

**Egyek Nagyközség Önkormányzatának 1/2014.(II.05) sz. rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 31/2013. (XI.28.) sz. rendeletének
módosításának és végrehajtásának rendjéről**

Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. §.

A költségvetési rendelet 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetése az alábbi:

Költségvetési bevételek összesen:	1 306 055 eFt
Költségvetési kiadások összesen:	1 436 076 eFt
Tárgyévi költségvetési hiány:	107 711 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	
- működési célra:	1 803 eFt
- felhalmozási célra:	20 507 eFt

Központi, irányítószervi támogatás működési célra: 87 128 eFt

Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről:

- Felhalmozási célú hitel felvétele: 107 711 eFt

2. §

A költségvetési rendelet 4. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei bevételi forrásokénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szerv bevételeit szakfeladatonként a 2/1, 2/2, 2/3. számú melléklet mutatja. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szerv bevételeit kötelezően ellátandó feladatonként, illetve önként vállalt feladatonként szakfeladat szerinti bontásban a 2/1)a, 2/1)b, 2/2)a, 2/3)a, 2/4. számú melléklet mutatja.

3. §

A költségvetési rendelet 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	915 133 e Ft
- Személyi jellegű kiadások	372 590 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 228 e Ft
- Dologi jellegű kiadások	161 782 e Ft
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	387 e Ft
- Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	87 128 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 790 e Ft
- Speciális célú támogatások	57 763 e Ft
- Működési célú hiteltörlesztés	35 465 e Ft

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Felhalmozási kiadások összesen:	575 344 e Ft
- Beruházások	467 346 e Ft
- Felújítások	12 515 e Ft
- Befektetési célú részesedések vásárlása	140 e Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	95 343 e Ft

(3) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének feladatonkénti kiadásait a rendelet 3/1., 3/2., 3/3. számú melléklete tartalmazza, kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 3/1)a., 3/1)b, 3/2)a., 3/3)a. 3/3)b. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az (2) bekezdésben megállapított működési kiadások önkormányzati és költségvetési szervei kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.

4.§

A költségvetési rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat az alábbi tartalékokat állapítja meg, a 11. számú melléklet szerint:

Felhalmozási tartalék 32 727 eFt,


- 15 115 eFt Béke utca útburkolat felújítás (önerő)
- 17 612 eFt Energetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (önerő)

A költségvetési rendelet 2, 2/1, 2/1)a, 2/1)b, 2/2, 2/2)a, 2/3, 2/3)a, 2/4., 3, 3/1, 3/1)a, 3/1)b, 3/2, 3/2)a, 3/3, 3/3)a,3/3)b., 4, 5, 7, 8, 10, 11,számú mellékletei helyére e rendelet 2, 2/1, 2/1)a, 2/1)b, 2/2, 2/2)a, 2/3, 2/3)a., 3, 3/1, 3/1)a, 3/1)b, 3/2, 3/2)a, 3/3, 3/3)a, 3/3)b.,4, 5, 7, 8, 10, 11,számú mellékletei lépnek.


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

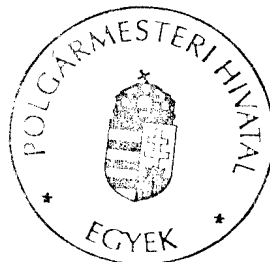
Egyek, 2014. február 5.



Dr. Miluczky Attila
polgármester




Cséreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. február 10.




Cséreginé Kocsis Nóra
jegyző

Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei bevételei forrásoként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben.

BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2013. Előirányzat Önkormányzat	2013. Előirányzat Polgármesteri Hivatal	2013. Előirányzat Tárkányi Béla Könyvt. és Műv.H.	2013. Előirányzat Összesen:
I. Intézményi működési bevételek	22 353	2 633	1 744	26 730
II. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	325 790	0	0	325 790
II.1 Normatív hozzájárulások				0
II.2 Települési önkormányzatok működésének támogatása	93 393			93 393
II.3. Központosított ei-k. (lakott külterülettel kapcs. fel-k 2013. évi támogatása, nyári gyermekképzés támogat.)	7 402			7 402
II.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása/Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	102 656			102 656
II.5. Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk-k támogatása/Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	26 910			26 910
II.6. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	47 480			47 480
II.7. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 438			2 438
II.8. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 275			6 275
II.9. Szerkezet átalakítási tartalék	9 241			9 241
II.10. Egyéb működési célú központi támogatás	2 441			2 441
II.11. 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozszooldója során kapott működési támogatás	27 554			27 554
II.12. Normatív, kötött tám.				0
III. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
IV. Működési célú támogatásértékű bevételek	406 714		245	406 959
V. Működési célú átvett pénzeszközök	517	84		601
VI. Működési c.támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	387			387
VII. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	47 836	0	0	47 836
VII.1. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0			0
VII.2. 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozszooldója során kapott felhalmozási támogatás	42 366			42 366
VII.3. Vis maior támogatás	5 470			5 470
VIII. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	415 991		6 235	422 226
IX. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			23	23
X. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 502			2 502
XI. Közhatalmi bevétel	65 615	120	0	65 735
XI.1. Igazgatási szolgáltatási díj bevétele		120		120
XI.2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	8 429			8 429
XI.3. Helyi adók és adójellegű bevételek	51 498			51 498
XI.4. Adópótlék, adóbírság	5 688			5 688
XII. Felhalmozási bevétel	7 266	0	0	7 266
XII.1. Tárgyi eszköz immat.jav. ért.	60			60
XII.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	7 206			7 206
A. Költségvetési bevételek összesen=I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII.	1 294 971	2 860	8 224	1 306 055

B. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF.NÉLKÜLI BEVÉTELEK:				
XIII. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	107 711	0	0	107 711
XIII.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	107 711			107 711
XIII.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0
XIV. Maradvány igénybevétele	22 114	0	196	22 310
XIV.1. Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	1 807		196	1 803
XIV.2. Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	20 507			20 507
XV. Központi, irányító szervei támogatás	0	77 115	10 013	87 128
XV.1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás		77 115	10 013	87 128
XV.2. Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás				0
D. Finanszírozási bevételek				
Összesen: XIII.+XIV.+XV.	129 826	77 115	10 209	217 149

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei kötelezően ellátandó feladatokként

Szakfeladat	2013. évi tervezett bevételei kötelezően ellátandó feladatokként										Összesen:			
	Intézményi működési bevételek	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	Működési célú támogatási célú költségek visszafizetése	Működési célú támogatásértéki bevételek	Működési célú pénzeszköz átvételei	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételei	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	Maradvány igénybevétele	2013. évi	2013. évi
382101 Előnyök felvételének kassza, érvénytelenítése													763	
380002 Feladat vég elszámolásának megszüntetése							340 323						347 529	
412000 Lakó- és nem lakóingatlan adó					18		17 302	2 502				16 487	16 487	
429000 Egyéb m.n.s.juttatás	987											4 558	28 378	
480001 Lakóingatlan bérletdíj, önkormányzati felújítás, önkormányzati felújítás	3 559											3 559	3 559	
480002 Nem lakóingatlan bérletdíj, önkormányzati felújítás, önkormányzati felújítás	12 202											12 202	12 202	
481112 Önkormányzati felújítás	101											60	101	
841154 Önkormányzati felújítás, kapcsolatos feladatok													202	
841163 Városi és községi felújítások		325 790					980						60	
841801 Önkormányzati felújítás, kapcsolatos feladatok				7 474					65 615				65 615	
841808 Felújítások elvégzése													6 452	447 695
841912 Felújítások elvégzése													101 259	101 259
852101 Működési célú támogatás	3 580			10 686									14 266	
852111 Jelöltség elvégzése	208			1 637									1 845	
852117 Nevelésügyi feladatok elvégzése				9 274									9 274	
852128 Egyéb feladatok elvégzése			387										387	
880001 Családjuttatás				159									159	
880002 Foglalkoztatás				298 228	421								354 381	
880003 Egyéb köznevelési feladatok				46 516	77								46 593	
880004 Egyéb köznevelési feladatok				27 084									27 084	
880005 Egyéb köznevelési feladatok				1 466									1 466	
880006 Közművelődési feladatok elvégzése														
880007 Közművelődési feladatok elvégzése														
Összesen:	21 523	325 790	387	400 524	617	47 836	415 991	2 502	65 615	7 206	107 711	22 114	1 417 776	

