

## ELŐTERJESZTÉS

Nagykarácsony Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. december 3-ai testületi ülésére

Tárgy: Nagykarácsony Önkormányzat 2014.III. negyedévi költségvetési beszámoló  
Előadó: Müller Miklós polgármester

### Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselőtestület az önkormányzat költségvetését 147.800 eFt-ban határozta meg. Az első félévi költségvetési beszámoló tárgyalásakor elfogadott költségvetési főösszeg 156.752 eFt, mely a III. negyedévi teljesítés hatására 161.931 eFt-ra változott az alábbiak szerint:

#### **2. előirányzat módosítás BEVÉTELEK 1. melléklet alapján:**

B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belül +5748eFt, központosított előirányzat változás hatása 642eFt – e útdíj bevezetés miatt bevételkiesés ellentételezés, 2014. évi bérkompenzáció - közfoglalkoztatottak központi támogatása 5.106eFt.

B.3. Közhatalmi bevételek -569eFt gépjárműadó bevételkiesés a tervezett előirányzathoz képest.

#### **2. előirányzat módosítás KIADÁSOK 2. és 6. melléklet alapján:**

(2. melléklet összesítve, 6. melléklet felhasználási hely szerint)

K.1.-2. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok +5393eFt központosított támogatásból, törvény szerinti illetményre és járulékra – közfoglalkoztatás, bérkompenzáció intézményfinanszírozásra átvett különbözet, önkormányzati választás hatására szabadságmegváltás és végkielégítés járulékkal növelt összege tartalék terhére.

K.3. Dologi kiadások +800eFt

K.312. Üzemeltetési anyagok beszerzése +200eFt közfoglalkoztatás,

K.334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás +200eFt településüzemeltetési feladatok (bejárati ajtó),

K.337 Egyéb szolgáltatások +300eFt településüzemeltetési feladatok, (GSM telefonközpont és bekötés szolgáltatás díja, könyvelő program konzultációs költség, érintésvédelmi felülvizsgálat, másolati díj)

K.351 Működési célú ÁFA +100eFt dologi kiadásokhoz kapcsolódó

K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -3000eFt a teljesítési adatok alapján az ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton a közcélú foglalkoztatás hatására

K.512 Tartalékok fent nevezett +3000eFt, önkormányzati választás hatására illetmény és munkaadói járulékra átcsoportosítás. A tartalék összege így III. negyedévben átvett változások hatására 2052eFt-ra módosult, az önkormányzat működőképesség megőrzését szolgáló pályázati döntéstől függően.

K.6. Beruházások

Kamerás megfigyelő rendszer kiépítéséhez kapcsolódó +200eFt előirányzat növekedés,

K.91. Belföldi finanszírozás +736eFt intézményfinanszírozás 2014. évi bérkompenzációhoz, óvoda 204eFt, közös önkormányzati hivatal 532eFt.

Teljesített bevétel 133.031 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 82 % rovatkódnak megfelelő bontásban összesítve a 3. melléklet alapján.

Teljesített kiadás 124.174 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 77 % rovatkódnak megfelelő bontásban összesítve a 3. melléklet alapján.

4.-5. melléklet kiemelt előirányzatonként mutatja a bevételeket és kiadásokat. 6. melléklet a dologi és felhalmozási kiadásokat tartalmazza a felhasználási hely szerint. 7. melléklet egyéb működési célú támogatások és intézményfinanszírozás teljesítése. 8. melléklet önkormányzat által folyósított ellátások. 9. melléklet önkormányzati foglalkoztatottak személyi juttatásai és járulékai.

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

Nagykarácsony, 2014. november .....

