta, Előszállás fogorvosi hj, polgármesteri hivatal előző évi intézményi alulfinanszírozás)
- működés célú pénzeszköz átadás összesen 47 % (Alba Volán menetdíj különbözet)
- ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) 56 %,
- felújítás 107% (Piac tér utómunkálatok előző évről, könyvtár szgép)
- beruházások 86%, (markológép, közös hivatal szocprogram)

A függő kiadások a június havi intézményi kifizetések különbözetét tartalmazza.

Nagykarácsony, 2013. szeptember 6.

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület

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

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló

1/2013. (II. 05.) 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 helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

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

„1. § (1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 117.557 ezer forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 117.557 ezer forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklete szerint.”

2. § A Rendelet 15. § (2), (3) és (4) bekezdése hatályát veszti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„8. § (1) Az önkormányzat összesített létszámkeretét a képviselő-testület 23 főben állapítja meg. Az intézményi létszámkeretét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.”

A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

14. § A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

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

Nagykarácsony, 2013. szeptember ...

Scheier Zsolt  
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

2013. szeptember .....

Szabóné Nyigrényi Judit  
jegyző

*Előterjesztés mellékletei (ezer forintban)*

- 
- |      |           |   |
|------|-----------|---|
| 1.   | melléklet | Bevételek és kiadások mérlege   |
| 2.   | melléklet | Bevételek forrásonként  |
| 2.a. | melléklet | Bevételek kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatonként |
| 2.b. | melléklet | Bevételek költségvetési szervenként   |
| 3.   | melléklet | Működési célú költségvetési támogatások   |
| 4.   | melléklet | Kiadások szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként                           |
| 4.a. | melléklet | Kiadások kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatonként  |
| 4.b. | melléklet | Kiadások költségvetési szervenként  |
| 5.   | melléklet | Támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások                          |
| 6.   | melléklet | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                                       |
| 7.   | melléklet | Felhalmozási kiadások költségvetési szervenként (beruházás, felújítás)          |
| 9.   | melléklet | Létszámkeret  |
| 10.  | melléklet | Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerűen               |
| 11.  | melléklet | Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámoló (2013.01.01.-2013.02.28.)         |

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege  
2013. évre

1.	A-	B	C	D	D
	MEGNEVEZÉS	2013.EEI	2013.MEI	TÉNY	%
2.	BEVÉTELEK:				
3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	22160	20936	7211	34%
4.	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA, ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÜLÉS	52479	55546	31925	57%
5.	ebből:				
6.	- működési támogatás	52479	52479	31593	60%
7.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	1500	1217	1218	100%
8.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5600	21297	9796	46%
9.	ebből:				
10.	- működési célú támogatásértékű bevétel	5600	5600	9796	175%
11.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3260	2700	1040	39%
12.	ebből:				
13.	- működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	3260	2700	1040	39%
14.	TÁRGYÉVI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84999	101696	51190	50%
15.					
16.	KIADÁSOK:				
17.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	96630	114377	56749	50%
18.	ebből:				
19.	- személyi juttatások	32686	45776	19800	43%
20.	- munkáltatót terhelő járulékok	8152	11472	4709	41%
21.	- dologi és egyéb folyó kiadások	29491	30828	16666	54%
22.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	17121	17121	9656	56%
23.	- támogatásértékű működési kiadás	5200	5200	4063	78%
24.	- működési célú végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3980	3980	1855	47%
25.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3050	3180	2766	87%
26.	ebből:				
27.	- beruházások	3050	2980	2552	86%
28.	- felújítás		200	214	107%
29.	- befektetési kiadások				
30.	HITELTÖRLESZTÉS				
31.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99680	117557	59515	51%
32.	FÜGGŐ KIADÁS:			2779	
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99680	117557	62294	53%
34.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	-14681	-15861		
35.	PÉNZFOGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	14681	15861	1653	10%
36.	FÜGGŐ BEVÉTEL:			809	
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99680	117557	53652	46%
38.	MŰKÖDÉSI HITEL FELVÉTELE				

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételei forrásokként  
2013. év

