

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Nagykarácsonyi Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámoló
Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A 2013. évi gazdálkodásról és annak értékeléséről az alábbiak szerint számolunk be:

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) a 2013. évi költségvetését az 1/2013. (II.05.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet év közben három alkalommal módosított biztosítva ezzel az önkormányzat és intézményei gazdálkodását. Az önkormányzat és költségvetési szerve – a terv elfogadásakor polgármesteri hivatal, mely 2013.02.28. – án megszűnt költségvetési szerv - nettósított 2013. évi bevételi előirányzata 99.680 eFt-ról az évközi módosítások során 39,68%-kal 139.236 eFt-ra növekedett. A jelentősebb mértékű előirányzat növekedés magyarázata, hogy az Örökzöld Óvoda, mint költségvetési szerv 2013.07.01.-től ismét önkormányzati fenntartásban működik, az állami támogatásra ettől az időponttól az önkormányzat jogosult.

A költségvetés készítésekor önkormányzati szintű költségvetési forráshiánnyal nem kellett számolnunk. Ez a 2012. decemberi adósságkonszolidációval - a pénzügyintézetnél fennálló folyószámlahitel állomány átvállalásával - és szintén 2012. decemberében továbbított ÖNHIKI II. ütemben elnyert 8.400 eFt pályázati támogatásnak tudható be, hiszen ez a két többletforrás az előző évi pénzmaradvány összegét és így a 2013. évi költségvetést is nagy mértékben befolyásolta.

Önkormányzatunk év végén hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezett. Az előző évekhez hasonlóan Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül működött a belső ellenőrzés, a fogorvosi ügyelet Előszállás Önkormányzatával, míg a védőnői szolgálat Daruszentmiklós Önkormányzatával kötött megállapodás alapján működött. 2013 év jelentős változást hozott az önkormányzati rendszer működésében, a 2000 fő alatti települések ettől az évtől közös önkormányzati hivatal létrehozásával működhetnek. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján meghozott testületi döntéseknek megfelelően 2013. március 1-jén megalakult a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal, a Magyar Államkincstár a szervezetet a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte.

Az előző évekhez hasonlóan a kötelező önkormányzati szociális alapszolgáltatási feladat a házi segítségnyújtás, családsegítés, és gyermekjóléti szolgáltatás. Ez utóbbi két feladatot a Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás 2013.07.01. naptól átvette az önkormányzattól.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű

gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról". A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki. A Nagykarácsonyi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Tagintézményt 2013. évtől vagyonkezelési szerződés alapján a KIK működteti.

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

Az Önkormányzat halmozódásmentes nettósított – költségvetési szervekkel együtt - teljesített bevétele 140.308 ezer Ft. A teljesített bevételek 12,3 %-a a közhatalmi bevételek között tervezett és elszámolt helyi adóbevétel és az átengedett közhatalmi bevétel, mely a gépjárműadó 40%-a. Az iparüzési adó az elmúlt évben 9.495 ezer Ft, az eredeti előirányzathoz képest elmaradás jelentkezett, ezért a féléves beszámoló tárgyalásakor az előirányzatot módosítottuk. A magánszemélyek kommunális adója a módosított előirányzathoz képest 270 ezer Ft többletbevételt, míg a vállalkozók kommunális adója 11 ezer Ft bevételelmaradást, visszafizetési kötelezettséget mutat.

A gépjárműadó teljes bevétele 9.268 eFt, ebből az önkormányzatot 40% illeti meg, így a teljesített és ténylegesen elszámolt gépjárműadóbevétel 3.707 eFt. A 2012 évhez képest a gépjárműadóbevétel elmaradást, míg az iparüzésadó bevétel többletteljesítést mutat, összességében 2012-2013 vonatkozásában ez 348 eFt elmaradást jelent.

Közhatalmi bevételek teljesítése 2012-2013 évben

<i>Megnevezés</i>	<i>2012 év</i>	<i>2013 év</i>	<i>ezer forint Különbség (2013-2012)</i>
Gépjárműadó	14 121	3 707	-10 414
Vállalkozók kommunális adója	10	-11	-21
Magánszemélyek kommunális adója	3 332	4070	738
Iparüzési adó	-76	9 495	9571
Pótlék, bírság	368	146	-222
Összesen	17 755	17 407	-348

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

Az önkormányzat halmozódásmentes nettósított – költségvetési szervekkel együtt - teljesített kiadása: 132.730 ezer Ft,

ebből:

működési kiadás 130.561 ezer Ft, az össz teljesített kiadás 98,3%-a
felhalmozási célú kiadás 3.284 ezer Ft, az össz teljesített kiadás 2,4%-a
függő kiadás -1.115 ezer Ft, az össz teljesített kiadás -0,8%-a.

A működési kiadások 51,4%-a személyi jellegű juttatás és ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulék, 41,5%-a dologi és ellátottak juttatásai, 7,1%-a egyéb működési célú kiadás.

A Közoktatási Intézményi Társulás működéséhez és feladatellátásához a 2013. évben 3.583 ezer Ft-tal, Előszállási önkormányzat részére fogorvosi hozzájárulás címén 600 ezer Ft-tal és ügyvédi költség címén 183 eFt-tal, a Dunaujvárosi Többcélú Kistérségi Társulás működési költségeihez 310 ezer Ft-tal járult hozzá önkormányzatunk.

Végleges működési célú pénzeszköz átadás egyrészt Alba Volán részére helyi közösségi közlekedés menetdíjkülönbözete 2.357 ezer Ft, másrészt Dunaujvárosi Vízitársulatnak továbbított 148 ezer Ft.

Nonprofit szervezetek támogatásához 765 e Ft-ot biztosított 2013. évben az önkormányzat.

4. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

Tárgyévi módosított pénzmaradvány összege a 2013. évi beszámoló alapján:

önkormányzati: 3.662 eFt,

közös önkormányzati hivatal: 1.330 eFt

óvoda: 519 eFt

mely összeg beépül a költségvetési szerv 2014. évi költségvetésébe.

5. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

2013.12.31.-én az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett.

6. A vagyon alakulása

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Nagykarácsony önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének teljesítéséről készített előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Nagykarácsony, 2014. április 24.

A circular official seal of the Nagykarácsony Község Önkormányzata. The seal features a central emblem with a cross and a shield, surrounded by the text "Nagykarácsony Község Önkormányzata" and "Nagykarácsony".

Scheier Zsolt
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT, INDOKLÁS, VÉLEMÉNYEZTETÉS

Nagykarácsony Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásához

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 2013. évi beszámolóban az állami támogatás elszámolásakor a központi költségvetés felé az önkormányzatnak 715 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett. Ezenkívül a rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti és egészségi következmények:

A rendelet tervezetnek számottevő környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint a végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet értelmében az éves gazdálkodásról rendeletet kell alkotni. A rendelet megalkotás elmaradása esetén a Képviselő-testület mulasztásos törvénysértést követ el.

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

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

2. Indoklás

A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásának célja a következő:

- az önkormányzat számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfeleltetés.

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

3. Véleményeztetés

Kötelező véleményeztetési kötelezettség nincs.

Nagykarácsony, 2014. április 24.

Scheier Zsolt
polgármester

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2014. (.....)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

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. 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. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A (2) bekezdésben megállapított bevételeket kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatonként részletezve a 2.a. melléklet szerint határozza meg.

(4) A (2) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervre a 2.b. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

3. § (1) Az önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatait és azok teljesítését a képviselőtestület a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A (2) bekezdésben megállapított kiadásokat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatonként részletezve a 4.a. melléklet szerint határozza meg.

