

**ELŐTERJESZTÉS**  
Nagykarácsony Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. szeptember 11-ei testületi ülésére

Tárgy: Nagykarácsony Önkormányzat 2014.I. félévi költségvetési beszámoló  
Előadó: Scheier Zsolt polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be: 2014. január elsejétől hatályba lépett az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet. Az új államszámviteli rendszer – a nemzetközi elvárásoknak megfelelően – elkülöníti a költségvetési és pénzügyi számvitelt. A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések és kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek folyamatos mérésére szolgál, míg a pénzügyi számvitel a vagyont és annak összetételét vizsgálja. Az új államszámviteli kormányrendelet az államháztartás egészére kiterjed, a beszámolási kötelezettségre vonatkozó előírások bővültek, a féléves beszámoló készítési kötelezettség megszűnt, 2014-től csak éves beszámolót kell készíteni. A féléves pénzügyi helyzetre vonatkozó előterjesztés formailag változott, követi az új államszámviteli előírásnak megfelelő tartalmi elemeket.

Az önkormányzat költségvetési főösszege 147.800 eFt, mely a 2014. I. félévi teljesítés hatására 8.952eFt-tal az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 156.752 eFt-ra változott.

1. előirányzat módosítás BEVÉTELEK 1. melléklet alapján:

B.1.Működési célú támogatások államháztartáson belül +6.032eFt, központosított előirányzat változás hatása 1.564eFt – szociális ágazati pótlék, e útdíj bevezetés miatt bevételkiesés ellentételezés - közfoglalkoztatottak központi támogatása 4.468eFt.

B.2. Felhalmozási célú támogatás +1.680eFt, kamerás megfigyelő rendszer kiépítéséhez.

B.4. Működési bevételek +200eFt, egyéb szolgáltatás bevétele.

B.5. Felhalmozási bevételek +730eFt, ingatlan értékesítésből származó többletbevétel.

B.6. Működési célra átvett pénzeszköz +533eFt, Falunapi rendezvény fellépti díj ellentételezése.

B.8. Belföldi finanszírozás bevétele -223eFt, előző évi pénzmaradvány módosítás a 2013. éves beszámolóban megfelelően.

1. előirányzat módosítás KIADÁSOK 2. melléklet alapján:

K.1.-2. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok +6.032eFt központosított támogatásból, törvény szerinti illetményre és járulékra.

K.3. Dologi kiadások +2.358eFt

K.321. Informatikai szolgáltatás igénybevétele előirányzat átcsoportosítás az eredeti előirányzatként tervezett szolgáltatásokról +300eFt, egyéb kommunikációs szolgáltatásról átcsoportosított 120eFt.

K.336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 53/2014.(V.27.) öki határozattal megállapított belső ellenőrzéshez kapcsolódó +375eFt átcsoportosítás tartalék terhére.

K.337. Egyéb szolgáltatások: informatikai szolgáltatás rovathoz átcsoportosított -300eFt, egyéb szolgáltatás többletbevételből származó +200eFt előirányzat növekedés, működési célra átvett pénzeszközből származó többletbevétel +533 Falunapi rendezvényre, +400eFt a 47/2014.(IV.30.) öki határozattal megállapított Falunapi rendezvényre tartalék terhére átcsoportosított.

K.351. ÁFA +100eFt belső ellenőrzéshez kapcsolódó

K.355. Egyéb dologi kiadás előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség és kamata a 2013. évi beszámolóban megállapítottak alapján tartalék terhére történő átcsoportosítás

K.5. Egyéb működési célú kiadások -1.948eFt

K.506. egyéb térségi tanács +100eFt (kistérség)

K.511 egyéb vállalkozások -50eFt

K.512 Tartalékok -1.998eFt előzőekben felsoroltak szerinti átcsoportosításra.

#### K.6. Beruházások


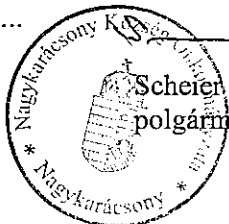
Kamerás megfigyelő rendszer kiépítéséhez támogatásból 1.680eFt előirányzat növekedés, 730eFt ingatlan értékesítésből származó többletbevétel, 78/2014.(VI.30.) öki határozattal megállapított tartalék terhére történő átcsoportosításból +100eFt ingatlan beszerzés.

Teljesített bevétel 88.200 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 53 %. rovatkódnak megfelelő bontásban összesítve a 3. melléklet alapján.

