

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Nagykarácsonyi Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámoló
Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A 2014. évi gazdálkodásról és annak értékeléséről az alábbiak szerint számolunk be:

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) a 2014. évi költségvetését az 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet év közben négy alkalommal módosított biztosítva ezzel az önkormányzat és intézményei gazdálkodását. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi bevételi előirányzata 151.500 eFt-ról az évközi módosítások során 179.735 eFt-ra növekedett.

A költségvetés készítésekor önkormányzati szintű költségvetési forráshiánnyal nem kellett számolnunk.

Önkormányzatunk év végén hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezett. Az előző évekhez hasonlóan Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül működött a belső ellenőrzés, a fogorvosi ügyelet Előszállás Község Önkormányzatával, míg a védőnői szolgálat Daruszentmiklós Önkormányzatával kötött megállapodás alapján működött.

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

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

Az Önkormányzat halmozódásmentes nettósított – költségvetési szervekkel együtt - teljesített bevétele 179.735 ezer Ft. A teljesített bevételek 10,68 %-a a közhatalmi bevételek között tervezett és elszámolt helyi adóbevétel és az átengedett közhatalmi bevétel, mely a gépjárműadó 40%-a. Az iparüzési adó az elmúlt évben 11.895 ezer Ft, az eredeti előirányzathoz képest növekedést mutat. A magánszemélyek kommunális adója a módosított előirányzathoz képest 186 ezer Ft többletbevételt mutat.

A gépjárműadó teljes bevétele 7.310 eFt, ebből az önkormányzatot 40% illeti meg, így a teljesített és ténylegesen elszámolt gépjárműadóbevétel 2.924 eFt. A 2013. évhez képest a gépjárműadóbevétel elmaradást, míg az iparüzésadó bevétel többlet teljesítést mutat, összességében 2013-2014 vonatkozásában ez 1.776 eFt növekedést jelent.

Közhatalmi bevételek teljesítése 2013-2014 évben

ezer forint

Megnevezés	2013 év	2014 év	Különbözet (2014-2013)
Gépjárműadó	3 707	2 924	-783
Magánszemélyek kommunális adója	4 070	4 186	116
Iparűzési adó	9 495	11 895	2 400
Pótlék, bírság	146	189	43
Összesen	17 418	19 194	1 776

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

Az önkormányzat halmozódásmentes – költségvetési szervekkel együtt - teljesített kiadása: 166.376 ezer Ft,

ebből:

működési kiadás 163.605 ezer Ft, az össz teljesített kiadás 98,3%-a

felhalmozási célú kiadás 2.771 ezer Ft, az össz teljesített kiadás 1,7%-a

A működési kiadások 52,4%-a személyi jellegű juttatás, 12,2% az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulék, 21,6%-a dologi és 8,6%-a az ellátottak pénzbeni juttatásai, 3,5%-a egyéb működési célú kiadás, 1,7%-a beruhásás.

Előszállási Nagyközség Önkormányzat részére fogorvosi hozzájárulás címén 600 ezer Ft-tal, a Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás működési költségeihez 610 ezer Ft-tal járult hozzá önkormányzatunk.

Végleges működési célú pénzeszköz átadás egyrészt Alba Volán részére helyi közösségi közlekedés menetdíjkülönbözete 2.546 ezer Ft, másrészt Dunaújvárosi Vízitársulatnak továbbított 148 ezer Ft., másrészt az Önkormányzati szövetségek (TÖOSZ, MÖSZ) 2014. évi tagdíjként 42 eFt-ot fizetet ki önkormányzatunk.

Nonprofit szervezetek támogatásához 748 e Ft-ot biztosított 2014. évben az önkormányzat.

4. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

Tárgyévi módosított pénzmaradvány összege a 2014. évi beszámoló alapján:

önkormányzati: 8.907 eFt,

közös önkormányzati hivatal: 2.070 eFt

óvoda: 2.382 eFt

mely összeg beépül a költségvetési szerv 2014. évi költségvetésébe.

5. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

2014.12.31.-én az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett.

6. A vagyon alakulása

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Nagykarcsony önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének teljesítéséről készített előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Nagykarcsony, 2015. április 28.

