

ELŐTERJESZTÉS

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. április 28.-ai ülésére

Tárgy: Nagykarácsonyi Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosítás
Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évi költségvetését a 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendeletben alkotta meg, melyet 151.500 eFt nettósított összeggel fogadott el. A negyedik negyedév tény adatok alapján az előirányzat 24.535 eFt-tal növekedett, így a költségvetés főösszege 176.035 eFt-ra módosult. A változás elsősorban az Országgyűlési és EP képviselőválasztásra, valamint az Önkormányzati képviselő választásra leutalt összeggel, közfoglalkoztatottak központi támogatásával, valamint rendkívüli önkormányzati támogatás összegével magyarázható. A változást részletesen az előterjesztés tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költségvetés módosításáról készített előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Nagykarácsony, 2015. április 28.

Müller Miklós
polgármester

„Tervezet”

**Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
/2015.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 176.035 ezer forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklete szerint.
- (2) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 176.035 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 8. 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, 2015. április

Müller Miklós
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2015. április

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Nagykarácsonyi Önkormányzat pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. EEI	2014. MEI
	A	B	C
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 622	138 618
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	113 082	112 234
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	60 006	60 006
4.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 194	23 114
5.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	25 106	22 615
6.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	1 604	1 604
7.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	478	1 204
8.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	694	3 691
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	7 540	26 384
10.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 680
11.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 680
13.	B3. Közhatalmi bevétel	17 060	19 194
14.	B34. Vagyoni típusú adók	4 000	4 186
15.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	12 800	14 819
16.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	9 500	11 895
17.	B354. Gépjármű adók	3 300	2 924
19.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	260	189
20.	B4.Működési bevételek	6 518	8 056
21.	B5. Felhalmozási bevételek		728
22.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 533
23.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
26.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	145 200	169 809
27.	B8. Finanszírozási bevételek	6 300	6 226
28.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		
29.	B813. Maradvány igénybevétele	6 300	6 226
	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezés		
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 500	176 035

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. EEI	2014. MEI
	A	B	C
31.	K1. Személyi juttatás	70 633	91 579
32.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 673	87 343
33.	K12. Külső személyi juttatások	1 960	4 236
34.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 019	20 779
35.	K3. Dologi kiadások	35 018	39 008
36.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	17 350	14 305
37.	K5. Egyéb működési célú kiadások	10 130	7 593
38.	K512. Tartalékok	5 770	1 702
39.	K512. Tartalékok (működési)	5 770	1 702
40.	K512. Tartalékok (felhalmozási)		
41.	K6. Beruházás	350	2 771
42.	K7. Felújítás		
43.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
44.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 500	176 035
45.	K9. Finanszírozási kiadások	-	
46.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)		
47.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)		
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 500	176 035
50.	Működési bevételek (B1,B3,B4,B6)	145 200	167 401
51.	Működési kiadások (K1,K2,K3,K4,K5)	151 150	173 264
52.	Felhalmozási bevételek (B2,B5,B7)	-	2 408
53.	Felhalmozási kiadások (K6,K7,K8)	350	2 771
54.	Finanszírozási bevételek (B8)	6 300	6 226
55.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételei forrásonként
2014. év

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat	
			eredeti	módosított
1.	2.	3.	4.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60006	60006
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25194	23114
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	25106	22615
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1604	1604
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	478	1204
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	694	3691
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	113 082	112 234
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7540	26384
09	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	B16	1000	1378
10	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>	B16	70	72
11	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	B16	6250	20904
12	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből működési célú támogatás államháztartáson belülről (választás)</i>	B16	220	220
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 622	138 618
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	1680
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1680
16	Vagyoni típusú adók	B34	4000	4186
17	<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója</i>	B34	4000	4186
18	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9500	11895
19	<i>ebből: ártatlanok felelősségét végző ipari üzemek után fizetett helyi iparűzési adó</i>	B351	9500	11895
20	Gépjárműadók	B354	3300	2924
21	<i>ebből: belterületi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	3300	2924
22	Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 800	14 819
23	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	260	189
24	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak</i>	B36	100	10
25	<i>ebből: egyéb bírság</i>	B36	160	179
26	Közhatalmi bevételek	B3	17 060	19 194
27	Szolgáltatások ellenértéke	B402	350	688
28	Tulajdonosi bevételek	B404	2400	3137
29	Ellátási díjak	B405	3750	4231
30	Kamatbevételek	B408	18	0
31	Működési bevételek	B4	6 518	8 056
32	Ingatlanok értékesítése	B52	0	728
33	Felhalmozási bevételek	B5	0	728
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	1000	1533
35	<i>ebből: egyéb vállalkozások</i>	B63	1000	1533
36	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000	1 533
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
38	Költségvetési bevételek	B1-B7	145 200	169 809
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6300	6226
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
41	Maradvány igénybevétele	B813	6 300	6 226
42	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814		
43	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 300	6 226
44	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
45	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
46	Finanszírozási bevételek	B8	6 300	6 226

