

**Egyek Nagyközség Önkormányzatának 10/2013.(III.14.) sz. rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.5.) sz. rendeletének
módosításának és végrehajtásának rendjéről**

Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 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 2012. 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 2012. évi költségvetése az alábbi:

Költségvetési bevételek összesen:	1 580 207 eFt
Költségvetési kiadások összesen:	1 672 334 eFt
Tárgyévi költségvetési hiány:	92 127 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	
- működési célra:	16 719 eFt
- felhalmozási célra:	33 085 eFt

Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Hitelek:

- Működési célú hitelfelvétel:	57 089 eFt
- Felhalmozási célú hitel felvétele:	85 388 eFt
- Működési célú hiteltörlesztés:	81 141 eFt
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:	19 013 eFt

2. §.

A költségvetési rendelet 5. §. (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadásait előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	1 272 640 e Ft
- Személyi jellegű kiadások	270 369 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	60 041 e Ft
- Dologi jellegű kiadások	226 030 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	363 e Ft
- Támogatásértékű működési kiadás	20 650 e Ft
- Működési célú pénzeszközátadás	65 396 e Ft
- Társadalom és szociálpolitikai juttatás	191 565 e Ft
- Támogatási kölcsönök nyújtása	400 e Ft
- Működési célú hitel törlesztés	81 141 e Ft
- Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly.műk.t:	356 685 e Ft

3. §.

A költségvetési rendelet 5. §. (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

Felhalmozási kiadások összesen:	491 469 e Ft
- Beruházások	422 913 e Ft
- Felújítások	24 447 e Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 109 e Ft

4. §.

A költségvetési rendelet 6. §. (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

Általános tartalék 462 e Ft:

- 462 e Ft a 2012. évi rendezvények pályázatához kapcsolódó önerő

Felhalmozási tartalék 7 917 eFt,

- 1 335 e Ft ETKIKI „N” épület pellet tüzelésű kazán (önerő)
- 4 171 e Ft Térfigyelő kamera (önerő)
- 2 411 e Ft Szabadidős tér kialakítása (önerő)

5. §

A költségvetési rendelet 7. §. (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

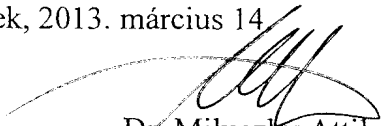
A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- Polgármesteri Hivatal:	23 fő
- ETKIKI Többcélú Intézmény:	68 fő
- Önkormányzat:	3 fő
- Tárkányi Béla Könyvtár és Művel.Ház:	3 fő
Összesen:	97 fő
- Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata:	176 fő

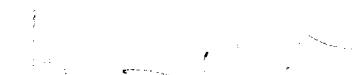
A költségvetési rendelet 2, 2/1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 számú mellékletei helyére e rendelet 2, 2/1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, , 11, 12 számú mellékletei lépnek.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


Egyek, 2013. március 14


Dr. Miluczky Attila
Polgármester




Csepreginé Kocsis Nóra
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. 03. hó 14. nap.


Csepreginé Kocsis Nóra
Jegyző

Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei bevételei forrásonként, főbb jogcímcsoportonkénti részletezettségben.

BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2012. Előirányzat Önkormányzat	2012. Előirányzat Polgármesteri Hivatal	2012. Előirányzat Tárkányi Béla Könyv.és Műv.H.	2012. Előirányzat ETKIKi	2012. Előirányzat Összesen:
I. Kapott támogatások	449 140	0	0	0	449 140
3.1 Normatív hozzájárulások	174 227				174 227
3.2. Központosított ei-k.	24 541				24 541
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás					0
3.4. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő Önkormányzatok támogatása	85 217				85 217
3.5. Normatív, kötött tám.	165 155				165 155
II. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel:	477 013	119 974	4 997	240 445	842 429
4.1. Támogatásértékű műk.bevételek	101 722			8 331	110 053
4.2. Irányító szervtől kapott támogatás		119 974	4 997	231 714	356 685
4.3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	352 909			400	353 309
4.4. Központosított előirányzatokból felhalmozási	22 122				22 122
4.5. Előző évi költségvetési kieg.visszatérülések	260				260
III. Közhatalmi bevétel	240 576	0		0	240 576
2.1. Illetékek					0
2.2 Helyi adók	41 219				41 219
2.3. Átengedett központi adók (SZJA Gépj.term)	194 861				194 861
2.4. Bíróság, pótlék, egyéb saj.	4 496				4 496
IV. Intézményi Működési bevétel	2 679	14 780	303	12 461	30 223
V. Felhalmozási bevétel	350	0		0	350
1.1. Tárgyi eszk. immat jav. ért.	350				350
1.2. Pénzügyi befektetések bev.	0	0			0
VI. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz:	1 500	0	40	3 225	4 765
2.1. Működési célú átvett pénzeszköz	1 200		40	166	1 406
2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300			3 059	3 359
VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradványátvétele	12 588				12 588
VIII. Kölcsön		136		0	136
A. Költségvetési bevételek összesen=I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	1 183 846	134 890	5 340	256 131	1 580 207

B. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF.NÉLKÜLI BEVÉTELEK:

IX. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány :	47 489	0		2 315	49 804
1. Működési célra	14 404			2 315	16 719
2. Felhalmozási célra	33 085			0	33 085
C. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:	142 477	0		0	142 477
X. Értékpapírok értékesítésének bevétele:	0	0		0	0
1. Működési célra					0
2. Felhalmozási célra					0
XI. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:	142 477	0		0	142 477
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	57 089				57 089
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	85 388				85 388
D. Finanszírozási bevételek összesen: V+VI+VII.	189 966	0	0	2 315	192 281

Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Szakfeladat	Kapott támogatások	Működési és felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevétel	Intézményi működési bevétel	Működési és felhalmozási pénzeszköz átvétel	Előző évi kiegészülések visszatérülések	Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	Hitefelvétel (Működési + felhalmozási)	Összesen:
	2012. érv	2012. érv	2012. érv	2012. érv	2012. érv	2012. érv	2012. érv	2012. érv	2012. érv	2012. érv	2012. érv
382101 Tel.-i hulladékkezelés, ártalmatlanítása					35						
390002 Felzárni víz szennyezőfős mentesítése		330 254									330 254
412000 Lakó- és nem lakóépület építése		5 522			500	1 000			21 203		27 225
522001 helyi közutak, hidak, alegújak (szemfenn.)											1 000
841154 Önkormányzati vagyoni gazd. kapcs. feladatok				350							350
841403 Város és községszél-i feladatok		411				200					611
841901 Önkorm. és többc. hat. társ.-k elszámolása	471 262		240 576				260	12 588		142 477	724 686
841906 Finanszírozási műveletek											142 477
862211 Járóbelégek gyűjtő szakképzése		5 699			1 090						6 789
882117 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		4 460									4 460
882119 Övodzati támogatás											
882122 Átmeneti segély									3 048		3 048
889029 Falugondnoki, fenntartónoki feladatok					10						10
889931 Családi pótlék		2 090									2 090
889967 Munkáskorlat gépj. szer. és átalakítás tám.		1 232									1 232
890441 Rövidtávú közfoglalkoztatás		3 313									3 313
890442 Foglalk. hely. tám.-röjg. h. i. közfoglalkoztatás		83 262							5 568		8 881
890443 Egyéb közfoglalkoztatás		18 262							16 795		100 057
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős tevékenység		126									18 262
960302 Köztisztító fenntartás és működtetés					1 044	300			875		126
Összesen:	471 262	454 631	240 576	350	2 679	1 500	260	12 588	47 489	142 477	1 373 812

Egyeki Általános Iskola, Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási, Közgűjteményi és Közművelődési Intézmény bevételei

