

ELŐTERJESZTÉS

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. április 30.-ai ülésére

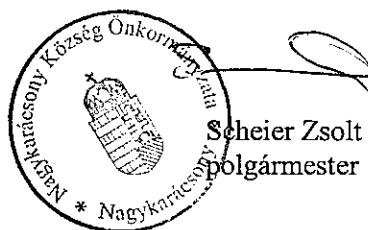
Tárgy: Nagykarácsonyi Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítás
Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetést a három negyedéves beszámoló tárgyalásakor 129.894 ezer Ft összegben állapítottuk meg. A negyedik negyedéves tény adatok alapján az előirányzat 10.188 eFt-tal növekedett, így a költségvetés főösszege 140.082eFt-ra módosult. A változás elsősorban az intézményfinanszírozás összegével, – óvoda, közös önkormányzati hivatal – költségvetési támogatás növekményével és intézményi térítési díjbevételek növekedésével magyarázható. A változást részletesen az előterjesztés tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetés módosításáról készített előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Nagykarácsony, 2014. április 24.



„ Tervezet „

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

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

~~„1.§. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei: Nagykarcsony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Nagykarcsony Közös Önkormányzati Hivatal és Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda.,,~~

2.§ A Rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 140.082 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 140.082 ezer forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklete szerint.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„8. § (1) Az önkormányzat összesített létszámkeretét a képviselő-testület 32 főben állapítja meg. Az intézményi létszámkeretet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.”

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

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

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

Nagykarcsony, 2014. április

Scheier Zsolt
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve:

2014.

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT, INDOKLÁS, VÉLEMÉNYEZTETÉS

Nagykarácsony Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzati rendeletek előkészítésekor előzetes hatásvizsgálatot kell végezni - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A rendeletmódosításnak közvetlen társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs.

Környezeti és egészségi következmények:

A rendeletmódosításnak számottevő környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletmódosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet módosítás elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok egyezősége a 2013. évi beszámoló adataival nem biztosított.

A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendeletmódosítás meglévő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel biztosítható, további feltételek biztosítását nem igényli.

2. Indoklás

A 2013. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási és módosítási kötelezettségnek való megfeleltetés,
- a 2013. évi beszámoló adataival való egyezőség biztosítása.

A rendeletmódosításnak nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendeletmódosítást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Nagykarácsony, 2014. április 24.

Scheier Zsolt
polgármester

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege

2013. évre

1.	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	2013.EEI	2013.MEI
2.	BEVÉTELEK:		
3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	22160	24735
4.	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA, ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÜLÉS	52479	75372
5.	ebből:		
6.	-működési támogatás	52479	52479
7.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	1500	1217
8.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5600	21897
9.	ebből:		
10.	- működési célú támogatásértékű bevétel	5600	21297
11.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3260	1000
12.	ebből:		
13.	- működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	3260	2700
14.	TÁRGYÉVI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84999	124221
15.			
16.	KIADÁSOK:		
17.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	96630	136552
18.	ebből:		
19.	- személyi juttatások	32686	54837
20.	- munkáltatót terhelő járulékok	8152	13719
21.	- dologi és egyéb folyó kiadások	29491	37119
22.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	17121	20300
23.	- támogatásértékű működési kiadás	5200	6500
24.	- működési célú végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3980	4077
25.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3050	3530
26.	ebből:		
27.	- beruházások	3050	3180
28.	- felújítás		350
29.	- befektetési kiadások		
30.	HITELTÖRLESZTÉS		
31.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99680	140082
32.	FÜGGŐ KIADÁS:		
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99680	140082
34.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	-14681	-15861
35.	PÉNZFOGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	14681	15861
36.	FÜGGŐ BEVÉTEL:		
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99680	140082
38.	MŰKÖDÉSI HITEL FELVÉTELE		

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételei forrásonként
2013. év