1.	A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s:	2013.	2013.	2013.	2013.
		EEI	MEI	TÉNY	%
2.	<b>I. KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
3.	1. Közhatalmi bevételek				
4.	1. - igazgatási szolg.díj	100	126	31	25%
5.	2. Helyi adók				
6.	- vállalkozók kommunális adó				
7.	- magánszemélyek kommunális adó	3 800	3 800	1 948	51%
8.	- iparüzési adó	11 050	7 500	571	8%
9.	helyi adók összesen:	14 850	11 300	2 519	22%
10.	3. Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek				
11.	- személyi jövedelemadó átengedett				
12.	- jövedelem-differenciálódás miatti mérséklés				
13.	- gépjárműadó	2 250	4 350	1 798	41%
14.	önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek összesen:	2 250	4 350	1 798	41%
15.	4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek:				
16.	- adópótlék, bírságok	600	400	50	13%
17.	- környezetvédelmi bírság				
18.	- helyszíni és szabálysértési bírságok				
19.	bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek összesen:	600	400	50	13%
20.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.+19.)</b>	<b>17 800</b>	<b>16 176</b>	<b>4 398</b>	<b>27%</b>
21.	2. Intézményi működési bevételek				
22.	- óvodai térítési díj	2 200	2 200	1 100	50%
23.	- iskolai térítési díj	250	250	247	99%
24.	- házi szoc gondozás térítési díj (szoc.étkeztetés)	500	800	456	57%
25.	<b>INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSI DÍJAK:</b>	<b>2 950</b>	<b>3 250</b>	<b>1 803</b>	<b>55%</b>
26.	3. Egyéb sajátos működési bevételek				
27.	- bérleti díj	500	800	667	83%
28.	- sírhely értékesítés	200	100	55	55%
29.	- egyéb bevételek	200	100	6	6%
30.	- kamat	10	10	7	70%
31.	-szolgálati lakások lakbér bevétele	500	500	275	55%
32.	<b>EGYÉB SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>1 410</b>	<b>1 510</b>	<b>1 010</b>	<b>67%</b>
33.	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (25.+32.)</b>	<b>4 360</b>	<b>4 760</b>	<b>2 813</b>	<b>59%</b>
34.	<b>KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20.+33.)</b>	<b>22 160</b>	<b>20 936</b>	<b>7 211</b>	<b>34%</b>
35.	<b>II. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA</b>				
36.	1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása				
37.	1. - települési önkormányzatok működési támogatása	24 866	25 164	12 508	50%
38.	- kedvezményes gyermekétkeztetés	2 856	2 856	1 428	50%
39.	- pénzbeli szociális feladatok	6 966	6 966	3 483	50%
40.	- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	2 658	2 658	1 329	50%
41.	- könyvtári és közművelődési feladatok	1 622	1 622	811	50%
42.	- lakosságszámhoz kötött feladatok				
43.	-feladatmutatóhoz kötött feladatok				
44.	2. Központosított előirányzatok				
45.	- nyári gyermekétkeztetés				
46.	- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	494	494	247	50%
47.	<b>központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>494</b>	<b>494</b>	<b>247</b>	<b>50%</b>

