

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

Tárgy: Nagykarácsony Önkormányzat 2014. költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) a 2014. évi költségvetését az 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 151.500 eFt nettósított főösszeggel fogadott el. Az első féléves beszámoló tárgyalásakor a 14/2014. (IX.23.) önkormányzati rendelettel 162.764 eFt-ra módosította.

Az önkormányzat és költségvetési szervek nettósított 2014. évi előirányzata a III. negyedév során 168.062 eFt-ra növekedett a rendelet 1. mellékletében és az intézményi előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

2. előirányzat módosítás BEVÉTELEK 1. melléklet alapján:

B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belül +5.748eFt, központosított előirányzat változás hatása 642eFt – e útdíj bevezetés miatt bevételkiesés ellentételezés, valamint 2014. évi bérkompenzáció intézményfinanszírozás átvezetése a költségvetési szerveknél. Közfoglalkoztatottak központi támogatása 5.106 eFt, Országgyűlési és EP képviseléválasztásra pótigénylés és önkormányzati képviseléválasztásra leutalt előleg 119 eFt.

B.4. Működési bevételek -569 eFt, gépjárműadó bevétel a tervezett előirányzathoz képest elmaradást mutat.

2. előirányzat módosítás KIADÁSOK 1. melléklet alapján:

K.1.-2. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok +5.748 eFt központosított támogatásból, tartalék terhére történő átcsoportosításból törvény szerinti illetményre és járulékra.

K.3. Dologi kiadások +800eFt

K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -3000 eFt, ellátottak foglalkoztatása Munkaügyi Központon keresztül,

K.5. Egyéb működési célú kiadások 1.050eFt

K.6. Beruházások +200eFt

K.9. Finanszírozási kiadások +736 eFt intézményfinanszírozás, 2014. évi bérkompenzáció központi támogatás átvezetése.

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

Nagykarácsony, 2014. november

Müller Miklós
polgármester



- 6 -

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
/2014. (.....)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§ Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 168.062 ezer forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 168.062 ezer forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklete szerint.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. § A Rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

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

Nagykarácsony, 2014. november

Müller Miklós
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve:

2014.

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Nagykarácsonyi Önkormányzat pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. EEI	2014. MEI	2014. TELJ
	A	B	C	D
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 622	134 684	108 996
2.	<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>113 082</i>	<i>115 288</i>	<i>89 901</i>
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	60 006	60 006	45 605
4.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	25 194	25 194	17 704
5.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	25 106	25 106	22 827
6.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	1 604	1 604	1 219
7.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	478	2 684	2 546
8.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	694	694	
9.	<i>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről</i>	<i>7 540</i>	<i>19 396</i>	<i>19 095</i>
10.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 680	1 680
11.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 680	1 680
13.	B3. Közhatalmi bevétel	17 060	16 491	13 291
14.	B34. Vagyoni típusú adók	4 000	4 000	3 605
15.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	12 800	12 231	9 532
16.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	9 500	9 500	7 979
17.	B354. Gépjármű adók	3 300	2 731	1 553
19.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	260	260	154
20.	B4.Működési bevételek	6 518	6 718	6 152
21.	B5. Felhalmozási bevételek		730	728
22.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 533	1 533
23.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
26.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	145 200	161 836	132 380
27.	B8. Finanszírozási bevételek	6 300	6 226	6 226
28.	B.811. Hítel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	6 300	6 226	6 226
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 500	168 062	138 606

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. EEI	2014. MEI	2014. TELJ
	A	B	C	D
31.	K1. Személyi juttatás	70 633	85 245	68 616
32.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 673	82 037	65 928
33.	K12. Külső személyi juttatások	1 960	3 208	2 688
34.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 019	20 003	14 652
35.	K3. Dologi kiadások	35 018	38 918	27 383
36.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	17 350	14 350	10 247
37.	K5. Egyéb működési célú kiadások	10 130	6 486	3 569
38.	<i>K512. Tartalékok</i>	<i>5 770</i>	<i>2 052</i>	<i>2 052</i>
39.	K512. Tartalékok (működési)	5 770	2 052	
40.	K512. Tartalékok (felhalmozási)			
41.	K6. Beruházás	350	3 060	1 377
42.	K7. Felújítás			
43.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
44.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 500	168 062	125 844
45.	K9. Finanszírozási kiadások	-		
46.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)			
47.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)			
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 500	168 062	125 844
50.	Működési bevételek (B1,B3,B4,B6)	145 200	159 426	129 972
51.	Működési kiadások (K1,K2,K3,K4,K5)	151 150	165 002	124 467
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)	6 300	6 226	6 226
55.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételei forrásoként

