

<b>Cím száma</b>	<b>Cím neve</b>
<i>1.</i>	<i>Önkormányzat</i>
<i>2.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal, önállóan működő és gazdálkodó intézmény</i>
<i>3.</i>	<i>Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház, önállóan működő</i>

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

2.sz. melléklet  
.../2013.(.....) Egyek Önk.

adatok ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2012. évi várható tény Önkormányzat	2013. Előirányzat Önkormányzat	2012. Várható tény Polgármesteri Hivatal	2013. Előirányzat Polgármesteri Hivatal	2012. Várható tény Tarkányi Béla Könyvt.és Műv.H.	2013. Előirányzat Tarkányi Béla Könyvt. És Műv.H.	2012. Várható tény Összesen:	2013. Előirányzat Összesen:
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	3 001	12 191	13 763	308	858	1 528	17 622	14 027
<b>II. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	442 895	329 531	0	0	0	0	442 895	329 531
II.1 Normatív hozzájárulások	195 638						195 638	0
II.2 Települési önkormányzatok működésének támogatása		93 393						93 393
II.3. Központosított ei-k (lakott külterülettel kapcs. fel-k 2013. évi támogatása)	12 360	269					12 360	269
II.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása/Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	7 535	124 457					7 535	124 457
II.5. Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk-k támogatása/Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	85 217	55 661					85 217	55 661
II.6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		47 480						47 480
II.7. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		1 997						1 997
II.8. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		6 274						6 274
II.9. Normatív, kötött tám.	142 145						142 145	0
<b>III. Célzó évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	13 152						13 152	0
<b>IV. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek</b>	107 203	24 188			2 368		109 571	24 188
<b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	1 818						1 818	0
<b>VI. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása</b>	10 936	0	0	0	0	0	10 936	0
VI.1. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	10 936						10 936	0
<b>VII. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek</b>	28 319	355 934			400		28 719	355 934
<b>VIII. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			143	23			143	23
<b>IX. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>	310						310	0
<b>X. Közhatalmi bevétel</b>	252 719	62 773	0	0	0	0	252 719	62 773
X.1. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	197 728	7 673					197 728	7 673
X.2. Helyi adók és adójellegű bevételek	50 177	50 300					50 177	50 300
X.3. Adópótlék, adóbírság	4 814	4 800					4 814	4 800
<b>XI. Felhalmozási bevétel</b>	350	7 206	0	0	0	0	350	7 206
XI.1. Tárgyi eszk. immat.jav. ért.	350						350	0
XI.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		7 206						7 206
<b>A. Költségvetési bevételek összesen=I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+I X.+XI.</b>	860 703	791 823	13 906	331	3 626	1 528	878 235	793 682
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF. NÉLKÜLI BEVÉTELEK:</b>								
<b>XII. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről</b>	20 597	98 353	0	0	0	0	20 597	98 353
XII.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		98 353					0	98 353
XII.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 597				0	0	20 597	0
<b>XIII. Maradvány igénybevétele</b>	47 489	22 114	0	0	2 006	196	49 495	22 310
XIII.1. Előző év előirányzat- maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	14 404	1 089			2 006	196	16 410	1 285
XIII.2. Előző év előirányzat- maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	33 085	21 025					33 085	21 025
<b>XIV. Központi, irányító szervi támogatás</b>	0	0	112 722	81 724	11 697	12 161	124 419	93 885
XIV.1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás			112 722	81 724	11 697	12 161	124 419	93 885
XIV.2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás							0	0
<b>D. Finanszírozási bevételek összesen: XII.+XIII.+XIV.</b>	68 086	120 467	112 722	81 724	13 703	12 357	194 511	214 548

Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételei

Szakfeladat	Intézményi működési bevételek	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	Működési célú támogatásértéktámogatás bevételek	Felhalmozási célú támogatásértéktámogatás bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Maradvány igénybevétele	Összesen:
	2013. terv	2013. terv	2013. terv	2013. terv	2013. terv	2013. terv	2013. terv	2013. terv	2013. terv
390002 Felsővíz víz szennyvezetés mentesítése				340 323		7 206		763	348 292
412000 Lakó- és nem lakóépület építése				15 611				16 467	16 467
429900 Egyéb m.n.s. építés								4 558	20 169
690001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	2 017								2 017
690002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	9 487		695						9 487
841403 Város és községvezérlőkódás									695
841901 Önkorm. és többc. kistárs.-k elszámolása		329 531			62 773				392 304
841906 Filianszifrozási művelételek									98 353
890442 Foglalk.hely.lám.-rajog.h. i. közfoglalkoztatása			22027						22 353
899929 Felugondnoki, fenyegetnoki feladatok	13								13
922918 Mindenf.m.n.s.szabadságos szolgáltatás			1466						1 466
960902 Köznevelő fenntartás és működtetés	674								674
<b>Összesen:</b>	<b>12 191</b>	<b>329 531</b>	<b>24 188</b>	<b>355 934</b>	<b>62 773</b>	<b>7 206</b>	<b>98 353</b>	<b>22 114</b>	<b>912 290</b>

**Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei kötelezően ellátandó feladatonként**

Szakfeladat	Intézményi működési bevétel	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	Működési célú támogatásértékű bevétel	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	Közhatalmi bevétel	Felhalmozási bevétel	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	Maradvány igénybevétele	Összesen:
	2013. terv	2013. terv	2013. terv	2013. terv	2013. terv	2013. terv	2013. terv		2013. terv
390002 Felszíni víz szennyvezetés mentesítése				340 323		7 206		763	348 292
412000 Lakó- és nem lakóépület építése				15 611				16 467	16 467
429900 Egyéb m.n.s. építés								4 558	20 169
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	2 017								2 017
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	9 487	329 531			62 773				9 487
841907 Önkorm. és többc. list. társ.-k elszámolása			2 2027				98 353		392 304
841908 Finanszírozási műveletek			1 466						98 353
890442 Foglalk. hely. tám.-rajog. h. i. közfoglalkoztatása								326	22 353
932918 Mindenf.m.n.s.szabadszolg. szolgáltató									1 466
960302 Közvetítő fenntartás és működtetés	674								674
<b>Összesen:</b>	<b>12 178</b>	<b>329 531</b>	<b>23 493</b>	<b>355 934</b>	<b>62 773</b>	<b>7 206</b>	<b>98 353</b>	<b>22 114</b>	<b>911 582</b>



Polgármesteri Hivatal 2013. évi tervezett bevételei

	Intézményi működési bevételei		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Központi, irányító szervei támogatás		Összesen:
	2013.terv	2013.terv		2013.terv	2013.terv	
Szakképzés						
841726 Önkorm. és társulások ált. végreh. igazg. tev.	308	23		76 478	76 809	
841733 Adó illetékiszabás, adóellenőrzés				5 246	5 246	
<b>Összesen:</b>	<b>308</b>	<b>23</b>		<b>81 724</b>	<b>82 055</b>	

Polgármesteri Hivatal 2013. évi tervezett bevételei kötelezően ellátandó feladatokként

Szakfeladat	Intézményi működési bevétel	Feltalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívüliről	Központi, irányító szervi támogatás		Összesen:
			2013. érv	2013. érv	
	2013. érv	2013. érv	2013. érv	2013. érv	2013. érv
841126 Önkormány. és társulások ált. végreh. igazg. tev.	308	23	76 478	76 809	76 809
841133 Adó illetékiszabás, adóellenőrzés			5 246	5 246	5 246
<b>Összesen:</b>	<b>308</b>	<b>23</b>	<b>81 724</b>	<b>82 055</b>	<b>82 055</b>

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház bevételei

Szakfeladat	Intézményi	Maradvány	Központi, irányító	Összesen:
	működési bevételei	igénybevétele	szervi támogatás	
	2013.terv	2013. terv	2013. terv	2013.terv
910123 Könyvtári szolgáltatások	1 523	196	8 257	9 976
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység	5		180	185
910502 Közművelődési intézetek közösségi szint.működt.			3 724	3 724
<b>Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:</b>	<b>1 528</b>	<b>196</b>	<b>12 161</b>	<b>13 885</b>



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

Szakfeladat	Intézményi	Maradvány	Központi, irányító	Összesen:
	működési bevételei	igénybevétele	szervi támogatás	
	2013.terv	2013. terv	2013. terv	2013.terv
910123 Könyvtári szolgáltatások	1 523	196	8 257	9 976
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység	5		180	185
910502 Közművelődési intézetek közösségi szintű működte.			3 724	3 724
<b>Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:</b>	<b>1 528</b>	<b>196</b>	<b>12 161</b>	<b>13 885</b>

Támogatási jogcím	2013. Ev		
	mutató	hozzájárulás	
		Ft/mutató	összege Ft
<b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>			<b>149 144 349</b>
<b>I. Helyi Önkormányzatok általános működési támogatása összesen:</b>			<b>78 531 972</b>
<b>I. 1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</b>	13,75 fő	4 580 000	62 975 000
<b>I.1 b. Települési üzemeltetés támogatása</b>			24 797 952
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell.tám.			8 968 957
- Közvilágítás fenntartásának támogatása			14 798 817
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			913 578
- Közutak fenntartásának támogatása			116 600
<b>Beszámítás összege</b>			<b>9 240 980</b>
<b>I.1.d.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>			<b>14 860 800</b>
<b>III.2. Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz</b>			<b>47 480 467</b>
<b>III.3.e). Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás</b>	12 hó	1 996 550	1 996 550
<b>IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátásokhoz és közművelődési feladatokhoz</b>	5504 fő	1 140	6 274 560

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

	Címek									
	2012. Várható tény Önkormányzat	2013. Előirányzat Önkormányzat	2012. Várható tény Polgármesteri Hivatal	2013. Előirányzat Polgármesteri Hivatal	2012. Várható tény Tárkányi Béla Könyvt. és Műv. H.	2013. Előirányzat Tárkányi Béla Könyvt. és Műv. H.	2012. Várható tény Összesen:	2013. Előirányzat Összesen:		
<b>Kiemelt előirányzatok</b>										
Személyi jellegű juttatás	81 180	47 543	62 262	48 011	8 862	6 194	152 304	101 748		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 497	9 219	15 579	11 698	2 228	1 654	29 304	22 571		
Dologi kiadások	62 856	55 119	32 465	17 718	5 649	5 597	100 970	78 434		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	190 960	153 326					190 960	153 326		
Működési célú támogatásértékű kiadások		18 045		750			0	18 795		
Egyéb működési célú kiadások (Működési célú pénzeszköztáradás)	64 285	38 928	5 593	3 878		440	69 878	43 246		
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	124 419	93 885					124 419	93 885		
Működési hitel törlesztés	53 861	8 184					53 861	8 184		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>589 058</b>	<b>424 249</b>	<b>115 899</b>	<b>82 055</b>	<b>16 739</b>	<b>13 885</b>	<b>721 696</b>	<b>520 189</b>		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>105 346</b>	<b>449 814</b>	<b>1 136</b>		<b>400</b>		<b>106 882</b>	<b>449 814</b>		
<b>Tartalékok</b>							<b>0</b>	<b>38 227</b>		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>694 404</b>	<b>912 290</b>	<b>117 035</b>	<b>82 055</b>	<b>17 139</b>	<b>13 885</b>	<b>828 578</b>	<b>1 008 230</b>		
<b>Költségvetési létszámkeret.</b>	<b>177</b>	<b>90</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>201</b>	<b>114</b>		

