

**Egyek Nagyközség Önkormányzatának 30/2012.(XI.29.) 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:	1 174 091 eFt
Költségvetési kiadások összesen:	1 368 943 eFt
Tárgyévi költségvetési hiány:	194 852 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	
- működési célra:	24 561 eFt
- felhalmozási célra:	31 860 eFt

Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Hitelek:

- Működési célú hitelfelvétel:	153 197 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:	985 379 e Ft
- Személyi jellegű kiadások	303 028 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	70 078 e Ft
- Dologi jellegű kiadások	248 774 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	363 e Ft
- Támogatásértékű működési kiadás	21 764 e Ft
- Működési célú pénzeszközátadás	65 871 e Ft
- Társadalom és szociálpolitikai juttatás	193 960 e Ft
- Támogatási kölcsönök nyújtása	400 e Ft
- Működési célú hitel törlesztés	81 141 e Ft

3. §.

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

Felhalmozási kiadások összesen:	475 339 e Ft
- Beruházások	406 698 e Ft
- Felújítások	24 447 e Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 194 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:

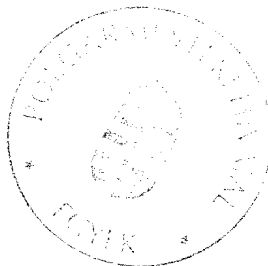
A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:


- Polgármesteri Hivatal:	23 fő
- ETKIKI Többcélú Intézmény:	68 fő
- Önkormányzat:	3 fő
Összesen:	94 fő
- Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata:	176 fő

A költségvetési rendelet 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8,12 számú mellékletei helyére e rendelet 1, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 8,12 számú mellékletei lépnek.

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

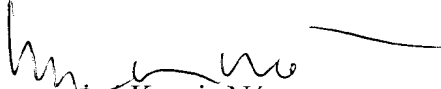

Dr. Miluczky Attila
Polgármester




Csepreginé Kocsis Nóra
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. november 29.

Egyek, 2012. november 29.


Csepreginé Kocsis Nóra
Jegyző

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

BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2012. Előirányzat Önkormányzat	2012. Előirányzat Polgármesteri Hivatal	2012. Előirányzat ETKIKi	2012. Előirányzat Összesen:
I. Kapott támogatások	429 596	0	0	429 596
3.1 Normatív hozzájárulások	211 996			211 996
3.2. Központosított ei-k.	11 093			11 093
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	7 214			7 214
3.4. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő Önkormányzatok támogatása	14 571			14 571
3.5. Normatív, kötött tám.	184 722			184 722
II. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel:	438 580	120 581	340 248	899 409
4.1. Támogatásértékű műk.bevételek	82 300		13 773	96 073
4.2. Irányító szervtől kapott támogatás		120 581	325 276	445 857
4.3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	355 243		1 199	356 442
4.4. Központosított előirányzatokból felhalmozási	1 037			1 037
4.5. Előző évi költségvetési kieg.visszatérülések				0
III. Közhatalmi bevétel	240 256	0	0	240 256
2.1. Illetékek				0
2.2 Helyi adók	41 219			41 219
2.3. Atengedett központi adók (SZJA Gépj.term)	194 861			194 861
2.4. Bíróság, pótlék, egyéb saj.	4 176			4 176
IV. Intézményi Működési bevétel	1 660	14 233	14 056	29 949
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:	5 775	0	1 889	7 664
2.1. Működési célú átvett pénzeszköz	1 200		32	1 232
z.z. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 575		1 857	6 432
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.	1 128 805	134 950	356 193	1 619 948

B. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF.NÉLKÜLI BEVÉTELEK:

IX. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány :	47 489	0	8 932	56 421
1. Működési célra	15 629		8 932	24 561
2. Felhalmozási célra	31 860		0	31 860
C. Költségvetési hiány beáso finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:	238 585	0	0	238 585
X. Értékpapírok értékesítésének bevétele:	0	0	0	0
1. Működési célra				0
2. Felhalmozási célra				0
XI. Hiteltek teivetele és kötvénykibocsátás bevételei:	238 585	0	0	238 585
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	153 197			153 197
2. Felhalmozási célú hitel teivetele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	85 388			85 388
D. Finanszírozási bevételek összesen: V+VI+VII.	286 074	0	8 932	295 006

Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Szakfeladat	Kapott támogatások	Működési és felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevétel	Intézményi működési bevétel	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	Hitefelvétel (Működési + felhalmozási)	Összesen:
	2012. terv	2012. terv	2012. terv	2012. terv	2012. terv	2012. terv	2012. terv	2012. terv	2012. terv	2012. terv
932101 Tel.-i hulladékkezelése, ártalmatlanítása					35					
390002 Felzárni víz szennyvíztisztító mentesítése		325 807				4 575				330 382
412000 Lakó- és nem lakójellet építése		16 708			500			21 203		38 411
522001 Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltet.				350		1 000				
841154 Önkormányzati vagyon, gazdaságos. tevéken.		411				200				
841403 Város és községháza-épületek			240 256				12 588			683 477
841901 Önkorm. és többc. köz. létes. -k elszámolása	430 633				682				238 585	238 585
841906 Finanszírozási műveletek		4 185						3 048		7 508
862217 Járóbetétek gyűjtő szakellátása		4460								10
862122 Átmeneti segély					10					
869929 Falugondnoki, anyagmozdítási feladatok										
869931 Családj. pótlék										
869967 Munkaadókat, gépj. szerv. és ártalmatlan. tám.		1 613								
869967 Munkaadókat, gépj. szerv. és ártalmatlan. tám.		1 232								
890441 Róvidtávú közfoglalkoztatás		3 312						5 568		8 880
890442 Foglalk. hely. tám. -rejt. h. i. közfoglalkoztatás		64 750						16 795		81 545
890443 Egyéb közfoglalkoztatás		14 954								
932918 Minőségm. m.n.s. szabványos. tevékenység		111								
960302 Köztisztas. fenntartás és működtetés					433			875		1 308
Összesen:	430 633	437 543	240 256	350	1 660	5 775	12 588	47 489	238 585	1 414 879

Polgármesteri Hivatal 2012. évi tervezett bevételei

Szakfeladat	Intézményi működési bevételek		Működési költségvetési támogatás		Kölcsönök		Összesen:	
	2012.terv	2012.terv	2012.terv	2012.terv	2012.terv	2012.terv	2012.terv	2012.terv
841126 Önkorm.és társulások ált.végreh.igazg.fev.	1 046		104 050		136		105 232	
680001 Lakóing. Bérbeadása, üzemeltetése	3 516						3 516	
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.-e	9 671						9 671	
841112 Önkormányzati jogalkotás (képv.,biz.)			10 307					
841133 Adó-illeték kiszabás beszedés, ellenőrzés			6 224					
Összesen:	14 233		120 581		136		134 950	

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

	Működési és felhalmozási célú támogatásért ékű bevétel		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
Szakfeladat										
562912 Óvodai intézményi étkeztetés			6 378		20 621					26 999
851011 Óvodai nevelés, ellátás	3 032		404		107 147		2 356			112 939
851012 SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás					114					114
851013 Nemzeti etnikai kisebbs.óv.nevelés					2 166					2 166
Óvoda összesen:	3 032		6 782		130 048		2 356			142 218
562913 Iskolai intézményi étkeztetés			6 084		33 929					40 013
852011 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nevelés.1-4 évf.					54 697					54 697
852012 SNI ált.isk.tan.napp.rendsz.nevelés.1-4 évf.					1 430					1 430
852021 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nevelés.5-8 évf.	10 877		490		71 644		4 570			87 581
852022 SNI Ált.isk.tan.napp.rendsz.nevelés.5-8 évf.					3 609					3 609
855911 Ált.isk.napközi otth.nevelés					15 430					15 430
Móra Ferenc Általános Iskola összesen:	10 877		6 574		180 739		4 570			202 760
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás	305				193					498
910123 Könyvtári szolgáltatások			694		9 407					10 101
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység			6		63					69
910501 Közm.-i tevékenységek támogatása	689				528					1 217
910502 Közm.-i int-k. köz.szint.működt.	1 958				4 298		2 006			8 262
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	2 647		700		14 296		2 006			19 649
Összesen:	16 861		14 056		325 276		8 932			365 125