2014. év

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés
			eredeti	módosított	
1.	2.	3.	4.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60006	60006	45605
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25194	25194	17704
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	25106	25106	22827
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1604	1604	1219
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	478	2684	2546
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	694	694	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	113 082	115 288	89 901
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	7540	19396	19095
09	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	B16	1000	3282	2997
10	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>	B16	70	-70	54
11	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	B16	6250	15824	15824
12	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	B16	220	220	220
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 622	134 684	108 996
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	1680	1680
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1680	1 680
16	Vagyoní típusú adók	B34	4000	4000	3 605
17	<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója</i>	B34	4000	4000	3605
18	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9500	9500	7 979
19	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett</i>	B351	9500	9500	7979
20	Gépjárműadók	B354	3300	2731	1 553
21	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot</i>	B354	3300	2731	1553
22	Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 800	12 231	9 532
23	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	260	260	154
24	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak</i>	B36	100	100	4
25	<i>ebből: egyéb bírság</i>	B36	160	160	150
26	Közhatalmi bevételek	B3	17 060	16 491	13 291
27	Szolgáltatások ellenértéke	B402	350	550	566
28	Tulajdonosi bevételek	B404	2400	2400	2561
29	Ellátási díjak	B405	3750	3750	3025
30	Kamatbevételek	B408	18	18	0
31	Működési bevételek	B4	6 518	6 718	6 152
32	Ingatlanok értékesítése	B52	0	730	728
33	Felhalmozási bevételek	B5	0	730	728
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	1000	1533	1 533
35	<i>ebből: egyéb vállalkozások</i>	B63	1000	1533	1533
36	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000	1 533	1 533
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
38	Költségvetési bevételek	B1-B7	145 200	161 836	132 380
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6300	6226	6226
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
41	Maradvány igénybevétele	B813	6 300	6 226	6 226
42	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 300	6 226	6 226
43	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
44	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
45	Finanszírozási bevételek	B8	6 300	6 226	6 226
46	Bevételek összesen (B1-B8)	B1-B8	151 500	168 062	138 606

Nagykarácsony Község Önkormányzata 2014. évi bevételi előirányzata kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
	hevetel összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)
1.									
1. Önkormányzat									
Kötelezően ellátandó feladatok									
2.	32660				2000				30660
	32883				2000				30883
	27757				1444				26313
3.									
Önként vállalt feladatok									
4.									
Államigazgatási feladatok									
5.	41013								41013
	43957	2282							41675
	33804	2282							31522
6.									
Önként vállalt feladatok									
7.									
Államigazgatási feladatok									
8.	147800	120622		17060	4518		1000		4600
	160251	132402		16491	4718	730	1533		4377
	131351	106714		13291	4708	728	1533		4377
9.									
Önként vállalt feladatok									
	1680		1680						
	1680		1680						
10.									
Államigazgatási feladatok									
11.	69973								
	70709								
	55986								
Intézményfinanszírozás (L)									
12.	151500	120622	0	17060	6518	0	1000		76273
	168062	134684	1680	16491	6718	730	1533		76935
	138606	108996	1680	13291	6152	728	1533		62212

Nagykarácsony Község Önkormányzata 2014. évi bevételi előirányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekenként, kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
Megnevezés	bevétel 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 pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)
1.									
2.									
Órészletű Óvoda									
Eredeti előirányzat	32660				2000				30660
Módosított előirányzat	32883				2000				30883
Tény	27757				1444				26313
3.									
Községi Hivatal									
Eredeti előirányzat	41013								41013
Módosított előirányzat	43957	2282							41675
Tény	33804	2282							31522
4.									
Önkormányzat									
Eredeti előirányzat	147800	120622		17060	4518		1000		4600
Módosított előirányzat	161931	132402	1680	16491	4718	730	1533		4377
Tény	133031	106714	1680	13291	4708	728	1533		4377
5.									
Intézményfinanszírozás (-)									
Eredeti előirányzat	69973								
Módosított előirányzat	70709								
Tény	55986								
6.									
Halmazórási költségvetés összesen (2.+3.+4.+5.-6.)									
Eredeti előirányzat	151500	120622		17060	6518		1000		76273
Módosított előirányzat	168062	134684	1680	16491	6718	730	1533		76935
Tény	138606	108996	1680	13291	6152	728	1533		62212