48.	A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s:	2013.	2013.	2013.	2013.
		EEI	MEI	TÉNY	%
49.	3. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
50.	- aktív korúak ellátása rendsz.szoc.	1 220	1 220	692	57%
51.	- foglalkoztatást helyettesítő támogatás (előleg is)	8 197	8 197	6 771	83%
52.	- ápolási díj				
53.	- lakásfenntartási támogatás	3 600	3 600	1 555	43%
54.	egyed jövedelempótló támogatások kiegészítése összesen:	13 017	13 017	9 018	69%
55.	4. ÖNHIKI támogatás				
56.	5. Egyéb központi támogatás 2013. bércmpenzáció		565	565	100%
57.	6. Szerkezetátalakítási tartalék (beszám.összeg differenc.,gyermekétkezt.előleg)		2 204	2 204	100%
58.	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA: (37.+... 57.)	52 479	55 546	31 593	57%
59.	II./1. 1. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			332	
60.	III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
61.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
62.	- önkormányzati ingatlanok értékesítése				
63.	- tárgyi eszközök értékesítése				
64.	tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:				
65.	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei				
66.	- koncessziós díj	1 500	1 217	1 218	100%
67.	önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei össz.:	1 500	1 217	1 218	100%
68.	3. Pénzügyi befektetések bevételei				
69.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (64.+67.+68.)	1 500	1 217	1 218	100%
70.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL				
71.	1. Támogatásértékű működési bevételek				
72.	- mvh pályázat utólagos finansz. területalapú	1 680	2 100	1 799	86%
75.	- önkormányzattól (13941+1336)		15 277	5 628	37%
76.	- társadalombiztosítási alaptól	70	70	36	51%
77.	- elkülönített állami palaptól	3 850	3 850	2 333	61%
78.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 600	21 297	9 796	46%
79.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
80.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-		
81.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (78.+80.)	5 600	21 297	9 796	46%
82.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
83.	1. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				
84.	- non-profit szervezettől (Dújv. Vízitársulat)	3 260	1 700	40	2%
85.	2. - vállalkozástól (mezőri sz)		1 000	1 000	100%
86.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről össz.:	3 260	2 700	1 040	39%
87.	3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				
88.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről össz.:				
89.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (86.+88.)	3 260	2 700	1 040	39%
90.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE				
91.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34.+58.+59.+69.+81.+89.+90.)	84 999	101 696	51 190	50%
92.	VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
93.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	12 181	13 361	1 653	12%
94.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 500	2 500		0%
95.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (93.+94.)	14 681	15 861	1 653	10%
96.	Ö S S Z E S E N: (91.+95.)	99 680	117 557	52 843	45%
97.	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
98.	1. Működési hitelek felvétele				
99.	2. Fejlesztési hitelek felvétele				
100.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (98.+99.)	-	-	-	
101.	FÜGGŐ BEVÉTELEK			809	
102.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (96.+100.+101.)	99 680	117 557	53 652	46%

Nagykarátsony Község Önkormányzata 2013. évi bevételi előirányzatai közelemben ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatokként

J	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		N	O	
													finanszírozás	bevételek			
	Megnevezés	hevélet (összesen)	inözüny finanszírozás	háztartási költségvetés köznevelési	háztartási költségvetés köznevelési	felhalmozási célú	finanszírozásból felhalmozási célú	finanszírozásból felhalmozási célú	végleges finanszírozásból felhalmozási célú	finanszírozásból felhalmozási célú	finanszírozásból felhalmozási célú	finanszírozásból felhalmozási célú	finanszírozásból felhalmozási célú	finanszírozásból felhalmozási célú	finanszírozásból felhalmozási célú	finanszírozásból felhalmozási célú	finanszírozásból felhalmozási célú
1.	<b>II. hivatal</b>																
2.	<b>Közelemben ellátandó feladatok</b>																
	Eredeti előirányzat	41710	39957	100											1653		
	Módosított előirányzat	5165	2150	26			1336								1653		
	Tény	5165	2150	26			1336								1653		
3.	<b>(Önként vállalt feladatok)</b>																
	Eredeti előirányzat																
	Módosított előirányzat																
	Tény																
4.	<b>Államigazgatási feladatok</b>																
	Eredeti előirányzat																
	Módosított előirányzat																
	Tény																
5.	<b>Közelemben ellátandó feladatok</b>																
	Eredeti előirányzat	31251	31151	100													
	Módosított előirányzat	13581	13550	31													
	Tény																
6.	<b>(Önként vállalt feladatok)</b>																
	Eredeti előirányzat																
	Módosított előirányzat																
	Tény																
7.	<b>Államigazgatási feladatok</b>																
	Eredeti előirányzat																
	Módosított előirányzat																
	Tény																
8.	<b>Önkormányzat</b>																
	<b>Közelemben ellátandó feladatok</b>																
	Eredeti előirányzat	96247		22060	52479	1500	3920		3260						13028		
	Módosított előirányzat	111342		20810	55546	1217	16861		2700						14208		
	Tény	50606		7154	31925	1218	8460		1040								809
9.	<b>(Önként vállalt feladatok)</b>																
	Eredeti előirányzat	1680					1680										
	Módosított előirányzat	3100					3100										
	Tény						0										
10.	<b>Államigazgatási feladatok</b>																
	Eredeti előirányzat																
	Módosított előirányzat																
	Tény																
11.	<b>Intézményfinanszírozás (-)</b>																
	Eredeti előirányzat	39957															
	Módosított előirányzat	33301															
	Tény	15700															
12.	<b>Határozatközléses finanszírozás (-+...-+10-11)</b>																
	Eredeti előirányzat	99680		22160	52479	1500	5600		3260						14681		
	Módosított előirányzat	117557		20936	55546	1217	21297		2700						15861		
	Tény	53652		7211	31925	1218	9796		1040						1653		



