

**Egyek Nagyközség Önkormányzatának 23/2013. (VIII.29.) sz. rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4 /2013. (II.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: | 1 101 742 eFt |
| Költségvetési kiadások összesen: | 1 217 070 eFt |
| Tárgyévi költségvetési hiány: | 93 018 eFt |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek: | |
| Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele | |
| - működési célra: | 1 787 eFt |
| - felhalmozási célra: | 20 523 eFt |

Központi, irányítószervi támogatás működési célra: 94 922 eFt

Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről:

- **Felhalmozási célú hitel felvétele: 93 018 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. 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: | 759 226 e Ft |
| - Személyi jellegű kiadások | 221 909 e Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 977 e Ft |
| - Dologi jellegű kiadások | 150 528 e Ft |
| - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 147 e Ft |
| - Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 94 922 e Ft |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai | 154 445 e Ft |
| - Speciális célú támogatások | 62 833 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: | 515 039 e Ft |
| - Beruházások | 407 341 e Ft |
| - Felújítások | 11 186 e Ft |
| - Egyéb felhalmozási célú kiadások | 96 512 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. 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:
Általános tartalék 5 000 eFt, előre nem látható működési kiadások.

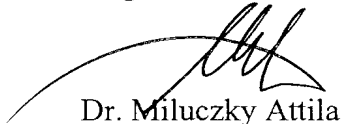
Felhalmozási tartalék 32 727 eFt,
- 15 115 eFt Béke utca útburkolat felújítás (önerő)
- 17 612 eFt Energetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (önerő)

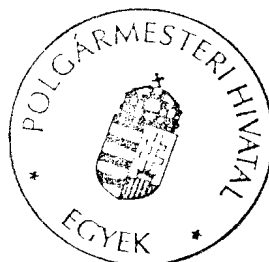
A költségvetési rendelet 2, 2/1, 2/1)a, 2/1)b, 2/2, 2/2)a, 2/3, 2/3)a, 3, 3/1, 3/1)a, 3/1)b, 3/2, 3/2)a, 3/3, 3/3)a, 4, 5, 7, 8, 10, 11, számú mellékletei helyére e rendelet 2, 2/1, 2/1)a, 2/1)b, 2/2, 2/2)a, 2/3, 2/3)a, 3, 3/1, 3/1)a, 3/1)b, 3/2, 3/2)a, 3/3, 3/3)a, 4, 5, 7, 8, 10, 11, számú mellékletei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


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

(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

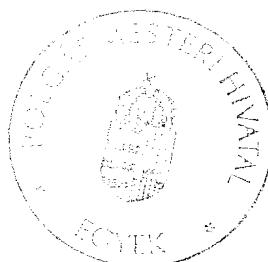
Egyek, 2013. augusztus 29.

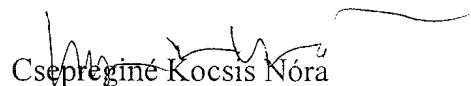

Dr. Miluczky Attila
polgármester




Csépreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013.




Csépreginé Kocsis Nóra
Jegyző

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

| BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT | 2013. Előirányzat Önkormányzat | 2013. Előirányzat Polgármesteri Hivatal | 2013. Előirányzat Tárkányi Béla Könyvt. Es Műv.H. | 2013. Előirányzat Összesen: |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| I. Intézményi működési bevételek | 14 332 | 626 | 1 528 | 16 486 |
| II. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 371 572 | 0 | 0 | 371 572 |
| 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 gyermekkezelés támog.) | 8 189 | | | 8 189 |
| II.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása/Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 125 457 | | | 125 457 |
| II.5. Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk-k támogatása/Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 55 661 | | | 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. Könyvtárj, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 6 275 | | | 6 275 |
| II.9. Szerkezet átalakítási tartalék | 4 620 | | | 4 620 |
| II.10. Egyéb működési célú központi támogatás | 946 | | | 946 |
| II.11. 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozzájárulása 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 | 215 924 | | | 215 924 |
| V. Működési célú átvett pénzeszközök | 495 | | | 495 |
| VI. Működési c. támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 147 | | | 147 |
| VII. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása | 46 741 | 0 | 0 | 46 741 |
| VII.1. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás | 0 | | | 0 |
| VII.2. 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozzájárulása során kapott felhalmozási támogatás | 42 366 | | | 42 366 |
| VII.3. Vis maior támogatás | 4 375 | | | 4 375 |
| VIII. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 378 771 | | | 378 771 |
| IX. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 23 | 23 |
| X. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 1 424 | | | 1 424 |
| XI. Közhatalmi bevétel | 62 773 | 120 | 0 | 62 893 |
| XI.1. Igazgatási szolgáltatási díj bevétele | | 120 | | 120 |
| XI.2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek | 7 673 | | | 7 673 |
| XI.3. Helyi adók és adójellegű bevételek | 50 300 | | | 50 300 |
| XI.4. Adópótlék, adóbírság | 4 800 | | | 4 800 |
| 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. | 1 099 445 | 769 | 1 528 | 1 101 742 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF.NÉLKÜLI BEVÉTELEK: | | | | |

| | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| XIII. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | 93 018 | 0 | 0 | 93 018 |
| XIII.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 93 018 | | | 93 018 |
| 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 | 1 591 | | 196 | 1 787 |
| XIV.2. Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 20 523 | | | 20 523 |
| XV. Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 82 509 | 12 413 | 94 922 |
| XV.1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás | | 82 509 | 12 413 | 94 922 |
| XV.2. Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás | | | | 0 |
| D. Finanszírozási bevételek összesen: XIII.+XIV.+XV. | 115 132 | 82 509 | 12 609 | 210 250 |

Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételei

| Szakfeladat | 2013. évi tervezett bevételei | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------|--|-------------------------|-----------|
| | Intézményi működési bevételei | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | Működési célú támogatási célú kölcsönök visszatérülése | Működési célú támogatásértéktulajdonosi bevételei | Működési célú pénzeszköz átvétele | Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása | Felhalmozási célú támogatásértéktulajdonosi bevételek | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele | Közhatalmi bevételei | Felhalmozási bevételei | Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | Maradvány igénybevétele | Összesen: |
| | 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 |
| 382107 Tébolyfalvóluk hűtőház kiépítése, újraindítása | | | | | | | | | | | | | 763 |
| 390002 Felújítási és személtisztítási munkák | | | | | | | | | | | | | 347 529 |
| 412000 Lakó- és nem lakóépület építése | | | | | | | | | | | | | 17 891 |
| 429000 Egyéb m.n.s. építés | | | | | | | | | | | | | 20 169 |
| 680001 Lakóingatlan kiépítése, újjáépítése, újjáépítés | 2 025 | | | | | | 15 611 | | 1 424 | | | | 2 025 |
| 680002 Nem lakóingatlan kiépítése, újjáépítése, újjáépítés | 9 487 | | | | | | | | | | | | 9 487 |
| 641112 Önkormányzati vagyonkezelési feladatok | 38 | | | | | | | | | | | | 38 |
| 641403 Város- és községvezetkedés | | | | | | | 695 | | | | | | 695 |
| 641801 Önkormányzati költségvetés- és esztendőszámla | | 371 572 | | | | | 5 005 | | | | | | 487 071 |
| 641806 Pénzügyi feladatok | | | | | | | | | | | | | 93 018 |
| 882201 Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 1 754 | | | | | | 5 074 | | | | | | 6 828 |
| 882211 Járulékos működési feladatok | 341 | | | | | | 2 454 | | | | | | 2 795 |
| 887228 Egyéb önkormányzati esztendőszámla feladatok | | | | | | | | | | | | | 147 |
| 889028 Felújítási, fenntartási feladatok | 13 | | | | | 147 | | | | | | | 13 |
| 899031 Családjuttatás | | | | | | | | | | | | | 159 |
| 899442 Foglalkoztatás, munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | 185 641 |
| 932118 Művelődési, kulturális feladatok | | | | | | | | | | | | | 15 430 |
| 960302 Közművelődési feladatok és működtetés | 674 | | | | | | | | | | | | 1 466 |
| Összesen: | 14 332 | 371 572 | 147 | 215 924 | 495 | 46 741 | 378 771 | 1 424 | 7 206 | 93 018 | 22 114 | 1 214 577 | |