Szakfeladat	Működési és felhalmozási célú támogatásért ékű bevétel		Működési és felhalmozási célú p.e. átvétel		Intézményi működési bevétel		Működési költségvetési támogatás		Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány		Összesen:	
	2012.terv	2012.terv	2012.terv	2012.terv	2012.terv	2012.terv	2012.terv	2012.terv	2012.terv	2012.terv	2012.terv	2012.terv
562912 Óvodai intézményi étkeztetés					3 878		16 297					20 175
851011 Óvodai nevelés, ellátás	100		1 311		1 323		77 389		309			80 432
851012 SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás							85					85
851013 Nemzeti etnikai kisebbs.óv.nevelés							1 476					1 476
Óvoda összesen:	100		1 311		5 201		95 247		309			102 168
562913 Iskolai intézményi étkeztetés					6 247		19 030					25 277
852011 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.1-4.évf.							40 486					40 486
852012 SNI ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.1-4.évf.							1 232					1 232
852021 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.5-8.évf.	5 650		1 914		587		53 995		-			62 146
852022 SNI Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.5-8.évf.							2 415					2 415
855911 Ált.isk.napközi otth.nevelés							9 787					9 787
Móra Ferenc Általános Iskola összesen:	5 650		1 914		6 834		126 945		-			141 343
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás	254						80					334
910123 Könyvtári szolgáltatások					422		6 013					6 435
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység					3		10					13
910501 Közm.-i tevékenységek támogatása	689						475					1 164
910502 Közm.-i int.-k. köz.szint.működt.	2 038				1		2 944		2 006			6 989
Tátrányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	2 727		-		426		9 442		2 006			14 601
Összesen:	8 731		3 225		12 461		231 714		2 315			258 446

Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok	2012. Előirányzat Önkormányzat	2012. Előirányzat Polgármesteri Hivatal	2012. Előirányzat Tárkányi Béla Könyvtár és	2012. Előirányzat ETKIKI	2012. Előirányzat Összesen:
Személyi jellegű juttatások	82 265	65 321	2 374	120 409	270 369
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 714	15 709	467	32 151	60 041
Dologi és egyéb folyó kiadások	98 386	40 989	2 499	84 156	226 030
Ellátottak pénzbeli juttatásai	191 357			571	191 928
Egyéb működési célú kiadások	65 434	5 621		15 391	86 446
Kölségvetési szervek folyósított működési támogatás	356 685				356 685
Működési hitel törlesztés	81 141				81 141
Működési kiadások összesen	886 982	127 640	5 340	252 678	1 272 640
Elhalmozási kiadások	478 451	7 250		5 768	491 469
Tartalékok	8 379				8 379
Kiadások összesen:	1 373 812	134 890	5 340	258 446	1 772 488
Kölségvetési létszámkeret.	179	23	3	68	273

Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

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

Kiemelt előirányzatok	1. Önkormányzat	2. Polgármesteri Hivatal	3. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház	4. ETKIKI	Összesen
Személyi jellegű juttatások	82 265	65 321	2 374	120 409	270 369
Rendszerez személyi juttatások	80 955	41 834	1 487	87 953	212 229
ebből: közcélú, közhasznú		823		1 414	2 237
Nem rendszerez személyi juttatások	932	15 986	678	22 660	40 256
Külső személyi juttatások	378	7 501	209	9 796	17 884
ebből: képviselők juttatása		4 752			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 714	15 709	467	32 151	60 041
Dologi és egyéb folyó kiadások	98 386	40 989	2 499	84 156	226 030
Dologi kiadások	88 336	40 471	2 470	83 078	214 355
testvérvárosi kapcsolat	1 928				1 928
Egyéb folyó kiadások	10 050	518	29	1 078	11 675
ebből:kamatkiadások	8 856				8 856
Működési célú hiteltörlesztés	81 141	-	-	-	81 141
Támogat.ért.kölcsönök nyújtása	400	-	-	-	400
Társadalom és szociálpolitikai ell.	191 357	-	-	571	191 928
Önkormányzat által folyósított ellátások	190 994			571	191 565
Középfokú oktatásban résztvevők jut.	120				120
Felsőfokú oktatásban résztvevők jut.	20				20
Felhőttatásban résztvevők jut.	223				223
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	356 685	-	-	-	356 685
Speciális célú támogatások	65 034	5 621	-	15 391	86 046
Előző évi maradvány pénzmaradv.átad.	-	-	-	-	-
Támogatásértékű működési kiadás	15 113	1 791	-	3 746	20 650
Bursa Hungarica	1 000				1 000
Tiszafüred Zene-iskola					
Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak		110			
Tiszacsege Központi Orvosi Ügyelet	5 719				5 719
Balmazújvárosi többcélú társulás	8 394	1 681		3 746	13 821
Műk. c. pénzeszköz.átad.áll.házt.kívülre	49 921	3 830	-	11 645	65 396
Egyeki Szőghatár Nonprofit Kft.	35 349	3 830		11 645	50 824
Polgárvédelmi támogatás	279				279
Egyház részére átadott pénzeszköz	5 050				5 050
Hortobágyi LEADER Tulajdonosi kölcsön	798				798
Önkormányzati Tűzoltóság	6 685				6 685
Helyi önszerveződő közösségek	1 760				1 760
Működési kiadások összesen	886 982	127 640	5 340	252 678	1 272 640

