

**Egyek Nagyközség Önkormányzatának 1/2013.(I.31.) 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: | 1 580 521 eFt |
| Költségvetési kiadások összesen: | 1 681 572 eFt |
| Tárgyévi költségvetési hiány: | 101 051 eFt |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: | |
| Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele | |
| - működési célra: | 25 537 eFt |
| - felhalmozási célra: | 33 085 eFt |

Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Hitelek:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| - Működési célú hitelfelvétel: | 57 195 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: | 1 281 245 e Ft |
| - Személyi jellegű kiadások | 270 523 e Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 60 032 e Ft |
| - Dologi jellegű kiadások | 225 673 e Ft |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai | 363 e Ft |
| - Támogatásértékű működési kiadás | 20 649 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 |
| - Előző évi maradvány pénzmaradvány | 8 818 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: | 492 087 e Ft |
| - Beruházások | 423 546 e Ft |
| - Felújítások | 24 447 e Ft |
| - Egyéb felhalmozási célú kiadások | 44 094 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:

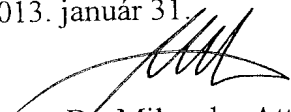
| | |
|------------------------------|-------|
| - Polgármesteri Hivatal: | 23 fő |
| - ETKIKI Többcélú Intézmény: | 68 fő |
| - Önkormányzat: | 3 fő |

- Tárkányi Béla Könyvtár és Művel.Ház: 3 fő
- Összesen: 97 fő
- Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 176 fő

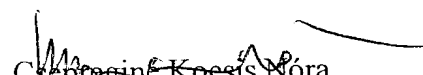
A költségvetési rendelet 2, 2/1, 2/2, 2/3,2/4, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 12 számú mellékletei helyére e rendelet 2, 2/1, 2/2, 2/3,2/4, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 12 számú mellékletei lépnek.

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

Egyek, 2013. január 31.



Dr. Miluczky Attila
Polgármester




Csépreginé Kocsis Nóra
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. január 31.




Csépreginé Kocsis Nóra
Jegyző

Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti 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 | 444 114 | 0 | 0 | 0 | 444 114 |
| 3.1 Normatív hozzájárulások | 174 227 | | | | 174 227 |
| 3.2. Központosított ei-k. | 19 895 | | | | 19 895 |
| 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. | 164 775 | | | | 164 775 |
| II. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel: | 482 364 | 119 974 | 4 997 | 240 445 | 847 780 |
| 4.1. Támogatásértékű műk.bevételek | 107 073 | | | 8 331 | 115 404 |
| 4.2. Irányító szervtől kapott támogatás | | 119 974 | 4 997 | 231 714 | 356 685 |
| 4.3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel: | 364 095 | | | 400 | 364 495 |
| 4.4. Központosított előirányzatokból felhalmozási | 10 936 | | | | 10 936 |
| 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. Atengedett központi adók (SZJA Gépj.term) | 194 861 | | | | 194 861 |
| 2.4. Bíróság, pótlék, egyéb saj. | 4 496 | | | | 4 496 |
| IV. Intézményi Működési bevétel | 2 668 | 14 780 | 303 | 12 461 | 30 212 |
| 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. | 1 184 160 | 134 890 | 5 340 | 256 131 | 1 580 521 |

B. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF.NÉLKÜLI BEVÉTELEK:

| | | | | |
|--|----------------|----------|---------------|----------------|
| IX. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány : | 47 489 | 0 | 11 133 | 58 622 |
| 1. Működési célra | 14 404 | | 11 133 | 25 537 |
| 2. Felhalmozási célra | 33 085 | | 0 | 33 085 |
| C. Költségvetési hiány első finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: | 142 583 | 0 | 0 | 142 583 |
| X. Értékpapírok értékesítésének bevétele: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési célra | | | | 0 |
| 2. Felhalmozási célra | | | | 0 |
| XI. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei: | 142 583 | 0 | 0 | 142 583 |
| 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra | 57 195 | | | 57 195 |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra | 85 388 | | | 85 388 |
| D. Finanszírozási bevételek összesen: V+VI+VII. | 190 072 | 0 | 0 | 201 205 |

Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

| Szakfeladat | 2012.terv | | | | | | | | | | Összesen: | |
|--|--------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|---|--|--|--|------------------|-----------|
| | Kapott támogatások | Működési és felhalmozási célú támogatások | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevétel | Intézményi működési bevétel | Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | Előző évi kiegészülések visszatérülések | Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány | Hitel felvétel (Működési + felhalmozási) | 2012.terv | 2012.terv |
| 382101 Tel.-f. hulladékkezelése, ártalmatlanítása | | | | | 35 | | | | | | | 330 254 |
| 390002 Felületi víz szennyöződés mentesítése | | 330 254 | | | | | | | | | | 38 411 |
| 412000 Lakó- és nem lakóépület építése | | 16 708 | | | 500 | 1 000 | | | 21 203 | | | 1 000 |
| 522001 Helyi közutak, hidak, alagutak üzemfennt. | | | | 350 | | | | | | | | 350 |
| 841754 Önkormányzati vagyon gazdálkapsz. felelősek | | 411 | | | | 200 | | | | | | 611 |
| 841403 Város és községüzemelt. feladatok | | | 240 576 | | | | | | | | | 708 474 |
| 841901 Önkorm. és többc. kistérs.-k elszámolása | 455 050 | | | | | | | | | | | 142 583 |
| 841908 Finanszírozási műveletek | | | | | 1 079 | | | | | | | 6 778 |
| 862217 Járóbetétek, gyógyító szakellátás | | 5 699 | | | | | | | | | | 9 106 |
| 862117 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | | 9 106 | | | | | | | | | | 9 106 |
| 862119 Övodéztámogatás | | | | | | | | | | | | 3 048 |
| 862122 Átmeneti segély | | | | | | | | | | | | 10 |
| 868929 Falugondnoki feladatok | | | | | 10 | | | | | | | 2 080 |
| 868931 Családi pótlék | | 2 080 | | | | | | | | | | 1 232 |
| 868967 Mozgáskorlátozottak és fiatalok támogatás | | 1 232 | | | | | | | | | | 8 881 |
| 890441 Rövidtávú közfoglalkoztatás | | 3 313 | | | | | | | | | | 16 795 |
| 890442 Egyéb helyi tám.-rajog.h. közfoglalkoztatás | | 83 262 | | | | | | | | | | 100 057 |
| 890443 Egyéb közfoglalkoztatás | | 18 967 | | | | | | | | | | 18 967 |
| 932918 Minderföld m.n.s. szabaddíjas tevékenység | | 126 | | | | | | | | | | 875 |
| 960302 Köztisztviselői felmérés és működtetés | | | | 350 | | | | | | | | 2 219 |
| Összesen: | 455 050 | 471 168 | 240 576 | 350 | 2 668 | 1 500 | 260 | 12 588 | 47 489 | 142 583 | 1 374 232 | |

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 |
| Szakfeladat | | | | | | | | |
| 841126 Önkorm.és társulások ált.végreh.igazg.tev. | 1 068 | | 103 139 | | 136 | | 104 343 | |
| 680001 Lakóing. Bérbeadása, üzemeltetése | 3 798 | | | | | | 3 798 | |
| 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt-e | 9 671 | | | | | | 9 671 | |
| 841112 Önkormányzati jogalkotás (képv.,biz.) | | | 10 565 | | | | 10 565 | |
| 841133 Adó-illeték kiszabás beszedés, ellenőrzés | | | 6 270 | | | | 6 270 | |
| 851011 Óvodai nevelés | 243 | | | | | | 243 | |
| 852011 Általános iskolai tanulók nappali ellát.1-4.évf. | | | | | | | - | |
| 852021 Általános iskolai tanulók ellát.5-8.évf. | | | | | | | - | |
| Összesen: | 14 780 | | 119 974 | | 136 | | 134 890 | |