Müller Miklós
polgármester

.../2015. (.....)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

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

Rendelet hatálya

1. §. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

b) önállóan működő költségvetési szerv: Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi kiemelt bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatait kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatonként részletezve a képviselőtestület a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervre a 4.a. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat 2014. évi támogatásértékű kiadásait és végleges pénzeszköz-átadásait az 5. melléklet szerint, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat beruházási és felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. mellékletnek megfelelően fogadja el.

5. § (1) Az önkormányzat összesített intézményi létszámkeretét a képviselő-testület 27 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 21 főben állapítja meg.

6. § Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követ 5. napon hatályát veszti..

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykarcsony Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 11.) és 2014. évi költségvetés módosításáról szóló 5/2014.(IV.10.) és 14/2014. (IX.23.) és 19/2014. (XII.12.) önkormányzati rendeletek.

Nagykarcsony, 2015. április 28.

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	2014. TELJ
	A	B	C	D
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 622	138 618	138 578
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	113 082	112 234	112 234
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	60 006	60 006	60 006
4.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 194	23 114	23 114
5.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	25 106	22 615	22 615
6.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	1 604	1 604	1 604
7.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	478	1 204	1 204
8.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	694	3 691	3 691
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről	7 540	26 384	26 344
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	19 194	19 194
14.	B34. Vagyoni típusú adók	4 000	4 186	4 186
15.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	12 800	14 819	14 819
16.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	9 500	11 895	11 895
17.	B354. Gépjármű adók	3 300	2 924	2 924
19.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	260	189	189
20.	B4.Működési bevételek	6 518	8 056	7 992
21.	B5. Felhalmozási bevételek		728	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	169 809	169 705
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
	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezés			3 804
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 500	176 035	179 735

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. EEI	2014. MEI	2014. TELJ
	A	B	C	D
31.	K1. Személyi juttatás	70 633	91 579	87 170
32.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 673	87 343	83 052
33.	K12. Külső személyi juttatások	1 960	4 236	4 118
34.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 019	20 779	20 258
35.	K3. Dologi kiadások	35 018	39 008	36 093
36.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	17 350	14 305	14 305
37.	K5. Egyéb működési célú kiadások	10 130	7 593	5 779
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	2 771
42.	K7. Felújítás			
43.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
44.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 500	176 035	166 376
45.	K9. Finanszírozási kiadások	-		
46.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)			
47.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)			
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 500	176 035	166 376
50.	Működési bevételek (B1,B3,B4,B6)	145 200	167 401	167 297
51.	Működési kiadások (K1,K2,K3,K4,K5)	151 150	173 264	163 605
52.	Felhalmozási bevételek (B2,B5,B7)	-	2 408	2 408
53.	Felhalmozási kiadások (K6,K7,K8)	350	2 771	2 771
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	60006
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25194	23114	23114
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	25106	22615	22615
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1604	1604	1604
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	478	1204	1204
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	694	3691	3691
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	113 082	112 234	112 234
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7540	26384	26342
09	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	B16	1000	1378	1378
10	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>	B16	70	72	72
11	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	B16	6250	20904	20904
12	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	B16	220	220	220
	<i>ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről (választás)</i>	B16		3810	3768
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 622	138 618	138 576
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	4186	4 186
17	<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója</i>	B34	4000	4186	4186
18	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9500	11895	11 895
19	<i>ebből: ártároló juttatással végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	9500	11895	11895
20	Gépjárműadók	B354	3300	2924	2 924
21	<i>ebből: benzin és gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	3300	2924	2924
22	Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 800	14 819	14 819
23	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	260	189	191
24	<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak</i>	B36	100	10	12
25	<i>ebből: egyéb bírság</i>	B36	160	179	179
26	Közhatalmi bevételek	B3	17 060	19 194	19 196
27	Szolgáltatások ellenértéke	B402	350	688	688
28	Tulajdonosi bevételek	B404	2400	3137	3137
29	Ellátási díjak	B405	3750	4231	4167
30	Kamatbevételek	B408	18	0	0
31	Működési bevételek	B4	6 518	8 056	7 992
32	Ingatlanok értékesítése	B52	0	728	728
33	Felhalmozási bevételek	B5	0	728	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	169 809	169 705
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	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814			3 804
43	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 300	6 226	10 030
44	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
45	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
46	Finanszírozási bevételek	B8	6 300	6 226	10 030