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

(2) Az önkormányzat 2013. évi támogatásértékű kiadásait és végleges pénzeszköz-átadásait az 5. melléklet szerint, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

4. § (1) A képviselőtestület a 2013. évi közvetett támogatásokat a 8. mellékletnek megfelelően fogadja el.

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

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 16 főben állapítja meg.

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

7. § Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.

8. § (1) Az önkormányzat a pénzforgalom egyeztetését, valamint a 2013. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § (2) Az önkormányzat költségvetési szerve pénzforgalom egyeztetését, valamint a 2013. évi pénzmaradványát a 11. a) melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Önkormányzati vagyon

9. § Az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonkimutatását - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – a 12.-12.d. 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 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 05.) és 2013. évi költségvetés módosításáról szóló 12./2013. (X. 1.) és 15./2013. (XII.13.) önkormányzati rendeletek.

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

Nagykarácsony, 2014. április 30.

Scheier Zsolt
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2013. május

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege
2013. évre

1.	A	B	C	D	D
	MEGNEVEZÉS	2013.EEI	2013.MEI	TÉNY	%
2.	BEVÉTELEK:				
3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	22160	24735	24094	97%
4.	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA, ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÜLÉS	52479	75372	75704	100%
5.	ebből:				
6.	- működési támogatás	52479	52479	75372	144%
7.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	1500	1217	1218	100%
8.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5600	21897	22154	101%
9.	ebből:				
10.	- működési célú támogatásértékű bevétel	5600	21297	22154	104%
11.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3260	1000	1040	104%
12.	ebből:				
13.	- működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	3260	2700	1040	39%
14.	TÁRGYÉVI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84999	124221	124210	100%
15.					
16.	KIADÁSOK:				
17.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	96630	136552	130561	96%
18.	ebből:				
19.	- személyi juttatások	32686	54837	53774	98%
20.	- munkáltatót terhelő járulékok	8152	13719	13297	97%
21.	- dologi és egyéb folyó kiadások	29491	37119	35053	94%
22.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	17121	20300	19155	94%
23.	- támogatásértékű működési kiadás	5200	6500	6012	92%
24.	- működési célú végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3980	4077	3270	80%
25.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3050	3530	3284	93%
26.	ebből:				
27.	- beruházások	3050	3180	2967	93%
28.	- felújítás		350	317	91%
29.	- befektetési kiadások				
30.	HITELTÖRLESZTÉS				
31.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99680	140082	133845	96%
32.	FÜGGŐ KIADÁS:			-1115	
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99680	140082	132730	95%
34.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	-14681	-15861		
35.	PÉNZFOGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	14681	15861	15861	100%
36.	FÜGGŐ BEVÉTEL:			237	
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99680	140082	140308	100%
38.	MŰKÖDÉSI HITEL FELVÉTELE				

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételei forrásonként
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.	I. KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Közhatalmi bevételek				
4.	1. - igazgatási szolg.díj	100	126	87	69%
5.	2. Helyi adók				
6.	- vállalkozók kommunális adó			11	
7.	- magánszemélyek kommunális adó	3 800	3 800	4 070	107%
8.	- iparüzési adó	11 050	9 200	9 495	103%
9.	helyi adók összesen:	14 850	13 000	13 554	104%
10.	3. Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek				
11.	- személyi jövedelemadó átengedett				
12.	- jövedelem-differenciálódás miatti mérséklés				
13.	- gépjárműadó	2 250	4 350	3 707	85%
14.	önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek összesen:	2 250	4 350	3 707	85%
15.	4. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek:				
16.	- adópótlék, bírságok	600	350	146	42%
17.	- környezetvédelmi bírság				
18.	- helyszíni és szabálysértési bírságok				
19.	bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek összesen:	600	350	146	42%
20.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+14.+19.)	17 800	17 826	17 494	98%
21.	2. Intézményi működési bevételek				
22.	- óvodai térítési díj	2 200	2 519	1 859	74%
23.	- iskolai térítési díj	250	780	772	99%
24.	- házi szoc gondozás térítési díj (szoc.étkeztetés)	500	800	874	109%
25.	INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSI DÍJAK:	2 950	4 099	3 505	86%
26.	3. Egyéb sajátos működési bevételek				
27.	- bérleti díj	500	2 000	2 084	104%
28.	- sírhely értékesítés	200	150	131	87%
29.	- egyéb bevételek	200	150	257	171%
30.	- kamat	10	10	9	90%
31.	-szolgálati lakások lakbér bevétele	500	500	614	123%
32.	EGYÉB SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	1 410	2 810	3 095	110%
33.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (25.+32.)	4 360	6 909	6 600	96%
34.	KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20.+33.)	22 160	24 735	24 094	97%
35.	II. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA				
36.	1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása				
37.	1. - települési önkormányzatok működési támogatása	24 866	25 164	25 164	100%
38.	- kedvezményes gyermekétkeztetés	2 856	3 774	3 774	100%
39.	- pénzbeli szociális feladatok	6 966	6 966	6 966	100%
40.	- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	2 658	2 871	2 871	100%
41.	- könyvtári és közművelődési feladatok	1 622	1 622	1 622	100%
	-óvodapedagógus bértámogatás		6 036	6 036	100%
	-óvodapedagógust segítők támogatása		1 088	1 088	100%
	-óvodaműködtetés támogatása		774	774	100%
44.	2. Központosított előirányzatok				
45.	- 2012. évi bérkompenzáció		273	273	
46.	- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	494	494	494	100%
47.	központosított előirányzatok összesen:	494	767	767	100%

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	1 456	1 456	100%
51.	-foglalkoztatást helyettesítő támogatás (előleg is)	8 197	11 126	11 126	100%
52.	- ápolási díj				
53.	- lakásfenntartási támogatás	3 600	2 817	2 817	100%
54.	egyed jövedelempótló támogatások kiegészítése összesen:	13 017	15 399	15 399	100%
55.	4. ÖNHKI támogatás		3 300	3 300	
56.	5. Egyéb központi támogatás (2013. bércmpenzáció, gyermekvédelmi t.)		2 289	2 289	100%
57.	6. Szerkezetátalakítási tartalék (beszám.összeg differenc., gyermekétkezt. előleg, gyjóléti alapf. helyi közlek.)		5 322	5 322	100%
58.	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA: (37.+...57.)	52 479	75 372	75 372	100%
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	1 936	92%
75.	- önkormányzattól (mei 13941+1336)		15 277	15 277	100%
76.	- társadalombiztosítási alaptól	70	70	82	117%
77.	- elkülönített állami palaptól	3 850	4 450	4 859	109%
78.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 600	21 897	22 154	101%
79.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
80.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-		
81.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (78.+80.)	5 600	21 897	22 154	101%
82.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
83.	1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
84.	- non-profit szervezettől	3 260			
85.	2. - vállalkozástól (mezőri sz, Vízi T.)		1 000	1 040	104%
86.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről össz.:	3 260	1 000	1 040	104%
87.	3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
88.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről össz.:				
89.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (86.+88.)	3 260	1 000	1 040	104%
90.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE				
91.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34.+58.+59.+69.+81.+89.+90.)	84 999	124 221	124 210	100%
92.	VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
93.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	12 181	13 361	13 361	100%
94.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 500	2 500	2 500	100%
95.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (93.+94.)	14 681	15 861	15 861	100%
96.	Ö S S Z E S E N : (91.+95.)	99 680	140 082	140 071	100%
97.	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
98.	1. Működési hitelek felvétele				
99.	2. Fejlesztési hitelek felvétele				
100.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (98.+99.)	-	-	-	
101.	FÜGGŐ BEVÉTELEK			237	
102.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (96.+100.+101.)	99 680	140 082	140 308	100%