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2012. évi (2012.szeptember 1-től 2012. december 31-ig) tervezett bevételei

| Szakterület | Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | Intézményi működési bevétel | Működési költségvetési támogatás | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány | Összesen: |
|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--|--------------|
| 910123 Könyvtári szolgáltatások | 40 | 297 | 3 497 | | 3 834 |
| 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység | | 6 | 39 | | 45 |
| 910501 Közm.-i tevékenységek támogatása | | | 53 | | 53 |
| 910502 Közm.-i int.-k, köz.szint.működt. | | | 1 408 | | 1 408 |
| Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen: | 40 | 303 | 4 997 | - | 5 340 |

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 |
| Szakfeladat | | | | | | | | | | | | |
| 562912 Óvodai intézményi étkeztetés | | | | 3 878 | | 16 297 | | | | | | 20 175 |
| 851011 Óvodai nevelés, ellátás | 100 | | 1 311 | 1 323 | | 77 389 | | | 2 679 | | | 82 802 |
| 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 | | | 2 679 | | | 104 538 |
| 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 | | | 6 448 | | | 68 594 |
| 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 | | | 6 448 | | | 147 791 |
| 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 | | | 1 | | 475 | | | | | | 1 164 |
| 910502 Közm.-i int-k. köz.szint.működt. | 2 038 | | | | | 2 944 | | | 2 006 | | | 6 989 |
| Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen: | 2 727 | | | 426 | | 9 442 | | | 2 006 | | | 14 601 |
| Összesen: | 8 731 | | 3 225 | 12 461 | | 231 714 | | | 11 133 | | | 267 264 |

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

| kiemelt előirányzatok | 2012. Előirányzat Önkormányzat | 2012. Előirányzat Polgármesteri Hivatal | 2012. Előirányzat Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház | 2012. Előirányzat ETIKIKI | 2012. Előirányzat Összesen: |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|--------------------------------|
| emlékírással járó juttatások | 82 419 | 65 321 | 2 374 | 120 409 | 270 523 |
| szociális terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 705 | 15 709 | 467 | 32 151 | 60 032 |
| logikai és egyéb folyó kiadások | 98 030 | 40 989 | 2 498 | 84 156 | 225 673 |
| átutaltak pénzbeli juttatásai | 191 357 | | | 571 | 191 928 |
| nyelvi működési célú kiadások | 65 433 | 5 621 | | 24 209 | 95 263 |
| nyelvi szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás | 356 685 | | | | 356 685 |
| működési hitel törlesztés | 81 141 | | | | 81 141 |
| Működési kiadások összesen | 886 770 | 127 640 | 5 339 | 261 496 | 1 281 245 |
| Előirányzatok összesen | 479 084 | 7 250 | | 5 768 | 492 102 |
| Előirányzatok | 8 379 | | | | 8 379 |
| Előirányzatok összesen: | 1 374 233 | 134 890 | 5 339 | 267 264 | 1 781 726 |
| Előirányzatok létszámkeret: | 179 | 23 | 3 | 68 | 273 |