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai feladatonként

Szakfeladat	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési célú támogatásértéki kiadások		Egyéb működési célú kiadások (Működési célú pénzeszközölés)		Működési célú tartalék		Felhalmozási célú pénzeszközölés államháztartáson kívülről		Felhalmozási célú tartalék		Felhalmozási hiány kamat kiadása		Központi irányító szervi támogatás folyósítása		Összesen		Engedélyezett létszám (fő)				
	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.	2013. évv.		
820101 Felépítés, felújítás, átépítés, átépítés																													
820202 Felújítás, felújítás, átépítés, átépítés																													
830000 Lakás, lakás, lakás, lakás																													
840000 Egyéb működési célú kiadások																													
850000 Egyéb működési célú kiadások																													
860000 Egyéb működési célú kiadások																													
870000 Egyéb működési célú kiadások																													
880000 Egyéb működési célú kiadások																													
890000 Egyéb működési célú kiadások																													
900000 Egyéb működési célú kiadások																													
910000 Egyéb működési célú kiadások																													
920000 Egyéb működési célú kiadások																													
930000 Egyéb működési célú kiadások																													
940000 Egyéb működési célú kiadások																													
950000 Egyéb működési célú kiadások																													
960000 Egyéb működési célú kiadások																													
970000 Egyéb működési célú kiadások																													
980000 Egyéb működési célú kiadások																													
990000 Egyéb működési célú kiadások																													
000000 Egyéb működési célú kiadások																													
<b>Összesen:</b>	<b>47 843</b>	<b>9 719</b>	<b>55 119</b>	<b>153 328</b>	<b>18 048</b>	<b>38 928</b>	<b>5 900</b>	<b>12 626</b>	<b>312 727</b>	<b>11 888</b>	<b>385 100</b>	<b>40 478</b>	<b>8 106</b>	<b>93 885</b>	<b>912 390</b>	<b>90</b>													

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai kötelezően ellátandó feladatokként

Százeleves	2013. évi	2013. évi	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatásértéki kiadások	Egyéb működési célú (Működési célú pénzeszközbe történő) kiadások	Működési célú tartások	Felhalmozási célú államháztartáson kívüli	Felhalmozási célú tartások	Felújítás	Beruházás	Hitelezéssel államháztartáson kívüli	Felhalmozási hitel kamat kiadása	Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	Összesen	Engedélyezett létszám (fő)
362/01. Előzetes célú kivétel, átmenetileg		2 725			103	1 237					332 532				4 065	
360/02. Felsőfokú ISZ munkások munkabérei						1 044									333 276	
412/00. Járulék és nem járulékos díjak								17 636		7 688	13 943				34 267	
411/00. Ut. adókat, szociális										4 000	1 143				1 143	
429/00. Egyéb, m. n. s. díjak					401	1 028					23 891				27 891	
430/01. Helyi adókat, közszolgáltatások															11 683	
430/02. Lakossági díjak, szolgáltatások						465									7 121	
430/03. Lakossági díjak, szolgáltatások						5 806		4 602							10 408	
430/04. Lakossági díjak, szolgáltatások						38		435							24 542	1
430/05. Lakossági díjak, szolgáltatások											200				200	
430/06. Lakossági díjak, szolgáltatások						15 009		791			3 391				19 191	
430/07. Lakossági díjak, szolgáltatások						5 251		8 219			10 000				23 231	2
430/08. Lakossági díjak, szolgáltatások						126									94 611	
430/09. Lakossági díjak, szolgáltatások						1 705						40 479	8 106		50 589	
430/10. Lakossági díjak, szolgáltatások															38 684	
430/11. Lakossági díjak, szolgáltatások															250	
430/12. Lakossági díjak, szolgáltatások						154									154	1
430/13. Lakossági díjak, szolgáltatások															6 286	
430/14. Lakossági díjak, szolgáltatások						3									164	
430/15. Lakossági díjak, szolgáltatások						109 521									109 524	
430/16. Lakossági díjak, szolgáltatások						164									164	
430/17. Lakossági díjak, szolgáltatások						37 943									37 943	
430/18. Lakossági díjak, szolgáltatások						1 171									1 171	
430/19. Lakossági díjak, szolgáltatások						329									545	
430/20. Lakossági díjak, szolgáltatások															675	
430/21. Lakossági díjak, szolgáltatások															1 015	
430/22. Lakossági díjak, szolgáltatások						600									600	
430/23. Lakossági díjak, szolgáltatások						350									350	
430/24. Lakossági díjak, szolgáltatások						1 053									1 053	
430/25. Lakossági díjak, szolgáltatások															33 881	65
430/26. Lakossági díjak, szolgáltatások						2 000		2 418							914	
430/27. Lakossági díjak, szolgáltatások						914									8 712	
430/28. Lakossági díjak, szolgáltatások															209	
430/29. Lakossági díjak, szolgáltatások															1 047	
430/30. Lakossági díjak, szolgáltatások															990	
430/31. Lakossági díjak, szolgáltatások															2 226	
430/32. Lakossági díjak, szolgáltatások															842	
430/33. Lakossági díjak, szolgáltatások															4 063	
430/34. Lakossági díjak, szolgáltatások															1 803	
430/35. Lakossági díjak, szolgáltatások															894 719	93
Összesen:	44 690	8 483	46 841	162 482	17 045	36 368	6 500	12 678	37 727	11 688	385 100	40 478	8 106	93 885	894 719	93