11.	Önkormányzat Külsővel ellátott feladatok	96247 133867 133657	22060 24609 23408	52479 75372 75704	1500 1217 1218	3920 17461 17842	3260 1000 1040	13028 14208 14208	237
12.	Önként vállalt feladatok	1680 3100 2976				1680 3100 2976			
13.	Állami igazgatási feladatok								
14.	Intézményfinanszírozás (C)	39957 45787 38123							
15.	Halmazállapotok finanszírozása (1+3...+13-14)	99680 140082 140308	22160 24735 24094	52479 75372 75704	1500 1217 1218	5600 21897 22154	3260 1000 1040	14681 15861 15861	

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

A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K	L	M	N	O
						Működési kiadás	Működési kiadás								
intézmény megnevezése	kiadás összesen	intézmény finanszírozás	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	dologi és egyéb folyó kiadások	átnevelési kiadások	egyetemes pénzeszköz feladások	egyetemes pénzeszköz feladások	ellátottak pénzbeli juttatásai	felújítás	beruházás	egyéb felhalmozási célú kiadás	hitel-felkészítés	tartalék	függő kiadás
16. Háziorvosi alapeljárás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	862101 2100 2250 2168				2100 2100 2066					150 102					
17. Család és növekedési ellátás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	869041 865 1125 1141		606 806 778	164 224 211	95 95 152										
18. Intézményfinanszírozás (hivatalt) 841709 8419139 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	39957 48198 46898 48214	39957 46898 46898			1300 1336										
19. Önkormányzat által nyújtott ellátások 882 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	250 19189 19135								250 19189 19135						
20. Házi segítségnyújtás 889922 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	3482 3760 3839		2702 730 3065	730 159 670	50 115 104										
21. Gyermekjóléti szolgáltatás 889201 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	1031 771 621		812 612 474	219 159 128	19										
22. Közfoglalkoztatás 890442 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	4504 5804 5308		3704 4104 3629	500 500 491	300 1000 1017						200 171				
23. Könyvtár 910123 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	2180 2430 2143		1220 1220 1083	330 330 287	480 730 745					28	150 150				
24. Köznevelési feladatok 910501 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	420 420 324		420 420 324		380 380 324			40 40							
25. Köztisztviselői feladatok 960302 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	70 210 209		17	4	70 210 188										
26. Önkormányzati igazgatási tevékenység 841126 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	5349 4729		1369 1250	377 325	3483 3126						120 28				
27. Finanszírozási műveletek 841906 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	600 100 0				600 100										
28. Önkormányzat összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	97927 136648 130848	39957 46898 46898	17599 20425 19552	4120 4682 4428	24021 31757 29908	5200 6500 6012	3980 4077 3270	250 19189 19135	250 350 317	2800 2770 2499					-1171
29. Intézményfinanszírozás (-) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	39957 46898 46898	39957 46898 46898													
30. Halmozásmentes feladat (2.+3.+4.+5.+28.-29.) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % (Tény/Átütés)	99680 140082 132730 95%	29491 5200 6012 92%	32686 13719 53774 98%	8152 13297 97%	29491 5200 6012 94%	5200 6500 6012 92%	3980 4077 3270 80%	17121 20300 19155 94%	3050 3180 2967 93%	350 317					-1115

Nagykarácsony Község Önkormányzata kiadás és létszám előirányzata költségvetési szervenként
2013.

A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
						Működési kiadás	Felhalmozási kiadás										
1.	kiadás összesen	intézmény finanszírozás	személyi juttatások	munkáltatói terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó	anyag- és egyéb felvett kölcsönök	átmeneti kiadások	és egyéb működési előirányzatok	és egyéb működési előirányzatok	előirányzatok közötti juttatások		beruházás	egyéb felhalmozási előirányzatok	hitel- és kölcsönfelvétel	innalék	függő kiadás	létszám nyitó (fő)	létszám záró (fő)
Hivatal																	
Eredeti előirányzat	41710		15087	4032	5470		16871				250						5
Módosított előirányzat	5165		3301	734	1130												
Tény	5165		3301	734	1130												
Órészülő Óvoda																	
Eredeti előirányzat	12805		8061	2119	2475						150						9
Módosított előirányzat	12596		8061	2075	2244						216				0		
Tény																	
Község Hivatal																	
Eredeti előirányzat	32362		23050	6184	1757		1111				260				56		10
Módosított előirányzat	31019		22860	6060	1771		20				252						
Tény																	
Önkormányzat																	
Eredeti előirányzat	97927	39957	17599	4120	24021	5200	3980	250	2800	350	2770						13
Módosított előirányzat	136648	46898	20425	4682	31757	6500	4077	19189	350	317	2499				-1171		
Tény	130848	46898	19552	4428	29908	6012	3270	19135	317								
Intézményfinanszírozás (-)																	
Eredeti előirányzat	39957	39957															
Módosított előirányzat	46898	46898															
Tény	46898	46898															
Halmazórásmentes főösszeg (2.+3.+4.-5.)																	
Eredeti előirányzat	99680		32686	8152	29491	5200	3980	17121	3050		3050						
Módosított előirányzat	140082		46776	11600	34644	6500	4077	20300	350		3030						
Tény	132730		53774	13297	35053	6012	3270	19155	317		2967				-1115		32

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	3 583
4.	- Fogorvosi hozzájárulás Előszállás Önkormányzata, ügyvédi ktg	600	600	783
5.	- Többcélú Kistérségi Társulás működési támogatása Dunaujváros	200	200	310
6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK	5 200	5 200	4 676
7.	- Alba Volán menetdíjkülönbözet	2 800	2 897	2 357
8.	- Vizi Társulat	200	200	148
9.	- TÖÖSZ,MÖSZ	45	45	42
10.	- Hulladékgazdálkodás	150	150	141
11.	- Polgárörtség támogatása	50	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	
	- Mosolért Egyesület támogatása			20
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS ÖSSZESEN:	3 980	4 077	3 270
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 180	9 277	7 946
20.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	9 180	9 277	7 946

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	176
3.	Temetési segély	100	100	90
4.	Aktív korúak ellátása			
5.	- foglalkoztat.helyettesítő támogatás	10 870	12 091	12 278
6.	- rendszeres szociális segély	1 360	1 360	1 733
7.	Ápolási díj			
8.	- alanyi jogon			
9.	- méltányossági alapon	641	641	587
10.	Normatív lakásfenntartási támogatás	4 000	4 000	3 394
11.	Természetbeni Erzsébet utalvány		847	847
12.	Közgyógyellátás			30
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	17 121	19 189	19 135

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.BEI	2013.MEI	TÉNY
	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	22
16.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		20	6
17.	Összesen:		120	
18.	890 442 Közfoglalkoztatás			
19.	Tárgyi eszköz beszerzés (fükasza)		150	135
20.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50	36
21.	Összesen:		200	171
22.	522 001 Közutak, hidak			
23.	Tárgyi eszköz beszerzés		2 300	2 300
24.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
25.	Összesen:		2 300	2 300
26.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 800	2 770	2 300
	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	198
34.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		60	54
35.	Összesen:		260	252
36.	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:		260	252
	ŐRÖKZÖLD ÓVODA			
37.	851 011 Óvodai nevelés			
38.	Számítástechnikai eszközök, programok beszerzése, pótlása		120	170
39.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		30	46
40.	Összesen:		150	216
41.	ŐRÖKZÖLD ÓVODA BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:			
42.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 050	3 180	2 552
	ÖNKORMÁNYZAT			
43.	910 123 Könyvtári szolgáltatás			
44.	Felújítás (számgép)			22
45.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó			6
46.	Összesen:			28
47.	680 002 Nem lakóingatlan üzemeltetése			
48.	Felújítás (Piactér)		150	147
49.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50	40
50.	Összesen:		200	187
51.	862 101 Házi orvosi szolgálat			
52.	Felújítás (EKG, gáztérvtg)		100	81
53.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50	22
54.	Összesen:		150	103
55.	ÖNKORMÁNYZATI FELÚJTÁS ÖSSZESEN:		350	318