## Nagykarácsony Község Önkormányzata 2013. évi bevételi előirányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervezetenként, kiemelt előirányzatokként

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I		J	K	L	M	N	O
									műk. célú	végleges pénzeszköz átvétel						
	Megnevezés	bevétel összesen	intézmény finanszírozás	intézményi működési és kiegészítő bevételek	okt. költségvetési támogatása előző évi visszatér.	felhalmozási célú bevételek	működési felhalmozási bevételek	támogatásértékű felhalmozási bevételek	végleges pénzeszköz átvétel műk. célú	átvétel	támogatási kölcs. visszatér.éft.p.bev. kölcsönök	értékpapír értékesítés	finanszírozási bevételek	előző évi	függő bevételek	
2.	<b>Hivatal</b>															
	Eredeti előirányzat	41710	39957	100											1653	
	Módosított előirányzat	5165	2150	26	1336										1653	
	Tény	5165	2150	26	1336										1653	
3.	<b>Község Hivatal</b>															
	Eredeti előirányzat	31251	31151	100												
	Módosított előirányzat	13581	13550	31												
	Tény															
4.	<b>Önkormányzat</b>															
	Eredeti előirányzat	97927		22060	52479	1500	5600		3260						13028	
	Módosított előirányzat	114442		20810	55546	1217	19961		2700						14208	
	Tény	50606		7154	31925	1218	8460		1040						809	
5.	<b>Intézmény finanszírozás (-)</b>															
	Eredeti előirányzat	39957														
	Módosított előirányzat	33301														
	Tény	15700														
6.	<b>Halmazadásmentes főösszeg (2.+3.+4.-5.)</b>															
	Eredeti előirányzat	99680		22160	52479	1500	5600		3260						14681	
	Módosított előirányzat	117557		20936	55546	1217	21297		2700						15861	
	Tény	53652		7211	31925	1218	9796		1040						1653	
	% (TÉNY/MEI)	46%		34%	57%	100%	46%		39%						10%	

Nagykarácsony Község Önkormányzata  
működési célú költségvetési támogatása

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2013.EEI	2013.MEI	TÉNY
2.	Települési önkormányzatok működési támogatása	24866	25164	12508
3.	Kedvezményes gyermekétkeztetés	2856	2856	1428
4.	Pénzbeli szociális feladatok	6966	6966	3483
5.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	2658	2658	1329
6.	Könyvtári és közgyűteményi feladatok	1622	1622	811
7.	Szerkezetátalakítási tartalék (beszámítási összeg differenciálás, gyermekétkeztetési előleg)		2204	2204
8.	Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)		565	565
9.	Központosított előirányzat			
10.	- Lakott külterülettel kapcsolatos kiadások	494	494	247
11.	Központosított előirányzat összesen:	494	494	247
12.	Kötött felhasználású támogatás			
13.	- kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz	13017	13017	9018
14.	Kötött felhasználású támogatás összesen:	13017	13017	9018
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	52479	55546	31593