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

Kiemelt előirányzatok	2012. Előirányzat Önkormányzat	2012. Előirányzat Polgármesteri Hivatal	2012. Előirányzat ETKIKI	2012. Előirányzat Összesen:
személyi jellegű juttatások	71 454	65 730	165 844	303 028
functiókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 727	15 240	41 111	70 078
biológiai és egyéb folyó kiadások	81 606	41 228	125 940	248 774
üzemeltetett pénzügyi juttatásai	189 504		4 456	193 960
egyéb működési célú kiadások	60 760	5 152	22 486	88 398
nyitóló szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	445 857			445 857
Működési hitel törlesztés	81 141			81 141
Működési kiadások összesen	944 049	127 350	359 837	1 431 236
Felhalmozási kiadások	462 451	7 600	5 288	475 339
Tartalékok	8 379			8 379
Kiadások összesen:	1 414 879	134 950	365 125	1 914 954
Költségvetési létszámkeret.	179	23	68	270

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

Kiemelt előirányzatok	1. Önkormányzat	2. Polgármesteri Hivatal	2. ETKIKI	Összesen
Személyi jellegű juttatások	71 454	65 730	165 844	303 028
Rendszeres személyi juttatások	70 105	46 172	120 634	236 911
ebből: közéleti, közhasznú	68 929			68 929
ebből: képviselők juttatása		3 744	-	3 744
Nem rendszeres személyi juttatások	1 081	12 152	33 708	46 941
Külső személyi juttatások	268	7 406	11 502	19 176
ebből: bizottsági tagok juttatása		1 008	-	1 008
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 727	15 240	41 111	70 078
Dologi és egyéb folyó kiadások	81 606	41 228	125 940	248 774
Dologi kiadások	70 104	40 743	124 638	235 485
festésvárosi kapcsolat	1 040		-	1 040
Egyéb folyó kiadások	11 502	485	1 302	13 289
ebből:kamatkiadások	10 571		-	10 571
Működési célú hiteltörlesztés	81 141	-	-	81 141
Támogat.ért.kölcsönök nyújtása	400			400
Társadalom és szociálpolitikai ell.	189 867	-	4 456	194 323
Önkormányzat által folyósított ellátások	189 504		4 456	193 960
Középfokú oktatásban résztvevők jut.	120			120
Felsőfokú oktatásban résztvevők jut.	20			20
Feinőttoktatásban résztvevők jut.	223			223
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	445 857			445 857
Speciális célú támogatások	59 997	5 152	22 486	87 635
Támogatásértékű működési kiadás	15 076	1 322	5 366	21 764
Bursa Hungarica	1 000			1 000
Tiszafüred Zene-iskola			1 187	1 187
Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak				
Tiszacsépe Központi Orvosi Ügylet	5 719			5 719
Balmazújvárosi többcéli társulás	8 357	1 322	4 179	13 858
Műk.c.pénzeszköz.átad.áll.házt.kivülre	44 921	3 830	17 120	65 871
Egyeki Szőghatár Nonprofit Kft.	35 349	3 830	17 120	56 299
Polgárvédelmi támogatás	279			279
Egyház részére átadott pénzeszköz	50			50
Hortobágyi LEADER Tulajdonosi kölcsön	798			798
Önkormányzati Tűzoltóság	6 685			6 685
Helyi önszerveződő közösségek	1 760			1 760
Működési kiadások összesen	944 049	127 350	359 837	1 431 236

Egyek Nagyközség Önkormányzat Felújítási kiadásai célonként.

ezer forintban

Ssz.	Szakfeladat	Felújítási cél megnevezése	Módosított e.f.
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.f.
1.	390002	KEOP-7.1.0 "Egyek Nagyközség szennyvízkezelése"	30 500
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	2 500
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	4 600
12.	841154	Térítés nélkül kapott ingatlanokkal kapcsolatos felhalmozási kiadások	350
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	799
19.	842521	Önkormányzati Tűzoltóság eszközfejlesztés	255
20.	851011	ETKIKI: Toma szőnyeg	240
21.	851011	ETKIKI : Csúszdaház hintákkal	780
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	22 509
29.	910502	TÁMOP-3.2.3 Fénymásoló vásárlás	400
30.	960302	Ravatalozó előtető kialakítása	875
Összesen:			458 809