Müller Miklós  
polgármester



Nagykarácsony Önkormányzat  
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként  
Bevételek

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				Teljesítés	%
			eredeti	I.félév módosított	változás 09.30.	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60006	60006		60006	45605	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	25194	25194		25194	17704	70%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	B113	25106	25106		25106	22827	91%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1604	1604		1604	1219	76%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	478	2042	642	2684	2546	95%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	694	694		694		0%
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>113 082</b>	<b>114 646</b>	<b>642</b>	<b>115 288</b>	<b>89 901</b>	<b>78%</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	7540	12008	5106	17114	16813	98%
36	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	B16	1000	1000		1000	715	72%
37	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>	B16	70	70		70	54	77%
38	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	B16	6250	10718	5106	15824	15824	100%
39	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	B16	220	220		220	220	100%
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>120 622</b>	<b>126 654</b>	<b>5 748</b>	<b>132 402</b>	<b>106 714</b>	<b>81%</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>1680</b>	<b>0</b>	<b>1680</b>	<b>1680</b>	<b>100%</b>
109	Vagyoni típusú adók	B34	4000	4000		4000	3 605	90%
112	<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója</i>	B34	4000	4000		4000	3605	90%
117	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9500	9500		9500	7 979	84%
124	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	B351	9500	9500		9500	7979	84%
143	Gépjárműadók	B354	3300	3300	-569	2731	1 553	57%
145	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot</i>	B354	3300	3300	-569	2731	1553	57%
<b>165</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)</b>	<b>B35</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>-569</b>	<b>12 231</b>	<b>9 532</b>	<b>78%</b>
166	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	260	260		260	154	59%
169	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak</i>	B36	100	100		100	4	4%
178	<i>ebből: egyéb bírság</i>	B36	160	160		160	150	94%
<b>179</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>17 060</b>	<b>17 060</b>	<b>-569</b>	<b>16 491</b>	<b>13 291</b>	<b>81%</b>
181	Szolgáltatások ellenértéke	B402	350	550		550	566	103%
186	Tulajdonosi bevételek	B404	2400	2400		2400	2561	107%
192	<i>ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék</i>	B404				0		
193	Ellátási díjak	B405	1750	1750		1750	1581	90%
196	Kamatbevételek	B408	18	18		18	0	0%
<b>209</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 518</b>	<b>4 718</b>		<b>4 718</b>	<b>4 708</b>	<b>100%</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	1533		1533	1 533	100%
240	<i>ebből: egyéb vállalkozások</i>	B63	1000	1533		1533	1533	100%
244	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000	1 533		1 533	1 533	100%
245	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	
<b>246</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>143 200</b>	<b>152 375</b>	<b>5 179</b>	<b>157 554</b>	<b>128 654</b>	<b>82%</b>
247	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4600	4377		4377	4377	100%
248	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		0		
249	Maradvány igénybevétele	B813	4 600	4 377		4 377	4 377	100%
250	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 600	4 377		4 377	4 377	100%
251	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0		
252	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0		
253	Finanszírozási bevételek	B8	4 600	4 377		4 377	4 377	100%
254	Bevételek összesen (B1-B8)	B1-B8	147 800	156 752	5 179	161 931	133 031	82%

Nagykarácsony Önkormányzat  
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként