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi tervezett bevételei önként vállalt feladatokként

| Szakfeladat | Intézményi működési bevételek | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | Működési célú támogatásértékű bevételek | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek | Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | Maradvány igénybevétele | Összesen: |
|--|-------------------------------|---|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|------------|
| | 2013. terv | 2013. terv | 2013. terv | 2013. terv | 2013. terv | 2013. terv | 2013. terv | 2013. terv | 2013. terv |
| 841154 Önkormányzati vagyongazd. kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | - |
| 841403 Város és községgazdálkodás | | | 695 | | | | | | 695 |
| 889928 Falugondnoki, tenyegondnoki feladatok | 13 | | | | | | | | 13 |
| Összesen: | 13 | | 695 | | | | | | 708 |

Polgármesteri Hivatal 2013. évi tervezett bevételei

| Szakfeladat | Intézményi működési bevételek | | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | Központi, irányító szervei támogatás | | Összesen: |
|---|-------------------------------|------------|----------------------|---|--------------------------------------|---------------|-----------|
| | 2013.terv | 2013.terv | | | 2013.terv | 2013.terv | |
| 841126 Önkorm. és társulások áll.végreh.igazg.iev. | 583 | 120 | | 23 | 77 124 | 77 850 | |
| 841133 Adó illetékfizetés, adóellenőrzés | | | | | 5 385 | 5 385 | |
| 851011 Óvodai nevelés, ellátás | | | | | | | |
| 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam | | | | | | | |
| 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam | 43 | | | | | | 43 |
| Összesen: | 626 | 120 | | 23 | 82 509 | 83 278 | |

Polgármesteri Hivatal 2013. évi tervezett bevételei kötelezően ellátandó feladatokként

| Szakfeladat | Intézményi működési bevételek | | Közhatalmi bevételek | | Felhalmozási célú visszatérítandó támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | Központi, irányító szervi támogatás | | 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 | |
| 841726 Önkormányzatok és társulások állvégreh. igazg. tev. | 583 | 120 | | | 23 | | 77 124 | 77 850 | |
| 841733 Adó illetékiszábas, adóellenőrzés | | | | | | | 5 385 | 5 385 | |
| 851011 Óvodai nevelés, ellátás | | | | | | | | | |
| 852011 Általános iskolai tanulók napi ellátásának napközi rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam | | | | | | | | | |
| 852021 Általános iskolai tanulók napi ellátásának napközi rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam | 43 | | | | | | | 43 | |
| Összesen: | 626 | 120 | | | 23 | | 82 509 | 83 278 | |

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház bevételei

| Szakfeladat | Intézményi működési bevétel | Maradvány igénybevétele | Központi, irányító szervi támogatás | Összesen: |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | 2013.terv | 2013.terv | 2013.terv | 2013.terv |
| 910123 Könyvtári szolgáltatások | 1 523 | 196 | 8 431 | 10 150 |
| 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység | 5 | | 180 | 185 |
| 910502 Közművelődési intézetek közösségi szint.működt. | | | 3 802 | 3 802 |
| Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen: | 1 528 | 196 | 12 413 | 14 137 |

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

| Szakfeladat | Intézményi működési bevétel | Maradvány igénybevétele | Központi, irányító szervi támogatás | Összesen: |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | 2013.terv | 2013. terv | 2013. terv | 2013.terv |
| 910123 Könyvtári szolgáltatások | 1 523 | 196 | 8 431 | 10 150 |
| 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység | 5 | | 180 | 185 |
| 910502 Közművelődési intézetek közösségi szint.működt. | | | 3 802 | 3 802 |
| Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen: | 1 528 | 196 | 12 413 | 14 137 |

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 | 166 959 | 48 629 | 6 321 | 221 909 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 424 | 11 865 | 1 688 | 38 977 |
| Dologi kiadások | 126 684 | 18 156 | 5 688 | 150 528 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 154 445 | | | 154 445 |
| Működési célú támogatásértékű kiadások | 18 045 | 750 | | 18 795 |
| Egyéb működési célú kiadások (Működési célú pénzeszköztartás) | 39 720 | 3 878 | 440 | 44 038 |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 94 922 | | | 94 922 |
| Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Áh.kiv. | 147 | | | 147 |
| Működési hitel törlesztés | 35 465 | | | 35 465 |
| Működési kiadások összesen | 661 811 | 83 278 | 14 137 | 759 226 |

| | | | | |
|------------------------------|----------------|--|--|----------------|
| Felhalmozási kiadások | 515 039 | | | 515 039 |
|------------------------------|----------------|--|--|----------------|