Egyek Nagyközség Önkormányzat Felújítási kiadásai célonként.

ezer forintban

Ssz.	Szakfeladat	Felújítási cél megnevezése	Módosított e.i.
1.	412000	Önkormányzati lakás felújítás	3 394
2.	412000	Fonyódligeti gyermeküdülő felújítás	1 657
3.	412000	Vis Maior pályázat Művelődési Ház felújítás	4 950
4.	412000	Táj ház felújítás	88
5.	412000	Sportlétesítmények felújítása (terv készítés)	445
6.	412000	Rendőrség felújítás (terv készítés)	235
7.	412000	Étterem felújítás	11 186
8.	412000	Polgármesteri Hivatal nyílászáró felújítás	700
9.	429900	Járda felújítás	1 700
10.	852021	ETKIKI: Fénymásoló felújítás Scanner kártya	92
Összesen			24 447

Egyek Nagyközség Önkormányzat Felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer forintban

Ssz.	szakfeladat	Feladat megnevezése	Módosított e.i.
1.	390002	KEOP-7.1.0 "Egyek Nagyközség szennyvízkezelése"	30 692
2.	390002	ÉAOP-5.1.2/D2-11 "Belterületi bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztések"	331 671
3.	412000	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Faluközpont	12 626
4.	412000	Gépjármű tároló építése	300
5.	412000	TIOP-3.4.2-11/1 Benntlakásos intézmények korszerűsítése	2 415
	412000	Közbiztonságot növelő szolg.fejleszt.támogat. Rendőrség magastető ráép.	9 899
6.	421100	ÉAOP-3.1.2/A-11 "Béke utca felújítása Egyeken" tervek készítés	1 667
7.	421100	Felhalmozási célú pénzeszközátadás: Mezőgazdasági utak fejlesztése	300
8.	841112	Lap top vásárlás képviselő-testület részére	1 200
9.	841126	Nagyteljesítményű kávéautomata vásárlás	300
10.	841126	Informatikai eszközök beszerzése	1 500
11.	841126	Személygépkocsi vásárlás	4 250
12.	841154	Térítésnélkül kapott ingatlanokkal kapcsolatos felhalmozási kiadások	435
13.	841402	Közvilágítás bővítés, tervek készítés	2 794
14.	841403	Közműfejlesztési hozzájárulás	15
15.	841908	Céltartalék	7 917
16.	841906	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	19 013
17.	841906	Felhalmozási célú hitel kamat	9 740
18.	851011	ETKIKI: TÁMOP-3.1.7: nagyértékű eszköz beszerzés	-
19.	842521	Önkormányzati Tűzoltóság eszközfejlesztés	255
20.	851011	ETKIKI: Torna szőnyeg	240
21.	851011	ETKIKI: Csúszdaház hintákkal	780
	851011	ETKIKI: Udvari játékok	1 279
22.	852021	ETKIKI Web kamera kiépítése	1 577
23.	852021	ETKIKI: erősítő beszerzés	146
24.	852021	ETKIKI: kültéri padok beszerzése	338
25.	852021	ETKIKI: kültéri játékok, kültéri pad	357
26.	862211	Fül-orr-gégészeti eszköz beszerzés	2 981
27.	852021	ETKIKI: hangafal	559
28.	890442	Mezőgazdasági start-munkaprogram: nagyértékű eszköz beszerzés	23 101
	890442	Kazánpogram	4 406
29.	910502	TÁMOP-3.2.3 Fénymásoló vásárlás	400
30.	960302	Ravatalozó előtető kialakítása	1 786
Összesen:			474 939