Kiadások

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				Teljesítés	%
			eredeti	I.félév módosított	változás 09.30.	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18592	23262	3935	27197	23440	86%
2	Végkielégítés	K1105			1050	1050		
3	Béren kívüli juttatások	K1107		110		110	154	
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	1163	991		991	838	85%
5	Egyéb költségtérítések	K1110	180	0		0		
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		292	490	782	277	35%
7	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>19 935</b>	<b>24 655</b>	<b>5 475</b>	<b>30 130</b>	<b>24 709</b>	<b>82%</b>
8	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0		
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	600	600		600	456	76%
10	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1080	1080		1080	810	75%
11	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>		<b>1 680</b>	<b>1 266</b>	<b>75%</b>
12	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>21 615</b>	<b>26 335</b>	<b>5 475</b>	<b>31 810</b>	<b>25 975</b>	<b>82%</b>
13	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4902</b>	<b>6214</b>	<b>-82</b>	<b>6132</b>	<b>4778</b>	<b>78%</b>
14	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	4847	6159	-82	6077	4719	78%
15	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	25	25		25	30	120%
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	30	30		30	29	97%
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310	310		310	301	97%
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2810	2810	200	3010	2541	84%
19	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 120</b>	<b>3 120</b>	<b>200</b>	<b>3 320</b>	<b>2 842</b>	<b>86%</b>
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	420		420	201	48%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	520	400		400	435	109%
22	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>520</b>	<b>820</b>		<b>820</b>	<b>636</b>	<b>78%</b>
23	Közüzemi díjak	K331	5160	5160		5160	4041	78%
24	Vásárolt élelmézés	K332	3000	3000		3000	2336	78%
25	Bérleti és lízing díjak	K333	130	130		130	100	77%
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4250	4250	200	4450	1775	40%
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50	425		425	12	3%
28	Egyéb szolgáltatások	K337	4320	5153	300	5453	3978	73%
29	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>16 910</b>	<b>18 118</b>	<b>500</b>	<b>18 618</b>	<b>12 242</b>	<b>66%</b>
30	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4920	5020	100	5120	3824	75%
32	Kamatkiadások	K353	500	500		500	1	0%
33	Egyéb dologi kiadások	K355	280	1030		1030	920	89%
34	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>5 700</b>	<b>6 550</b>	<b>100</b>	<b>6 650</b>	<b>4 745</b>	<b>71%</b>
35	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>26 250</b>	<b>28 608</b>	<b>800</b>	<b>29 408</b>	<b>20 465</b>	<b>70%</b>
36	Családi támogatások	K42	0	60		60	60	
37	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	600	0		0	45	
38	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	12500	12450	-2350	10100	7 192	71%
39	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0			0	5656	
40	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	4000	4000	-800	3200	2 393	75%
41	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b)	K46	4000	4000	-800	3200	2393	75%
42	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. §	K46	0			0	1993	
43	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	250	840	150	990	557	56%
44	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	150	150		150	108	72%
45	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>17 350</b>	<b>17 350</b>	<b>-3 000</b>	<b>14 350</b>	<b>10 247</b>	<b>71%</b>
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	800	900		900	983	109%
47	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	600	600		600	670	112%
48	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	200	300		300	313	104%
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3560	3510		3510	2 562	73%
50	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	760	760		760	554	73%
51	ebből: egyéb vállalkozások	K511	2800	2750		2750	2008	73%
52	Tartalékok	K512	3000	1002	1050	2052	0	0%
53	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>7 360</b>	<b>5 412</b>	<b>1 050</b>	<b>6 462</b>	<b>3 545</b>	<b>55%</b>

Nagykarácsony Önkormányzat  
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatokként

Kiadások

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				Teljesítés	%
			eredeti	I. félév módosított	változás 09.30.	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
54	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	150		150	146	
55	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	680		680	100	15%
56	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	0			0	0	
57	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	270	270		270	119	44%
58	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	80	1760	200	1960	741	38%
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0	271	
60	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>350</b>	<b>2 860</b>	<b>200</b>	<b>3 060</b>	<b>1 377</b>	<b>45%</b>
61	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
62	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
63	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>77 827</b>	<b>86 779</b>	<b>4 443</b>	<b>91 222</b>	<b>66 387</b>	<b>73%</b>
64	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)	K915	69973	69973	736	70709	55986	79%
65	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	69 973	69 973	736	70 709	55 986	79%
66	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						
67	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
68	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>69 973</b>	<b>69 973</b>	<b>736</b>	<b>70 709</b>	<b>55 986</b>	<b>79%</b>
69	Technikai bér (06. havi illetmény, KIR-3 kifizetések)					0	1 801	
70	<b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>147 800</b>	<b>156 752</b>	<b>5 179</b>	<b>161 931</b>	<b>124 174</b>	<b>77%</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>132 402</b>	<b>106 714</b>	<b>81%</b>
2.	<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>113 082</i>	<i>115 288</i>	<i>89 901</i>	<i>78%</i>
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	60 006	60 006	45 605	76%
4.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 194	25 194	17 704	70%
5.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	25 106	25 106	22 827	91%
6.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	1 604	1 604	1 219	76%
7.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	478	2 684	2 546	95%
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>17 114</i>	<i>16 813</i>	<i>98%</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>16 491</b>	<b>13 291</b>	<b>81%</b>
14.	B34. Vagyon típusú adók	4 000	4 000	3 605	90%
15.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	12 800	12 231	9 532	78%
16.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	9 500	9 500	7 979	84%
17.	B354. Gépjármű adók	3 300	2 731	1 553	57%
19.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	260	260	154	59%
20.	<b>B.4.Működési bevételek</b>	<b>4 518</b>	<b>4 718</b>	<b>4 708</b>	<b>100%</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>1 533</b>	<b>100%</b>
23.	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>143 200</b>	<b>157 554</b>	<b>128 654</b>	<b>82%</b>
27.	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 600</b>	<b>4 377</b>	<b>4 377</b>	<b>100%</b>
28.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
29.	B813. Maradvány igénybevétele	4 600	4 377	4 377	
30.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>147 800</b>	<b>161 931</b>	<b>133 031</b>	<b>82%</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>30 270</b>	<b>25 975</b>	<b>86%</b>
32.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 935	28 590	24 709	86%
33.	K12. Külső személyi juttatások	1 680	1 680	1 266	75%
34.	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 902</b>	<b>6 222</b>	<b>4 778</b>	<b>77%</b>
35.	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>26 250</b>	<b>28 908</b>	<b>20 465</b>	<b>71%</b>
36.	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>17 350</b>	<b>17 350</b>	<b>10 247</b>	<b>59%</b>
37.	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 360</b>	<b>5 412</b>	<b>3 545</b>	<b>66%</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>3 060</b>	<b>1 377</b>	<b>45%</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>91 222</b>	<b>66 387</b>	<b>73%</b>
45.	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>69 973</b>	<b>70 709</b>	<b>55 986</b>	<b>79%</b>
46.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	69 973	70 709	55 986	79%
47.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)				
48.	Technikai bér (09.havi illetmény,KIR-3 kifizetések)			1 801	
49.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>147 800</b>	<b>161 931</b>	<b>124 174</b>	<b>77%</b>
50.	Működési bevételek (B1,B3,B4,B6)	143 200	155 144	126 246	
51.	Működési kiadások (K1,K2,K3,K4,K5)	77 477	88 162	65 010	
52.	Felhalmozási bevételek (B2,B5,B7)	-	2 410	2 408	
53.	Felhalmozási kiadások (K6,K7,K8)	350	3 060	1 377	
54.	Finanszírozási bevételek (B8)	4 600	4 377	4 377	
55.	Finanszírozási kiadások (K9)	69 973	70 709	55 986	

## Nagykarácsony Önkormányzat 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

## BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	bevétel összesen	Működési célú támogatások államh. belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államh. belülről (B2)	Küzhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett eszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)
<b>Települési üzemeltetési feladatok</b>									
<i>város és községszékhelyi (mezővár, területalapi tám. közt. területi, egyéb bevételek)</i>									
Eredeti előirányzat	6800	1000			100		1000		4600
Módosított előirányzat	8257	1000	1680		100		1000		4377
Tény	7989	715	1680		4		1000		4377
<b>Önkormányzati központi támogatások</b>									
<i>költségvetési támogatás</i>									
Eredeti előirányzat	113082	113082							
Módosított előirányzat	115288	115288							
Tény	89901	89901							
<b>Önkormányzati tevékenység</b>									
<i>igazg.s., önkormányzati adóbevételek, pótlékok, kamat,</i>									
Eredeti előirányzat	17198	220			16960				
Módosított előirányzat	16629	220			16391				
Tény	13507	220			13287				
<b>Gyermekétkeztetési feladatok</b>									
<i>Iskolai intézményi étkeztetés</i>									
Eredeti előirányzat	950					950			
Módosított előirányzat	950				950				
Tény	972				972				
<b>Szociális gyermekjóléti alapszolgáltatás, egészségügyi feladat</b>									
<i>házi segítségnyújtás, védőnői szolgálat, isk.ét.</i>									
Eredeti előirányzat	870	70				800			
Módosított előirányzat	870	70			800				
Tény	663	54			609				
<b>Ingatlan üzemeltetés</b>									
<i>lakó és nem lakóingatlanok üzemeltetése</i>									
Eredeti előirányzat	2650					2650			
Módosított előirányzat	3580					2850	730		
Tény	3642				2914	728			
<b>Könyvtár közművelődési feladatok</b>									
<i>könyvtár, közműv. tevékenység</i>									
Eredeti előirányzat	0								
Módosított előirányzat	533						533		
Tény	533						533		
<b>Közfoglalkoztatás</b>									
<i>rövid-hosszú- és téli közfoglalkoztatás</i>									
Eredeti előirányzat	6250	6250							
Módosított előirányzat	15824	15824							
Tény	15824	15824							
<b>Összesen</b>									
Eredeti előirányzat	147800	120622	0	17060	4518	0	1000	0	4600
Módosított előirányzat	161931	132402	1680	16491	4718	730	1533	0	4377
Tény	133031	106714	1680	13291	4708	728	1533	0	4377
%	82%	81%	100%	81%	100%	100%	100%	100%	100%