A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K		L	M	N	O
						Miközben kiadás	Miközben kiadás				Felhalmozási kiadás	Felhalmozási kiadás				
intézmény megnevezése	kiadás összesen	intézmény finanszírozás	személyi juttatások	mun.külföldi terhelő juttatások és szociális líj adó	dolgozó és egyéb folyó kiadások	államgatás értékű kiadások	egyetlen működési célú kiadás	ellenőrzési pénzeszköz átadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	felújítás	beruházás	egyéb felhalmozási célú kiadás	hiel-felvezetés	fontellék	függő kiadás	
14. Háziorvosi alappellátás 862101 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	2100 2100 1090				2100 2100 1090											
15. Család és névdelmi ellátás 869041 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	865 865 587		606 606 384	164 164 104	95 95 90											
16. Intézményfinanszírozás (hivatal) 841709 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	39957 34637 17036	39957 33301 15700				1336 1336										
17. Önkormányzat által nyújtott ellátások 882 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	250 17121 9656							250 17121 9656								
18. Házi segítségnyújtás 889922 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	3482 3482 1878		2702 2702 1505	730 730 334	50 50 39											
19. Gyermekjóléti szolgáltatás 889201 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	1031 1031 535		812 812 406	219 219 110	19 19											
20. Közfelhalmozás 890442 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	4504 4504 2674		3704 3704 2025	500 500 273	300 300 376											
21. Könyvtár 910123 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	2180 2180 814		1220 1220 398	330 330 105	480 480 284					27	150 150					
22. Közművelődési feladatok 910501 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	420 215 132							40 40								
23. Köztisztasági feladatok 960302 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	70 70 101															
24. Önkormányzati igazgatási tevékenység 841126 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	5641 1442		1485 150	389 35	3647 1257						120					
25. Finanszírozási műveletek 841906 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	600 600 0				600 600											
26. Önkormányzat összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	97927 114442 59787	39957 33301 15700	17599 19918 8799	4120 4694 1949	24021 27308 14838	5200 5200 4063	3980 3980 1855	250 17121 9656	200 214	2800 2720 2300					413	
27. Intézményfinanszírozás (-) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	0 39957 33301 15700	39957 33301 15700														
28. <b>Miniszterelnökség</b> (2.+3.+26-27.) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	99680 117557 62294		32686 45776 19800	8152 11472 4709	29491 30828 16666	5200 5200 4063	3980 3980 1855	17121 17121 9656	200 214	3050 2980 2552					2779	
% (Tény/Módosított)	51%	41%	43%	47%	54%	78%	47%	56%	47%	86%						

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

A	B	C	D	E	F			G	H	I	J	K		L	M	N	O
					Milliárd forint kiadás							Felhalmozási kiadás					
1.	intézmény megnevezése	kiadás összesen	intézmény finanszírozás	személyi juttatások	munkáltatói terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó	dologi és egyéb folyó kiadások	támogatás értékű kiadások	egyéb működési célú kiadás	pénzeszköz átadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	felújítás	beruházás	egyéb felhalmozási célú kiadás	hitel-visszetartás	tartalom	függő kiadás	
																	2.
3.	16871									16871							
4.	31251 13042	6044 2026	22557 7700	2390 698			260 252										2366
5.																	
6.																	
7.																	
8.	91107 87372 45223	3790 3975 1728	16369 17643 7959	22541 26033 14741	5000 5000 3753	3150 3150 1315					27	300 420 0					
9.	6570 7799 4908	330 719 221	1230 2275 840	1480 1275 97	200 200 310	830 830 540						2500 2300 2300					413
10.	250 17121 9656									250 17121 9656							
11.	39957 31151 15700	39957 31151 15700															
12.	99680 117557 62294	8152 11472 4709	32686 45776 19800	29491 30828 16666	5200 5200 4063	3980 3980 1855				17121 17121 9656	200 214	3050 2980 2552					2779



Nagykarácsony Község Önkormányzata 2013. évi támogatásértékű kiadásai és  
végleges-pénzeszközátadásai