Teljesített kiadás 82.229 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 52 %. rovatkódnak megfelelő bontásban összesítve a 3. melléklet alapján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a javaslatnak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Nagykarácsony, 2014. szeptember .....

  
  
Scherer Zsolt  
polgármester

Nagykarácsony Önkormányzat  
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként

## Bevételek

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat			Teljesítés	%
			eredeti	változás	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60006		60006	31203	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	25194		25194	12683	50%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	B113	25106		25106	12664	50%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1604		1604	706	44%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	478	1564	2042	1708	84%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	694		694	0	0%
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>113 082</b>	<b>1 564</b>	<b>114 646</b>	<b>58 964</b>	<b>51%</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	7540	4468	12008	10190	85%
36	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	B16	1000		1000	715	72%
37	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>	B16	70		70	36	51%
38	<i>ebből: elkülönítve állami pénzalapok</i>	B16	6250	4468	10718	9439	88%
39	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	B16	220		220	0	0%
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>120 622</b>	<b>6 032</b>	<b>126 654</b>	<b>69 154</b>	<b>55%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	1680	1680	1680	100%
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>100%</b>
109	Vagyon típusú adók	B34	4000		4000	1 898	47%
112	<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója</i>	B34	4000	0	4000	1898	47%
117	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9500		9500	4 788	50%
124	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	B351	9500		9500	4788	50%
143	Gépjárműadók	B354	3300		3300	1 440	44%
145	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot</i>	B354	3300		3300	1440	44%
<b>165</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)</b>	<b>B35</b>	<b>12 800</b>	<b>0</b>	<b>12 800</b>	<b>6 228</b>	<b>49%</b>
166	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	260		260	130	50%
169	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak</i>	B36	100		100	4	4%
178	<i>ebből: egyéb bírság</i>	B36	160		160	127	79%
<b>179</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>17 060</b>	<b>0</b>	<b>17 060</b>	<b>8 256</b>	<b>48%</b>
181	Szolgáltatások ellenértéke	B402	350	200	550	205	37%
186	Tulajdonosi bevételek	B404	2400		2400	1596	67%
192	<i>ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék</i>	B404	2400		2400	1596	67%
193	Ellátási díjak	B405	1750		1750	1204	69%
196	Kamatbevételek	B408	18		18	0	0%
<b>209</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 518</b>	<b>200</b>	<b>4 718</b>	<b>3 005</b>	<b>64%</b>
212	Ingatlanok értékesítése	B52	0	730	730	728	100%
<b>218</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>728</b>	<b>100%</b>
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	1000	533	1533	1 000	65%
240	<i>ebből: egyéb vállalkozások</i>	B63	1000	550	1550	1000	65%
244	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000	533	1 533	1 000	65%
245	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0	
<b>246</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>143 200</b>	<b>9 175</b>	<b>152 375</b>	<b>83 823</b>	<b>55%</b>
247	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4600	-223	4377		0%
248	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		0		
249	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>4 600</b>	<b>-223</b>	<b>4 377</b>		<b>0%</b>
250	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 600	-223	4 377		0%
251	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0		
252	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		
253	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>4 600</b>	<b>-223</b>	<b>4 377</b>		<b>0%</b>
254	<b>Bevételek összesen (B1-B8)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>147 800</b>	<b>8 952</b>	<b>156 752</b>	<b>83 823</b>	<b>53%</b>