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei önként vállalt feladatokként

Szakfeladat	Intézményi működési bevételek	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	Működési célú támogatásértéktel bevételek	Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	Maradvány igénybevétele	Összesen:
	2013. évi terv	2013. évi terv	2013. évi terv	2013. évi terv	2013. évi terv	2013. évi terv	2013. évi terv	2013. évi terv	2013. évi terv
841403 Víz és községüzemeltetés			918						918
862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás	798		2 990						3 788
889928 Falugondnoki, anyagmozdítási feladatok	32								32
889989 Egyéb speciális ellátások			1416						1 416
932918 Működés m. n. s. szabadság szolgáltatás			866						866
Összesen:	830	-	6 190	-	-	-	-	-	7 020

Polgármesteri Hivatal 2013. évi tervezett bevételei

	Intézményi működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Támogatási célú pénzeszköztétel		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		Központi, irányító szervi támogatás		Összesen:	
	2013.terv	2013.terv	2013.terv	2013.terv	2013.terv	2013.terv	2013.terv	2013.terv	2013.terv	2013.terv	2013.terv	2013.terv
Szakfeladat												
84128 Önkormányzatok általános költségvetésének előirányzatok	2 584	120	84	23					73 388	76 199		
84133 Állásfoglalás, adóellenőrzés									3 727	3 727		
851011 Óvodai nevelés, ellátás												
852011 Alapfokú iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyan												
852021 Alapfokú iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyan	49											49
Összesen:	2 633	120	84	23					77 115	79 975		

Polgármesteri Hivatal 2013. évi tervezett bevételei kötelezően ellátandó feladatokként

	Intézményi működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú pénzeszközátvitel		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		Központi, irányító szervi támogatás		Összesen:	
	2013. érv	2013. érv	2013. érv	2013. érv	2013. érv	2013. érv	2013. érv	2013. érv	2013. érv	2013. érv	2013. érv	2013. érv
Szakfeladat	2 584	120	84	23					73 388	76 199		
841128 Önkormányzatok és települések önkormányzati feladatainak ellátása												
841133 Adó ellenértékéből, adóellenőrzés												
851011 Óvodai nevelés, ellátás												
852011 Általános iskolai tanulók napközi rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam												
852027 Általános iskolai tanulók napközi rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam	49											
Összesen:	2 633	120	84	23					77 115	79 975		

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház bevételei

Szakfeladat	Intézményi működési bevétel	Maradvány igénybevétele	Működési célú támogatásértékű bevételei	Központi, irányító szervei támogatás	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételei	Összesen:
	2013.terv	2013. ter. v	2013. ter. v	2013. ter. v	2013.terv	2013.terv
910123 Könyvtári szolgáltatások	1 712	196		7 756	6 235	15 899
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység	5			76		81
910502 Közművelődési intézetek közösségi szint.működt.	27		245	2 181		2 453
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 744	196	245	10 013	6 235	18 433

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi tervezett bevételei kötelezően ellátandó feladatokként

Szakfeladat	Intézményi működési bevétel	Maradvány igénybevétele	Működési célú támogatásértékű bevételei	Központi, irányító szervei támogatás	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételei	Összesen:
	2013. évi terv	2013. évi terv	2013. évi terv	2013. évi terv	2013. évi terv	2013. évi terv
910123 Könyvtári szolgáltatások	1 712	196		7 756	6 235	15 899
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység	5			76		81
910502 Közművelődési intézetek közösségi szint. működ.	27		245	2 181		2 453
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 744	196	245	10 013	6 235	18 433

Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok	2013. Előirányzat Önkormányzat	2013. Előirányzat Polgármesteri Hivatal	2013. Előirányzat Tárkányi Béla Könyvt. És Műv. H.	2013. Előirányzat Összesen:
Személyi jellegű juttatás	319 060	47 860	5 670	372 590
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 845	11 868	1 515	59 228
Dologi kiadások	138 497	18 407	4 878	161 782
Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 790			140 790
Működési célú támogatásértékű kiadások	18 301	649		18 950
Egyéb működési célú kiadások (Működési célú pénzeszköztartás)	37 487	1 191	135	38 813
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	87 128			87 128
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Áh.kiv.	387			387
Működési hitel törlesztés	35 465			35 465
Működési kiadások összesen	822 960	79 975	12 198	915 133

Felhalmozási kiadások	569 109		6 235	575 344
------------------------------	----------------	--	--------------	----------------

0

Tartalékok	32 727			32 727
-------------------	---------------	--	--	---------------

Kiadások összesen:	1 424 796	79 975	18 433	1 523 204
---------------------------	------------------	---------------	---------------	------------------

Költségvetési létszámkeret.	90	21	3	114
------------------------------------	-----------	-----------	----------	------------

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai - önként vállalt feladatokként

Szakfeladat	Személyi juttatás juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési célú támogatási kiadások (közvetlen nyújtás)		Működési célú támogatási kiadások		Egyéb működési célú kiadások (pénzeszközök felhasználásai)		Beruházás		Összesen		Egységszámok	
	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi
801403 Földművelésügyi, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászat, vadgazdálkodási tevékenység					628									343				871		
802003 Számvetés, előzetes kiadások					434										140			434		
801102 Önkormányzatok, települések, városok közötti köznevelési tevékenység					452									3386				8776		2
801403 Városi és községi önkormányzatok	1 526		412		5 393									459				6 842		
802211 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					384													384		
809003 Fehérvári megyei önkormányzatok közötti köznevelési tevékenység								894				1 000						1 000		
802104 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																		4 086		1
802102 Egyéb önként vállalt feladatok	1 794		382		2 418													4 086		
809002 Felgyűlés, tárgyalások, konferenciák								20										20		
809002 Egyéb, speciális feladatok								120										120		
801103 Speciális köznevelési feladatok														2 453				2 453		
802001 Önkormányzatok közötti köznevelési tevékenység	439		107		2 211									514				3 271		
802001 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								834						7 136				834		140
Összesen:	3 788		961		11 811			834				1 000		7 136		140		26 679		3

Polgármesteri Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai feladatonként

Szakfeladat	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatásainál kiadások		Egyéb működési célú kiadások (működési célú pénzeszközfeladás)		Működési célú támogatásainál kiadások		Működési célú tartalék kiadások		Felhalmozási célú támogatásainál kiadások		Összesen		Engedélyezett létszám (fő)	
	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről
84120 Csomagtöltés, kiadások a lakópark ügyei ter.	45 537	11 282	17 426	649	1 108													76 812		19
84133 Adó, illeték kiszámlázás, beszedés előkészítése	2 323	576	932		83													3 914		2
850311 Órakeresés, feladat előkészítés, előkészítés			10															10		
850311 Feladat előkészítés, feladat előkészítés			3															3		
850321 Feladat előkészítés, feladat előkészítés			36															36		
Összesen:	47 860	11 858	18 407	649	1 191													79 815		21

Polgármesteri Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai kötelezően ellátandó feladatokként

Szaktétel	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatásirányú kiadások		Egyéb működési célú kiadások (Működési célú pénzeszközfeladás)		Működési célú tartalmak		Felhatalozási célú pénzeszközfeladás államháztartáson kívülről		Összesen		Engedélyezett kiadás (Fő)	
	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről	2013. évről
841128 Országos és területi köznevelési feladatok ellátásához	45 537	11 292	17 428	649	1 108										76 012	19		
841133 Adó, illeték, korlátolt, beszedésközfeladás	2 323	578	932		83										3 914	2		
851011 Országos nevelési, oktatási feladatok ellátásához			10												10			
852017 Államháztartáson kívülről megvalósuló feladatok (működési célú)			3												3			
852027 Államháztartáson kívülről megvalósuló feladatok (működési célú)			36												36			
Összesen:	47 860	11 869	18 407	649	1 191										79 975	21		

Tátrkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi tervezett kiadási feladatonként

Szakfeladat	Személyi juttatás		Próziszervek terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások (Működési célú pénzeszközfordítás)		Összesen		Engedélyezett létszám (fő)	
	2013.érv	2013.érv	2013.érv	2013.érv	2013.érv	2013.érv	2013.érv	2013.érv	2013.érv	2013.érv	2013.érv	2013.érv
910121 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása					627				627			
910123 Könyvtár szolgáltatások	4 170	1 121	3 960	89		6 235		15 275			2	
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység			35	46				81				
910502 Közm.-i int.-k. köz.szám.működt.	1 500	394	556					2 450			1	
Tátrkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Összesen:	5 670	1 515	4 879	135		6 235		18 433			3	

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi tervezett kiadással önként vállalt feladatokról

	Személyi jellegű juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások (működési célú pénzeszközfeladás)		Összesen		Engedélyezett létszám (fő)	
	2013.érv	2013.érv	2013.érv	2013.érv	2013.érv	2013.érv	2013.érv	2013.érv	2013.érv	2013.érv	2013.érv	2013.érv
Szakfeladat												
910121 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása						91				91		
910123 Könyvtár szolgáltatások												
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység												
910502 Közmű-IT inf-k. köz. szint. működ.												
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Összesen:												
						91				91		

Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok	1. Önkormányzat	2. Polgármesteri Hivatal	2. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési ház	Összesen
Személyi jellegű juttatás	319 060	47 860	5 670	372 590
Rendszeres személyi juttatások	305 945	37 252	4 850	348 047
ebből: közcélú, közhasznú	297 134			297 134
ebből: képviselők juttatása	7 887			7 887
Nem rendszeres személyi juttatások	5 511	10 538	331	16 380
ebből: közcélú, közhasznú	2 293			2 293
Külső személyi juttatások	7 604	70	489	8 163
ebből: bizottsági tagok juttatása	1 631			1 631
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 845	11 868	1 515	59 228
Dologi kiadások	138 497	18 407	4 878	161 782
Dologi kiadások	128 079	18 276	4 762	151 117
Egyéb folyó kiadások	10 418	131	116	10 665
ebből: kamatkiadások	1 978			1 978
Működési célú hitelfelrészítés	35 465	-	-	35 465
Működési célú támog. kölcs.nyújt.Ah.kiv.	387	-	-	387
Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 790	-	-	140 790
Önkormányzat által folyósított ellátások	140 650			140 650
Középfokú oktatásban résztvevők jut.	120			120
Felsőfokú oktatásban résztvevők jut.	20			20
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	87 128	-	-	87 128
Speciális célú támogatások	55 788	1 840	135	57 763
Működési célú támogatásértékű kiadások	18 301	649	-	18 950
Bursa Hungarica	1 000			1 000
Katasztrófavédelem	250			250
Tiszacsege Központi Orvosi Ügyelet	6 286			6 286
Balmazújvárosi többcélú társulás	10 765	649		11 414
Egyéb működési célú kiadások	37 487	1 191	135	38 813
Egyeki Szőghatár Nonprofit Kft.	17 136	1 191	135	18 462
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye	5 000			5 000
Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda	3 360			3 360
Szent József Plébánia	20			20
Világ Királynője Mozgalom	3			3
Önkormányzati Tűzoltóság	9 535			9 535
Helyi önszerveződő közösségek	2 433			2 433
Működési kiadások összesen	822 960	79 975	12 198	915 133

Egyek Nagyközség Önkormányzat Felújítási kiadásai célonként.

ezer forintban

Sz.	Szakfeladat	Felújítási cél megnevezése	2013. Évi előirányzat
1.	429900	Önkormányzati lakás felújítás	5 815
2.	429900	Önkormányzati ingatlan külső felújítás (Volt Pizzéria)	500
3.	429900	Polgármesteri Hivatal nyílászáró felújítás	2 200
4.	429900	Járda felújítás	4 000
Összesen			12 515