Az Önkormányzat Pénzügyi mérlege.
BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Kapott támogatások	430 633
1.1	Normatív hozzájárulások	211 996
1.2	Központosított előirányzatokból támogatás	11 093
1.3	Helyi önkormányzatok által fenntartott illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	7 214
1.4	Normatív kötött felhasználású támogatás*	184 722
1.5	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	14 571
1.6	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	1 037
1.7	Cél- címzett támogatás	
1.8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
1.9	Egyéb fejlesztési támogatás	1 037
2.	II. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	910 960
2.1	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.)*	554 518
2.1.1	Támogatásértékű működ.bevétel Tb.alaptól	4 490
2.1.2	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önk.és ktgv.szervtől	80 723
2.1.3	Fejezeti kez. EU programokra	10 860
2.1.4	Fejezeti kez.hazai programokra	
2.1.5	Támogatásértékű műk. bev.központi költségvetési szervtől	
2.1.6	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	
2.1.7	Irányító szervtől kapott támogatás	445 857
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.)*	356 442
2.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz	
2.2.2	Fejezeti kez. EU programokra	356 442
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	240 256
3.1	Illetékek	
3.2	Helyi adók*	41 219
3.3	Átengedett központi adók*	194 861
3.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 176
4.	IV. Intézményi működési bevételek	29 949
5.	V. Felhalmozási bevételek	350
5.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	350
5.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	
5.3	Felhalmozási támogatás	
5.4	Kötbér, bánatpénz	
6.	VI.Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 664
6.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	1 232
6.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	6 432
7.	VII. 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	1 619 948
9.	IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	56 421
9.1	Előző évek előirányzat-maradványának pénzmaradványának igénybevétele	56 421
9.1.1	Működési célra	24 561
9.1.2	Felhalmozási célra	31 860
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	238 585
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	238 585
12.1	Működési célú hitel felvétele	153 197
12.1.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	153 197
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)	1 350 095
1.1.	Személyi juttatások	303 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 078
1.3.	Dologi kiadások*	235 485
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 718
1.5.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	445 857
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	21 764
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	65 871
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	193 960
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	363
1.11.	Támogatási kölcsönnyújtása lakosság részére	400
1.12.	Pénzforgalom nélküli kiadások	
1.13.	Kamatkiadások	10 571
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.8.)	446 586
2.1.	Felújítás*	24 447
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	406 698
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 500
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12 926
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.7.	Fejlesztési célú pénzeszköztátadás 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)	1 914 954
2012. Évi Költségvetési kiadások összesen		1 914 954
2012. évi Költségvetési bevételek összesen		1 914 954

Egyek Nagyközség Önkormányzatának kiadási feladatainaként

Számjelölés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési c. költségvetés kiadásainak nyújtása	Ellátottak juttatásai	Társadalmi és szociális ellátás	Műk. célú pénzeszközbevitel	Műk. célú cél. cél. kiadás	Műk. célú cél. cél. kiadás	Irányító szerv, al. tartozó költségvetési szerv, köznevelési költségvetési szerv, köznevelési költségvetési szerv	Teljesítés	Beruházás	Fahamosztási célú pénzeszközbevitel	Helyi költségvetés	Fahamosztási cél. kiadás	Tartalék	Összesen
30010 Társadalmi és szociális feladatok			2 475														2 475
30020 Társadalmi és szociális feladatok							660					362 171					362 831
41000 Lakás- és közüzemi feladatok											27 655	300	15 126				1 967
41010 Lakás- és közüzemi feladatok											1 700						2 200
41013 Lakás- és közüzemi feladatok																	2 845
42000 Egyéb köznevelési feladatok																	489
42001 Egyéb köznevelési feladatok																	1 139
44000 Szociális feladatok																	350
44001 Szociális feladatok																	2 794
44002 Szociális feladatok																	28 889
44003 Szociális feladatok																	42 829
44004 Szociális feladatok																	448 857
44005 Szociális feladatok																	126 058
44006 Szociális feladatok																	8 740
44007 Szociális feladatok																	1 840
44008 Szociális feladatok																	279
44009 Szociális feladatok																	6 719
44010 Szociális feladatok																	9 192
44011 Szociális feladatok																	285
44012 Szociális feladatok																	4 799
44013 Szociális feladatok																	117 819
44014 Szociális feladatok																	2 445
44015 Szociális feladatok																	45 000
44016 Szociális feladatok																	33
44017 Szociális feladatok																	16 927
44018 Szociális feladatok																	4 489
44019 Szociális feladatok																	1 120
44020 Szociális feladatok																	5 887
44021 Szociális feladatok																	1 892
44022 Szociális feladatok																	2 000
44023 Szociális feladatok																	487
44024 Szociális feladatok																	949
44025 Szociális feladatok																	3 818
44026 Szociális feladatok																	1 232
44027 Szociális feladatok																	243
44028 Szociális feladatok																	190
44029 Szociális feladatok																	2 072
44030 Szociális feladatok																	19 724
44031 Szociális feladatok																	83 021
44032 Szociális feladatok																	17 408
44033 Szociális feladatok																	2 491
44034 Szociális feladatok																	881
44035 Szociális feladatok																	1 414 879
Összesen	71 465	19 777	81 808	400	363	189 604	44 921	16 078	441 887	74 316	385 802	16 441	9 740	8 379	1 414 879		