Nagykarácsony Önkormányzat  
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként  
Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat			Teljesítés	%
			eredeti	változás	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18592	4670	23262	14247	61%
2	Béren kívüli juttatások	K1107		110	110		
3	Közlekedési költségtérítés	K1109	1163	-172	991	628	63%
4	Egyéb költségtérítések	K1110	180	-180	0		
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		292	292	201	69%
6	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>19 935</b>	<b>4 720</b>	<b>24 655</b>	<b>15 076</b>	<b>61%</b>
7	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	600		600	304	51%
9	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1080		1080	540	50%
10	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>1 680</b>	<b>0</b>	<b>1 680</b>	<b>844</b>	<b>50%</b>
11	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>21 615</b>	<b>4 720</b>	<b>26 335</b>	<b>15 920</b>	<b>60%</b>
12	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4902</b>	<b>1312</b>	<b>6214</b>	<b>3031</b>	<b>49%</b>
13	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	4847	1312	6159	3013	49%
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	25		25	9	36%
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	30		30	9	30%
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310		310	247	80%
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2810		2810	1775	63%
18	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 120</b>	<b>0</b>	<b>3 120</b>	<b>2 022</b>	<b>65%</b>
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	420	420	277	66%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	520	-120	400	193	48%
21	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>520</b>	<b>300</b>	<b>820</b>	<b>470</b>	<b>57%</b>
22	Közüzemi díjak	K331	5160		5160	2853	55%
23	Vásárolt élelmiszer	K332	3000		3000	2115	71%
24	Bérelti és lízing díjak	K333	130		130	66	51%
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4250		4250	1411	33%
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50	375	425	0	0%
27	Egyéb szolgáltatások	K337	4320	833	5153	1853	36%
28	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>16 910</b>	<b>1 208</b>	<b>18 118</b>	<b>8 298</b>	<b>46%</b>
29	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4920	100	5020	2733	54%
31	Kamatkiadások	K353	500		500	0	0%
32	Egyéb dologi kiadások	K355	280	750	1030	850	83%
33	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>5 700</b>	<b>850</b>	<b>6 550</b>	<b>3 583</b>	<b>55%</b>
34	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>26 250</b>	<b>2 358</b>	<b>28 608</b>	<b>14 373</b>	<b>50%</b>
35	Családi támogatások	K42	0	60	60	60	
36	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	600	-600	0		
37	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	12500	-50	12450	5 226	42%
38	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0		0	4184	
39	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	4000		4000	1 595	40%
40	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b)	K46	4000		4000	275	7%
41	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§	K46	0		0	1320	
42	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	250	590	840	370	44%
43	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	150		150	63	42%
44	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>17 350</b>	<b>0</b>	<b>17 350</b>	<b>7 251</b>	<b>42%</b>
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	800	100	900	833	93%
46	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	600		600	520	87%
47	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	200	100	300	313	104%
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3560		3510	1 913	55%
49	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	760		760	555	73%
50	ebből: egyéb vállalkozások	K511	2800	-50	2750	1358	49%
51	Tartalékok	K512	3000	-1998	1002	0	0%
52	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>7 360</b>	<b>-1 948</b>	<b>5 412</b>	<b>2 746</b>	<b>51%</b>

Nagykarácsony Önkormányzat  
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatokként  
Kiadások

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat			Teljesítés	%
			eredeti	változás	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
53	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	150	150	146	
54	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	680	680	0	0%
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	0		0	0	
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	270		270	0	0%
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	80	1680	1760	0	0%
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		0	39	
59	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>350</b>	<b>2 510</b>	<b>2 860</b>	<b>185</b>	<b>6%</b>
60	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
61	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
62	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>77 827</b>	<b>8 952</b>	<b>86 779</b>	<b>43 506</b>	<b>50%</b>
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)	K915	69973		69973	36709	52%
64	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	69 973		69 973	36 709	52%
65	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0	0	
66	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0	0	
67	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>69 973</b>		<b>69 973</b>	<b>36 709</b>	<b>52%</b>
68	Technikai bér (06. havi illetmény, KIR-3 kifizetések)					2 014	
69	<b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>147 800</b>	<b>8 952</b>	<b>156 752</b>	<b>82 229</b>	<b>52%</b>

## Nagykarácsonyi Önkormányzat pénzügyi mérlege

## BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. EEI	2014. MEI	2014. TELJ	%
	A	B	C	D	E
1.	<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>120 622</b>	<b>126 654</b>	<b>69 154</b>	<b>55%</b>
2.	<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>113 082</i>	<i>114 646</i>	<i>58 964</i>	<i>51%</i>
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	60 006	60 006	31 203	52%
4.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 194	25 194	12 683	50%
5.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	25 106	25 106	12 664	50%
6.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	1 604	1 604	706	44%
7.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	478	2 042	1 708	84%
8.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	694	694		0%
9.	<i>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről</i>	<i>7 540</i>	<i>12 008</i>	<i>10 190</i>	<i>85%</i>
10.	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>100%</b>
11.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 680	1 680	100%
13.	<b>B3. Közhatalmi bevétel</b>	<b>17 060</b>	<b>17 060</b>	<b>8 256</b>	<b>48%</b>
14.	B34. Vagyoni típusú adók	4 000	4 000	1 898	47%
15.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	12 800	12 800	6 228	49%
16.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	9 500	9 500	4 788	50%
17.	B354. Gépjármű adók	3 300	3 300	1 440	44%
19.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	260	260	130	50%
20.	<b>B.4.Működési bevételek</b>	<b>4 518</b>	<b>4 718</b>	<b>3 005</b>	<b>64%</b>
21.	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>		<b>730</b>	<b>728</b>	<b>100%</b>
22.	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000</b>	<b>1 533</b>	<b>1 000</b>	<b>65%</b>
23.	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>143 200</b>	<b>152 375</b>	<b>83 823</b>	<b>55%</b>
27.	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 600</b>	<b>4 377</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
28.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
29.	B813. Maradvány igénybevétele	4 600	4 377		
30.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>147 800</b>	<b>156 752</b>	<b>83 823</b>	<b>53%</b>

## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. EEI	2014. MEI	2014. TELJ	%
	A	B	C	D	E
31.	<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>21 615</b>	<b>26 335</b>	<b>15 920</b>	<b>60%</b>
32.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 935	24 655	15 076	61%
33.	K12. Külső személyi juttatások	1 680	1 680	844	50%
34.	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 902</b>	<b>6 214</b>	<b>3 031</b>	<b>49%</b>
35.	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>26 250</b>	<b>28 608</b>	<b>14 373</b>	<b>50%</b>
36.	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>17 350</b>	<b>17 350</b>	<b>7 251</b>	<b>42%</b>
37.	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 360</b>	<b>5 412</b>	<b>2 746</b>	<b>51%</b>
38.	<i>K512. Tartalékok</i>	<i>3 000</i>	<i>1 002</i>		
39.	K512. Tartalékok (működési)	3 000	1 002		
40.	K512. Tartalékok (felhalmozási)				
41.	<b>K6. Beruházás</b>	<b>350</b>	<b>2 860</b>	<b>185</b>	<b>6%</b>
42.	<b>K7. Felújítás</b>				
43.	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
44.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>77 827</b>	<b>86 779</b>	<b>43 506</b>	<b>50%</b>
45.	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>69 973</b>	<b>69 973</b>	<b>36 709</b>	<b>52%</b>
46.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	69 973	69 973	36 709	52%
47.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)				
48.	Technikai bér (06.havi illetmény,KIR-3 kifizetések)			2 014	
49.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>147 800</b>	<b>156 752</b>	<b>82 229</b>	<b>52%</b>
50.	Működési bevételek (B1,B3,B4,B6)	143 200	149 965	81 415	
51.	Működési kiadások (K1,K2,K3,K4,K5)	77 477	83 919	43 321	
52.	Felhalmozási bevételek (B2,B5,B7)	-	2 410	2 408	
53.	Felhalmozási kiadások (K6,K7,K8)	350	2 860	185	
54.	Finanszírozási bevételek (B8)	4 600	4 377	-	
55.	Finanszírozási kiadások (K9)	69 973	69 973	36 709	

## Nagykarácsony Önkormányzat 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

## BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	bevételek összesen	Működési célú támogatások államh. beltről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államh. beltről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett eszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)
<b>Telepítési üzemeltetési feladatok</b>									
<i>város és községszabályozás (mezőir. területalaptól tám./köztemető, egyéb bevétel)</i>									
Eredeti előirányzat	7050	1000		100	350		1000		4600
Módosított előirányzat	8707	1000	1680	100	550		1000		4377
Tény	3604	715	1680	4	205		1000		
<b>Önkormányzati központi támogatások</b>									
<i>költségvetési támogatás</i>									
Eredeti előirányzat	113082	113082							
Módosított előirányzat	114646	114646							
Tény	58964	58964							
<b>Önkormányzati tevékenység</b>									
<i>igazg. sz., önkormányzati adóbevételek, pótlékok, kamat,</i>									
Eredeti előirányzat	17198		220	1690	18				
Módosított előirányzat	17198		220	1690	18				
Tény	8252			8252					
<b>Gyermekékeztetési feladatok</b>									
<i>Iskolai intézményi ékeztetés</i>									
Eredeti előirányzat	950				950				
Módosított előirányzat	950				950				
Tény	807				807				
<b>Szociális, gyermekjóléti alapszolgáltatás, egészségügyi feladat</b>									
<i>házi segítségnyújtás, védőnői szolgálat, isk. et.</i>									
Eredeti előirányzat	870		70		800				
Módosított előirányzat	870		70		800				
Tény	433		36		397				
<b>Ingatlan üzemeltetés</b>									
<i>lakó és nem lakóingatlanok üzemeltetése</i>									
Eredeti előirányzat	2400				2400				
Módosított előirányzat	3130				2400	730			
Tény	2324				1596	728			
<b>Könyvtár, közműv. tevékenység</b>									
<i>Könyvtár, közműv. tevékenység</i>									
Eredeti előirányzat	0								
Módosított előirányzat	533						533		
Tény	0								
<b>Közfoglalkoztatás</b>									
<i>rövid-hosszú-és téli közfoglalkoztatás</i>									
Eredeti előirányzat	6250								
Módosított előirányzat	10718								
Tény	9439								
<b>Összesen</b>									
Eredeti előirányzat	147800	120622	0	17060	4518	0	1000	0	4600
Módosított előirányzat	156752	126654	1680	17060	4718	730	1533	0	4377
Tény	83823	69154	1680	8256	3005	728	1000	0	0
%	53%	55%	100%	48%	64%	100%	65%		