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai önként vállalt feladatokként

Szakfeladat	Személyi juttatás juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési célú támogatásértéki kiadások		Egyéb működési célú kiadások (Működési célú penztartalékszafadás)		Összesen		Eljegyzett feladat (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.	2013. érv.	2013. érv.	2013. érv.	2013. érv.
86.001 Fogyatékosok részére nyújtott szolgáltatások					311						480		791			
86.002 Számvetés, költségvetés felülvizsgálata					869								869			
86.003 Városi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	1.384	366											1.750	2		
86.004 Felső- és középfokú oktatás, szakképzés					384								384			
86.011 Államháztartás-ellenőrzés, költségvetés felülvizsgálata					659						431		1.090			
86.012 Államháztartás-ellenőrzés, költségvetés felülvizsgálata								634					634			
86.013 Egyéb önkormányzati feladatok										1.000			1.000			
86.020 Feladatok, amelyek nem tartoznak a költségvetés keretébe	1.589	366			1.065								3.022	1		
86.031 Civil szervezetek működésének támogatása											2.000		2.000			
86.015 Szociális célú feladatok támogatása								120					120			
86.016 Szociális célú feladatok támogatása								20					20			
86.066 Egyéb szociális feladatok					5.190								5.190			
86.010 Művelődési, kulturális feladatok													659			
<b>Összesen:</b>	<b>2.963</b>	<b>738</b>			<b>8.478</b>			<b>634</b>		<b>1.000</b>		<b>3.570</b>	<b>47.571</b>	<b>3</b>		

**Polgármesteri Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai feladatanként**

Szafeladat	Személyi jell. juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatásértelű kiadások		Egyéb működési célú kiadások (Működési célú pénzeszközmozgás)		Működési célú tartalék		Felhalmozási célú támogatásértelű kiadások		Összesen		Engedélyezett felszám (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	2013. érv	2013. érv	2013. érv	2013. érv	2013. érv	2013. érv
84126 Önkormányzatok által megnevezett feladatok	44 972	10 868	16 527	750	3 592										76 809	19		
84139 Adó, illeték visszatérítés, önkormányzati feladatok	3 039	730	1 191	750	296										5 246	2		
<b>Összesen:</b>	<b>48 011</b>	<b>11 698</b>	<b>17 718</b>	<b>750</b>	<b>3 878</b>										<b>82 055</b>	<b>21</b>		

**Polgármesteri Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai kötelezően ellátandó feladatokként**

Szakfeladat	Személyi jell. jutás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás menü kiadások		Egyéb működési célú kiadások (Működési célú pénzeszközátadás)		Működési célú tartalék		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre		Összesen		Engedélyezett jelszám (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.	2013. érv.	2013. érv.	2013. érv.	2013. érv.	2013. érv.	2013. érv.
841-05-03000-04-10000000-0300-000	44 872	10 968		750	16 527		3 592									76 808		19
841-133-0500-00-00000000-0000-0000	3 058	730			1 191		266									5 246		2
<b>Összesen:</b>	<b>48 011</b>	<b>11 698</b>		<b>750</b>	<b>17 718</b>		<b>3 878</b>									<b>82 055</b>		<b>21</b>





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

Szakfeladat	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások (Működési célú pénzeszközátadás)		Központi, irányító szervi támogatása folyóittása		Engedélyezett létszám (fő)	
	2013.terv	2013.terv	2013.terv	2013.terv	2013.terv	2013.terv	2013.terv	2013.terv	2013.terv	2013.terv	2013.terv	2013.terv
910123 Könyvtári szolgáltatások	3 950	1 062	4 674	290							2	
910203 Műzeumi kálfeltáti tevékenység			35	150								
910812 Közm. i. irék. köz. szm. működ.	2 244	592	888								1	
<b>Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:</b>	<b>6 194</b>	<b>1 654</b>	<b>5 597</b>	<b>440</b>							<b>3</b>	

**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
<b>Személyi jellegű juttatás</b>	<b>47 543</b>	<b>48 011</b>	<b>6 194</b>	<b>101 748</b>
Rendszeres személyi juttatások	41 052	42 471	5 403	88 926
ebből: közcélú, közhasznú	25 959			25 959
ebből: képviselők juttatása	7 661			7 661
Nem rendszeres személyi juttatások	3 014	5 478	18	8 510
Külső személyi juttatások	3 477	62	773	4 312
ebből: bizottsági tagok juttatása	1 631			1 631
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 219</b>	<b>11 698</b>	<b>1 654</b>	<b>22 571</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>55 119</b>	<b>17 718</b>	<b>5 597</b>	<b>78 434</b>
Dologi kiadások	52 795	17 480	5 481	75 756
Egyéb folyó kiadások	2 324	238	116	2 678
ebből:kamatkiadások	1 705			1 705
<b>Működési célú hitelezés</b>	<b>8 184</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 184</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>153 326</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>153 326</b>
Önkormányzat által folyósított ellátások	153 186			153 186
Középfokú oktatásban résztvevők jut.	120			120
Felsőfokú oktatásban résztvevők jut.	20			20
<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>93 885</b>			<b>93 885</b>
<b>Speciális célú támogatások</b>	<b>56 973</b>	<b>4 628</b>	<b>440</b>	<b>62 041</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>18 045</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>18 795</b>
Bursa Hungarica	1 000			1 000
Katasztrófavédelem	250			250
Tiszacsege Központi Orvosi Ügyelet	6 286			6 286
Balmazújvárosi többcélú társulás	10 509	750		11 259
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>38 928</b>	<b>3 878</b>	<b>440</b>	<b>43 246</b>
Egyeki Szóghatár Nonprofit Kft.	23 216	3 878	440	27 534
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye	5 000			5 000
Önkormányzati Tűzoltóság	8 712			8 712
Helyi önszerveződő közösségek	2 000			2 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>424 249</b>	<b>82 055</b>	<b>13 885</b>	<b>520 189</b>