Nagykarácsony Község Önkormányzata
működési támogatása

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. EEI	2014. MEI	2014. TELJ
	A	B	C	D
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 082	115 288	89 901
2.	<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>113 082</i>	<i>115 288</i>	<i>89 901</i>
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	60 006	60 006	45 605
4.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 194	25 194	17 704
5.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	25 106	25 106	22 827
6.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	1 604	1 604	1 219
7.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	478	2 684	2 546
8.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	694	694	

Nagykarácsony Község Önkormányzata kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai
2014.

A	B	C	D	E	F			M	N	O	
intézmény rovat megnevezése	kiadás összesen	intézmény finanszírozás	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9)
1.											
Örökzöld óvoda											
Kötelezően ellátandó feladatok											
Eredeti előirányzat	32660		20890	5650	6120						
Módosított előirányzat	32883		21051	5693	6139						
Tény	25985		17188	4127	4670						
3.											
Önként vállalt feladatok											
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
Tény											
4.											
Allamigazgatási feladatok											
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
Tény											
5.											
Közös Hivatal											
Kötelezően ellátandó feladatok											
Eredeti előirányzat	41013		28128	7467	2648		2770				
Módosított előirányzat	43957		32384	8178	3371		24				
Tény	31671		23652	5747	2248		24				
6.											
Önként vállalt feladatok											
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
Tény											
7.											
Allamigazgatási feladatok											
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
Tény											
8.											
Önkormányzat											
Kötelezően ellátandó feladatok											
Eredeti előirányzat	143570		21615	4902	23130	17350	6250	350		69973	
Módosított előirányzat	158841		31810	6132	29408	14350	5252	1180		70709	
Tény	122225		27776	4778	20465	10247	2608	365		55986	
9.											
Önként vállalt feladatok											
Eredeti előirányzat	4230				3120		1110				
Módosított előirányzat	3090						1210	1880			
Tény	1949						937	1012			
10.											
Allamigazgatási feladatok											
Eredeti előirányzat											
Módosított előirányzat											
Tény											
11.											
Intézményfinanszírozás (-)											
Eredeti előirányzat	69973	69973									
Módosított előirányzat	70709	70709									
Tény	55986	55986									
12.											
Államozásmentes főszeg (2.+3.+...10.-11.)											
Eredeti előirányzat	151500	69973	70633	18019	35018	17350	10130	350	0	69973	
Módosított előirányzat	168062	70709	85245	20003	38918	14350	6486	3060	0	70709	
Tény	125844	55986	68616	14652	27383	10247	3569	1377	0	55986	

Nagykarácsony Község Önkormányzata kiadás előirányzata költségvetési szerвенként
2014.

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	intézmény rovat megnevezése	kiadás összesen	intézmény finanszírozás	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9)
2.	Örökzöld Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	32660 32883 25985		20890 21051 17188	5650 5693 4127	6120 6139 4670						
3.	Közös Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	41013 43957 31671		28128 32384 23652	7467 8178 5747	2648 3371 2248		2770 24 24				
4.	Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	147800 161931 124174		21615 31810 27776	4902 6132 4778	26250 29408 20465	17350 14350 10247	7360 6462 3545	350 3060 1377			69973 70709 55986
5.	Intézményfinanszírozás (-) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	69973 70709 55986	69973 70709 55986									
6.	Halmazóásmentes főösszeg (2.+3.+4.-5.) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	151500 168062 125844	69973 70709 55986	70633 85245 68616	18019 20003 14652	35018 38918 27383	17350 14350 10247	10130 6486 3569	350 3060 1377			69973 70709 55986