47	Bevételek összesen (B1-B8)	B1-B8	151 500	176 035
----	----------------------------	-------	---------	---------

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
Megnevezés	bevételek összesen	Működési célú támogatások államh. felhívól (B1)	Felhalmozási célú támogatások államh. felhívól (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)
1. Örkényi Óvoda									
Kötelezően ellátandó feladatok									
Eredeti előirányzat	32660				2000				30660
Módosított előirányzat	35354				2000				33354
2. Önként vállalt feladatok									
Eredeti előirányzat									
Módosított előirányzat									
3. Államigazgatási feladatok									
Eredeti előirányzat									
Módosított előirányzat									
4. Községi Hivatal									
Kötelezően ellátandó feladatok									
Eredeti előirányzat	41013								41013
Módosított előirányzat	45485	3810							41675
5. Önként vállalt feladatok									
Eredeti előirányzat									
Módosított előirányzat									
6. Államigazgatási feladatok									
Eredeti előirányzat									
Módosított előirányzat									
7. Államigazgatási feladatok									
Eredeti előirányzat									
Módosított előirányzat									
8. Önkormányzat									
Kötelezően ellátandó feladatok									
Eredeti előirányzat	147800	120622		17060	4518		1000		4600
Módosított előirányzat	166696	134808		19194	6056	728	1533		4377
9. Önként vállalt feladatok									
Eredeti előirányzat			1680						
Módosított előirányzat									
10. Államigazgatási feladatok									
Eredeti előirányzat									
Módosított előirányzat									
11. Intézményfinanszírozás (-)									
Eredeti előirányzat	69973								
Módosított előirányzat	73180								
12. Halmazátlagmérés (2+3...+13+14)									
Eredeti előirányzat	151500	120622	0	17060	6518	0	1000		76273
Módosított előirányzat	176035	138618	1680	19194	8056	728	1533		79406

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

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
	Megnevezés	bevétel összesen	Működési célú támogatások államh. belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államh. belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)
2.	Örökzöld Óvoda									
	Eredeti előirányzat	32660				2000				30660
	Módosított előirányzat	35354				2000				33354
3.	Közös Hivatal									
	Eredeti előirányzat	41013								41013
	Módosított előirányzat	45485	3810							41675
4.	Önkormányzat									
	Eredeti előirányzat	147800	120622		17060	4518				4600
	Módosított előirányzat	168376	134808	1680	19194	6056	728	1000		4377
5.	Intézményfinanszírozás (-)									
	Eredeti előirányzat	69973								
	Módosított előirányzat	73180								
6.	Halmazódásmentes összeg (2.+3.+4.+5.-6.)									
	Eredeti előirányzat	151500	120622		17060	6518		1000		76273
	Módosított előirányzat	176035	138618	1680	19194	8056	728	1533		79406

Nagykarácsony Község Önkormányzata
működési támogatása

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. EEI	2014. MEI
	A	B	C
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 082	112 234
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	113 082	112 234
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	60 006	60 006
4.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 194	23 114
5.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	25 106	22 615
6.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	1 604	1 604
7.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	478	1 204
8.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	694	3 691

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

2014.

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 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.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											

Nagykarácsony Község Önkormányzata kiadás előirányzata költségvetési szervenként
2014.