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2013.EEI	2013.MEI	TÉNY
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
3.	- Intézményi társulás Perkáta Önkormányzata	4 400	4 400	2 117
4.	- Fogorvosi hozzájárulás Előszállás Önkormányzata	600	600	300
5.	- Többcélú Kistérségi Társulás működési támogatása Dunaujváros	200	200	310
6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK	5 200	5 200	2 727
7.	- Alba Volán menetdíjkülönbözet	2 800	2 800	1 174
8.	- Vizi Társulat	200	200	
9.	- TÖÖSZ,MÖSZ	45	45	28
10.	- Hulladékgyűjtés	150	150	141
11.	- Polgárorség támogatása	50	50	
12.	- Ifjúsági Önkormányzat, Trabant találkozó támogatása	40	40	
13.	- Iskolai Alapítvány támogatása	25	25	
14.	- Sportkör alapítvány támogatása	500	500	500
15.	- Dök. LEADER	115	115	
16.	- Mezőföldi Hídegyesület	15	15	12
17.	- Nyugdíjas klub támogatása	40	40	
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS ÖSSZESEN:	3 980	3 980	1 855
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 180	9 180	4 582
20.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	9 180	9 180	4 582

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai államigazgatási feladatok  
2013.év

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2013.EEI	2013.MEI	TÉNY
2.	Átmeneti segély	150	150	98
3.	Temetési segély	100	100	65
4.	Aktív korúak ellátása			
5.	- foglalkoztat.helyettesítő támogatás	10 870	10 870	6 725
6.	- rendszeres szociális segély	1 360	1 360	743
7.	Ápolási díj			
8.	- alanyi jogon			
9.	- méltányossági alapon	641	641	304
10.	- normatív lakásfenntartási támogatás	4 000	4 000	1 721
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	17 121	17 121	9 656



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

1.	A	B	C	D
	M e g n e v e z é s:	2013.EEI	2013.MEI	TÉNY
	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT</u></b>			
2.	841 403 Város- és községgazdálkodás			
3.	Tárgyi eszköz beszerzés	2 000		
4.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500		
5.	Összesen:	2 500	-	-
6.	851011 Óvodai nevelés, ellátás			
7.	Tárgyi eszköz beszerzés (program)	120	120	
8.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30	30	
9.	Összesen:	150	150	-
10.	910 123 Könyvtári szolgáltatás			
11.	Tárgyi eszköz beszerzés (laptop)	120	120	
12.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30	30	
13.	Összesen:	150	150	
14.	841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége			
15.	Számítástechnikai eszközök, programok beszerzése, pótlása		100	
16.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		20	
17.	Összesen:		120	
18.	522 001 Közutak, hidak			
19.	Tárgyi eszköz beszerzés		2 300	2 300
20.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
21.	Összesen:		2 300	2 300
22.	<b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 800</b>	<b>2 720</b>	<b>2 300</b>
	<b><u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>			
23.	841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége			
24.	Számítástechnikai eszközök, programok beszerzése, pótlása	200		
25.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50		
26.	Összesen:	250		
27.	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b><u>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</u></b>			
28.	841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége			
29.	Számítástechnikai eszközök, programok beszerzése, pótlása		200	198
30.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		60	54
31.	Összesen:		260	252
32.	<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>260</b>	<b>252</b>
33.	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 050</b>	<b>2 980</b>	<b>2 552</b>
	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT</u></b>			
28.	910 123 Könyvtári szolgáltatás			
29.	Felújítás (számógép)			28
30.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
31.	Összesen:			28
	680 002 Nem lakóingatlan üzemeltetése			
	Felújítás (Piactér)		150	147
	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50	39
	Összesen:		200	186
32.	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELÚJTÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>200</b>	<b>214</b>

Nagykarácsony Község Önkormányzata  
intézményi létszámkerete  
2013. évi

Intézményi létszám

1.	A	B	C	D	E	F
	Intézmény	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Képviselő	Egyéb jogviszony	Összes
2.	Közös Önkormányzati Hivatal		10			10
3.						
4.	Önkormányzat		1	6		7
5.	Védőnői szolgálat	1				1
6.	Házi segítségnyújtás	2				2
7.	Gyermekjóléti szolgálat	1				1
8.	Könyvtár				1	1
9.	Város-községgazdálkodás				1	1
10.	Összesen	4	11	6	2	23