1.	A	B	C
	M e g n e v e z é s:	2013.	2013.
		EI	MEI
2.	I. KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
3.	1. Közhatalmi bevételek		
4.	1. - igazgatási szolg.díj	100	126
5.	2. Helyi adók		
6.	- vállalkozók kommunális adó		
7.	- magánszemélyek kommunális adó	3 800	3 800
8.	- iparüzési adó	11 050	9 200
9.	helyi adók összesen:	14 850	13 000
10.	3. Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek		
11.	- személyi jövedelemadó átengedett		
12.	- jövedelem-differenciálódás miatti mérséklés		
13.	- gépjárműadó	2 250	4 350
14.	önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek összesen:	2 250	4 350
15.	4. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek:		
16.	- adópótlék, bírságok	600	350
17.	- környezetvédelmi bírság		
18.	- helyszíni és szabálysértési bírságok		
19.	bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek összesen:	600	350
20.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.+19.)	17 800	17 826
21.	2. Intézményi működési bevételek		
22.	- óvodai térítési díj	2 200	2 519
23.	- iskolai térítési díj	250	780
24.	- házi szoc gondozás térítési díj (szoc.étkeztetés)	500	800
25.	INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSI DÍJAK:	2 950	4 099
26.	3. Egyéb sajátos működési bevételek		
27.	- bérleti díj	500	2 000
28.	- sírhely értékesítés	200	150
29.	- egyéb bevételek	200	150
30.	- kamat	10	10
31.	-szolgálati lakások lakbér bevétele	500	500
32.	EGYÉB SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	1 410	2 810
33.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (25.+32.)	4 360	6 909
34.	KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20.+33.)	22 160	24 735
35.	II. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA		
36.	1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		
37.	1. - települési önkormányzatok működési támogatása	24 866	25 164
38.	- kedvezményes gyermekétkeztetés	2 856	3 774
39.	- pénzbeli szociális feladatok	6 966	6 966
40.	- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	2 658	2 871
41.	- könyvtári és közművelődési feladatok	1 622	1 622
	-óvodapedagógus bértámogatás		6 036
	-óvodapedagógust segítők támogatása		1 088
	-óvodaműködtetés támogatása		774
44.	2. Központosított előirányzatok		
45.	- 2012. évi bérkompenzáció		273
46.	- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	494	494
47.	központosított előirányzatok összesen:	494	767

48.	A	B	C
	M e g n e v e z é s:	2013.	2013.
		EEI	MEI
49.	3. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		
50.	- aktív korúak ellátása rendsz.szoc.	1 220	1 456
51.	- foglalkoztatást helyettesítő támogatás (előleg is)	8 197	11 126
52.	- ápolási díj		
53.	- lakásfenntartási támogatás	3 600	2 817
54.	egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése összesen:	13 017	15 399
55.	4. ÖNHÍKI támogatás		3 300
56.	5. Egyéb központi támogatás (2013. bérekompenzáció, gyermekvédelmi t.)		2 289
57.	6. Szerkezetátalakítási tartalék (beszám.összeg differenc.,gyermekétkezt.előleg.gyjóléti alapf.helyi közlek.)		5 322
58.	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA: (37.+...57.)	52 479	75 372
59.	II./1. 1. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
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
67.	önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei össz.:	1 500	1 217
68.	3. Pénzügyi befektetések bevételei		
69.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (64.+67.+68.)	1 500	1 217
70.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL		
71.	1. Támogatásértékű működési bevételek		
72.	- mvh pályázat utólagos finansz. területalapú	1 680	2 100
75.	- önkormányzattól (mei I3941+I336)		15 277
76.	- társadalombiztosítási alaptól	70	70
77.	- elkülönített állami palaptól	3 850	4 450
78.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 600	21 897
79.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
80.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-
81.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (78.+80.)	5 600	21 897
82.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
83.	1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
84.	- non-profit szervezettől	3 260	
85.	2. - vállalkozástól (mezőöri sz, Vizi T.)		1 000
86.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről össz.:	3 260	1 000
87.	3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
88.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről össz.:		
89.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (86.+88.)	3 260	1 000
90.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		
91.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34.+58.+59.+69.+81.+89.+90.)	84 999	124 221
92.	VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
93.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	12 181	13 361
94.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 500	2 500
95.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (93.+94.)	14 681	15 861
96.	Ö S S Z E S E N: (91.+95.)	99 680	140 082
97.	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
98.	1. Működési hitelek felvétele		
99.	2. Fejlesztési hitelek felvétele		
100.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (98.+99.)	-	-
101.	FÜGGŐ BEVÉTELEK		
102.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (96.+100.+101.)	99 680	140 082