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

| Kiemelt előirányzatok | 1. Önkormányzat | 2. Polgármesteri Hivatal | 3. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház | 4. ETKIKI | Összesen |
|--|-----------------|--------------------------|---|----------------|------------------|
| Személyi jellegű juttatások | 82 419 | 65 321 | 2 374 | 120 409 | 270 523 |
| Rendszerez személyi juttatások | 81 109 | 41 834 | 1 487 | 87 953 | 212 383 |
| ebből: közcélú, közhasznú | | 823 | | 1 414 | 2 237 |
| Nem rendszeres 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 | 11 705 | 15 709 | 467 | 32 151 | 60 032 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 98 030 | 40 989 | 2 498 | 84 156 | 225 673 |
| Dologi kiadások | 87 980 | 40 471 | 2 470 | 83 077 | 213 998 |
| testvérvárosi kapcsolat | 1 928 | | | | 1 928 |
| Egyéb folyó kiadások | 10 050 | 518 | 28 | 1 079 | 11 675 |
| ebből: kamatkiadások | 8 856 | | | | 8 856 |
| Működési célú hiteltörlesztés | 81 141 | - | | - | 81 141 |
| Támogat.ért.kölcshónok nyújtása | 400 | | | | 400 |
| Társadalom és szociálpolitikai el. | 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 | 65 033 | 5 621 | - | 24 209 | 94 863 |
| Előző évi maradvány pénzmaradv.átad. | 15 112 | 1 791 | | 8 818 | 25 721 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 1 000 | | | 3 746 | 4 746 |
| Bursa Hungarica | | | | | 1 000 |
| Tiszafüred Zene-iskola | | | | | - |
| Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak | | 110 | | | 110 |
| Tiszacsenge Központi Orvosi Ügyelet | 5 719 | | | | 5 719 |
| Balmazújvárosi többcélú társulás | 8 393 | 1 681 | | 3 746 | 13 820 |
| Műk.c.pénzeszköz.átad.átl.házt.kivülre | 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 köicsön | 798 | | | | 798 |
| Önkormányzati Tűzoltóság | 6 685 | | | | 6 685 |
| Hejli önszerveződő közösségek | 1 760 | | | | 1 760 |
| Működési kiadások összesen | 886 770 | 127 640 | 5 339 | 261 496 | 1 281 245 |

Egyek Nagyközség Önkormányzat Felújítási kiadásai célonként.

ezer forintban

| Ssz. | Szafeladat | 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 | TÍOP-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" terv 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 | Téritésnélkül kapott ingatlanokkal kapcsolatos felhalmozási kiadások | 435 |
| 13. | 841402 | Közvilágítás bővítés, terv 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: Toma 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 gégsészeti eszköz beszerzés | 2 981 |
| 27. | 852021 | ETKIKI: hangfal | 559 |
| 28. | 890442 | Mezőgazdasági start-munkaprogram: nagyértékű eszköz beszerzés | 23 734 |
| | 890442 | Kazánpogram | 4 406 |
| 29. | 910502 | TÁMOP-3.2.3 Fénymásoló vásárlás | 400 |
| 30. | 960302 | Ravatalozó elötétő kialakítása | 1 786 |
| Összesen: | | | 475 572 |