### Egyek Nagyközség Önkormányzat Felújítási kiadásai célonként.

ezer forintban

Ssz.	Szakfeladat	Felújítási cél megnevezése	2013. Évi előirányzat
1.	412000	Önkormányzati lakás felújítás	6 488
2.	412000	Önkormányzati ingatlan külső felújítás (Volt Pizzéria)	500
3.	412000	Polgármesteri Hivatal nyílászáró felújítás	700
4.	429900	Járda felújítás	4 000
<b>Összesen</b>			<b>11 688</b>

### Egyek Nagyközség Önkormányzat Felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer forintban

Ssz.	szakfeladat	Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat
1.	390002	KEOP-7.1.0 "Egyek Nagyközség szennyvízkezelése"	12 510
2.	390002	ÉAOP-5.1.2/D2-11 "Belterületi bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztések"	320 022
3.	412000	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Faluközpont	12 626
4.	412000	ÉAOP-4.1.2/A-12 Védőnői szolgálat pályázat: tervek készítés	864
5.	412000	Rendőrségi épület: tető ráépítés	10 999
6.	412000	Polgármesteri Hivatal, klimatizálás	2 000
7.	412000	Napelem és napkollektoros rendszer kiépítése	80
8.	421101	ÉAOP-3.1.2/A-11 "Béke utca felújítása Egyeken" tervek készítés	1 143
9.	429900	Térfigyelő kamerarendszer kiépítés	17 416
10.	429900	Kazánprogram beruházás	6 475
11.	841154	Önkormányzati vagyongazdálkodás	200
12.	841402	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	1 528
13.	841402	Közvilágítás átmenet: tervek készítés	1 863
14.	841403	Személygépkocsi vásárlás	5 000
15.	841403	Iskolabusz beszerzés	5 000
16.	841908	Céltartalék	32 727
17.	841906	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	32 294
18.	841906	Felhalmozási célú hitel kamat	8 106
<b>Összesen:</b>			<b>470 853</b>



**Az Önkormányzat Pénzügyi mérlege**  
**BEVÉTELEK**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. Évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>492 904</b>	<b>442 895</b>	<b>329 531</b>
1.1	Normatív hozzájárulások	222 168	195 638	
	Települési önkormányzatok működésének támogatása			93 393
1.2	Központosított előirányzatokból támogatás	42 021	12 360	269
1.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása/Egyes jövedelemelőtérítési támogatások kiegészítése		7 535	124 457
1.4	Normatív kötött felhasználású támogatás*	165 337	142 145	
1.5	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása/Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	31 194	85 217	55 661
1.6	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			47 480
1.7	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			1 997
1.8	Egyéb központi támogatás	32 184		
1.9	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			6 274
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása</b>	<b>-</b>	<b>10 936</b>	<b>-</b>
2.1	Cél- címzett támogatás			
2.2	Fejlesztési és vis maior támogatás			
2.3	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		10 936	
<b>3.</b>	<b>Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek</b>	<b>228 310</b>	<b>151 442</b>	<b>380 122</b>
3.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevételek (3.1.1.+...+3.1.7.)</i>	<i>125 409</i>	<i>122 723</i>	<i>24 188</i>
3.1.1	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	1 081	5 699	
3.1.2	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől		95	
3.1.3	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	38 751	1 558	1 466
3.1.4	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	79 372	102 219	22 027
3.1.5	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			695
3.1.6	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	6 155	13 152	
3.1.7	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	50		
3.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (3.2.1.+...+3.2.3.)</i>	<i>102 901</i>	<i>28 719</i>	<i>355 934</i>
3.2.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	102 901	400	354 046
3.2.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			1 888
3.2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől		28 319	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>238 591</b>	<b>252 719</b>	<b>62 773</b>
4.1	Helyi adók és adójellegű bevételek	30 673	50 177	50 300
4.2	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	199 040	197 728	7 673
4.3	Adópótlék, adóbírság	8 878	4 814	4 800
<b>5.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>23 737</b>	<b>17 622</b>	<b>14 027</b>
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)</b>	<b>48 099</b>	<b>350</b>	<b>7 206</b>
6.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		350	
6.2	Egyéb felhalmozási bevételek	48 099		
6.3	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések			7 206
<b>7.</b>	<b>Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 745</b>	<b>2 128</b>	<b>-</b>
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök	825	1 818	
7.2	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	920	310	
<b>8.</b>	<b>Támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (8.1.+8.2.)</b>	<b>206</b>	<b>143</b>	<b>23</b>
8.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	190	120	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16	23	23
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 033 592</b>	<b>878 235</b>	<b>793 682</b>
<b>9.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (9.1.+9.2.)</b>	<b>10 366</b>	<b>49 495</b>	<b>22 310</b>
9.1.	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	7 232	16 410	1 285
9.2	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	3 134	33 085	21 025
<b>10.</b>	<b>Hitel, kölcsön felétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)</b>	<b>116 753</b>	<b>20 597</b>	<b>98 353</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 112		98 353
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	113 641	20 597	

## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. Évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.10)</b>	<b>808 967</b>	<b>543 416</b>	<b>418 120</b>
1.1.	Személyi jellegű juttatás	270 736	152 304	101 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 206	29 304	22 571
1.3.	Dologi kiadások*	151 490	93 664	75 756
1.4.	Egyéb folyó kiadások	4 953	1 709	973
1.6.	Működési célú támogatásértékű kiadások	13 128	16 396	18 795
1.7.	Egyéb működési célú kiadások	42 071	53 362	43 246
1.8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	247 367	190 960	153 326
1.9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120	120	
1.10.	Kamatkiadások (Működési célú hitelhez kapcsolódó)	12 896	5 597	1 705
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)</b>	<b>81 796</b>	<b>78 071</b>	<b>409 414</b>
2.1.	Felújítás*	2 843	19 277	11 688
2.2.	Beruházás	78 953	56 384	385 100
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 095	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		315	12 626
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>			<b>38 227</b>
3.1.	Működési célú tartalék			5 500
3.2.	Felhalmozási célú tartalék			32 727
<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai (Felhalmozási célú hitelhez kapcsolódó)</b>	<b>12 644</b>	<b>9 749</b>	<b>8 106</b>
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>	<b>191 116</b>	<b>72 923</b>	<b>40 478</b>
6.1.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (6.1.1.+6.1.2.)	191 116	72 923	40 478
6.1.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	130 309	53 861	28 781
6.1.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	60 807	19 062	11 697
6.2.	Értékpapírok kiadásai			
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 094 523</b>	<b>704 159</b>	<b>914 345</b>
<b>2013. Évi Költségvetési kiadások összesen</b>				<b>914 345</b>
<b>2013. évi Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>815 992</b>
<b>Tárgyévi költségvetési hiány</b>				<b>98 353</b>
<b>Működési hiány</b>				
<b>Felhalmozási hiány</b>				<b>98 353</b>

Egyek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														0
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	329 531	22 867	22 800	22 800	22 867	22 800	22 800	79 528	22 800	22 800	22 868	22 800	22 801	329 531
Központi, irányító szervi támogatás	93 885	7 824	7 824	7 824	7 824	7 824	7 824	7 824	7 824	7 824	7 824	7 824	7 821	93 885
Működési és felhalmozási célú támogatásérkező bevételek	380 122				24 188							355 934		380 122
Közhatalmi bevételek	62 773	250	250	27 417	190	1 469	1 469	564	180	28 785	425	1 349	425	62 773
Intézményi működési bevételek	14 027	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 169	1 168	14 027
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz														0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	23	4	4	4	4	4	4	4	850	6 362	17 612	6 376	17 101	98 353
Maradvány igénybevétele	22 310	522		80	5 159	162	9 899	6 488						22 310
Felhalmozási bevétel	7 206	3 685			3 521									7 206
Helyi, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	98 353	2 007	2 542	8 961	5 841	15 826	9 778	5 097	850	6 362	17 612	6 376	17 101	98 353
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 008 230</b>	<b>38 328</b>	<b>34 585</b>	<b>68 255</b>	<b>70 799</b>	<b>49 092</b>	<b>43 202</b>	<b>103 085</b>	<b>39 311</b>	<b>66 943</b>	<b>49 898</b>	<b>335 456</b>	<b>49 316</b>	<b>1 008 230</b>

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás	101 748	8 431	8 431	8 431	8 431	8 431	8 431	8 527	8 527	8 527	8 527	8 527	8 527	101 748
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 571	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 894	1 894	1 894	1 894	1 894	1 893	22 571
Dologi kiadások	78 434	6 536	6 536	6 536	6 536	6 536	6 536	6 536	6 536	6 536	6 536	6 536	6 538	78 434
Központi, irányító szervi támogatás	93 885	7 824	7 824	7 824	7 824	7 824	7 824	7 824	7 824	7 824	7 824	7 824	7 821	93 885
Tartalékok	38 227	150	150	150	150	150	150	175 011	200	932	161 010	161 010	15 115	38 227
Beruházás	385 100	2 007	1 528	931	19 065	5 000	19 416	175 011	200	932				385 100
Felújítás	11 688					2 500	700	6 488	2 000					11 688
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	12 626					12 626								12 626
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	43 246	3 604	3 604	3 604	3 604	3 604	3 604	3 604	3 604	3 604	3 604	3 604	3 602	43 246
Tám. Ért. Kiad. műk.	18 795	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 566	1 569	18 795
Előfordított pénzügyi juttatásai	153 326	12 905	12 765	12 765	12 765	12 765	12 765	12 766	12 766	12 766	12 766	12 766	12 766	153 326
Működési célú hitelek.	8 184						8 184							8 184
Felhalmozási célú hitelek	40 400	3 635	1 014	8 049	650	700	20 526	97	150	3 549		2 028	40 400	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 008 230</b>	<b>48 376</b>	<b>45 138</b>	<b>61 724</b>	<b>62 309</b>	<b>63 420</b>	<b>90 872</b>	<b>218 525</b>	<b>54 555</b>	<b>49 398</b>	<b>60 329</b>	<b>203 727</b>	<b>59 859</b>	<b>1 008 230</b>