Nagykarácsony Község Önkormányzata 2014. évi egyéb működési célú kiadások

1.	A	B	C	D
	Rovat megnevezés	2014.EEI	2014.MEI	2014.TÉNY
2.	K506. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRE			
3.	- Önkormányzati társulás (KÖH)			220
4.	- Fogorvosi hozzájárulás Előszállás Önkormányzata	600	600	450
5.	- Többcélú Kistérségi Társulás működési támogatása Dunaújváros	200	300	313
6.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRE ÖSSZESEN:	800	900	983
7.	K 511. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON KIVÜLRE			
8.	- Alba Volán menetdíjkülönbözet	2 650	2 600	1 938
9.	- Vízi Társulat	150	150	70
10.	- TÖOSZ,MÖSZ	45	45	42
11.	- Hulladékgazdálkodás	150	150	
12.	- Polgárórség támogatása	50	50	
13.	- Sportkör alapítvány támogatása	500	500	500
14.	- Mezőföldi Hídegyesület	15	15	12
15.	- Polgárórség támogatása (választás)		24	24
16.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON KIVÜLRE ÖSSZESEN:	3 560	3 534	2 586
17.	K5. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	4 360	4 434	3 569

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2014.év

	A	B	C	D
1.	Rovat megnevezés	2014.EEI	2014.MEI	2014.TÉNY
	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)		60	60
	K44 Helyi megállapítású közgyógyellátás		90	45
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	12 500	10 100	7 192
	<i>ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	10 800	8 000	5 656
	<i>rendszeres szociális ellátás</i>	1 700	2 100	1 536
2.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	4 000	3 200	2 393
3.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	850	900	557
4.	<i>ebből: ápolási díj</i>	600	590	314
5.	<i>átmeneti segély</i>	150	150	108
6.	<i>temetési segély</i>	100	160	135
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	17 350	14 350	10 247

Nagykarácsony Község Önkormányzata
2014. évi beruházásai és felhalmozási, felújítási kiadásai

1.	A	B	C	D
	Rovat megnevezés	2014.EEI	2014.MEI	TÉNY
	<u>ÖNKORMÁNYZAT</u>			
2.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		150	146
3.	K63. Informatikai eszközbeszerzése, létesítése	270	270	119
4.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		680	100
5.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 660	741
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80	300	271
8.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	350	3 060	1 377
9.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	350	3 060	1 377

Nagykarácsony Község Önkormányzata
 működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzat alakulását bemutató mérleg
 2014. év

	A		B	C	D
	Megnevezés	Rovat- szám	2014.EEI	2014.MEI	TÉNY
	I. Működési célú bevételek és kiadások				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 622	134 684	108 996
3.	Közhatalmi bevételek	B3	17 060	16 491	13 291
5.	Működési bevételek	B4	6 518	6 718	6 152
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000	1 533	1 533
11.	Működési bevételek összesen		145 200	159 426	129 972
12.	Személyi juttatások	K1	70 633	85 245	68 616
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	K2	18 019	20 003	14 652
14.	Dologi kiadások	K3	35 018	38 918	27 383
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 350	14 350	10 247
16.	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 130	6 486	3 569
20.	Működési kiadások összesen		151 150	165 002	124 467
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
21.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	2 410	2 408
22.	Beruházások	K6	350	3 060	1 377
23.	Felújítások	K7	-	-	-
24.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	-		
	Finanszírozási bevételek	B8	6 300	6 226	6 226
	Finanszírozási kiadások	K9			
25.	Önkormányzat bevételei összesen:		151 500	168 062	138 606
26.	Önkormányzat kiadásai összesen:		151 500	168 062	125 844

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
19/2014. (XII.12.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§ Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2. § (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 168.062 ezer forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklete szerint.
- (2) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 168.062 ezer forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklete szerint.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. § A Rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

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

Nagykarácsony, 2014. december 3.

Müller Miklós
polgármester



Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve:

2014. december 12.