8. melléklet a(z) /2014. () önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony-Község Önkormányzata
2012. évi közvetett támogatásai

	A	B
1.	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
2.	Magánszemélyek kommunális adónál biztosított kedvezmény	584
3.	Ebből:	
4.	- Biztosított kedvezmény	584
5.	- Biztosított mentességek	
6.	Helyi iparüzési adónál biztosított kedvezmény	
7.	Ebből:	
8.	- Biztosított mentességek	
9.	HELYI ADÓK ÖSSZESEN	584
10.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség	779
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	1363

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.	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	D
	Megnevezés	2013.EEI	2013.MEI	TÉNY
I. Működési célú bevételek és kiadások				
2.	Közhatalmi bevételek	17 800	17 826	17 494
3.	Intézményi működési bevételek	4 360	6 909	6 600
5.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása, előző évi visszatérülés	52 479	75 372	75 704
6.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 260	1 000	1 040
7.	Támogatásértékű működési bevétel	5 600	21 897	22 154
8.	Rövid lejáratú hitel	-	-	
9.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 681	15 861	15 861
11.	Működési bevételek összesen	98 180	138 865	138 853
12.	Személyi juttatások	32 686	54 837	53 774
13.	Munkáltatót terhelő járulékok	8 152	13 719	13 297
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - kamat kiadások nélkül	29 491	37 119	35 053
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 121	20 300	19 155
16.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	3 980	4 077	3 270
17.	Támogatásértékű működési kiadás	5 200	6 500	6 012
18.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
19.	Rövid lejáratú hitel kamata			
20.	Működési kiadások összesen	96 630	136 552	130 561
II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások				
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	3 530	3 284
24.	Felhalmozási kiadások összesen	3 050	3 530	3 284
25.	Önkormányzat bevételei összesen:	99 680	140 082	140 071
26.	Önkormányzat kiadásai összesen:	99 680	140 082	133 845

Nagykarácsony Község Önkormányzata
pénzforgalom egyeztetés, pénzmaradvány felhasználás kimutatás
2013. évre

Pénzforgalom egyeztetés

	A	B
1.	Megnevezés	összege
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	13 030
3.	Bevételek (pénzforgalmi)	122 425
4.	Kiadások	130 848
5.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	4 607

Pénzmaradvány felhasználás kimutatás

	A	B
1.	Megnevezés	összege
2.	Működési célú felhasználás intézményi felhasználás.	14 208

Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 4 377 e Ft-ban kerül jóváhagyásra, mely a 2014. évi költségvetésbe beépíthető pénzmaradvány. Finanszírozásból származó korrekció 715 eFt, állami támogatás visszafizetési kötelezettség.

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
pénzforgalom egyeztetés, pénzmaradvány felhasználás kimutatás
2013. évre

Pénzforgalom egyeztetés

	A	B
1.	Megnevezés	összege
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
3.	Bevételek (pénzforgalmi)	32 293
4.	Kiadások	31 019
5.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	1 274

Pénzmaradvány felhasználás kimutatás

	A	B
1.	Megnevezés	összege
2.		

A közös önkormányzati hivatal 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 1 330 e Ft-ban kerül jóváhagyásra, mely a 2014. évi költségvetésbe beépíthető pénzmaradvány.

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda
pénzforgalom egyeztetés, pénzmaradvány felhasználás kimutatás
2013. évre

Pénzforgalom egyeztetés

	A	B
1.	Megnevezés	összege
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
3.	Bevételek (pénzforgalmi)	13 115
4.	Kiadások	12 596
5.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	519

Pénzmaradvány felhasználás kimutatás

	A	B
1.	Megnevezés	összege
2.		

A közös önkormányzati hivatal 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 519 e Ft-ban kerül jóváhagyásra, mely a 2014. évi költségvetésbe beépíthető pénzmaradvány.

Nagykarácsony Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
ÖNKORMÁNYZATI-SZINTEN ÖSSZEVONTAN

I. Mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek

1.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
			Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes
2.	ESZKÖZÖK	2	3	4	5
3.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
4.	I. Immateriális javak összesen	502			502
5.	II. Tárgyi eszközök	737831	567813	133882	36136
6.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	733029	567813	132572	32644
7.	1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	567813	567813		
8.	1.2. Terek és parkok				
9.	1.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények				
10.	1.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon				
11.	1.5. Műemlékek				
12.	1.6. Védett természeti területek				
13.	1.7. Kulturális javak				
14.	1.8. Intézmények, középületek, épületek, földterületek	154127		121483	32644
15.	1.9. Közművek	4297		4297	
16.	1.10. Temető	6792		6792	
17.	2. Gépek, berendezések és felszerelések	1583			1583
18.	2.1. Helyi közutak és műtárgyaik				
19.	2.2. Terek és parkok				
20.	2.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények				
21.	2.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon				
22.	2.5. Műemlékek				
23.	2.6. Védett természeti területek				
24.	2.7. Kulturális javak				
25.	2.8. Intézmények, középületek, épületek	1583			1583
26.	2.9. Közművek				
27.	2.10. Temető				
28.	3. Járművek	1909			1909
29.	4. Tenyészállatok				
30.	5. Beruházások, felújítások	1310		1310	
31.	5.1. Helyi közutak és műtárgyaik				
32.	5.2. Terek és parkok				
33.	5.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények				
34.	5.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti				
35.	5.5. Műemlékek				
36.	5.6. Védett természeti területek				
37.	5.7. Kulturális javak				
38.	5.8. Intézmények, középületek, épületek				
39.	5.9. Közművek	1310		1310	
40.	5.10. Temető				
41.	6. Beruházásra adott előlegek				
42.	7. Állami készletek, tartalékok				
43.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
44.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	4242			4242
45.	1. Tartós részesedés	4242			4242
46.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
47.	3. tartósan adott kölcsön				
48.	4. Hosszú lejáratú betétek				
49.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések				
50.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
51.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,	87275		87275	
52.	B) FORGÓESZKÖZÖK				
53.	I. Készletek	136			136
54.	II. Követelések	3761			3761
55.	III. Értékpapírok				
56.	IV. Pénzeszközök	6400			6400
57.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	63			63

58.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyton		Üzleti vagyon
			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
	I	2	3	4	5
59.	FORRÁSOK				
60.	D) SAJÁT TŐKE	837795			
61.	I. Tartós tőke	869971			
62.	II. Tőkeváltozások	-32176			
63.	III. Értékelési tartalék				
64.	E) TARTALÉKOK	6226			
65.	I. Költségvetési tartalékok	6226			
66.	II. Vállalkozási tartalékok				
67.	F) KÖTELEZETTSÉGEK	754			
68.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek				
69.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	754			
70.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				

II. Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek

71.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyton		Üzleti vagyon
			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
	I	2	3	4	5
72.	I. 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya	7830			7830
73.	II. Érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya				
74.	a) képzőművészeti alkotások				
75.	b) régészeti leletek				
76.	c) kép- és hangarchívumok				
77.	d) gyűjtemények				
78.	e) kulturális javak				
79.	f) egyéb				
80.	III. Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek				
81.	a) kezességvállalás				
82.	b) garanciavállalás				
83.	c) egyéb				

Nagykarácsony Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
ÖRÖKZÖLD ÓVODA

I. Mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek

1.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
2.	ESZKÖZÖK	2	3	4	5
3.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
4.	I. Immateriális javak összesen	209			209
5.	II. Tárgyi eszközök				
6.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
7.	1.1. Helyi közutak és műtárgyaik				
8.	1.2. Terek és parkok				
9.	1.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények				
10.	1.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti				
11.	1.5. Műemlékek				
12.	1.6. Védett természeti területek				
13.	1.7. Kulturális javak				
14.	1.8. Intézmények, középületek, épületek, földterületek				
15.	1.9. Közművek				
16.	1.10. Temető				
17.	2. Gépek, berendezések és felszerelések				
18.	2.1. Helyi közutak és műtárgyaik				
19.	2.2. Terek és parkok				
20.	2.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények				
21.	2.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti				
22.	2.5. Műemlékek				
23.	2.6. Védett természeti területek				
24.	2.7. Kulturális javak				
25.	2.8. Intézmények, középületek, épületek				
26.	2.9. Közművek				
27.	2.10. Temető				
28.	3. Járművek				
29.	4. Tenyészállatok				
30.	5. Beruházások, felújítások				
31.	5.1. Helyi közutak és műtárgyaik				
32.	5.2. Terek és parkok				
33.	5.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények				
34.	5.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti				
35.	5.5. Műemlékek				
36.	5.6. Védett természeti területek				
37.	5.7. Kulturális javak				
38.	5.8. Intézmények, középületek, épületek				
39.	5.9. Közművek				
40.	5.10. Temető				
41.	6. Beruházásra adott előlegek				
42.	7. Állami készletek, tartalékok				
43.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
44.	III. Befektetett pénzügyi eszközök				
45.	1. Tartós részesedés				
46.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
47.	3. tartósan adott kölcsön				
48.	4. Hosszú lejáratú betétek				
49.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések				
50.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
51.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,				
52.	B) FORGÓESZKÖZÖK				
53.	I. Készletek	136			136
54.	II. Követelések				
55.	III. Értékpapírok				
56.	IV: Pénzeszközök	519			519
57.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen				

58.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyron		Üzleti vagyon
			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
	1	2	3	4	5
59.	FORRÁSOK				
60.	D) SAJÁT TŐKE	345			
61.	I. Tartós tőke				
62.	II. Tőkeváltozások	345			
63.	III. Értékelési tartalék				
64.	E) TARTALÉKOK	519			
65.	I. Költségvetési tartalékok	519			
66.	II. Vállalkozási tartalékok				
67.	F) KÖTELEZETTSÉGEK				
68.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek				
69.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek				
70.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				

II. Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek

71.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyron		Üzleti vagyon
			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
	1	2	3	4	5
72.	I. 0-ra leirt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya				
73.	II. Érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya				
74.	a) képzőművészeti alkotások				
75.	b) régészeti leletek				
76.	c) kép- és hangarchívumok				
77.	d) gyűjtemények				
78.	e) kulturális javak				
79.	f) egyéb				
80.	III. Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek				
81.	a) kezességvállalás				
82.	b) garanciavállalás				
83.	c) egyéb				

Nagykarácsony Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

I. Mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek

1.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
2.	ESZKÖZÖK	2	3	4	5
3.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
4.	I. Immateriális javak összesen	194			194
5.	II. Tárgyi eszközök				
6.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
7.	1.1. Helyi közutak és műtárgyaik				
8.	1.2. Terek és parkok				
9.	1.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények				
10.	1.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti				
11.	1.5. Műemlékek				
12.	1.6. Védett természeti területek				
13.	1.7. Kulturális javak				
14.	1.8. Intézmények, középületek, épületek, földterületek				
15.	1.9. Közművek				
16.	1.10. Temető				
17.	2. Gépek, berendezések és felszerelések				
18.	2.1. Helyi közutak és műtárgyaik				
19.	2.2. Terek és parkok				
20.	2.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények				
21.	2.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti				
22.	2.5. Műemlékek				
23.	2.6. Védett természeti területek				
24.	2.7. Kulturális javak				
25.	2.8. Intézmények, középületek, épületek				
26.	2.9. Közművek				
27.	2.10. Temető				
28.	3. Járművek				
29.	4. Tenyészállatok				
30.	5. Beruházások, felújítások				
31.	5.1. Helyi közutak és műtárgyaik				
32.	5.2. Terek és parkok				
33.	5.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények				
34.	5.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti				
35.	5.5. Műemlékek				
36.	5.6. Védett természeti területek				
37.	5.7. Kulturális javak				
38.	5.8. Intézmények, középületek, épületek				
39.	5.9. Közművek				
40.	5.10. Temető				
41.	6. Beruházásra adott előlegek				
42.	7. Állami készletek, tartalékok				
43.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
44.	III. Befektetett pénzügyi eszközök				
45.	1. Tartós részesedés				
46.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
47.	3. tartósan adott kölcsön				
48.	4. Hosszú lejáratú betétek				
49.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések				
50.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
51.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,				
52.	B) FORGÓESZKÖZÖK				
53.	I. Készletek				
54.	II. Követelések				
55.	III. Értékpapírok				
56.	IV: Pénzeszközök	1274			1274
57.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	56			56

58.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
	1	2	3	4	5
59.	FORRÁSOK				
60.	D) SAJÁT TŐKE	194			
61.	I. Tartós tőke				
62.	II. Tőkeváltozások	194			
63.	III. Értékelési tartalék				
64.	E) TARTALÉKOK	1330			
65.	I. Költségvetési tartalékok	1330			
66.	II. Vállalkozási tartalékok				
67.	F) KÖTELEZETTSÉGEK				
68.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek				
69.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek				
70.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				

II. Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek

71.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
	1	2	3	4	5
72.	I. 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök				
73.	II. Érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya				
74.	a) képzőművészeti alkotások				
75.	b) régészeti leletek				
76.	c) kép- és hangarchívumok				
77.	d) gyűjtemények				
78.	e) kulturális javak				
79.	f) egyéb				
80.	III. Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek				
81.	a) kezességvállalás				
82.	b) garanciavállalás				
83.	c) egyéb				