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
1.	Megnevezés	bevételek összesen	intézményi finanszírozás	intézményi működési és közhatalmi bevételek	előző évi költségvetési támogatás	felhalmozási célú bevételek	támogatási célú bevételek	támogatási célú bevételek	műk. célú	felh. célú	átvétel	támogatási kölcsönök	értékpapír	előző évi	függő bevételek
2.	Hivatal														
	Eredeti előirányzat	41710	39957	100											
	Módosított előirányzat	5165	2150	26			1336								1653
3.	Örökzöld Óvoda														1653
	Eredeti előirányzat														
	Módosított előirányzat	12805	12486	319											
4.	Közös Hivatal														
	Eredeti előirányzat														
	Módosított előirányzat	32362	32262	100											
5.	Önkormányzat														
	Eredeti előirányzat	97927		22060	52479	1500	5600			3260					13028
	Módosított előirányzat	136648		24290	75372	1217	20561			1000					14208
6.	Intézményfinanszírozás (-)														
	Eredeti előirányzat	39957													
	Módosított előirányzat	46898													
7.	Halmazóadásmentes főösszeg (2.+3.+4.+5.-6.)														
	Eredeti előirányzat	99680		22160	52479	1500	5600			3260					14681
	Módosított előirányzat	140082		24416	75372	1217	21897			1000					15861

Nagykarácsony Község Önkormányzata
működési célú költségvetési támogatása

1.	A	B	C
	Megnevezés	2013.EEI	2013.MEI
2.	Települési önkormányzatok működési támogatása	24866	25164
3.	Kedvezményes gyermekétkeztetés	2856	3774
4.	Pénzbeli szociális feladatok	6966	6966
5.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	2658	2871
6.	Könyvtári és közgyűjteményi feladatok	1622	1622
7.	Óvodapedagógus bértámogatás		6036
8.	Óvodapedagógust segítők bértámogatása		1088
9.	Óvodaműködtetési támogatás		774
10.	Szerkezetátalakítási tartalék (beszámítási összeg differenciálás, gyermekétkeztetési előlég)		5322
11.	Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)		2289
12.	Központosított előirányzat		
13.	- Lakott külterülettel kapcsolatos kiadások	494	494
14.	Központosított előirányzat összesen:	494	494
15.	Kötött felhasználású támogatás		
16.	- kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz	13017	15399
17.	Kötött felhasználású támogatás összesen:	13017	15399
18.	ÖNHIKI		3300
19.	2012. évi bérkompenzáció		273
20.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	52479	75372

A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K		L	M	N	O
						Működési kiadás	Működési kiadás				beruházás	egyéb felhalmozási célú kiadás				
intézmény nevezetése	kiadás összesen	intézmény finanszírozás	személyi juttatások	munkáltatói terhelés járulékok és szociális líj adó	dologi és egyéb folyó kiadások	támogatás értékű kiadások	egyéb működési célú kiadás	finanszírozás	előirányzatok pénzügyi juttatásai	felújítás	beruházás	egyéb felhalmozási célú kiadás	hitel-örlesztés	tanulók	függő kiadás	
16. Háziorvosi alapellátás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	2100 2250				2100 2100					150						
17. Család és névvelmi ellátás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	865 1125		606 806	164 224	95 95											
18. Intézményfinanszírozás (hivatal) 841709 8419139 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	39957 48198	39957 46898				1300										
19. Önkormányzat által nyújtott ellátások 882 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	250 19189								250 19189							
20. Házi segítségnyújtás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	3482 3760		2702 2915	730 730	50 115											
21. Gyermekjóléti szolgáltatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	1031 771		812 612	219 159												
22. Közfoglalkoztatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	4504 5804		3704 4104	500 500	300 1000						200					
23. Könyvtár Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	2180 2430		1220 1220	330 330	480 730						150 150					
24. Közművelődési feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	420 420				380 380			40 40								
25. Köztemető fenntartása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	70 210				70 210											
26. Önkormányzati igazgatási tevékenység 841126 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	5349		1369	377	3483						120					
27. Finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	600 100 0				600 100											
28. Önkormányzat összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	97927 136648	39957 46898	17599 20425	4120 4682	24021 31757	5200 6500	3980 4077	250 19189	350		2800 2770					
29. <u>Intézményfinanszírozás (-)</u> Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	0 39957 46898	39957 46898														
30. <u>Halmazófaszentes főútszer</u> (2.+3.+4.+5.+28.-29.) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	99680 140082		32686 54837	8152 13719	29491 37119	5200 6500	3980 4077	17121 20300	350		3050 3180					