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző



Nagykarácsonyi Önkormányzat pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. EEI	2014. MEI	2014. TELJ
A		B	C	D
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 622	134 684	108 996
2.	<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>113 082</i>	<i>115 288</i>	<i>89 901</i>
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	60 006	60 006	45 605
4.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	25 194	25 194	17 704
5.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	25 106	25 106	22 827
6.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	1 604	1 604	1 219
7.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	478	2 684	2 546
8.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	694	694	
9.	<i>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről</i>	<i>7 540</i>	<i>19 396</i>	<i>19 095</i>
10.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 680	1 680
11.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 680	1 680
13.	B3. Közhatalmi bevétel	17 060	16 491	13 291
14.	B34. Vagyoni típusú adók	4 000	4 000	3 605
15.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	12 800	12 231	9 532
16.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	9 500	9 500	7 979
17.	B354. Gépjármű adók	3 300	2 731	1 553
19.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	260	260	154
20.	B4.Működési bevételek	6 518	6 718	6 152
21.	B5. Felhalmozási bevételek		730	728
22.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 533	1 533
23.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
26.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	145 200	161 836	132 380
27.	B8. Finanszírozási bevételek	6 300	6 226	6 226
28.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	6 300	6 226	6 226
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 500	168 062	138 606

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. EEI	2014. MEI	2014. TELJ
A		B	C	D
31.	K1. Személyi juttatás	70 633	85 245	68 616
32.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 673	82 037	65 928
33.	K12. Külső személyi juttatások	1 960	3 208	2 688
34.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 019	20 003	14 652
35.	K3. Dologi kiadások	35 018	38 918	27 383
36.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	17 350	14 350	10 247
37.	K5. Egyéb működési célú kiadások	10 130	6 486	3 569
38.	<i>K512. Tartalékok</i>	<i>5 770</i>	<i>2 052</i>	<i>2 052</i>
39.	K512. Tartalékok (működési)	5 770	2 052	
40.	K512. Tartalékok (felhalmozási)			
41.	K6. Beruházás	350	3 060	1 377
42.	K7. Felújítás			
43.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
44.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 500	168 062	125 844
45.	K9. Finanszírozási kiadások	-		
46.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)			
47.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)			
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 500	168 062	125 844
50.	Működési bevételek (B1,B3,B4,B6)	145 200	159 426	129 972
51.	Működési kiadások (K1,K2,K3,K4,K5)	151 150	165 002	124 467
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)	6 300	6 226	6 226
55.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételei forrásoként
2014. év

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés
			eredeti	módosított	
1.	2.	3.	4.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60006	60006	45605
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25194	25194	17704
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	25106	25106	22827
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1604	1604	1219
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	478	2684	2546
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	694	694	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	113 082	115 288	89 901
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	7540	19396	19095
09	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	B16	1000	3282	2997
10	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>	B16	70	70	54
11	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	B16	6250	15824	15824
12	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	B16	220	220	220
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 622	134 684	108 996
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	1680	1680
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1680	1 680
16	Vagyoni típusú adók	B34	4000	4000	3 605
17	<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója</i>	B34	4000	4000	3605
18	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9500	9500	7 979
19	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett</i>	B351	9500	9500	7979
20	Gépjárműadók	B354	3300	2731	1 553
21	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot</i>	B354	3300	2731	1553
22	Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 800	12 231	9 532
23	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	260	260	154
24	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak</i>	B36	100	100	4
25	<i>ebből: egyéb bírság</i>	B36	160	160	150
26	Közhatalmi bevételek	B3	17 060	16 491	13 291
27	Szolgáltatások ellenértéke	B402	350	550	566
28	Tulajdonosi bevételek	B404	2400	2400	2561
29	Ellátási díjak	B405	3750	3750	3025
30	Kamatbevételek	B408	18	18	0
31	Működési bevételek	B4	6 518	6 718	6 152
32	Ingatlanok értékesítése	B52	0	730	728
33	Felhalmozási bevételek	B5	0	730	728
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	1000	1533	1 533
35	<i>ebből: egyéb vállalkozások</i>	B63	1000	1533	1533
36	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000	1 533	1 533
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
38	Költségvetési bevételek	B1-B7	145 200	161 836	132 380
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6300	6226	6226
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
41	Maradvány igénybevétele	B813	6 300	6 226	6 226
42	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 300	6 226	6 226
43	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
44	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
45	Finanszírozási bevételek	B8	6 300	6 226	6 226
46	Bevételek összesen (B1-B8)	B1-B8	151 500	168 062	138 606