47	Bevételek összesen (B1-B8)	B1-B8	151 500	176 035	179 735
----	----------------------------	-------	---------	---------	---------

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
Megnevezés	bevételek összesen	Működési célú támogatások államh. költség. (B1)	Felhatalozás célú támogatások államh. költség. (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhatalozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)
1.									
Örökzöld Óvoda									
<i>Kötelezően ellátandó feladatok</i>									
Eredeti előirányzat	32660				2000				30660
Módosított előirányzat	35354				2000				33354
Tényleg	35290				1936				33354
Önként vállalt feladatok									
Eredeti előirányzat									
Módosított előirányzat									
Tényleg									
Államigazgatási feladatok									
Eredeti előirányzat									
Módosított előirányzat									
Tényleg									
Községi Hivatal									
<i>Kötelezően ellátandó feladatok</i>									
Eredeti előirányzat	41013								41013
Módosított előirányzat	45485	3810							41675
Tényleg	45419	3768			2				41649
Önként vállalt feladatok									
Eredeti előirányzat									
Módosított előirányzat									
Tényleg									
Államigazgatási feladatok									
Eredeti előirányzat									
Módosított előirányzat									
Tényleg									
Önkormányzat									
<i>Kötelezően ellátandó feladatok</i>									
Eredeti előirányzat	147800	120622		17060	4518		1000		4600
Módosított előirányzat	166696	134808		19194	6056	728	1533		4377
Tényleg	170500	134808		19194	6056	728	1533		8181
Önként vállalt feladatok									
Eredeti előirányzat			1680						
Módosított előirányzat			1680						
Tényleg									
Államigazgatási feladatok									
Eredeti előirányzat									
Módosított előirányzat									
Tényleg									
Intézményfinanszírozás (1)									
Eredeti előirányzat	69973								
Módosított előirányzat	73180								
Tényleg	73154								
Halmazidőmentes időszak (2+3...+13+14)									
Eredeti előirányzat	151500	120622	0	17060	6518	0	1000		76273
Módosított előirányzat	176035	138618	1680	19194	8056	728	1533		79406
Tényleg	179735	138576	1680	19194	7994	728	1533		83184

1

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

17

	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)
1.										
2.	Örökzöld Óvoda									
	Eredeti előirányzat	32660				2000				30660
	Módosított előirányzat	35354				2000				33354
	Tény	35290				1936				33354
3.	Közös Hivatal									
	Eredeti előirányzat	41013								41013
	Módosított előirányzat	45485	3810							41675
	Tény	45419	3768			2				41649
4.	Önkormányzat									
	Eredeti előirányzat	147800	120622		17060	4518				4600
	Módosított előirányzat	168376	134808	1680	19194	6056	728	1000		4377
	Tény	172180	134808	1680	19194	6056	728	1533		8181
5.	Intézményfinanszírozás (-)									
	Eredeti előirányzat	69973								
	Módosított előirányzat	73180								
	Tény	73154								
6.	Halmazódásmentes főösszeg (2.+3.+4.+5.-6.)									
	Eredeti előirányzat	151500	120622		17060	6518		1000		76273
	Módosított előirányzat	176035	138618	1680	19194	8056	728	1533		79406
	Tény	179735	138576	1680	19194	7994	728	1533		83184

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

2014.