Egyek Nagyközség Önkormányzat Felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer forintban

Sz.	szakfeladat	Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat
1.	390002	KEOP-7.1.0 "Egyek Nagyközség szennyvízkezelése"	13 589
2.	390002	ÉAOP-5.1.2/D2-11 "Belterületi bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztések"	320 022
3.	412000	ÉAOP-4.1.2/A-12 Védőnői szolgálat pályázat: terv készítés	924
4.	412000	Rendőrségi épület: tető ráépítés	6 063
5.	412000	Napelem és napkollektoros rendszer kiépítése	40
6.	421101	ÉAOP-3.1.2/A-11 "Béke utca felújítása Egyeken" terv készítés	1 143
7.	421101	Önkormányzati utak	3 000
8.	429900	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Faluközpont	12 626
9.	429900	Rendőrségi épület: tető ráépítés	5 239
10.	429900	Polgármesteri Hivatal, klimatizálás	2 000
11.	429900	Napelem és napkollektoros rendszer kiépítése	40
12.	429900	Térfigyelő kamerarendszer kiépítés	18 500
13.	429900	Járda készítés/ Vasút u.- Fő u./	546
14.	429900	Gyepmesteri telep kialak./Terv készítés/	1 321
15.	429900	Vízbekötés /Csokonai u. Tervkészítés/	171
16.	429900	Kazánprogram beruházás	7 094
17.	841154	Önkormányzati vagyongazdálkodás /Befektetési c.részesedések vásárlása/	140
18.	841154	Önkormányzati vagyongazdálkodás	200
19.	841402	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	1 528
20.	841402	Közvilágítás átmenet: terv készítés	1 863
21.	841403	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áh.kívülre	980
22.	841403	Közműfejlesztési támogatás	17
23.	841403	Személygépkocsi vásárlás	6 045
24.	841403	Iskolabusz beszerzés	5 000
25.	841403	Traktor vásárlás	6 883
26.	841908	Céltartalék	32 727
27.	841906	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	70 037
28.	841906	Felhalmozási célú hitel kamat	3 984
29.	841912	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	3 311
30.	841912	Felhalmozási célú hitel kamat	4 388
31.	890442	Foglalkoztatást helyettesítő támog.jogosult közfoglalk./Zúzott kő, Sóder, Cement, Betonáteresz, horganyzott huzal, huzalfeszítő vásárlás/	24 657
32.	890442	Foglalkoztatást helyettesítő támog.jogosult közfoglalk./Faaprító, Motoros fűkasza vásárlás betonelem gyártó gép és sablon vásárlás Fűnyíró vásárl./	11 431
33.	890442	Foglalkoztatást helyettesítő támog.jogosult közfoglalk./Hűtőkamra kialakítás /	14 133
34.	890442	Foglalkoztatást helyettesítő támog.jogosult közfoglalk./Tároló kialakítása/	1 443
35.	890442	Foglalkoztatást helyett.támog.jogosult közfoglalk./Gépjármű vásárlás/	8 236
36.	910123	TIOP 1.2.3. /Ügyviteli szám.tech.eszközök vás.,gép,berend.vás./	6 235
Összesen:			595 556