Nagykarácsony Község Önkormányzata 2014. évi bevételi előirányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervezetenként,kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
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 pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)
1.									
2.									
Órüzöllátó Óvoda									
Eredeti előirányzat	32660				2000				30660
Módosított előirányzat	32883				2000				30883
Tény	27757				1444				26313
3.									
Közös Hivatal									
Eredeti előirányzat	41013								41013
Módosított előirányzat	43957	2282							41675
Tény	33804	2282							31522
4.									
Önkormányzat									
Eredeti előirányzat	147800	120622		17060	4518		1000		4600
Módosított előirányzat	161931	132402	1680	16491	4718	730	1533		4377
Tény	133031	106714	1680	13291	4708	728	1533		4377
5.									
Intézményfinanszírozás (-)									
Eredeti előirányzat	69973								
Módosított előirányzat	70709								
Tény	55986								
6.									
Halmazódásmentes főösszeg (2.+3.+4.+5.-6.)									
Eredeti előirányzat	151500	120622		17060	6518		1000		76273
Módosított előirányzat	168062	134684	1680	16491	6718	730	1533		76935
Tény	138606	108996	1680	13291	6152	728	1533		62212

Nagykarácsony Község Önkormányzata
működési támogatása

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. EEI	2014. MEI	2014. TELJ
	A	B	C	D
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 082	115 288	89 901
2.	<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>113 082</i>	<i>115 288</i>	<i>89 901</i>
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	60 006	60 006	45 605
4.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 194	25 194	17 704
5.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	25 106	25 106	22 827
6.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	1 604	1 604	1 219
7.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	478	2 684	2 546
8.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	694	694	

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

2014.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
intézmény rovnt megnevezése	kiadás összesen	intézmény finanszírozás	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9)			
1.														
Örökzöld óvoda														
Kötelezően ellátandó feladatok														
Eredeti előirányzat	32660		20890	5650	6120									
Módosított előirányzat	32883		21051	5693	6139									
Tény	25985		17188	4127	4670									
3.														
Önként vállalt feladatok														
Eredeti előirányzat														
Módosított előirányzat														
Tény														
4.														
Allamigazgatási feladatok														
Eredeti előirányzat														
Módosított előirányzat														
Tény														
5.														
Közös Hivatal														
Kötelezően ellátandó feladatok														
Eredeti előirányzat	41013		28128	7467	2648		2770							
Módosított előirányzat	43957		32384	8178	3371		24							
Tény	31671		23652	5747	2248		24							
6.														
Önként vállalt feladatok														
Eredeti előirányzat														
Módosított előirányzat														
Tény														
7.														
Allamigazgatási feladatok														
Eredeti előirányzat														
Módosított előirányzat														
Tény														
8.														
Önkormányzat														
Kötelezően ellátandó feladatok														
Eredeti előirányzat	143570		21615	4902	23130	17350	6250	350		69973				
Módosított előirányzat	158841		31810	6132	29408	14350	5252	1180		70709				
Tény	122225		27776	4778	20465	10247	2608	365		55986				
9.														
Önként vállalt feladatok														
Eredeti előirányzat	4230				3120		1110							
Módosított előirányzat	3090						1210	1880						
Tény	1949						937	1012						
10.														
Allamigazgatási feladatok														
Eredeti előirányzat														
Módosított előirányzat														
Tény														
11.														
Intézményfinanszírozás (-)														
Eredeti előirányzat	69973	69973												
Módosított előirányzat	70709	70709												
Tény	55986	55986												
12.														
Halmozódó átlagosan éves költség (2.+3.+...+10.-11.)														
Eredeti előirányzat	151500	69973	70633	18019	35018	17350	10130	350		69973		0	69973	
Módosított előirányzat	168062	70709	85245	20003	38918	14350	6486	3060		70709		0	70709	
Tény	125844	55986	68616	14652	27383	10247	3569	1377		55986			55986	

Nagykarácsony Község Önkormányzata kiadás előirányzata költségvetési szervenként
2014.