Nagykarácsony Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
ÖNKORMÁNYZAT

I. Mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek

1.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
2.	ESZKÖZÖK	2	3	4	5
3.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
4.	I. Immateriális javak összesen	99			99
5.	II. Tárgyi eszközök	736995	568287	134481	34227
6.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	733503	568287	132572	32644
7.	1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	568287	568287		
8.	1.2. Terek és parkok				
9.	1.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények				
10.	1.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti				
11.	1.5. Műemlékek				
12.	1.6. Védett természeti területek				
13.	1.7. Kulturális javak				
14.	1.8. Intézmények, középületek, épületek, földterületek	154127		121483	32644
15.	1.9. Közművek	4297		4297	
16.	1.10. Temető	6792		6792	
17.	2. Gépek, berendezések és felszerelések	1583			1583
18.	2.1. Helyi közutak és műtárgyaik				
19.	2.2. Terek és parkok				
20.	2.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények				
21.	2.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti				
22.	2.5. Műemlékek				
23.	2.6. Védett természeti területek				
24.	2.7. Kulturális javak				
25.	2.8. Intézmények, középületek, épületek	1583			1583
26.	2.9. Közművek				
27.	2.10. Temető				
28.	3. Járművek				
29.	4. Tenyészállatok				
30.	5. Beruházások, felújítások	1909		1909	
31.	5.1. Helyi közutak és műtárgyaik				
32.	5.2. Terek és parkok				
33.	5.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények				
34.	5.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti				
35.	5.5. Műemlékek				
36.	5.6. Védett természeti területek				
37.	5.7. Kulturális javak				
38.	5.8. Intézmények, középületek, épületek				
39.	5.9. Közművek	1310		1310	
40.	5.10. Temető				
41.	6. Beruházásra adott előlegek				
42.	7. Állami készletek, tartalékok				
43.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
44.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	4242			4242
45.	1. Tartós részesedés	4242			4242
46.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
47.	3. tartósan adott kölcsön				
48.	4. Hosszú lejáratú betétek				
49.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések				
50.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
51.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe	87275		87275	
52.	B) FORGÓESZKÖZÖK				
53.	I. Készletek				
54.	II. Követelések	3761			3761
55.	III. Értékpapírok				
56.	IV. Pénzeszközök	4607			4607
57.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	7			7

58.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyton		Üzleti vagyon
			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
	1	2	3	4	5
59.	FORRÁSOK				
60.	D) SAJÁT TŐKE	837256			
61.	I. Tartós tőke	869971			
62.	II. Tőkeváltozások	-32715			
63.	III. Értékelési tartalék				
64.	E) TARTALÉKOK	4377			
65.	I. Költségvetési tartalékok	4377			
66.	II. Vállalkozási tartalékok				
67.	F) KÖTELEZETTSÉGEK	754			
68.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek				
69.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	754			
70.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				

II. Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek

71.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyton		Üzleti vagyon
			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
	1	2	3	4	5
72.	I. 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök	7830			7830
73.	II. Érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya				
74.	a) képzőművészeti alkotások				
75.	b) régészeti leletek				
76.	c) kép- és hangarchívumok				
77.	d) gyűjtemények				
78.	e) kulturális javak				
79.	f) egyéb				
80.	III. Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek				
81.	a) kezességvállalás				
82.	b) garanciavállalás				
83.	c) egyéb				

Nagykarácsony község Önkormányzata
Önkormányzati szinten összevont könyvviteli mérleg

	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	2 512	502
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2 512	502
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	735 989	737 831
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 916	1 583
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	1 909
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	1 809	1 310
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	739 714	742 633
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	4 242	4 242
18	Ebből - tartós 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 betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	4 242	4 242
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	90 982	87 275
28	2. Koncesszióba 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 értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	90 982	87 275
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	837 450	834 652
34	1. Anyagok (21., 241.)	168	136
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árú, betétdíja gőnyolegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	168	136
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)(282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	235	508
42	2. Adósok (281., 2881.)	2 908	3 253
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 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	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	3 143	3 761
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	83	399
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	14 600	6 001
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	14 600	6 001
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	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, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	14 683	6 400
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1 178	63
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)	1 178	63
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	19 172	10 360
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	856 622	845 012
	FORRÁSOK		
	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	869 971	869 971
78	I. Tartós tőke (76+77)	869 971	869 971
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-31 060	-32 176
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-31 060	-32 176
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	838 911	837 795
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	15 861	6 226
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	15 861	6 226
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	15 861	6 226
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	15 861	6 226
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	187	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	187	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 663	754
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0

128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	1 663	754
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	1 850	754
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	231
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	6
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	237
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	1 850	991
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	856 622	845 012

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési beszámoló
Előadó: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be.

A KÖH költségvetési főösszege 31.251 eFt-ról 32.362 eFt-ra változott, az intézményfinanszírozás címén teljesített összegnek megfelelően.

Teljesített bevétel 32.293 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,8%. Ebből:

- Közhatalmi és intézményi bevétel realizált összege 31 eFt – Nagykarácsony igazgatási szolgáltatási díjbevétele,
- Intézményfinanszírozás teljesített összege 32.262 eFt, amelyből Daruszentmiklós Önkormányzata 13.941 eFt-tal, Nagykarácsony Önkormányzata 18.321 eFt-tal járult hozzá a KÖH működtetéséhez.

Teljesített kiadás 31.019 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,9 %. Ebből:


- Személyi juttatások és munkaadói járulékok összege 28.920 eFt, 98,9%,
- Dologi és egyéb folyó kiadások összege 1.791 eFt, 62,4%
- Felhalmozási kiadások összege 252 eFt, 96,9%
- Független kiadások összege 56 eFt, mely a december havi intézményi kifizetések különbözetét tartalmazza.

A közös hivatal záró pénzkészlete 1.274 eFt, a módosított pénzmaradványa 1.330 eFt, amely beépül a 2014. évi költségvetésbe. A módosított pénzmaradvány egyrészt a záró pénzkészlet, másrészt az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összege. – független kiadás december havi intézményi kifizetések különbözete.

A közös önkormányzati hivatal teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként egységkód szerinti bontásban (székhely illetve kirendeltség) a 4. melléklet, dologi és felhalmozási kiadásokat részletesen egységkód szerinti tagolásban a 6. melléklet, míg a személyi juttatásokat és munkaadói járulékokat tájékoztató jelleggel az utolsó tábla mutatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítéséről készített előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Nagykarácsony, 2014. április 24.


Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző



Nagykarácsony Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlege

2013. évre

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2013. MEI	TÉNY	%
2.	BEVÉTELEK:			
3.	Közhatalmi és intézményi működési bevételek	100	31	31,0%
4.	Működési célú költségvetési támogatás			
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
6.	Támogatásértékű bevételek			
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
8.	Finanszírozási bevétel (intézményfinanszírozás)	32262	32262	100,0%
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
10.	Függő bevétel			
11.	Bevételek összesen	32362	32293	99,8%
12.	KIADÁSOK:			
13.	Működési kiadások	32102	30711	95,7%
	ebből:			
14.	- személyi juttatások	23050	22860	99,2%
15.	- munkáltatót terhelő járulékok	6184	6060	98,0%
14.	- dologi és egyéb folyó kiadások	1757	1791	101,9%
15.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	1111		
14.	- támogatásértékű működési kiadás			
15.	- működési célú végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
14.	Felhalmozási kiadások	260	252	96,9%
15.	Híteltörlesztés			
14.	Függő kiadás		56	
15.	Kiadások összesen	32362	31019	95,9%

Nagykarácsony Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulása egységkódonként
2013. évre

BEVÉTELEK

1.	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Intézményi működési és közhatalmi bevételek	Intézmény finanszírozás	Függő bevétel		Összesen
2.	<i>Nagykarácsony</i>					
3.	Módosított előirányzat	100	18321			18421
4.	Tény	31	18321			18352
5.	<i>Daruszentmiklós</i>					
6.	Módosított előirányzat		13941			13941
7.	Tény		13941			13941
8.	<i>Összesen</i>					
9.	<i>Módosított előirányzat</i>	100	32262			32362
10.	<i>Tény</i>	31	32262			32293
11.	% (10.9.)		100,0%			99,8%

KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Személyi juttatások és munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások és ellátottak juttatásai	Beruházás	Függő kiadás	Összesen
2.	<i>Nagykarácsony</i>					
3.	Módosított előirányzat	15800	2491	130		18421
4.	Tény	15605	1414	126	32	17177
5.	<i>Daruszentmiklós</i>					
6.	Módosított előirányzat	13434	377	130		13941
7.	Tény	13315	377	126	24	13842
8.	<i>Összesen</i>					
9.	<i>Módosított előirányzat</i>	29234	2868	260		32362
10.	<i>Tény</i>	28920	1791	252	56	31019
11.	% (10.9.)	98,9%	62,4%	96,9%		95,9%

Nagykarácsony Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként
KIADÁSOK

1.	A	B	C			D			E			F			G			H			I	J	K	L	M	N
			személyi juttatások	munkáltatói terhelő járulékok és szociális bj adó	dolgozó és egyéb folyó kiadások	támogatás értékű kiadások	egyetlen működési célú kiadás	ellátottak pénzbeli juttatásai	beruházás	egyéb felhalmozási célú kiadás	hitel-törlesztés	tartalék	függő kiadás													
2.	Nagykarácsony																									
	Módosított előirányzat	18421	12468	3332	1380																130					
3.	Tény	17177	12422	3183	1414																126					32
4.	Darusszentmiklós																									
	Módosított előirányzat	13941	10582	2852	377																130					
5.	Tény	13842	10438	2877	377																126					24
6.	Összesen																									
	Módosított előirányzat	32362	23050	6184	1757																260					
7.	Tény	31019	22860	6060	1791																252					56
8.	% (7./6.)	95,9%	99,2%	98,0%	101,9%																96,9%					

Nagykarácsony Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete
2013. évi

Tervezett létszám

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Jegyző	Aljegyző	Köztisztviselő	Összesen
2.	Nagykarácsony	1		4	5
3.	Daruszentmiklós		1	4	5
4.	Összesen	1	1	8	10

Létszámkeretből:

- 1 fő jegyző
- 1 fő aljegyző
- 4 fő pénzügyi ügyintéző
- 2 fő adóigazgatási ügyintéző
- 2 fő igazgatási ügyintéző

Nagykarácsony Közös Önkormányzati Hivatal dologi és felhalmozási kiadásai

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Nagykarácsony		Daruszentmiklós		Összesen		
		MEI	TÉNY	MEI	TÉNY	MEI	TÉNY	%
2.	Készlet beszerzések (3.+4.)	470	421	22	22	913	443	49%
3.	Irodaszer nyomtatvány	470	421	22	22	913	443	49%
4.	Egyéb készlet							
5.	Szolgáltatások (6.+7.+..14.)	490	650	210	210	677	860	127%
6.	Telefondíj	250	159			250	159	64%
7.	Szállítási szolgáltatás (kiszállítás)	10	3	4	4	14	7	50%
8.	Postaköltség	200	211			200	211	106%
9.	Erzsébet utalvány szolgáltatási díj	10	10	10	11	20	21	105%
10.	Iktató program telepítés szolgáltatás díja			105	104	105	104	99%
11.	Vizual regiszter program verzió követés díja			34	34	34	34	100%
12.	WINSZOC program verzió követés díja		32	32	32	9	64	711%
13.	Számviteli szabályzatok elkész. szolg.díja		210				210	
14.	Munka alkalmassági vizsgálat	20	25	25	25	45	50	111%
15.	Egyéb dologi és folyó kiadások (16.+17.+..19.)	420	343	145	145	908	488	54%
16.	Belföldi kiküldetés	10				10	0	0%
17.	Pénzügyi szolgáltatás (bankktg)	25	44	44	44	69	88	128%
18.	ÁFA	285	231	56	56	341	287	84%
19.	Egyéb kiadás (továbbképzések díja, közszolg szab.temetési)	100	68	45	45	145	113	78%
20.	Beruházás (21.+22.)	130	126	130	126	260	252	97%
21.	WINSZOC program	100	99	100	99	200	198	99%
22.	ÁFA	30	27	30	27	60	54	90%
23.	Kiadások összesen (2.+5.+15.+20.)	1510	1540	507	503	2758	2043	74%

Nagykarácsony Közös Önkormányzati Hivatal rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, járulékai

tájékoztató jelleggel

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	MEI	TÉNY	MEI	TÉNY	MEI	TÉNY	%
2.	Rendszeres személyi juttatások (3.+4.+5.+6.)	9486	9481	8756	8823	18242	18304	100%
3.	Köztisztviselők alapilletménye 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 8 fő köztisztviselő	8633	8642	7441	7494	16074	16136	100%
4.	Köztisztviselők illetménykiegészítése 2 fő köztisztviselő			244	210	244	210	86%
5.	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 1 fő jegyző kötelező illetménypótléka, 4 fő köztisztviselő képzettségi pótléka	853	839	77	77	930	916	98%
6.	Köztisztviselők nyelvpótléka 2 fő köztisztviselő			210	258	210	258	123%
	Jutalom			784	784	784	784	100%
7.	Nem rendszeres személyi juttatások (8.+9.+10.+11.)	2982	2941	1826	1615	4808	4556	95%
8.	Köztisztviselők jubileumi jutalma 1 fő 35 éves 2 fő 20 éves jubileumi jutalma	1605	1603	532	532	2137	2135	100%
9.	Cafeteria 10 fő	737	706	737	770	1474	1476	100%
10.	Köztisztviselők közlekedés költségtérítése 2 fő munkabajárás ktgtérítése 2 fő bérlet	243	318	160	116	403	434	108%
11.	Egyéb költségtérítés .../2013. ok rendelet szerint szemüvegjuttatás 10 fő, ajándékutalvány 10 fő	397	314	397	197	794	511	64%
12.	Munkaadói járulékok (13.+14.+15.)	3332	3183	2852	2877	6184	6060	98%
13.	Szociális hjadó	3069	2841	2589	2526	5658	5367	95%
14.	Cafeteria EHO (adóalap*1,19*14%)	123	174	123	177	246	351	143%
15.	Cafeteria munkáltatói adó (adóalap*1,19*16%)	140	168	140	174	280	342	122%
16.	Összesen (2.+7.+12.)	15800	15605	13434	13315	29234	28920	99%

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2013. évi költségvetési beszámoló
Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2013. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be.

Az óvoda költségvetési főösszege 12.663 eFt-ról 12.805 eFt-ra változott, intézményfinanszírozás és étkezési térítési díjbevétel címén teljesített összeg hatására.

Teljesített bevétel 13.115 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 102,4%. Ebből:

- Közhatalmi és intézményi működési bevételek 629eFt – intézményi térítési díjbevétel,
- Intézményfinanszírozás 12.486eFt

Teljesített kiadás 12.596 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,4%. Ebből:



- Személyi juttatások és munkaadói járulékok összege 10.136 eFt, 99,6%,
- Dologi és egyéb folyó kiadások összege 2.244 eFt, 90,7%
- Felhalmozási kiadás összege 216 eFt, 144 %

Az óvoda záró pénzkészlete 519 eFt, aktív és passzív pénzügyi elszámolás hiányában megegyezik a módosított pénzmaradvány összegével, amely beépül a 2014. évi költségvetésbe.

Az óvoda teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként szakfeladat szerinti bontásban a 4. melléklet, a dologi és felhalmozási kiadásokat részletesen egységkód szerinti tagolásban a 6. melléklet, míg a személyi juttatásokat és munkaadói járulékokat tájékoztató jelleggel az utolsó tábla mutatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Örökzöld Óvoda 2013. évi költségvetésének teljesítéséről készített előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Nagykarácsony, 2014. április 24.