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
			személyi juttatások	intézmény finanszírozás			Működési kiadás	egyesített célú kiadás	előirányzatok				előirányzatok	előirányzatok				
1.																		
Hivatal																		
Kötelezően ellátandó feladatok																		
Eredeti előirányzat	24839		15087		4032		5470											
Módosított előirányzat	5165		3301		734		1130							250				
Önként vállalt feladatok																		
Eredeti előirányzat																		
Módosított előirányzat																		
Allamigazgatási feladatok																		
Eredeti előirányzat	16871										16871							
Módosított előirányzat																		
Örökösödő óvoda																		
Kötelezően ellátandó feladatok																		
Eredeti előirányzat	12805		8061		2119		2475							150				
Módosított előirányzat																		
Önként vállalt feladatok																		
Eredeti előirányzat																		
Módosított előirányzat																		
Allamigazgatási feladatok																		
Eredeti előirányzat																		
Módosított előirányzat																		
Közös Hivatal																		
Kötelezően ellátandó feladatok																		
Eredeti előirányzat	32362		23050		6184		1757				1111			260				
Módosított előirányzat																		
Önként vállalt feladatok																		
Eredeti előirányzat																		
Módosított előirányzat																		
Allamigazgatási feladatok																		
Eredeti előirányzat																		
Módosított előirányzat																		
Önkormányzat																		
Kötelezően ellátandó feladatok																		
Eredeti előirányzat	91107	39957	16369		3790		22541		5000	3150				300				
Módosított előirányzat	110889	46898	19195		4352		30277		6300	3247			150	470				
Önként vállalt feladatok																		
Eredeti előirányzat	6570		1230		330		1480		200	830				2500				
Módosított előirányzat	6570		1230		330		1480		200	830				2300				
Allamigazgatási feladatok																		
Eredeti előirányzat	250																	
Módosított előirányzat	19189																	
Intézményfinanszírozás (-)																		
Eredeti előirányzat	39957	39957																
Módosított előirányzat	46898	46898																
Hilmarókkámentes üdészeg (2+3+...+10+11)																		
Eredeti előirányzat	99680		32686		8152		29491		5200	3980				3050				
Módosított előirányzat	140082		54837		13719		34644		6500	4077			350	3030				

Nagykarácsony Község Önkormányzata 2013. évi támogatásértékű kiadásai és
végleges pénzeszközátadásai

1.	A Megnevezés	B 2013.EEI	C 2013.MEI
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK		
3.	- Intézményi társulás Perkáta Önkormányzata	4 400	4 400
4.	- Fogorvosi hozzájárulás Előszállás Önkormányzata, ügyvédi ktg	600	600
5.	- Többcélú Kistérségi Társulás működési támogatása Dunaújváros	200	200
6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK	5 200	5 200
7.	- Alba Volán menetdíjkülönbözet	2 800	2 897
8.	- Vízi Társulat	200	200
9.	- TŐÖSZ,MÖSZ	45	45
10.	- Hulladékgyűjtés	150	150
11.	- Polgárőrség támogatása	50	50
12.	- Ifjúsági Önkormányzat, Trabant találkozó támogatása	40	40
13.	- Iskolai Alapítvány támogatása	25	25
14.	- Sportkör alapítvány támogatása	500	500
15.	- Dök. LEADER	115	115
16.	- Mezőföldi Hídegyesület	15	15
17.	- Nyugdíjas klub támogatása	40	40
	- Mosolért Egyesület támogatása		
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS ÖSSZESEN:	3 980	4 077
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 180	9 277
20.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	9 180	9 277

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai államigazgatási feladatok
2013.év

	A	B	C
1.	Megnevezés	2013.EEI	2013.MEI
2.	Átmeneti segély	150	150
3.	Temetési segély	100	100
4.	Aktív korúak ellátása		
5.	- foglalkoztat.helyettesítő támogatás	10 870	12 091
6.	- rendszeres szociális segély	1 360	1 360
7.	Ápolási díj		
8.	- alanyi jogon		
9.	- méltányossági alapon	641	641
10.	Normatív lakásfenntartási támogatás	4 000	4 000
11.	Természetbeni Erzsébet utalvány		847
12.	Közgyógyellátás		
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	17 121	19 189