Az Önkormányzat Pénzügyi mérlege.
BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Kapott támogatások	471 262
1.1	Normatív hozzájárulások	174 227
1.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	24 541
1.3.	Helyi önkormányzatok által fenntartott illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	165 155
1.5.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	85 217
1.6.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	22 122
1.7.	Cél- címzett támogatás	
1.8.	Fejlesztési és vis maior támogatás	
1.9.	Egyéb fejlesztési támogatás	22 122
2.	II. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	832 635
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.)*	479 326
2.1.1	Támogatásértékű működ.bevétel Tb.alaptól	5 953
2.1.2.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önk. és ktgv.szervtől	95
2.1.3.	Fejezeti kez. EU programokra	5 398
2.1.4.	Fejezeti kez.hazai programokra	
2.1.5	Támogatásértékű műk. bev.központi költségvetési szervtől	98 607
2.1.6.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	
2.1.7	Irányító szervtől kapott támogatás	356 685
2.1.8	Előző évi műk.c. Pénzmaradvány átvét. Többc.Kist.Társulástól	12 588
2.1.9	Központi költségvetésből kieg.visszatérülések	
2.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	353 309
2.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
2.2.2.	Fejezeti kez. EU programokra	353 309
2.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
2.2.4	EU-s támogatás	
2.2.5	Támogatásértékű felh. bev.központi költségvetési szervtől	
3.	III. Közhatalmi bevételek	240 576
3.1	Illetékek	
3.2	Helyi adók*	41 219
3.3	Átengedett központi adók*	194 861
3.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 496
4.	IV. Intézményi működési bevételek	30 223
5.	V. Előző évi kiegészülések visszatérülések	260
6.	VI. Felhalmozási bevételek	350
6.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	350
6.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	
6.3	Felhalmozási támogatás	
6.4	Kötbér, bánatpénz	
7.	VII.Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 765
7.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	1 406
7.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	3 359
7.	VIII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	
8.	VII. Kölcsön	136
8.1	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	120
8.2	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	16
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I+II+III+IV+V+VI+VII		1 580 207
9.	IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	49 804
9.1	Előző évek előirányzat-maradványának pénzmaradványának igénybevétele	49 804
9.1.1	Működési célra	16 719
9.1.2	Felhalmozási célra	33 085
9.2	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	-
9.2.1.	Működési célra	-
9.2.2.	Felhalmozási célra	-
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: VIII+IX+X		142 477
10.	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	-
10.1.	Működési célú	-
10.1.1.	Forgatási célú értékpapírok bevételei	
10.1.2.	Befektetési célú értékpapírok bevételei	
10.2.	Felhalmozási célú	-
10.2.1.	Forgatási célú értékpapírok bevételei	
10.2.2.	Befektetési célú értékpapírok bevételei	
11.	IX. Kötvénykibocsátás bevétele	-
11.1.	Működési célú	-
11.1.1.	Forgatási célú kötvények kibocsátása	
11.1.2.	Befektetési célú kötvények kibocsátása	
11.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	-
11.2.1.	Forgatási célú kötvények kibocsátása	
11.2.2.	Befektetési célú kötvények kibocsátása	
12.	X. Hitelek	142 477
12.1.	Működési célú hitel felvétele	57 089
12.1.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	57 089
12.1.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	85 388
12.2.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	85 388

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 191 499
1.1.	Személyi juttatások	270 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 041
1.3.	Dologi kiadások*	214 356
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 818
1.5.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	356 685
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	20 650
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	65 396
1.8.		
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	191 565
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	363
1.11.	Támogatási kölcs. nyújtása lakosság részére	400
1.12.	Előző évi maradv.pénzmar.átad.	-
1.13.	Kamatkiadások	8 856
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.8.)	462 716
2.1.	Felújítás*	24 447
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	422 913
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 160
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	13 181
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.7.	Fejlesztési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	15
2.8.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	8 379
3.1.	Általános tartalék	462
3.2.	Céltartalék	7 917
4.	IV. Hitelek kamatai	9 740
5.	V. Egyéb kiadások	
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	100 154
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai (előző évek)	
6.1.1.	Működési célú hiteltörlesztés	81 141
6.1.2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	19 013
6.2.	Értékpapírok kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	1 772 488
2012. Evi Költségvetési kiadások összesen		1 772 488
2012. évi Költségvetési bevételek összesen		1 772 488