Scheier Zsolt
polgármester

Örökzöld Óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege

2013. évre

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2013. MEI	TÉNY	%
2.	BEVÉTELEK:			
3.	Közhatalmi és intézményi működési bevételek	319	629	
4.	Működési célú költségvetési támogatás			
5.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
6.	Támogatásértékű bevételek			
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
8.	Finanszírozási bevétel (intézményfinanszírozás)	12486	12486	100,0%
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
10.	Függő bevétel			
11.	Bevételek összesen	12805	13115	102,4%
12.	KIADÁSOK:			
13.	Működési kiadások	12655	12380	97,8%
	ebből:			
14.	- személyi juttatások	8061	8061	100,0%
15.	- munkáltatót terhelő járulékok	2119	2075	97,9%
14.	- dologi és egyéb folyó kiadások	2475	2244	90,7%
15.	- ellátottak pénzbeli juttatásai			
14.	- támogatásértékű működési kiadás			
15.	- működési célú végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
14.	Felhalmozási kiadások	150	216	144,0%
15.	Hiteltörlesztés			
14.	Függő kiadás		0	
15.	Kiadások összesen	12805	12596	98,4%

Örökzöld Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulása egységkódonként
2013. évre

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Intézményi működési és közhatalmi bevételek	Intézmény finanszírozás	Függő bevétel		Összesen
2.	<i>Intézményi étkeztetés</i>					
3.	Módosított előirányzat	319	0			319
4.	Tény	629	0			629
5.	<i>Óvodai nevelés</i>					
6.	Módosított előirányzat		12486			12486
7.	Tény		12486			12486
8.	<i>Összesen</i>					
9.	<i>Módosított előirányzat</i>	319	12486			12805
10.	<i>Tény</i>	629	12486			13115
11.	<i>% (10.9.)</i>		100,0%			102,4%

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Személyi juttatások és munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházás	Függő kiadás	Összesen
2.	<i>Intézményi étkeztetés</i>					
3.	Módosított előirányzat	2474	1294	0		3768
4.	Tény	2316	1115	216	0	3647
5.	<i>Óvodai nevelés</i>					
6.	Módosított előirányzat	7706	1181	150		9037
7.	Tény	7820	1129	0	0	8949
8.	<i>Összesen</i>					
9.	<i>Módosított előirányzat</i>	10180	2475	150		12805
10.	<i>Tény</i>	10136	2244	216	0	12596
11.	<i>% (10.9.)</i>	99,6%	90,7%	144,0%		98,4%

Örökzöld Óvoda 2013. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként
KIADÁSOK

1.	A	B	C	D	E	Működési kiadás			Felhalmozási kiadás			L	M	N	
						F	G	H	I	J	K				
	Megnevezés	kiadás összesen	személyi juttatások	munkáltatói terhelő járulékok és szociális bj adó	ápolási és egyéb folyó kiadások	támogatás értékű kiadások	egyébként működési célú kiadás	ellátottak pénzbeli juttatásai	felújítás	beruházás	egyéb felhalmozási célú kiadás	hitel-felvétel	tartalék	függő kiadás	
2.	Intézményi élektetés														
	Módosított előirányzat	3768	1978	496	1294					0					
3.	Tény	3647	1826	490	1115					216					
4.	Óvodai nevelés														
	Módosított előirányzat	9037	6083	1623	1181					150					
5.	Tény	8949	6235	1585	1129					0					
6.	Összesen														
	Módosított előirányzat	12805	8061	2119	2475					150					
7.	Tény	12396	8061	2075	2244					216					
8.	% (7/6.)	98,4%	100,0%	97,9%	90,7%					1					

Örökzöld Óvoda létszámkerete
2013. éviTervezett létszám

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Közalkalmazott			Összesen
2.	Intézményi étkeztetés	3			3
3.	Óvodai nevelés		4	2	6
4.	Összesen	3	4	2	9

Létszámkeretből:

- 4 fő pedagógus
- 2 fő dajka
- 1 fő étkeztetésvezető
- 2 fő konyhai dolgozó

Órökzöld Óvoda dologi és felhalmozási kiadásai

1.	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H
		Intézményi étkeztetés		Óvodai nevelés		Összesen		
		MEI	TÉNY	MEI	TÉNY	MEI	TÉNY	%
2.	Készlet beszerzések (3.+.....10.)	1030	894	213	235	1243	1129	91%
3.	Élelmiszer	1030	894					
4.	Irodaszer			13	54			
5.	Könyv,folyóirat			10	38	10	38	380%
6.	Játék			55	39			
7.	Munkaruha			17	7			
8.	Tisztítószér			13	85			
9.	Bútor,textília			5		5	0	0%
10.	Szakmai anyag (barkács.hoz)			100	12			
11.	Szolgáltatások (12.+.....20.)	0	0	642	594	642	594	93%
12.	Telefondíj			100	64	100	64	64%
13.	Szállítási szolgáltatás (kiszállítás)			17	8	17	8	47%
14.	Gázenergia			254	203	254	203	80%
15.	Villamosenergia			162	117	162	117	72%
16.	Víz-csatorna			62	28	62	28	45%
17.	Karbantartási szolgáltatás			47	38	47	38	81%
18.	Egyéb üzemeltetési (postaktg,kéménys....)				136			
19.								
20.								
21.	Egyéb dologi és folyó kiadások (22.+.....+26.)	264	221	326	300	590	521	88%
22.	Belföldi kiküldetés			20		20	0	0%
23.	Rerezentáció			26	12	26		
24.	Pénzügyi szolgáltatás (bankktg)				74	0	74	
25.	ÁFA	264	221	269	203	533	424	80%
26.	Egyéb kiadás (továbbképzések díja)			11	11	11	11	100%
27.	Beruházás (28.+29.)	0	216	150	0	150	216	144%
28.	Program szgéphez		170	120		120	170	142%
29.	ÁFA		46	30		30	46	153%
30.	Kiadások összesen (2.+11.+21.+27.)	1294	1331	1331	1129	2625	2460	94%

Örökzöld Óvoda rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, járulékai

tájékoztató jelleggel

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Intézményi étkeztetés		Óvodai nevelés		Összesen		
		MEI	TÉNY	MEI	TÉNY	MEI	TÉNY	%
2.	Rendszeres személyi juttatások (3.+4.+5.+6.)	1710	1718	5761	5982	7471	7700	103%
3.	Közalkalmazottak alapilletménye 3 fő + 6 fő közalkalmazott (07-11 hó)	1710	1718	5300	5521	7010	7239	103%
4.	Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka 2 fő közalkalmazott (07-08 hó)			64	64	64	64	100%
5.	Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő illetménypótléka (hátrányos helyzetű település) 4 fő közalkalmazott pótléka (09-11 hó)			185	185	185	185	100%
6.	Közalkalmazott egyéb kötelező pótléka 1 fő közalkalmazott (09-11 hó)			186	186	186	186	100%
7.	Közalkalmazott helyettesítés, túlóra (07-08 hó)			26	26	26	26	
8.	Nem rendszeres személyi juttatások (8.+9.+10.+11.)	268	108	322	253	590	361	61%
9.	Közalkalmazottak kerszetkiegészítése (jutalom) (5250.-Ft/hó/fő 2013.01.01.-08.31.) 3 fő + 6 fő közalkalmazott	268	99	252	159	520	258	50%
10.	Közalkalmazottak közlekedés költségtérítése 2 fő bérlet, eseti kiküldetés		9	70	94	70	103	147%
11.	Munkaadói járulékok	496	490	1623	1585	2119	2075	98%
12.	Szociális hjadó	496	490	1623	1585	2119	2075	98%
13.	Összesen (2.+8.+11.)	2474	2316	7706	7820	10180	10136	100%