0

| | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|---------------|
| Tartalékok | 37 727 | | | 37 727 |
|-------------------|---------------|--|--|---------------|

| | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| Kiadások összesen: | 1 214 577 | 83 278 | 14 137 | 1 311 992 |
|---------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|

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

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi tervezett kiadásai önként vállalt feladatokként

| Szakfeladat | Személyi/juttatói kiadások | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | Dologi kiadások | | Ellátottak étkezési juttatásai | | Működési célú támogatási kiadások nyújtása | | Működési célú támogatás nélküli kiadások | | Egyéb működési célú kiadások (Működési célú pénzeszközmozgás) | | Összesen | | Engedélyezett létszám (fő) | |
|---|----------------------------|-----------|--|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|---|-----------|---------------|-----------|----------------------------|-----------|
| | 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 |
| 86.402. Tájékoztató, előzetes ism. - csatlakozás | | | | | 311 | | | | | | | | 480 | | 791 | | | |
| 86.0000. Számviteli, adminisztratív tevékenység | | | | | 869 | | | | | | | | 869 | | 869 | | | |
| 86.100. Városi és községi köz | 1.364 | | 368 | | | | | | | | | | 863 | | 2.818 | | | 2 |
| 86.271. Járművel kapcsolatos kiadások | | | | | 860 | | | | | | | | 431 | | 1.001 | | | |
| 86.0043. Fennálló, megkezdett, megkezdett, megkezdett, megkezdett | | | | | 384 | | | | | | | | | | 384 | | | |
| 86.124. Fenntartás, fejlesztés megkezdett, megkezdett, megkezdett | | | | | | | | 694 | | | | | | | 694 | | | |
| 86.170. Egyéb civil szervezetek részére | | | | | | | | | | 1.000 | | | | | 1.000 | | | |
| 86.0070. Felújítások, karbantartások, felújítások | 1.598 | | 368 | | 1.240 | | | 20 | | | | | | | 3.207 | | | 1 |
| 86.0002. Egyéb sportok, játékok | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | |
| 86.0112. Szociális gondozás, felügyelet, gondozás | | | | | | | | 120 | | | | | | | 120 | | | |
| 86.0001. Civil szervezetek működése támogatás | | | | | | | | | | | | | | 1.909 | 1.909 | | | |
| 86.0210. Áll. szolg. szolgálatok, szolgálatok | | | | | 5.998 | | | | | | | | | 659 | 6.657 | | | |
| Összesen: | 2.943 | | 738 | | 8.462 | | 844 | | 1.000 | | 4.282 | | 18.287 | | 19.230 | | | 3 |

Polgármesteri Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai kötelezően ellátandó feladatokként

| Szakfeladat | Személyi juttatás | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | Dologi kiadások | | Működési célú támogatásértéki kiadások | | Egyéb működési célú kiadások (Működési célú pénzeszközbevételek) | | Működési célú tárgyak | | Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről | | Összesen | | Engedélyezett létszám (fő) | |
|--|-------------------|---------------|--|------------|-----------------|------------|--|------------|--|------------|-----------------------|------------|---|------------|---------------|------------|----------------------------|------------|
| | 2013. évr. | 2013. évr. | 2013. évr. | 2013. évr. | 2013. évr. | 2013. évr. | 2013. évr. | 2013. évr. | 2013. évr. | 2013. évr. | 2013. évr. | 2013. évr. | 2013. évr. | 2013. évr. | 2013. évr. | 2013. évr. | 2013. évr. | 2013. évr. |
| 841128 Család- és ifjúsági szolgálatok tevékenységének ellátása | 45 481 | 11 111 | 16 916 | 750 | 3 592 | | | | | | | | | | 77 850 | | 19 | |
| 841133 Adm. feladatok ellátása | 3 148 | 754 | 1 197 | | 296 | | | | | | | | | | 5 385 | | 2 | |
| 851011 Önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 10 | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| 852011 Államháztartáson kívülről nyújtott pénzeszközök megőrzésének támogatása | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 853031 Államháztartáson kívülről nyújtott pénzeszközök megőrzésének támogatása | | | 30 | | | | | | | | | | | | 30 | | | |
| Összesen: | 48 629 | 11 865 | 18 116 | 750 | 3 878 | | | | | | | | | | 83 278 | | 21 | |