I.	A	B	C	D	E.	F	G	H	I	J	K	L
	intézmény rovat megnevezése	kiadás összesen	intézmény finanszírozás	Személyi juttatások (K.1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.2)	Dologi kiadások (K.3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K.4)	Egyéb működési célu kiadások (K.5)	Beruházások (K.6)	Felújítások (K.7)	Egyéb felhalmozási célu kiadások (K.8)	Finanszírozási kiadások (K.9)
2.	Örökzöld Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	32660 32883 25985		20890 21051 17188	5650 5693 4127	6120 6139 4670						
3.	Közös Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	41013 43957 31671		28128 32384 23652	7467 8178 5747	2648 3371 2248		2770 24 24				
4.	Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	147800 161931 124174		21615 31810 27776	4902 6132 4778	26250 29408 20465	17350 14350 10247	7360 6462 3545	350 3060 1377			69973 70709 55986
5.	Intézményfinanszírozás (-) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	69973 70709 55986	intézmény finanszírozás									
6.	Halmazódásmentes főösszeg (2.+3.+4.-5.) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	151500 168062 125844		70633 85245 68616	18019 20003 14652	35018 38918 27383	17350 14350 10247	10130 6486 3569	350 3060 1377			69973 70709 55986

Nagykarácsony Község Önkormányzata 2014. évi egyéb működési célú kiadások

1.	A	B	C	D
	Rovat megnevezés	2014.EEI	2014.MEI	2014.TÉNY
2.	K506. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRE			
3.	- Önkormányzati társulás (KÖH)			220
4.	- Fogorvosi hozzájárulás Előszállás Önkormányzata	600	600	450
5.	- Többcélú Kistérségi Társulás működési támogatása Dunaújváros	200	300	313
6.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRE ÖSSZESEN:	800	900	983
7.	K 511. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON KÍVÜLRE			
8.	- Alba Volán menetdíjkülönbözet	2 650	2 600	1 938
9.	- Vízi Társulat	150	150	70
10.	- TÖÖSZ,MÖSZ	45	45	42
11.	- Hulladékgazdálkodás	150	150	
12.	- Polgárórség támogatása	50	50	
13.	- Sportkör alapítvány támogatása	500	500	500
14.	- Mezőföldi Hidegyesület	15	15	12
15.	- Polgárórség támogatása (választás)		24	24
16.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	3 560	3 534	2 586
17.	K5. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	4 360	4 434	3 569

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2014.év

1.	A	B	C	D
	Rovat megnevezés	2014.EEI	2014.MEI	2014.TÉNY
	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)		60	60
	K44 Helyi megállapítású közgyógyellátás		90	45
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	12 500	10 100	7 192
	<i>ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	10 800	8 000	5 656
	<i>rendszeres szociális ellátás</i>	1 700	2 100	1 536
2.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	4 000	3 200	2 393
3.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	850	900	557
4.	<i>ebből: ápolási díj</i>	600	590	314
5.	<i>átmeneti segély</i>	150	150	108
6.	<i>temetési segély</i>	100	160	135
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	17 350	14 350	10 247

Nagykarácsony Község Önkormányzata
2014. évi beruházásai és felhalmozási, felújítási kiadásai

1.	A	B	C	D
	Rovat megnevezés	2014.EEI	2014.MEI	TÉNY
	<u>ÖNKORMÁNYZAT</u>			
2.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		150	146
3.	K63. Informatikai eszközbeszerzése, létesítése	270	270	119
4.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		680	100
5.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 660	741
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80	300	271
8.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	350	3 060	1 377
9.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	350	3 060	1 377

Nagykarácsony Község Önkormányzata
 működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzat alakulását bemutató mérleg
 2014. év

	A		B	C	D
	Megnevezés	Rovat- szám	2014.EEI	2014.MEI	TÉNY
	I. Működési célú bevételek és kiadások				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 622	134 684	108 996
3.	Közhatalmi bevételek	B3	17 060	16 491	13 291
5.	Működési bevételek	B4	6 518	6 718	6 152
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000	1 533	1 533
11.	Működési bevételek összesen		145 200	159 426	129 972
12.	Személyi juttatások	K1	70 633	85 245	68 616
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	K2	18 019	20 003	14 652
14.	Dologi kiadások	K3	35 018	38 918	27 383
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 350	14 350	10 247
16.	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 130	6 486	3 569
20.	Működési kiadások összesen		151 150	165 002	124 467
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
21.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	2 410	2 408
22.	Beruházások	K6	350	3 060	1 377
23.	Felújítások	K7	-	-	-
24.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	-		
	Finanszírozási bevételek	B8	6 300	6 226	6 226
	Finanszírozási kiadások	K9			
25.	Önkormányzat bevételei összesen:		151 500	168 062	138 606
26.	Önkormányzat kiadásai összesen:		151 500	168 062	125 844