1.	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 líj adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célt kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célt kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9)
2.	Örökzöld Óvoda											
	Eredeti előirányzat	32660		20890	5650	6120						
	Módosított előirányzat	35354		21724	5994	7636						
3.	Közös Hivatal											
	Eredeti előirányzat	41013		28128	7467	2648		2770				
	Módosított előirányzat	45485		34016	8053	3380		36				
4.	Önkormányzat											
	Eredeti előirányzat	147800		21615	4902	26250	17350	7360	350			69973
	Módosított előirányzat	168376		35839	6732	27992	14305	7557	2771			73180
5.	Intézményfinanszírozás (-)											
	Eredeti előirányzat	69973	69973									
	Módosított előirányzat	73180	73180									
6.	Halmazódásmentes főösszeg (2.+3.+4.-5.)											
	Eredeti előirányzat	151500	69973	70633	18019	35018	17350	10130	350			69973
	Módosított előirányzat	176035	73180	91579	20779	39008	14305	7593	2771			73180

Nagykarácsony Község Önkormányzata 2014. évi egyéb működési célú kiadások

1.	A	B	C
	Rovat megnevezés	2014.EEI	2014.MEI
2.	K506. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRE		
3.	- Önkormányzati társulás (KÖH)		220
4.	- Fogorvosi hozzájárulás Előszállás Önkormányzata	600	600
5.	- Többcélú Kistérségi Társulás működési támogatása Dunaújváros	200	610
6.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRE ÖSSZESEN:	800	1 430
7.	K 511. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON KÍVÜLRE		
8.	- Alba Volán menetdíjkülönbözet	2 650	2 650
9.	- Vízi Társulat	150	150
10.	- TÖÖSZ,MÖSZ	45	45
11.	- Hulladékgazdálkodás	150	-
12.	- Polgárőrség támogatása	50	-
13.	- Sportkör alapítvány támogatása	500	500
14.	- Mezőföldi Hídgyesület	15	215
15.	- Polgárőrség támogatása (választás)		36
16.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	3 560	3 596
17.	K5. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	4 360	5 026

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2014.év

	A	B	C
1.	Rovat megnevezés	2014.EEI	2014.MEI
	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)		70
	K42. Családi támogatások (gyermekvédelmi támogatás)		771
	K44 Helyi megállapítású közgyógyellátás		75
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	12 500	9 569
	<i>ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	10 800	7 495
	<i>rendszeres szociális ellátás</i>	1 700	2 074
2.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	4 000	3 148
3.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	850	672
4.	<i>ebből: ápolási díj</i>	600	361
5.	<i>átmeneti segély</i>	150	126
6.	<i>temetési segély</i>	100	185
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	17 350	14 305

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

1.	A	B	C
	Rovat megnevezés	2014.EEI	2014.MEI
	<u>ÖNKORMÁNYZAT</u>		
2.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		146
3.	K63. Informatikai eszközbeszerzése, létesítése	270	119
4.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		100
5.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 838
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	80	568
8.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	350	2 771
9.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	350	2 771

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

	A		B	C
	Megnevezés	Rovat- szám	2014.EEI	2014.MEI
	I. Működési célú bevételek és kiadások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 622	138 618
3.	Közhatalmi bevételek	B3	17 060	19 194
5.	Működési bevételek	B4	6 518	8 056
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000	1 533
11.	Működési bevételek összesen		145 200	167 401
12.	Személyi juttatások	K1	70 633	91 579
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	K2	18 019	20 779
14.	Dologi kiadások	K3	35 018	39 008
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 350	14 305
16.	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 130	7 593
20.	Működési kiadások összesen		151 150	173 264
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
21.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	2 408
22.	Beruházások	K6	350	2 771
23.	Felújítások	K7	-	-
24.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	-	
	Finanszírozási bevételek	B8	6 300	6 226
	Finanszírozási kiadások	K9		
25.	Önkormányzat bevételei összesen:		151 500	176 035
26.	Önkormányzat kiadásai összesen:		151 500	176 035

K i v o n a t

Készült: Nagykarcsony Községi Önkormányzat Pénzügyi- Területi- Települési- és Szervezeti Bizottság 2015. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

4/2015. (IV. 28.) PTTSzB határozat

Nagykarcsony Községi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi- Területi- Települési és Szervezeti Bizottsága megtárgyalta a „2014. évi költségvetési rendelet módosítása” című előterjesztést.

A 2014. évi költségvetési rendelet módosítását a bizottság változatlan tartalommal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

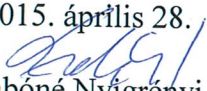
Felelős: bizottság elnöke

K. m. f.

Dukai László s. k. Horváth Ágoston s. k.
bizottsági tagok

A kivonat hitelélül:

Nagykarcsony, 2015. április 28.


Szabóné Nyíregényi Judit