Az Önkormányzat Pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	5
1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	325 790
1.1	Normatív hozzájárulások	
	Települési önkormányzatok működésének támogatása	93 393
1.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	7 402
1.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása/Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	102 656
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	
1.5.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása/Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	26 910
1.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	47 480
1.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 438
1.8.	Egyéb központi támogatás	2 441
1.9.	Szerkezet átalakítási tartalék	9 241
1.10.	5000 fő feletti lakosságszámú települési önkorm.adóssághkonszolidációja során kapott működési támogatás	27 554
1.11.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 275
2.	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	47 836
2.1.	Cél- címzett támogatás	
2.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	5 470
2.3	5000 fő feletti lakosságszámú települési önkorm.adóssághkonszolidációja során kapott felhalmozási támogatás	42 366
2.4	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	
3.	Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	829 185
3.1.	Működési célú támogatásértékű bevételek (3.1.1.+...+3.1.7.)	406 959
3.1.1	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	15 313
3.1.2.	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	245
3.1.3.	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	1 466
3.1.4.	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	373 577
3.1.5.	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	8 884
3.1.6.	Támogatás értékű működési bevétel társulástól	7 474
3.1.7.	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	
3.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (3.2.1.+...+3.2.4.)	422 226
3.2.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	360 281
3.2.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	59 077
3.2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	1 888
3.2.4	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel társulástól	980
4.	Közhatalmi bevételek	65 735
4.1	Helyi adók és adójellegű bevételek	51 498
4.2	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	8 429
4.3	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele	120
4.4	Adópótlék, adóbírság	5 688
5.	Intézményi működési bevételek	26 730
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3)	7 286
6.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	60
6.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	
6.3.	Felhalmozási célú AFA visszatérülések	7 206
7.	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	3 103
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök	601
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 502
8.	Támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (8.1.+8.2.)	410
8.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	387
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	23
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 306 056
9.	Maradvány igénybevétele (9.1.+9.2.)	22 310
9.1.	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	1 803
9.2	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	20 507
10.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)	107 711
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	107 711
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel	

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.10)	792 540
1.1.	Személyi jellegű juttatás	372 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 228
1.3.	Dologi kiadások*	151 117
1.4.	Egyéb folyó kiadások	8 687
1.6.	Működési célú támogatásértékű kiadások	18 950
1.7.	Egyéb működési célú kiadások	38 813
1.8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	140 790
1.9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	387
1.10.	Kamatkiadások (Működési célú hitelhez kapcsolódó)	1 978
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	493 624
2.1.	Felújítás*	12 515
2.2.	Beruházás	467 348
2.3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	140
2.4.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
2.5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	13 623
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	32 727
3.1.	Működési célú tartalék	
3.2.	Felhalmozási célú tartalék	32 727
4.	IV. Hitelek kamatai (Felhalmozási célú hitelhez kapcsolódó)	8 372
5.	V. Egyéb kiadások	
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	108 813
6.1.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (6.1.1.+6.1.2.)	108 813
6.1.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	56 062
6.1.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	52 751
6.2.	Értékpapírok kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	1 436 076
	2013. Évi Költségvetési kiadások összesen	1 436 076
	2013. évi Költségvetési bevételek összesen	1 328 365
	Tárgyévi költségvetési hiány	107 711
	Működési hiány	
	Felhalmozási hiány	107 711

Egyek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Magyarország SEVÉTELEK	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	329 531	22 867	22 800	25 267	27 677	25 386	54 975	79 656	24 206	24 206	6 199	6 131	6 132	325 790
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása						46 741							1 085	47 826
Központi, irányító szervi támogatás	93 895	7 624	8 094	8 093	8 093	8 093	9 794	9 794	9 794	9 794	3 256	3 256	3 253	87 128
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	380 122			238 761				34 940	34 940	34 940	43 223	390 157	43 224	823 185
Közhatalmi bevételek	62 173	250	27 417	310	1 469	1 511	1 544	29 702	425	1 349	425	1 349	425	82 128
Inkasszói működési bevételek	14 027	1 189	1 189	1 784	1 784	1 784	2 015	2 015	3 015	3 015	3 405	3 405	3 402	20 730
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz							1 919					796	365	3 105
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről			37	37	37	37	36	3				237		387
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	23	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	23
Maradvány igénybevétele	22 310	522	60	5 159			162	8 999	6 468					22 310
Felhalmozási bevételek	7 206	3 685		3 521	60									7 265
Helyi, közhatalmi felvett államháztartáson kívülről	98 353	2 007	2 542	8 961	5 941	15 626	4 443	5 097	850	6 362	17 612	21 068	17 101	107 711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 009 230	38 328	34 895	71 634	28 172	82 682	119 812	143 199	79 460	108 028	74 120	435 397	78 027	1 633 204