**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*adatok Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	.....ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
7.	.....ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
8.	.....ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §	476 445	476 445
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség terembéreleti díj / Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületének 231/2012.(V.31.) sz. határozata alapján/	123 095	123 095
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Egyéb kedvezmény		
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.	<i>Kommunális adó kedvezmény:</i>	1 093 753	1 093 753
15.1.	Időskorúak járadékában részesülők/Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületének 11/2007(III.29) sz. rendelet 5§(1)a.)	5 833	5 833
15.1.	70 éven felüliek/ Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületének 11/2007.(III.29.) sz. rendelet 5.§ (1) b.)	1 007 416	1 007 416
15.2.	Készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltók / Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületének 11/2007. (III.29.) sz. rendelet 5. § (1) c.)	42 000	42 000
15.3.	18. életévet be nem töltött magánszemélyek / Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületének 11/2007.(III.29.) sz. rendelet 5. § (1) d.)	38 504	38 504
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.	<b>Összesen:</b>	<b>1 693 293</b>	<b>1 693 293</b>

\* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Egyek Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak  
2011. év tényleges, 2012. várható és 2013. eredeti előirányzata mérték rendszerben

Kiadások	adatok ezer forintban						
	2011.évi tényleges teljesítés	2012.évi várható teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	Bevételek	2011.évi tényleges teljesítés	2012.évi várható teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat
<b>Működési kiadások</b>							
Személyi jellegű juttatások	270 736	152 304	101 748	Működési bevételek	23 737	17 622	14 027
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 206	29 304	22 571	Intézményi működési bevétel	238 591	252 719	62 773
Dologi kiadások	169 339	100 970	78 434	Közhatalmi bevétel	492 904	442 895	329 531
Ellátottak pénzbeli juttatásai	247 367	190 960	153 326	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	119 254	109 571	24 188
Működési célú támogatásértéki kiadások	13 128	16 396	18 795	Működési célú támogatásértéki bevétel	825	1 818	
Egyéb működési célú kiadások	42 071	53 362	43 246	Működési célú pénzeszközbevétel			
Hitelintézkedés államháztartáson kívülről	130 309	53 861	8 184	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	91 391	16 410	1 285
Céltartalék			5 500	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	13 387	13 152	
Kölcsön	120	120		Előző év költségvetési kiegészítések, visszatérítések			
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>939 276</b>	<b>597 277</b>	<b>431 804</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	190	120	
				<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>980 279</b>	<b>854 307</b>	<b>431 804</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>							
Beruházások	78 953	56 384	385 100	Felhalmozási bevételek	34 430	10 936	
Felújítások	2 843	19 277	11 688	Központosított bevételekből felhalmozási felhalmozási bevételek		350	
Támogatásértéki felhalmozási kiadás		2 095		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16	23	23
Felhalmozási célú pénzeszközkiadások		315	12 626	Felhalmozási célú hitel	25 362	20 597	
Hitelintézkedés államháztartáson kívülről	60 807	19 062	32 294	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	102 901	28 719	355 934
Felhalmozási célú hitel kamata	12 644	9 749	8 106	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	920	310	
Tartalékok			32 727	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	3 134	33 085	21 025
				Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések	10 562	7 206	
				Közhatalmi bevételekből felhalmozási bev.	3 107		
				Intézményi bevételekből felhalmozási			
				Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			98 353
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>155 247</b>	<b>106 882</b>	<b>482 541</b>	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>180 432</b>	<b>94 020</b>	<b>482 541</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 094 523</b>	<b>704 159</b>	<b>914 345</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 160 711</b>	<b>948 327</b>	<b>914 345</b>

## KIMUTATÁS

a

2013.

évre tervezett tartalékokról

adatok ezer forintban

### Felhalmozási tartalék

**32 727**

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

15 115

Energetikai fejlesztések és közvilágítás  
energiatakarékos átalakítása

17 612

### Általános tartalék összesen

**5 500**

Működési tartalék

500

Előre nem látható működési kiadások  
fedezeteként elkülönített tartalék

5 000

### Tartalék összesen:

**38 227**

**Az EU-s támogatással megvalósuló projektek**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		
	Bevételi	Kiadás	Önerő
KEOP-7.1.0 "Egyek Nagyközség szennyvízkezelése"	9 851	9 851	-
ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések	314 422	320 022	5 600
<b>Összesen</b>	<b>324 273</b>	<b>329 873</b>	<b>5 600</b>

## Egyek Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Hitel megnevezése	Évek						Összesen (7=3+4+5+6)
		2013	2014.	2015.	2016.	2016.	2016.	
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Belterületi utak kátyúozása	650	219	-	-	-	869	
2.	Tájház felújítása	260	78	-	-	-	338	
3.	Oktatási intézmény kazáncsere	1 100	328	-	-	-	1 428	
4.	Gépjárműfcskendő besz.	1 014	1 014	812	-	-	2 840	
6.	Oktatási intézmények felújítása	2 279	2 973	2 973	2 973	-	11 198	
7.	Orvosi rendelő Egészségházzá alakítása	842	1 296	443	-	-	2 581	
8.	Óvoda tornaszoba kialakítás	946	946	458	-	-	2 350	
9.	Szennyvízhitel	4 469	-	-	-	-	4 469	
10.	LEADER pály.:Közösség tér tervkészítés	137	-	-	-	-	137	
11.	Működési célú hiteltörlesztés	8 184	-	-	-	-	8 184	
	KEOP 7.1.0/11-2011-0028 Egyek Nagyközség Szennyvízkezelése pályázat lebonyolításához szükséges vissza nem térítendő támogatást és áfa visszatérülést megelőlegező hitel	20 597	-	-	-	-	20 597	
13.	Falumegújítás és fejlesztés Egyeken / Faluközpont kialakítása/	-	2 000	2 000	2 000	-	6 000	
14.	ÉOP-5.1.2/D2-11 Egyek bel-és kültérületi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója	-	1 792	2 000	2 000	-	5 792	
	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	40 478	10 646	8 686	6 973	-	66 783	