Az Önkormányzat Pénzügyi mérlege.
BEVÉTELEK

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2012. évi előirányzat |
|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Kapott támogatások | 455 050 |
| 1.1 | Normatív hozzájárulások | 174 227 |
| 1.2 | Központosított előirányzatokból támogatás | 19 895 |
| 1.3 | Helyi önkormányzatok által fenntartott illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása | |
| 1.4 | Normatív kötött felhasználású támogatás* | 164 775 |
| 1.5 | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | 85 217 |
| 1.6 | <i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i> | <i>10 936</i> |
| 1.7 | Cél- címzett támogatás | |
| 1.8 | Fejlesztési és vis maior támogatás | |
| 1.9 | Egyéb fejlesztési támogatás | 10 936 |
| 2. | II. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 849 172 |
| 2.1. | <i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.)*</i> | <i>484 677</i> |
| 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 | 103 958 |
| 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 | <i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i> | <i>364 495</i> |
| 2.2.1 | OEP-től átvett pénzeszköz | |
| 2.2.2 | Fejezeti kez. EU programokra | 364 495 |
| 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 | 30 212 |
| 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 | <i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i> | <i>1 406</i> |
| 7.2 | <i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i> | <i>3 359</i> |
| 7. | VIII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele | 136 |
| 8. | VII. Kölcsön | 120 |
| 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 | | 1 580 521 |
| 9. | IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: | 58 622 |
| 9.1 | <i>Előző évek előirányzat-maradványának pénzmaradványának igénybevétele</i> | <i>58 622</i> |
| 9.1.1 | Működési célra | 25 537 |
| 9.1.2 | Felhalmozási célra | 33 085 |
| 9.2 | <i>Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele</i> | <i>-</i> |
| 9.2.1 | Működési célra | - |
| 9.2.2 | Felhalmozási célra | - |
| Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: VIII+IX+X | | 142 583 |
| 10. | VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele | - |
| 10.1. | <i>Működési célú</i> | <i>-</i> |
| 10.1.1. | Forgatási célú értékpapírok bevételei | |
| 10.1.2. | Befektetési célú értékpapírok bevételei | |
| 10.2. | <i>Felhalmozási célú</i> | <i>-</i> |
| 10.2.1. | Forgatási célú értékpapírok bevételei | |
| 10.2.2. | Befektetési célú értékpapírok bevételei | |
| 11. | IX. Kötvénykibocsátás bevétele | - |
| 11.1. | <i>Működési célú</i> | <i>-</i> |
| 11.1.1. | Forgatási célú kötvények kibocsátása | |
| 11.1.2. | Befektetési célú kötvények kibocsátása | |
| 11.2. | <i>Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.</i> | <i>-</i> |
| 11.2.1. | Forgatási célú kötvények kibocsátása | |
| 11.2.2. | Befektetési célú kötvények kibocsátása | |
| 12. | X. Hitelek | 142 583 |
| 12.1. | <i>Működési célú hitel felvétele</i> | <i>57 195</i> |
| 12.1.1. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 57 195 |
| 12.1.2. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
| 12.2. | <i>Felhalmozási célú hitel felvétele</i> | <i>85 388</i> |
| 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) | 1 200 104 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 270 523 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 032 |
| 1.3. | Dologi kiadások* | 213 998 |
| 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 pénzeszköztartás 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. | 8 818 |
| 1.13. | Kamatkiadások | 8 856 |
| 2. | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.8.) | 463 349 |
| 2.1. | Felújítás* | 24 447 |
| 2.2. | Intézményi beruházási kiadások* | 423 546 |
| 2.3. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 2 160 |
| 2.4. | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 13 181 |
| 2.5. | Pénzügyi befektetések kiadásai | |
| 2.6. | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
| 2.7. | Fejlesztési célú pénzeszköztartás 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) | 1 781 726 |
| 2012. Évi Költségvetési kiadások összesen | | 1 781 726 |
| 2012. évi Költségvetési bevételek összesen | | 1 781 726 |

Egytt. Ngykzség Önkormányzatának kiadásai feladatonként.