Nagykarácsony Önkormányzat 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként  
KIADÁSOK

A	B	C	D	E		F	G	H		I	J		K	L
				K1	K2			K3	K4		K5	K6		
Kiadások megnevezése rovatókód szerint	kiadás összesen	személyi juttatások	munkaadói terhelő járulékok és szociális hly adó	dolgozó kiadások	elfoglaltak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadás	egyéb működési célú kiadások	beruházás	felújítás	egyéb felhalmozási célú kiadás	finanszírozási kiadás	technikai ber		
1.														
2. <b>Telepítés-üzemeltetési feladatok</b>														
3. <i>Önkormányzati igazgatói, telepítési hulladék, közutak karbantartás, város és községvezeték kiadások, mezőgazdasági, szociális, karbantartó) köznevelő</i>														
4. Eredeti előirányzat	37262	10590	2762	16400			7360	150						
5. Módosított előirányzat	39280	11235	2428	18375			5412	1830						
6. Tény	26069	8340	1932	11335			3545	917						
<b>Ingatlan-üzemeltetés</b>														
<i>lakó és nem lakóingatlanok üzemeltetése</i>														
Eredeti előirányzat	1630			1630										
Módosított előirányzat	2460			1630				830						
Tény	315			215				100						
<b>Könyvtár, közművelődési feladatok</b>														
<i>könyvtár, közműv. Tevékenység</i>														
Eredeti előirányzat	2590	1320	360	910										
Módosított előirányzat	3523	1320	360	1843										
Tény	3327	979	265	2083										
<b>Gyermekékeztetési feladatok</b>														
<i>Iskolai intézményi ékeztetés</i>														
Eredeti előirányzat	4450			4450										
Módosított előirányzat	4450			4450										
Tény	3415			3415										
<b>Közfoglalkoztatás</b>														
<i>rovól-hosszú-és ált. közfoglalkoztatás</i>														
Eredeti előirányzat	8340	6270	850	1020				200						
Módosított előirányzat	17876	14180	1976	1320				400						
Tény	17037	13519	1865	1293				360						
<b>Egészségügyi és szociális feladatok</b>														
<i>házi segítségnyújtás, védelem, önkormányzat által foly. ellátások</i>														
Eredeti előirányzat	23555	3435	930	1840										
Módosított előirányzat	23633	3535	958	1790										
Tény	16224	3137	716	2124										
<b>Intézményfinanszírozás</b>														
<i>közös hivatal, óvoda</i>														
Eredeti előirányzat	69973										69973			
Módosított előirányzat	70709										70709			
Tény	55986										55986			
<b>Összesen</b>														
Eredeti előirányzat	147800	21615	4902	26250			7360	350		0	69973		0	
Módosított előirányzat	161931	30270	5722	29408			5412	3060		0	70709		0	
Tény	124174	25975	4778	20465			3545	1377		0	55986		1801	
%	77%	86%	84%	70%			66%	45%			79%			