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi tervezett kiadási feladatainként

| Szakfeladat | Személyi juttatás | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások (Működési célú pénzeszköztárolás) | Összesen | Engedélyezett létszám (fő) |
|--|-------------------|-----------|--|-----------|-----------------|--|----------|----------------------------|
| | 2013.terv | 2013.terv | 2013.terv | 2013.terv | | | | |
| 910121 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása | 4 015 | 1 080 | 569 | | | | 569 | |
| 910123 Könyvtár szolgáltatások | | | 4 135 | | 280 | | 9 580 | 2 |
| 910203 Múzeumi kiállítás tevékenység | 2 306 | 608 | 115 | | 150 | | 285 | |
| 910502 Közm. -i Int.k. köz.szint.működt. | 6 321 | 1 888 | 809 | | 5 688 | | 3 723 | 1 |
| Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Összesen | | | | | | 440 | 14 137 | 3 |

Tátrkányi Béla Könyvtár és Múvelődési Ház 2013. évi tervezett kiadásai kötelezően ellátandó feladatokként

| | Szakfeladat | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | Dologi kiadások | | Egyéb működési célú kiadások (Működési célú pénzeszközbátadás) | | Összesen | Engedélyezett létszám (fő) |
|---|--------------|--------------|--|----------|-----------------|------------|--|----------|---------------|----------------------------|
| | 2013.érv | 2013.érv | 2013.érv | 2013.érv | 2013.érv | 2013.érv | 2013.érv | 2013.érv | | |
| 910121 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása | | | | 569 | | | | | 569 | |
| 910123 Könyvtár szolgáltatások | 4 015 | 1 080 | 4 195 | | | 260 | | | 9 580 | 2 |
| 910203 Múzeumi kiállítás tevékenység | | | 115 | | | 130 | | | 285 | - |
| 910502 Közm. -i inf-k, köz.szint.működt. | 2 306 | 608 | 809 | | | | | | 3 723 | 1 |
| Tátrkányi Béla Könyvtár és Múvelődési Ház Összesen | 6 321 | 1 688 | 5 688 | | | 440 | | | 14 137 | 3 |

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

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

| Kiemelt előirányzatok | 1. Önkormányzat | 2. Polgármesteri Hivatal | 2. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési ház | Összesen |
|---|-----------------|--------------------------|---|----------------|
| Személyi jellegű juttatás | 166 959 | 48 629 | 6 321 | 221 909 |
| Rendszeres személyi juttatások | 156 801 | 42 446 | 5 403 | 204 650 |
| ebből: közcélú, közhasznú | 120 793 | | | 120 793 |
| ebből: képviselők juttatása | 7 661 | | | 7 661 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 3 493 | 6 121 | 145 | 9 759 |
| Külső személyi juttatások | 6 665 | 62 | 773 | 7 500 |
| ebből: bizottsági tagok juttatása | 1 631 | | | 1 631 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 424 | 11 865 | 1 688 | 38 977 |
| Dologi kiadások | 126 684 | 18 156 | 5 688 | 150 528 |
| Dologi kiadások | 120 823 | 17 918 | 5 572 | 144 313 |
| Egyéb folyó kiadások | 5 861 | 238 | 116 | 6 215 |
| ebből:kamatkiadások | 1 978 | | | 1 978 |
| Működési célú hitelezés | 35 465 | - | - | 35 465 |
| Működési célú támog. kölcs.nyújt.Áh.kiv. | 147 | | | 147 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 154 445 | - | - | 154 445 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások | 154 305 | | | 154 305 |
| Középfokú oktatásban résztvevők jut. | 120 | | | 120 |
| Felsőfokú oktatásban résztvevők jut. | 20 | | | 20 |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 94 922 | | | 94 922 |
| Speciális célú támogatások | 57 765 | 4 628 | 440 | 62 833 |
| Működési célú támogatásértékű kiadások | 18 045 | 750 | - | 18 795 |
| 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 |
| Egyéb működési célú kiadások | 39 720 | 3 878 | 440 | 44 038 |
| Egyeki Szóghatár Nonprofit Kft. | 23 216 | 3 878 | 440 | 27 534 |
| Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye | 5 000 | | | 5 000 |
| Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 863 | | | 863 |
| Szent József Plébánia | 20 | | | 20 |
| Önkormányzati Tűzoltóság | 8 712 | | | 8 712 |
| Helyi önszerveződő közösségek | 1 909 | | | 1 909 |
| Működési kiadások összesen | 661 811 | 83 278 | 14 137 | 759 226 |