Egyek Általános Iskola, Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási, Kögyűjteményi és Közművelődési Intézmény kiadásai feladatainaként

adatok ezer forintban

	Szakfeladat		Személyi jellegű juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak juttatásai	Társadalom és szoc.pol. Ellátás	Műk. célú pénzeszközátadás	Műk.célú tám. Ert. kiadás	Felújítás	Beruházás	Hiteitörlesztés	Felhalmozási Kamata		Tartalék	Összesen
	2012.terv	2012.terv											2012.terv	2012.terv		
562912 Óvodai intézményi ékeztetés					26 999											26 999
851011 Óvodai nevelés, ellátás	70 627	17 287			17 910			3 863	1 433		1 819					112 939
851012 SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás	85	29														114
851013 Nemzeti emikai kisebbs.óv.nevel.	1 705	461						3 863	1 433	0	1 819	0	0	0	0	2 166
Óvoda összesen:	72 417	17 777			44 909	0	-	3 863	1 433	0	1 819	0	0	0	0	142 218
562913 Iskolai intézményi ékeztetés					40 013											40 013
852011 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nevelés, 1-4 évf.	30 646	7 426			9 510			5 726	1 389							54 697
852012 SNI ált.isk.tan.napp.rendsz.nevelés, 1-4 évf.	1 133	297														1 430
852021 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nevelés, 5-8 évf.	40 076	10 174			20 079		4 456	7 183	2 544	92	2 977					87 581
852022 SNI Ált.isk.tan.napp.rendsz.nevelés, 5-8 évf.	2 874	735														3 609
855911 Ált.isk.napközi otth.nevelés	9 264	2 422			3 396			348								15 430
Móra Ferenc Általános Iskola összesen:	83 993	21 054			72 998	0	4 456	13 237	3 933	92	2 977	0	0	0	0	202 760
860042 Ifjúság-egészségügyi gondozás					498											498
910123 Könyvtári szolgáltatások	4 992	1 227			3 882											10 101
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység					69											69
910501 Közműv.-i tevékenységek tám.-a	69	17			1 131											1 217
910502 Közm.-i int.-k. közszint.működt.	4 373	1 036			2 453						400					8 262
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	9 434	2 280			7 535	0	-	0	0	0	400	0	-	-	0	19 649
Összesen:	165 844	41 111			125 940	-	4 456	17 120	5 366	92	5 196	-	-	-	-	365 125

KIMUTATÁS

a
2012.
évre tervezett tartalékokról

acéllok ezer forintban

Felhalmozási tartalék

	<u>7 917</u>
ETKIKI "N" épület pellet tüzelésű kazán	1 335
Térfigyelő kamera (önerő)	4 171
Szabadidős tér kialakítása (önerő)	2 411

Általános tartalék összesen

	<u>462</u>
Általános működési tartalék	462
képzések (önerő)	
kapcsolódó (önerő)	

Tartalék összesen:

8 379