2014

1.	A	B	C	D	E	F	Ellátónak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9)
	Intézményi költségvetés	kiadás összesen	Intézményi finanszírozás	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó (K2)	Dologi kiadások (K3)						
2.	Örökzöld óvoda Kötelezően ellátandó feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleg	32660 35354 32907		20890 21724 21095	5650 5994 5502	6120 7636 6310						
3.	Önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleg											
4.	Allamigazgatási feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleg											
5.	Közös Hivatal Kötelezően ellátandó feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleg	41013 45485 43349		28128 34016 31896	7467 8053 8053	2648 3380 3364		2770 36 36				
6.	Önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleg											
7.	Allamigazgatási feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleg											
8.	Önkormányzat Kötelezően ellátandó feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleg	143570 160291 155855		21615 35839 34179	4902 6732 6703	23130 24282 22709	17350 14305 14305	6250 5157 4009	350 796 796		69973 73180 73154	
9.	Önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleg	4230 8085 7419				3120 3710 3710		1110 2400 1734	1975 1975			
10.	Allamigazgatási feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleg											
11.	Intézményfinanszírozás (-) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleg	69973 73180 73154	69973 73180 73154									
12.	Halmazódásmentes főösszeg (2.+3.+...+10.-11.) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleg	151500 176035 166376		70633 91579 87170	18019 20779 20258	35018 39008 36093	17350 14305 14305	10130 7593 5779	350 2771 2771	0 0	69973 73180 73154	

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 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)
2.	Örökzöld Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	32660 35354 32907		20890 21724 21095	5650 5994 5502	6120 7636 6310						
3.	Közös Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	41013 45485 43349		28128 34016 31896	7467 8053 8053	2648 3380 3364		2770 36 36				
4.	Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	147800 168376 163274		21615 35839 34179	4902 6732 6703	26250 27992 26419	17350 14305 14305	7360 7557 5743	350 2771 2771			69973 73180 73154
5.	Intézményfinanszírozás (-) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	69973 73180 73154	69973 73180 73154									
6.	Halmozódásmentes főösszeg (2.+3.+4.-5.) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény	151500 176035 166376	69973 73180 73154	70633 91579 87170	18019 20779 20258	35018 39008 36093	17350 14305 14305	10130 7593 5779	350 2771 2771			69973 73180 73154

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)			
4.	- Fogorvosi hozzájárulás Előszállás Önkormányzata	600	600	600
5.	- Többcéltű Kistérségi Társulás működési támogatása Dunaújváros	200	610	610
6.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRE ÖSSZESEN:	800	1 430	1 430
7.	K 511. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON KÍVÜLRE			
8.	- Alba Volán menetdíjkülönbözet	2 650	2 650	2 546
9.	- Vízi Társulat	150	150	148
10.	- TÖÖSZ,MÖSZ	45	45	42
11.	- Hulladékgyűjtés	150	-	
12.	- Polgárőrség támogatása	50	-	
13.	- Sportkör alapítvány támogatása	500	500	500
14.	- Mezőföldi Hídgyűjtés	15	215	212
15.	- Polgárőrség támogatása (választás)		36	36
16.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	3 560	3 596	3 484
17.	K5. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	4 360	5 026	4 914

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

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		146	146
3.	K63. Informatikai eszközbeszerzése, létesítése	270	119	119
4.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		100	100
5.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 838	1 838
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	80	568	568
8.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	350	2 771	2 771
9.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	350	2 771	2 771

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	138 618	138 578
3.	Közhatalmi bevételek	B3	17 060	19 194	19 194
5.	Működési bevételek	B4	6 518	8 056	7 992
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000	1 533	1 533
11.	Működési bevételek összesen		145 200	167 401	167 297
12.	Személyi juttatások	K1	70 633	91 579	87 170
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	K2	18 019	20 779	20 258
14.	Dologi kiadások	K3	35 018	39 008	36 093
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 350	14 305	14 305
16.	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 130	7 593	5 779
20.	Működési kiadások összesen		151 150	173 264	163 605
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
21.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	2 408	2 408
22.	Beruházások	K6	350	2 771	2 771
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	176 035	175 931
26.	Önkormányzat kiadásai összesen:		151 500	176 035	166 376

K i v o n a t

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

7/2015. (IV. 28.) PTTSzB határozat

Nagykarcsony Községi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi- Területi- Települési és Szervezeti Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló a 2014. évi költségvetés alakulásáról” című előterjesztést.

A bizottság az előterjesztést változatlan tartalommal javasolja elfogadni a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

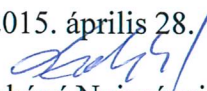
Felelős: bizottság elnöke

K. m. f.

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

A kivonat hitelélül:

Nagykarcsony, 2015. április 28.


Szabóné Nyigrényi Judit