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

	A	B	C	D
	Megnevezés	2013.EEI	2013.MEI	TÉNY
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>				
2.	Közhatalmi bevételek	17 800	16 176	4 398
3.	Intézményi működési bevételek	4 360	4 760	2 813
5.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása, előző évi visszatérülés	52 479	55 546	31 925
6.	Működési célú pénzeszközzávétel államháztartáson kívülről	3 260	2 700	1 040
7.	Támogatásértékű működési bevétel	5 600	21 297	9 796
8.	Rövid lejáratú hitel	-	-	
9.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 681	15 861	1 653
11.	Működési bevételek összesen	98 180	116 340	51 625
12.	Személyi juttatások	32 686	45 776	19 800
13.	Munkáltatót terhelő járulékok	8 152	11 472	4 709
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - kamat kiadások nélkül	29 491	30 828	16 666
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 121	17 121	9 656
16.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	3 980	3 980	1 855
17.	Támogatásértékű működési kiadás	5 200	5 200	4 063
18.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
19.	Rövid lejáratú hitel kamata			
20.	Működési kiadások összesen	96 630	114 377	56 749
<b>II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások</b>				
21.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	1 500	1 217	1 218
22.	Felhalmozási bevételek összesen	1 500	1 217	1 218
23.	Felhalmozási, felújítási, befektetési kiadások	3 050	3 180	2 766
24.	Felhalmozási kiadások összesen	3 050	3 180	2 766
25.	Önkormányzat bevételei összesen:	99 680	117 557	52 843
26.	Önkormányzat kiadásai összesen:	99 680	117 557	59 515

**2013. I. félévi költségvetési beszámoló**

2013.01.01.-2013.02.28.

Ssz.	Megnevezés	EREDETI	MEI	TELJ
		2013. terv	előirányzat	
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	Közhatalmi, intézményi és egyéb sajátos	100	26	26
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-llakás és telek értékesítés</i>			
	<i>- átvett pénzek</i>			
	<i>- önkormányzat sajátos bevételei</i>			
4.	Normatív, normatív kötött támogatás			
5.	Központosított támogatás			
6.	Intézmény finanszírozás	39 957	2 150	2 150
7.	Átvett pénzeszköz, támért. bevétel (működési)		1 336	1 336
8.	Hitel felvétel			
9.	Kötvány kibocsátás			
10.	Előző évi pénzmaradvány	1 653	1 653	1 653
11.	<b>Bevétel összesen (1+...+10)</b>	<b>41 710</b>	<b>5 165</b>	<b>5 165</b>
12.	Átfutó, függő bevétel			
13.	Intézményfinanszírozás			
14.	<b>Bevétel mindösszesen (11+12+13)</b>	<b>41 710</b>	<b>5 165</b>	<b>5 165</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
15.	Személyi juttatás	15 087	3 301	3 301
16.	Járulékok	4 032	734	734
17.	Dologi kiadás	5 320	1 100	1 100
	<i>ebből: - Készlet beszerzés</i>	<i>1 060</i>	<i>57</i>	<i>57</i>
	<i>- Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>700</i>	<i>174</i>	<i>174</i>
	<i>- Szolgáltatások</i>	<i>2 030</i>	<i>570</i>	<i>570</i>
	<i>- Vásárolt termékek ÁFA-ja</i>	<i>1 200</i>	<i>193</i>	<i>193</i>
	<i>- Kiküldetés, reprezentáció</i>	<i>130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- Egyéb dologi kiadás</i>	<i>200</i>	<i>106</i>	<i>106</i>
18.	Egyéb folyó kiadás	150	30	30
19.	Intézményfinanszírozás			
20.	Pénzeszköz átadás (felhalmozási is)			
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 871	0	0
22.	Felújítás			
23.	Beruházás	250	0	0
24.	Hitel visszafizetés			
25.	Kamatkiadás			
26.	Tartalék			
27.	Befektetéssel kapcsolatos kiadás			
28.	<b>Kiadások összesen (15+...+27)</b>	<b>41 710</b>	<b>5 165</b>	<b>5 165</b>
29.	Átfutó, függő kiadás			
30.	Intézményfinanszírozás			
31.	<b>Kiadás mindösszesen (28+29+30)</b>	<b>41 710</b>	<b>5 165</b>	<b>5 165</b>