Egyek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása 2013. év	Fejlesztés várható kiadása 2014. év	Fejlesztés várható kiadása 2015. év	Fejlesztés várható kiadása 2016. év
1	2	3	4	5	6
1.	Járad felújítás	4 000			
2.	Polgármesteri Hivatal nyílászáró felújítás	700			
3.	Polgármesteri Hivatal Klimalizálás	2 000			
4.	Rendőrségi épület: tető ráépítés	1 100			
5.	ÉAOP-4.1.2/A-12 Védőnői szolgálat pályázat: terv készítés	864			
6.	ÉAOP-5.1.2/D2-11 "Belterületi bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztések"	5 600			
7.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Faluközpont	12 626			
8.	Térfigyelő kamera rendszer kiépítés	3 531			
9.	ÉAOP-3.1.2/A-11 "Béke utca burkolat felújítása Egyeken" terv készítés	1 143			
10.	Kazánprogram pályázat	191			
11.	Önkormányzati ingatlan felújítás (Volt Pizzéria)	500			
12.	Közvilágítás átmenet: terv készítés	1 863			
13.	Iskolabusz beszerzés	5 000			
14.	Személygépkocsi vásárlás	5 000			
15.	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	1 528			
16.	Céltartalék	32 727			
17.	Felhalmozási célú hitei kamat	8 106			
19.	Önkormányzati vagyongazdálkodás	200			
21.	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:	86 679			
23.	2013. évi bevétel kölcsön visszafizetéséből várható felhalmozási bevétel	23			
25.	2013. évben várható fejlesztési célú kiadásokhoz kapcsolódó hitefelvétel összege (21-22-23-24)	86 656			
26.	2013. évi felhalmozási hitefelvétel kötelezettség	11 697			
27.	2013. évi várható adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege (23 + 24)	98 363			

14. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez

Egyek Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ezer forintban !					
		2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat		
1	2	3	4	5	6		
1.	Helyi adók	50 300	50 300	50 300	50 300		
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam						
3.	Díjak, pótlékok bírságok	4 800	4 800	4 800	4 800		
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel						
5.	Részvények, részesedések értékesítése						
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek						
7.	Közességvállalással kapcsolatos megtérülés						
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *</b>		<b>55 100</b>	<b>55 100</b>	<b>55 100</b>	<b>55 100</b>		<b>55 100</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség (tőke+kamat)</b>		<b>40 400</b>	<b>10 676</b>	<b>8 686</b>	<b>6 973</b>		
		<b>73%</b>	<b>19%</b>	<b>16%</b>	<b>13%</b>		

15. sz. melléklet

**P Á L Y Á Z A T**

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 2013. évre önkormányzati támogatás elnyerésére. A támogatási keret összegét az önkormányzat 2013. évi költségvetése tartalmazza.

Pályázni lehet:

- általános működési kiadásokra
- rendezvényekre
- eseti programokra stb.

Pályázók köre: Az önkormányzat illetékességi területén működő

- Társadalmi szervezet (alapítvány, egyesület, civil szervezet)

Benyújtási határidő: 2013. április 15. (16 óra) Egyek Nagyközség Polgármesterének.

A pályázathoz mellékelni kell:

- A szervezet alapítási dokumentumait
- Bírósági bejegyzési határozatot
- Képviselőre jogosult vezető aláírási címpéldányát (banki aláírás bejelentő karton elegendő)
- Szövegesen bemutatott célok, amire a támogatást fel kívánjuk használni és azt, hogy annak, milyen közösségépítő szerepe van a település életében (maximum 1 A/4-es oldal terjedelem)
- 2012. évben végzett tevékenység bemutatása (maximum: 1 A/4-es oldal terjedelem)

Pályázati feltétel: A civil szervezetek a saját forrásokat kutassák fel - tagdíj, szponzorok és pályázat útján - és az önkormányzat ennek maximum a kétszeresét adja támogatásba az 2 000 000 Ft-os keretből.  
A pályázaton elnyert összeg lehívásának (kifizetésének) feltétele a saját forrás igazolása.

Elbírálás: A benyújtási határidőt követő Képviselő-testületi ülés. A pályázat elbírálásánál elsőbbséget élvez a helyben megvalósuló közhasznú, közösségépítő tevékenységek

A támogatásban részesülő szervezettel szerződéskötésre kerül sor, amely tartalmazza a pályázaton elnyert összeg konkrét felhasználásának és elszámolásának szabályait.



## PÁLYÁZATI ADATLAP

2012. évre önkormányzati támogatás elnyerésére.

Pályázó szervezet neve: .....

Pályázó szervezet címe: .....

Pályázó szervezet adószáma, cégjegyzékszám: .....

Pályázni kívánt összeg: .....

### Pályázat benyújtásának célja:

- általános működési kiadásokra  
 rendezvényekre  
 eseti programokra  
 egyéb .....

Pályázatomat benyújtom mint: Az önkormányzat illetékességi területén működő

- társadalmi szervezet  
 alapítvány  
 egyesület  
 civil szervezet

### A pályázathoz benyújtott melléletek:

- A szervezet alapítási dokumentumait
- Bírósági bejegyzési határozatot
- Képviselőre jogosult vezető aláírási címpéldányát (banki aláírás bejelentő karton elegendő)
- Szövegesen bemutatott célok, amire a támogatást fel kívánjuk használni és azt, hogy annak, milyen közösségépítő szerepe van a település életében (maximum 1 A/4-es oldal terjedelem)
- 2012. évben végzett tevékenység bemutatása (maximum: 1 A/4-es oldal terjedelem)