## Nagykarácsony Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, intézményfinanszírozás

A	B	C	D	E			G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
				E	F	G											
1.	Megnevezés	Település üzemeltetés			Közfelépítési feladatok (főigazgatási feladatok)			Könyvtár, közmuiv. tevékenység			Intézményfinanszírozás			Összesen			
		EEI	MEI	TÉNY	EEI	MEI	TÉNY	EEI	MEI	TÉNY	EEI	MEI	TÉNY	EEI	MEI	TÉNY	%
		nem közelebbségi feladatok (nem profit szervezetek, vízi (tá)üzemeltetési szolg)			kiegészítő feladatok (főigazgatási feladatok)			könyvtár, közmuiv. tevékenység			intézményfinanszírozás			mindösszesen			
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belül (K506)	200	300	313	600	600	670							800	900	983	109%
3.	Fogorvosi hozzájárulás Előszállás Önkormányzata				600	600	670							600	600	670	112%
4.	TKT Dunatúváros	200	300	313										200	300	313	104%
5.																	
6.																	
7.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívül (K511)	910	910	624	2650	2600	1938							3560	3510	2562	73%
8.	Alba Volán menetdíjfelbontás				2650	2600	1938							2650	2600	1938	75%
9.	Vízi Társulat	150	150	70										150	150	70	47%
10.	TÖOSZ, MÖSZ	45	45	42										45	45	42	93%
11.	Hulladékgazdálkodás	150	150											150	150	0	0%
12.	Polgárorség	50	50											50	50	0	0%
13.	Ifjúsági Önkormányzat																
14.	Sportkör támogatása	500	500	500										500	500	500	100%
15.	Mezőföld Hidegnyelvet	15	15	12										15	15	12	80%
16.	Nyugdíjas Klub																
17.	Mosolyért Egyesület																
18.	Tartalékok (K512)	3000	2052											3000	2052	0	0%
	Egyéb működési célú kiadások összesen (K5)	4110	3262	937	3250	3200	2608							7360	6462	3545	55%
19.																	
20.	Intézményfinanszírozás (K9)										69973	70709	55986	69973	70709	55986	79%
21.	Közös Önkormányzati Hivatal										39813	40345	30192	39813	40345	30192	75%
22.	Óvoda										30160	30364	25794	30160	30364	25794	85%
23.																	
24.																	
25.	Támogatások és intézményfinanszírozás összesen:	4110	3262	937	3250	3200	2608				69973	70709	55986	77333	77171	59531	77%



A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q	
	EEl	MEI	TÉNY	EEl	MEI	TÉNY	EEl	MEI	TÉNY	EEl	MEI	TÉNY	EEl	MEI	TÉNY	EEl	MEI	TÉNY	EEl	MEI	TÉNY	EEl	MEI	TÉNY	EEl	MEI	TÉNY	EEl	MEI	TÉNY	%	
1.	Költségtérítési kiadás megnevezése rovankódú szerint																															
	Költségtérítések személyi juttatásai (K11)																															
2.	8910	11095	7074	3435	3535	3137	1320	1320	3535	3137	3137	1320	1320	979	6270	14180	13619	19935	30130	24709	82%											
3.	7567	9212	5805	3435	3535	3137	1320	1320	3535	3137	3137	1320	1320	979	6270	14180	13619	18592	28247	23440	83%											
7.	1163	991	838															1163	991	838	85%											
8.	180	892	431															180	892	431	48%											
9.	1680	1680	1266															1680	1680	1266	75%											
10.	1680	1680	1266															1680	1680	1266	75%											
11.																																
12.	2762	2838	1932	930	958	716	360	360	958	716	716	360	360	265	850	1976	1865	4902	6132	4778	78%											
13.	2707	2783	1873	930	958	716	360	360	958	716	716	360	360	265	850	1976	1865	4847	6077	4719	78%											
14.	25	25	30															25	25	30	120%											
15.	30	30	29															30	30	29	97%											
16.	13352	15613	10272	4365	4493	3853	1680	1680	4493	3853	3853	1680	1680	1244	7120	16156	15384	26517	37942	30753	81%											