Nagykarácsony Önkormányzat 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként  
KIADÁSOK

A	B	C	D	E		F	G	H	I		J	K	L
				K1	K2				Működési kiadás				
Kiadások megnevezése rovatkód szerint	kiadás összesen	személyi juttatások	munkálátot terhelő járulékok és szociális h j adó	dolgozói kiadások	előtöltött pénzbeli juttatásokat	egyéb működési célú kiadások	egyéb működési célú kiadások	beruházás	felújítás	egyéb felhalmozási célú kiadás	finanszírozási kiadás	technikai bér	
													K3
1.													
2. <b>Telepítés üzemeltetési feladatok</b>													
3. <i>önkormányzati igazg., tev., telepítési hulladékok, közutak, közvilágítás, város és községszertőlközdés (köz-feladás, mezőőr, karbantartó) köztentető</i>	37262	10590	2762	16400			7360	150					
4. Eredeti előirányzat	39943	11760	3066	17875			5412	1830					
5. Módosított előirányzat	17496	5102	1265	8198			2746	185					
6. Tény													
<b>Ingatlan üzemeltetés</b>													
<b>lakó és nem lakóingatlanok üzemeltetése</b>													
Eredeti előirányzat	1630			1630									
Módosított előirányzat	2460			1630				830					
Tény	179			179									
<b>Könyvtár, közművelődési feladatok</b>													
<b>könyvtár, közműv. Tevékenység</b>													
Eredeti előirányzat	2590	1320	360	910									
Módosított előirányzat	3523	1320	360	1843									
Tény	1218	649	176	393									
7. <b>Gyermekkezelési feladatok</b>													
8. <b>Iskolai intézményi életvités</b>													
Eredeti előirányzat	4450			4450									
Módosított előirányzat	4450			4450									
Tény	3135			3135									
<b>Közfoglalkoztatás</b>													
<b>rövid-hosszú-és téli közfoglalkoztatás</b>													
Eredeti előirányzat	8340	6270	850	1020				200					
Módosított előirányzat	12770	9720	1830	1020				200					
Tény	10220	8088	1115	1017									
17. <b>Egészségügyi és szociális feladatok</b>													
18. <b>házi segítségnyújtás, védőőrn. önkormányzat által foly. ellátások</b>													
Eredeti előirányzat	23555	3435	930	1840			17350						
Módosított előirányzat	23633	3535	958	1790			17350						
Tény	11258	2081	475	1451			7251						
73. <b>Intézményfinanszírozás</b>													
74. <b>közs. hivatal, óvoda</b>													
Eredeti előirányzat	69973										69973		
Módosított előirányzat	69973										69973		
Tény	36709										36709		
78. <b>Összesen</b>													
Eredeti előirányzat	147800	21615	4902	26250			7360	350	0	0	69973	0	0
Módosított előirányzat	156752	26335	6214	28608			5412	2860	0	0	69973	0	0
Tény	82229	15920	3031	14373			2746	185	0	0	36709	0	2014
%	52%	60%	49%	50%			51%	6%			52%		







## Nagykarácsony Önkormányzat által folyósított ellátások - ellátottak pénzbeli juttatásai

I.	A	B		C		D		E		F		G		H		I		J	K	
		EEI	MEI	MEI	TÉNY	EEI	TÉNY	EEI	TÉNY	EEI	TÉNY	EEI	TÉNY	EEI	TÉNY	EEI	TÉNY			EEI
		Egyes jövedeltempórák támogatások						Önkormányzat szociális támogatások						Összesen						
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	10800	10750	4184																
4.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1700	1700	1042																39%
5.	rendszeres szociális segélyek																			61%
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)																			
6.	lakásfenntartási támogatás	4000	4000	1595																40%
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)																			
10.	ápolási díj	600	590	222																38%
12.	átemelési segély								150	150	63									42%
14.	temetési segély								100	100	85									85%
15.																				
25.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	<b>17100</b>	<b>17040</b>	<b>7043</b>				<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>148</b>			<b>17350</b>	<b>17350</b>	<b>7251</b>				<b>42%</b>