Egyek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														
Kapott támogatások	455 050	19 780	32 039	30 065	32 013	32 043	30 065	36 428	36 428	42 136	46 346	55 043	78 476	471 262
Irányító szervtől kapott támogatás	356 685	35 563	35 563	35 563	35 563	35 563	35 563	41 588	38 216	42 462	6 714	6 714	7 613	356 685
Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől	419 889	25	2 724	2 737	5 765	1 265	2 151	16 983	20 424	342 789	28 113	20 349	20 437	463 362
Bevételek	240 576	16 506	15 506	16 506	16 506	16 506	16 506	16 506	16 728	37 918	15 975	16 506	16 506	240 576
Közhatalmi bevételek	30 212	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	30 212
Int.műk.bev.	260										260			260
Előző évi kiegészítés														
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 765									1 190	3 575			4 765
Felhalmozási bevételek	350				350									350
Kölcsön	136		64	60	4		4		4					136
Előző évi működési és felhalmozási célú maradványátvétel	12 588					12 588								12 588
Előző évi előirányzat maradvány	58 622	1 922	1 922	9 303	5 600	5 600	5 600	4 445	2 456	3 446	3 446	3 446	2 818	48 804
Pénzmaradvány	57 195	15 179	15 021	15 179	11 710	0	0	0	0	0	0	0	0	57 089
Működési hitel	85 388	891	3 278	450	1 250	2 981	40 726	2 255	16 771	4 180	85 388			85 388
Felhalmozási célú maradványátvétel	1 781 726	91 575	107 330	136 391	110 211	108 715	105 215	117 787	117 805	513 796	109 384	121 792	134 487	1 772 488
BEVÉTELEK ÖSSZESEN														

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
Személyi jutó	270 523	19 603	19 603	19 571	19 603	19 603	20 251	28 462	36 592	36 592	16 896	10 887	16 735	270 369
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 032	4 876	4 876	4 876	4 875	4 875	5 050	7 269	5 460	5 059	4 480	4 480	4 055	60 041
Dologi	235 672	16 304	16 304	16 304	16 304	16 304	16 374	25 668	19 773	30 357	17 530	17 530	17 808	226 030
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	356 685	35 563	35 563	35 563	35 563	32 463	36 563	41 588	38 216	42 462	7 714	7 714	7 713	356 685
Tanulmányok	8 379					1 335	48	2 155	714	4 127				8 379
Beruházás	423 546	400	3 943	4 600	1 200	875	503	6 800	15 508	319 559	13 351	34 968	19 009	422 913
Felújítás	24 447		891	6 647	6 647	88	786	7 000	12 875	2 980				24 447
Felhalmoz. célú pénzeszk. átvt.	15 356		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	15 356
Pénzeszk. átvt. mők.	65 396	4 849	4 848	5 993	4 115	5 127	5 994	6 224	7 135	5 994	4 849	4 749	5 520	65 396
Tám. Ért. Kiepl. mők.	20 650	2 459	1 038	1 435	1 434	1 434	1 434	1 316	2 024	1 435	2 451	2 451	1 338	20 650
Tárgy. szóc. pol. ellátások	191 565	19 405	19 205	19 405	19 205	19 205	19 205	16 827	12 898	12 167	12 167	12 167	9 798	191 565
Ellátottak pénzbeli jut. Lakoss.	363	10	253	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	363
Támogatási kölcsönnyújt.	400									0				400
Előző évi maradv. pénzm. átvt.	8 818													8 818
Működési célú hitelint.	81 141	6 762	6 762	6 762	6 762	6 762	6 762	6 762	6 762	6 762	6 761	6 761	6 761	81 141
Felhalmozási célú támogat.	28 753	2 196	8 456	750	993	4 805	6 842	1 895	1 895	1 895	2 444	2 444	2 444	28 753
KIADÁS ÖSSZESEN	1 781 726	110 229	116 493	123 277	116 669	108 044	130 386	151 763	167 687	466 445	89 424	109 832	91 047	1 772 488

Egyek Nagyközség Önkormányzatának kiadásai feladatontéknént.