| Szakfeladat | Egytt. Ngykzség Önkormányzatának kiadásai feladatonként. | | | | | | | | | | | | Tartalék | Összesen | |
|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|-----------|-----------|-------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| | 2012. évi juttatás | 2012. évi Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Működési célú támogatásokon nyújtás | Ellátottak juttatásai | Transzfórumok és pénzeszköz átadás | Műk. célú pénzeszköz átadás | Műk. célú tám. ért. kiadás | Idénylő szervi költségvetési szervnek folyóidőt működési támogatás | Felújítás | Beruházás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | Hiteelfolesztés |
| 382101 Tervezési feladatok, tervezési feladatok | | | 2 478 | | | | | | | | | | | | 2 478 |
| 382102 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | 805 | | | 15 041 | | | 362 362 |
| 382103 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | 380 | | | 47 898 |
| 382104 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 887 |
| 382105 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 2 200 |
| 382106 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 8 914 |
| 382107 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 489 |
| 382108 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 109 |
| 382109 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 438 |
| 382110 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 28 844 |
| 382111 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 43 748 |
| 382112 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 368 848 |
| 382113 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 128 088 |
| 382114 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 8 840 |
| 382115 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 943 |
| 382116 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 8 940 |
| 382117 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 255 |
| 382118 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 279 |
| 382119 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 5 718 |
| 382120 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 2 281 |
| 382121 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 11 224 |
| 382122 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 3 823 |
| 382123 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 118 788 |
| 382124 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 2 092 |
| 382125 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 37 840 |
| 382126 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
| 382127 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 14 230 |
| 382128 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 9 108 |
| 382129 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 2 340 |
| 382130 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 8 707 |
| 382131 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 843 |
| 382132 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 2 749 |
| 382133 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 467 |
| 382134 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 248 |
| 382135 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 2 859 |
| 382136 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 2 090 |
| 382137 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 232 |
| 382138 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 3 243 |
| 382139 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 130 |
| 382140 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 8 038 |
| 382141 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 10 889 |
| 382142 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 102 060 |
| 382143 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 20 817 |
| 382144 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 3 401 |
| 382145 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382146 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382147 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382148 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382149 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382150 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382151 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382152 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382153 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382154 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382155 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382156 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382157 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382158 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382159 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382160 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382161 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382162 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382163 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382164 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382165 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382166 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382167 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382168 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382169 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382170 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382171 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382172 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382173 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382174 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382175 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382176 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382177 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382178 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382179 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382180 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382181 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382182 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382183 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382184 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382185 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382186 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382187 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382188 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382189 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382190 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382191 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382192 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382193 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382194 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382195 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382196 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382197 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382198 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382199 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382200 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382201 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382202 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382203 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | | 1 792 |
| 382204 Feladat kiemelt tevékenységek megvalósítása</ | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyek Általános Iskola, Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési, Közgazdasági, Közügyvitteményi és Közművelődési Intézmény kiadásai feladatainaként

adatok ezer forintban

| | Szakfeladat | | Személyi juttatás 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. Ért. kiadás | Felújítás | Beruházás | Hiteletörlesztés | Felhalmozási hit. Kamata | Előző évi előir. maradvány pénzm. maradvány | Összesen |
|---|-------------|-----------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------------------|---|----------|
| | 2012.terv | 2012.terv | | | | | | | | | | | | | |
| 562912 Óvodai nevelési, ellátás | 50 007 | 13 212 | 18 | | 13 280 | | | 2 743 | 1259 | | 2 299 | | | | 20 175 |
| 851011 Óvodai nevelés, ellátás | 67 | | | | | | | | | | | | | | 85 |
| 851012 SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátása | 1 162 | 314 | | | | | | | | | | | | | 1 476 |
| 851013 Nemzeti című kisebb óv. nevel. | 51 236 | 13 544 | | | 33 455 | 0 | - | 2 743 | 1 239 | 0 | 2 299 | 0 | 0 | 0 | 104 536 |
| Óvoda összesen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 562913 Iskolai intézményi étkeztetés | 23 603 | 6 598 | | | 4 988 | | | 3 935 | 1363 | | | | | | 40 487 |
| 852011 Ált.isk. tan. napp. rendsz. nevelés 1-4. évf. | 945 | 287 | | | | | | | | | | | | | 1 232 |
| 852012 SNI ált. isk. tan. napp. rendsz. nevelés 1-4. évf. | 29 246 | 7 674 | | | 13 364 | | 571 | 4 728 | 1124 | 92 | 2 977 | | | 8 818 | 68 594 |
| 852021 Ált.isk. tan. napp. rendsz. nevelés 5-8. évf. | 1 879 | 536 | | | | | | | | | | | | | 2 415 |
| 852022 SNI Ált.isk. tan. napp. rendsz. nevelés 5-8. évf. | 6 239 | 1 669 | | | 1 640 | | | 239 | | | | | | | 9 787 |
| 855911 Ált.isk. napközi otth. nevelés | 61 912 | 16 764 | | | 45 769 | 0 | 571 | 8 902 | 2 487 | 92 | 2 977 | 0 | 0 | 8 818 | 147 792 |
| Móra Ferenc Általános Iskola összesen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 3 385 | 903 | | | 334 | | | | | | | | | | 334 |
| 910123 Könyvtári szolgáltatások | | | | | 2 148 | | | | | | | | | | 6 436 |
| 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység | 69 | 17 | | | 13 | | | | | | | | | | 13 |
| 910501 Közműv.-i tevékenységek tám.-a | 3 807 | 923 | | | 1 078 | | | | | | | | | | 1 164 |
| 910502 Közm.-i int.-k. közszint.működt. | 7 261 | 1 843 | | | 1 859 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 6 989 |
| Tátrányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 120 409 | 32 151 | | | 84 156 | - | 571 | 11 645 | 3 746 | 92 | 5 676 | - | - | 8 818 | 267 264 |