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

1.	A	B	C
	M e g n e v e z é s:	2013.EEI	2013.MEI
	ÖNKORMÁNYZAT		
2.	841 403 Város- és községgazdálkodás		
3.	Tárgyi eszköz beszerzés	2 000	
4.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500	
5.	Összesen:	2 500	-
6.	851011 Óvodai nevelés, ellátás		
7.	Tárgyi eszköz beszerzés (program)	120	
8.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30	
9.	Összesen:	150	-
10.	910 123 Könyvtári szolgáltatás		
11.	Tárgyi eszköz beszerzés (laptop)	120	120
12.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30	30
13.	Összesen:	150	150
14.	841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége		
15.	Számítástechnikai eszközök, programok beszerzése, pótlása		100
16.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		20
17.	Összesen:		120
18.	890 442 Közfoglalkoztatás		
19.	Tárgyi eszköz beszerzés (fűkasza)		150
20.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50
21.	Összesen:		200
22.	522 001 Közutak, hidak		
23.	Tárgyi eszköz beszerzés		2 300
24.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
25.	Összesen:		2 300
26.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 800	2 770
	POLGÁRMESTERI HIVATAL		
27.	841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége		
28.	Számítástechnikai eszközök, programok beszerzése, pótlása	200	
29.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50	
30.	Összesen:	250	
31.	POLGÁRMESTERI HIVATAL BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	250	-
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
32.	841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége		
33.	Számítástechnikai eszközök, programok beszerzése, pótlása		200
34.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		60
35.	Összesen:		260
36.	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:		260
	ÖRÖKZÖLD ÓVODA		
37.	851 011 Óvodai nevelés		
38.	Számítástechnikai eszközök, programok beszerzése, pótlása		120
39.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		30
40.	Összesen:		150
41.	ÖRÖKZÖLD ÓVODA BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:		
42.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 050	3 180
	ÖNKORMÁNYZAT		
43.	910 123 Könyvtári szolgáltatás		
44.	Felújítás (számgép)		
45.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
46.	Összesen:		
47.	680 002 Nem lakóingatlan üzemeltetése		
48.	Felújítás (Piactér)		150
49.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50
50.	Összesen:		200
51.	862 101 Háziorvosi szolgálat		
52.	Felújítás (EKG.gázterv ktg)		100
53.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50
54.	Összesen:		150
55.	ÖNKORMÁNYZATI FELÚJTÁS ÖSSZESEN:		350

Nagykarácsony Község Önkormányzata
intézményi létszámkerete
2013. évi

Intézményi létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Képviselő	Egyéb jogviszony	Összes
2.	Közös Önkormányzati Hivatal		10			10
3.	Örökzöld Óvoda					
	Intézményi étkeztetés	3				3
	Óvodai nevelés	6				6
4.	Önkormányzat		1	6		7
5.	Védőnői szolgálat	1				1
6.	Házi segítségnyújtás	2				2
7.	Gyermekjóléti szolgálat					0
8.	Könyvtár				1	1
9.	Város-községgazdálkodás	1			1	2
10.	Összesen	13	11	6	2	32

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

	A	B	C
	Megnevezés	2013.EEI	2013.MEI
I. Működési célú bevételek és kiadások			
2.	Közhatalmi bevételek	17 800	17 826
3.	Intézményi működési bevételek	4 360	6 909
5.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása, előző évi visszatérülés	52 479	75 372
6.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 260	1 000
7.	Támogatásértékű működési bevétel	5 600	21 897
8.	Rövid lejáratú hitel	-	-
9.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása		
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 681	15 861
11.	Működési bevételek összesen	98 180	138 865
12.	Személyi juttatások	32 686	54 837
13.	Munkáltatót terhelő járulékok	8 152	13 719
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - kamat kiadások nélkül	29 491	37 119
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 121	20 300
16.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	3 980	4 077
17.	Támogatásértékű működési kiadás	5 200	6 500
18.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése		
19.	Rövid lejáratú hitel kamata		
20.	Működési kiadások összesen	96 630	136 552
II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások			
21.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	1 500	1 217
22.	Felhalmozási bevételek összesen	1 500	1 217
23.	Felhalmozási, felújítási, befektetési kiadások	3 050	3 530
24.	Felhalmozási kiadások összesen	3 050	3 530
25.	Önkormányzat bevételei összesen:	99 680	140 082
26.	Önkormányzat kiadásai összesen:	99 680	140 082