Egyek Nagyközség Önkormányzat Felújítási kiadásai célonként.

ezer forintban

| Ssz. | Szakfeladat | Felújítási cél megnevezése | 2013. Évi előirányzat |
|-----------------|-------------|--|-----------------------|
| 1. | 412000 | Önkormányzati lakás felújítás | 5 986 |
| 2. | 412000 | Önkormányzati ingatlan külső felújítás (Volt Pizzéria) | 500 |
| 3. | 412000 | Polgármesteri Hivatal nyílászáró felújítás | 700 |
| 4. | 429900 | Járda felújítás | 4 000 |
| Összesen | | | 11 186 |

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 | 924 |
| 5. | 412000 | Rendőrségi épület: tető ráépítés | 11 323 |
| 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 /Befektetési c.részesedések vásárlása/ | 140 |
| 12. | 841154 | Önkormányzati vagyongazdálkodás | 200 |
| 13. | 841402 | Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása | 1 528 |
| 14. | 841402 | Közvilágítás átmenet: tervek készítés | 1 863 |
| 15. | 841403 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áh.kívülre | 980 |
| 16. | 841403 | Személygépkocsi vásárlás | 5 000 |
| 17. | 841403 | Iskolabusz beszerzés | 5 000 |
| 18. | 841908 | Céltartalék | 32 727 |
| 19. | 841906 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 73 348 |
| 20. | 841906 | Felhalmozási célú hitel kamat | 9 418 |
| 21. | 890442 | Foglalkoztatást helyettesítő támog.jogosult közfoglalk./Zúzott kő, Söder, Cement vásárlás/ | 5 092 |
| 22. | 890442 | Foglalkoztatást helyettesítő támog.jogosult közfoglalk./Faaprító, Motoros fűkasza, Sthil fűrészes vásárlás , betonelem gyártó gép és sablon vásárlás/ | 10 792 |
| 23. | 890442 | Foglalkoztatást helyett.támog.jogosult közfoglalk./Gépjármű vásárlás/ | 5 973 |
| Összesen: | | | 536 580 |

Az Önkormányzat Pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2013. évi előirányzat |
|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 5 |
| 1. | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 371 572 |
| 1.1 | Normatív hozzájárulások | |
| | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 93 393 |
| | Központosított előirányzatokból támogatás | 269 |
| 1.2. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása/Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 125 457 |
| 1.3. | Normatív kötött felhasználású támogatás* | |
| 1.4. | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása/Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 55 661 |
| 1.5. | Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz | 47 480 |
| 1.6. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 1 997 |
| 1.7. | Egyéb központi támogatás | 8 866 |
| 1.8. | Szerkezet átalakítási tartalék | 4 620 |
| 1.9. | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkorm.adósságkonszolidációja során kapott működési támogatás | 27 554 |
| 1.10. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 6 275 |
| 1.11. | | |
| 2. | Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása | 46 741 |
| 2.1. | Cél- címzett támogatás | |
| 2.2. | Fejlesztési és vis maior támogatás | 4 375 |
| 2.3. | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkorm.adósságkonszolidációja során kapott felhalmozási támogatás | 42 366 |
| 2.4. | Egyéb felhalmozási célú központi támogatás | |
| 3. | Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 594 695 |
| 3.1. | <i>Működési célú támogatásértékű bevételek (3.1.1.+...+3.1.7.)</i> | <i>215 924</i> |
| 3.1.1 | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 7 528 |
| 3.1.2. | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | |
| 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 | 201 230 |
| 3.1.5. | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól | 695 |
| 3.1.6. | Támogatás értékű működési bevétel társulástól | 5 005 |
| 3.1.7. | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | |
| 3.2 | <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (3.2.1.+...+3.2.3.)</i> | <i>378 771</i> |
| 3.2.1. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 375 903 |
| 3.2.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól | 1 888 |
| 3.2.3 | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel társulástól | 980 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 62 893 |
| 4.1 | Helyi adók és adójellegű bevételek | 50 300 |
| 4.2 | Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek | 7 673 |
| 4.3 | Igazgatási szolgáltatási díj bevétele | 120 |
| 4.4 | Adópótlék, adóbírság | 4 800 |
| 5. | Intézményi működési bevételek | 16 486 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3) | 7 266 |
| 6.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 60 |
| 6.2. | Egyéb felhalmozási bevételek | |
| 6.3. | Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések | 7 206 |
| 7. | Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | 1 919 |
| 7.1 | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | <i>495</i> |
| 7.2. | <i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</i> | <i>1 424</i> |
| 8. | Támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (8.1.+8.2.) | 170 |
| 8.1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 147 |
| 8.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 23 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 1 101 742 |
| 9. | Maradvány igénybevétele (9.1.+9.2.) | 22 310 |
| 9.1. | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 1 787 |
| 9.2 | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 20 523 |
| 10. | Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.) | 93 018 |
| 10.1. | <i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i> | <i>93 018</i> |
| 10.2. | <i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i> | |

KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi előirányzat |
|---|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 5 |
| 1. | I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.10) | 628 839 |
| 1.1. | Személyi jellegű juttatás | 221 909 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 977 |
| 1.3. | Dologi kiadások* | 144 313 |
| 1.4. | Egyéb folyó kiadások | 4 237 |
| 1.6. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 18 795 |
| 1.7. | Egyéb működési célú kiadások | 44 038 |
| 1.8. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 154 445 |
| 1.9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | 147 |
| 1.10. | Kamatkiadások (Működési célú hitelhez kapcsolódó) | 1 978 |
| 2. | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5) | 432 273 |
| 2.1. | Felújítás* | 11 186 |
| 2.2. | Beruházás | 407 341 |
| 2.3. | Befektetési célú részesedések vásárlása | 140 |
| 2.4. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |
| 2.5. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 13 606 |
| 3. | III. Tartalékok (3.1+...+3.2) | 37 727 |
| 3.1. | Működési célú tartalék | 5 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú tartalék | 32 727 |
| 4. | IV. Hitelek kamatai (Felhalmozási célú hitelhez kapcsolódó) | 9 418 |
| 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) | 1 217 070 |
| 2013. évi Költségvetési kiadások összesen | | 1 217 070 |
| 2013. évi Költségvetési bevételek összesen | | 1 124 052 |
| Tárgyévi költségvetési hiány | | 93 018 |
| Működési hiány | | |
| Felhalmozási hiány | | 93 018 |

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

| Kiadások | 2013.évi módosított előirányzat | Bevételek | 2013.évi módosított előirányzat |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|
| Működési kiadások | | Működési bevételek | |
| Személyi juttatások | 221 909 | Intézményi működési bevétel | 16 486 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 977 | Közhatalmi bevétel | 62 893 |
| Dologi kiadások | 150 528 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 371 572 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 154 445 | Működési célú támogatásértéki bevétel | 215 924 |
| Működési célú támogatásértéki kiadások | 18 795 | Működési célú pénzeszközátvitel | 495 |
| Egyéb működési célú kiadások | 44 038 | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványára működési célú igénybevétele | 1 787 |
| Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre | 35 465 | Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | |
| Céltartalékok | 5 000 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések | |
| Kölcsön | 147 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről | 147 |
| Működési kiadás összesen: | 669 304 | Működési bevétel összesen: | 669 304 |
| Felhalmozási kiadások | | Felhalmozási bevételek | |
| Beruházások | 407 341 | Központosított bevételből felhalmozási | 46 741 |
| Felújítások | 11 186 | Kapott támogatásból felhalmozási | 60 |
| Támogatásértéki felhalmozási kiadás | | Felhalmozási bevételek | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 13 606 | támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről | 23 |
| Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre | 73 348 | Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | 93 018 |
| Felhalmozási célú hitel kamata | 9 418 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel | 377 791 |
| Tartalékok | 32 727 | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 1 424 |
| Befektetési célú részesedések vásárlása | 140 | Igenybevétele | 20 523 |
| | | Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések | 7 206 |
| | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak | 980 |
| | | Intézményi bevételből felhalmozási | |
| Felhalmozási kiadás összesen: | 547 766 | Felhalmozási bevétel összesen: | 547 766 |
| Mindösszesen: | 1 217 070 | Mindösszesen: | 1 217 070 |

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

5 000

Előre nem látható működési kiadások
fedezeteként elkülönített tartalék

5 000

Tartalék összesen:

37 727