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 | 270 523 | Működési bevételek | 30 212 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 032 | Intézményi működési bevétel | |
| Dologi kiadások | 225 672 | Közhatalmi bevétel | 240 576 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 363 | Kapott támogatások | 444 114 |
| Támogatásértéktől működési kiadás | 20 650 | Támogatásértéktől működési bevétel | 115 404 |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 356 685 | Működési célú pénzeszközátvétel | 1 406 |
| Működési célú pénzeszköz átadás | 65 396 | Irányító szervtől kapott támogatás | 356 685 |
| Társadalom és szoc. pol. juttatások | 191 565 | Működési célú pénzmaradvány | 25 537 |
| Céltartalékok | 462 | Működési hitel | 57 195 |
| Támogatási kölcsönök nyújt. lakosság r | 400 | Központi kig. vet.-ből kieg. Visszatér. | 260 |
| Működési hiteltörlesztés | 81 141 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | |
| Előző évi maradv. pénzm. átadás | 8 818 | Többc. Kisérts. Társulástól | 12 588 |
| Működési kiadás összesen: | 1 281 707 | Kölcsön | 120 |
| | | Működési bevétel összesen: | 1 284 097 |
| Felhalmozási kiadások | | | |
| | | Felhalmozási bevételek | |
| Önkormányzati beruházások | 423 546 | Központosított bevételekből felhalmozási | 10 936 |
| Felújítások | 24 447 | Kapott támogatásból felhalmozási | 350 |
| Támogatásértéktől felhalmozási kiadás | 2 160 | Felhalmozási bevételek | 16 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 13 181 | Kölcsön | 85 388 |
| Felhalmozási célú hitel visszafizetés | 19 013 | Felhalmozási célú hitel | 364 495 |
| Felhalmozási célú hitel kamata | 9 740 | Támogatásértéktől felhalmozási bevétel | 3 359 |
| Tartalékok | 7 917 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 33 085 |
| Fejlesztési célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 15 | Felhalmozási célú pénzmaradvány | |
| | | Hozam és kamatbevételek | |
| | | Közhatalmi bevételekből felhalmozási bev. | |
| | | | |
| Felhalmozási kiadás összesen: | 500 019 | Felhalmozási bevétel összesen: | 497 629 |
| M i n d ö s s e s e n : | 1 781 726 | M i n d ö s s e s e n : | 1 781 726 |

KIMUTATÁS

a
2012.
évre tervezett tartalékokról

| | | adatok ezer forintban |
|---|---|-----------------------|
| <u>Felhalmozási tartalék</u> | | <u>7 917</u> |
| | ETKIKI "N" épület pellet tüzelésű kazán | 1 335 |
| | Térfigyelő kamera (önerő) | 4 171 |
| | Szabadidős tér kialakítása (önerő) | 2 411 |
| <u>Általános tartalék összesen</u> | | <u>462</u> |
| | Általános működési tartalék | 462 |
| <u>Tartalék összesen:</u> | | <u>8 379</u> |