Magyarország KÖLTSÉGEK	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Személyi juttatások	101 748	8 431	8 431	38 471	38 471	38 472	38 471	33 571	33 571	33 571	33 710	33 710	33 710	372 560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 571	1 669	1 669	5 970	5 990	5 990	5 970	5 246	5 246	5 246	5 190	5 190	5 190	59 228
Dologi kiadások	78 634	6 539	6 539	40 136	40 136	40 136	40 136	7 183	7 182	7 184	9 854	9 854	9 853	161 762
Központi, irányító szervi támogatás	93 895	7 624	8 094	8 093	8 093	8 093	9 794	9 794	9 794	9 794	3 256	3 256	3 253	87 128
Tartalékok	38 227							4 900	200	200	17 612		10 115	32 727
Bevétel nélküli támogatások	395 100	2 007	1 529	6 491	24 625	10 991	24 978	182 633	7 525	8 956	197 542	197 542	197 542	467 346
Felújítás	11 686						1 673	1 225	700	6 488	2 000	1 329		12 515
Felhalmozási célú pénzeszközfeladás államháztartáson kívülről	12 628					13 006							17	13 622
Bevételek célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről							140							140
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	43 248	3 604	3 604	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	1 577	1 577	1 578	38 813
Pénzeszköz átutalás	18 795	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 618	1 618	1 617	1 596	1 596	1 596	18 950
Tám. Ért. Átvétel	153 298	12 905	12 765	12 765	13 894	13 894	12 766	12 766	17 390	17 390	6 683	6 683	6 683	140 760
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 184						35 465							35 465
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	40 400	3 655	1 014	8 049	650	700	61 649	97	150	3 549			2 028	81 720
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1 009 230	48 378	46 138	126 371	136 104	105 989	294 677	257 783	94 024	98 854	79 248	280 507	74 058	1 633 204

Egyek Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzata mérleg rendszertben

Kiadások	2013.évi módosított előirányzat	Bevételek	2013.évi módosított előirányzat
Működési kiadások		Működési bevételek	
Személyi juttatások	372 590	Intézményi működési bevétel	26 730
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 228	Közhatalmi bevétel	65 735
Dologi kiadások	161 782	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	325 790
Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 790	Működési célú támogatásértéktől mentes támogatások	399 485
Működési célú támogatásértéktől mentes támogatások	18 950	Működési célú pénzeszközátvitel	601
Egyéb működési célú kiadások	38 813	Előző év előirányzat-maradványának pénzmaradványára működési célú igénybevétele	1 803
Hitel törlesztés államháztartáson kívülről	35 465	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	
Céltartalék		Működési célú támogatásértéktől mentes támogatások	7 474
Kölcsön	387	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	387
Működési kiadás összesen:	828 005	Működési bevétel összesen:	828 005
Felhalmozási kiadások		Felhalmozási bevételek	
Beruházások	467 346	Központosított bevételből felhalmozási	47 836
Felújítások	12 513	Kapott támogatásból felhalmozási	60
Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadás	13 623	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	23
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel		Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	107 711
Hitel törlesztés államháztartáson kívülről	73 348	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes támogatások	421 246
Felhalmozási célú hitel kamata	8 372	Előző év előirányzat-maradványának pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	2 502
Tartalékok	32 727	Előző év előirányzat-maradványának felhalmozási célú igénybevétele	20 507
Befektetési célú részvessédek vásárlása	140	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	7 206
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	980
		Intézményi bevételből felhalmozási	
Felhalmozási kiadás összesen:	608 071	Felhalmozási bevétel összesen:	608 071
Mindegyik összesen:	1 436 076	Mindegyik összesen:	1 436 076

KIMUTATÁS

a

2013.

évre tervezett tartalékokról

adatok ezer forintban

Felhalmozási tartalék

32 727

ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázat Béke u. felújítás
őnerő

15 115

Energetikai fejlesztések és közvilágítás
energiatakarékos átalakítása

17 612

Általános tartalék összesen

0

Előre nem látható működési kiadások
fedezeteként elkülönített tartalék

Tartalék összesen:

32 727