Szaki feladat	2012. évv.	2013. évv.	2014. évv.	2015. évv.	2016. évv.	2017. évv.	2018. évv.	2019. évv.	2020. évv.	Összesen
362011. Fogadóközpont felújítása, átalakítása		2.476								2.476
362020. Felső- és középső önkormányzatok közötti együttműködés										362.962
410001. Járás- és nem járható közlekedés										47.895
421001. Utak, utak felújítása										1.867
52000. Egyéb köz- és köznevelési feladatok										2.200
52001. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										6.914
52002. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										489
52003. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										1.139
52004. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										435
52005. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										2.794
52006. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										605
52007. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										32.972
52008. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										1.468
52009. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										356.685
52010. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										481
52011. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										8.379
52012. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										255
52013. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										279
52014. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										5.719
52015. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										2.981
52016. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										3.823
52017. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										116.787
52018. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										2.992
52019. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										37.940
52020. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										33
52021. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										13.944
52022. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										9.106
52023. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										2.340
52024. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										844
52025. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										1.543
52026. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										400
52027. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										467
52028. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										1.746
52029. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										2.824
52030. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										347
52031. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										2.090
52032. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										1.232
52033. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										243
52034. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										120
52035. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										3.000
52036. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										68
52037. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										254
52038. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										772
52039. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										1.191
52040. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										7.136
52041. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										51
52042. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										2.482
52043. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										3.291
52044. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										110
52045. Iskolák, iskolák felújítása, átalakítása										6
Összesen:	82.265	11.714	408	353	189.934	49.921	16.113	316.685	100.154	1.373.912

Oldal: 1/2

Egyek Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

		adatok ezer forintban	
Kiadások	2012. évi módosított előirányzat	Bevételek	2012. évi módosított előirányzat
Működési kiadások			
Személyi juttatások	270 369	Működési bevételek	30 223
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 041	Intézményi működési bevétel	
Dologi kiadások	226 030	Közhatalmi bevétel	240 576
Ellátottak pénzbeni juttatásai	363	Kapott támogatások	449 140
Támogatásértékű működési kiadás	20 650	Támogatásértékű működési bevétel	110 053
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	356 685	Működési célú pénzeszköztávétel	1 406
Működési célú pénzeszköz átadás	65 396	Irányító szervtől kapott támogatás	356 685
Társadalom és szoc. pol. juttatások	191 565	Működési célú pénzmaradvány	16 719
Céltartalék	462	Működési hitel	57 089
Támogadási kölcsönök nyújt. lakosság r	400	Központi kfg. vet.-ből kieg. Visszatér.	260
Működési hiteltörlesztés	81 141	Előző évi pézmaradvány igénybevétele	
Előző évi maradv. pénzm. átadás	0	Többc. Kisters. Társulástól	12 588
Működési kiadás összesen:	1 273 102	Kölcsön	120
		Működési bevétel összesen:	1 274 859
Felhalmozási kiadások			
Önkormányzati beruházások	422 913	Felhalmozási bevételek	
Felújítások	24 447	Központosított, bevételből felhalmozási	22 122
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 160	Kapott támogatásból felhalmozási	350
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	13 181	Felhalmozási bevételek	16
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	19 013	Kölcsön	85 388
Felhalmozási célú hitel kamata	9 740	Felhalmozási célú hitel	353 309
Tartalékok	7 917	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 359
Fejlesztési célú pénzeszközátadás	15	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	33 085
haztartásoknak		Felhalmozási célú pénzmaradvány	
		Hozam és kamatbevételek	
		Közhatalmi bevételből felhalmozási bev.	
Felhalmozási kiadás összesen:	499 386	Felhalmozási bevétel összesen:	497 629
M i n d ő s s z e s e n :	1 772 488	M i n d ő s s z e s e n :	1 772 488