

Egerszalók Község Önkormányzat képviselő-testületének

8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Egerszalók Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) A címrendet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott címrend jelen zárszámadási rendeletben történő alkalmazásával biztosítja a költségvetéssel való összehasonlíthatóságot.

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2012. évi

a) **kiadási főösszegét : 333.429 ezer forintban,**

b) **bevételi főösszegét: 367.769 ezer forintban**
állapítja meg.

4. § Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az *1. melléklet* tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások:	62.443 ezer forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok	14.604 ezer forint,
ac) dologi jellegű kiadások:	67.201 ezer forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
ae) egyéb működési célú kiadások: ...	75.912 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások:	45.593 ezer forint,
bb) felújítások:	70.890 ezer forint,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások:	576 ezer forint.

<i>ab)</i> munkaadókat terhelő járulékok: ..	6.183 ezer forint,
<i>ac)</i> dologi jellegű kiadások:	1.540 ezer forint,
<i>ad)</i> ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
<i>ae)</i> egyéb működési célú kiadások: ...	0 ezer forint,
<i>b)</i> felhalmozási kiadások:	
<i>ba)</i> beruházások:	0 ezer forint,
<i>bb)</i> felújítások	0 ezer forint,
<i>bc)</i> egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások	0 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *6. melléklet* tartalmazza.

15. § A körjegyzőség 2012. évi felújítási előirányzatot nem tervezett.

16. § A körjegyzőség 2012. évi felhalmozási kiadási előirányzatot nem tervezett.

17. § A körjegyzőség 2012. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – teljesített költségvetési bevétele 31.474 ezer Ft, kiadása 31.983 ezer Ft. A költségvetésben a teljesítés alapján adódó hiány 509 ezer Ft.

18. § A képviselő-testület a körjegyzőség 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a)* átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő,
- b)* az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

19. § (1) A körjegyzőség költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

(2) A körjegyzőség 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 0 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

20. § A körjegyzőség teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a *7. melléklet* tartalmazza.

4. Az IKSZT (Faluház) költségvetésének teljesítése

21. § A képviselő-testület az IKSZT teljesített 2012. évi

- a)* **kiadási főösszegét 19.571 ezer forintban,**
- b)* **bevételei főösszegét 19.956 ezer forintban**
állapítja meg.

22. § Az IKSZT 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a *8. melléklet* tartalmazza.

23. § (1) Az IKSZT 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a)* működési kiadások:
- aa)* személyi jellegű kiadások: 8.101 ezer forint,
- ab)* munkaadókat terhelő járulékok: .. 1.895 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások:	56.217 ezer forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
ae) egyéb működési célú kiadások: ...	119.338 ezer forint,
b) felhalmozási kiadások:	
ba) beruházások:	45.593 ezer forint,
bb) felújítások	70.890 ezer forint,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások	576 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *13. melléklet* tartalmazza.

33. § Az önkormányzat 2012. évi felújítási előirányzatait a *14. melléklet* tartalmazza

34. § Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadási előirányzatait a *15. melléklet* tartalmazza.

35. § (1) Az önkormányzat 2012. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – teljesített költségvetési bevétele 359.321 ezer Ft, kiadása 325.301 ezer Ft. A költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 34.020 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat 2012. évi teljesített többletét pályázati önerőként használja fel.

36. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma: 5 fő.

37. § (1) Az önkormányzatnak nincsenek többéves kihatással járó feladatai.

(2) Az önkormányzatnak Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósult projektje a csapadékvíz elvezetés volt.

38. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 1.134 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 76.629 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: **8.444** ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra.

39. § Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonként a *16. melléklet* tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

40. § E rendelet 2013. év május hó 4. napján lép hatályba.

Kelt: Egerszalók, 2013.május 3.



Hunyadi-Buzás Jánosné sk.
jegyző

Tógyi Gábor sk.
polgármester

EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek bevételeinek listája.

A főbb bevételi jogcím-csoportok

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés % a	Időarányos eltérés
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (09/05)	0	0	0		0
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12+24+34)	4 163	6 049	6 050	100,02%	1
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33)	2 518	2 518	2 544	101,03%	26
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35)	7 019	7 019	9 020	128,51%	2 001
5. Támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzattól (09/15+27+37)	0	0	0		0
6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36)	500	500	133	26,60%	-367
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól					0
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól					0
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)	0	12 791	12 846	100,43%	55
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)	0	0	0		0
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29)	600	600	450	75,00%	-150
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	14 800	29 477	31 043	105,31%	1 566
13. Közhatalmi bevétel (07/4)	119 628	119 628	140 560	117,50%	20 932
14. Intézményi működési bevétel (07/25)	11 233	11 233	24 858	221,29%	13 625
15. Felhalmozási bevétel (08/23)	6 000	38 000	38 115	100,30%	115
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)	4 110	4 972	4 885	98,25%	-87
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62)	0	0	0		0
18. Kölcsön (10/60)	0	0	0		0
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele) (10/66)	59 873	59 873	444	0,74%	-59 429
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	0	0	0		0
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)	0	0	0		0
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)	73 135	127 710	127 710	100,00%	0
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	73 135	127 710	127 710	100,00%	0
24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104)	0	0	154		154
25. Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0		0
					0
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	288 779	390 893	367 769	94,08%	-23 124

EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek kiadásainak listája.

A főbb kiadási jogcím-csoportok

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés % a	Időarányos eltérés
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	61 422	64 912	62 443	96,20%	-2 469
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	17 548	17 737	14 604	82,34%	-3 133
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)	65 707	66 292	67 201	101,37%	909
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)	46 292	75 709	75 912	100,27%	203
6. Működési költségvetés (1+...+5)	190 969	224 650	220 160	98,00%	-4 490
7. Intézményi beruházások (05/31)	19 025	31 757	45 593	143,57%	13 836
8. Felújítások (05/6)	36 500	53 306	70 890	132,99%	17 584
9. Kormányzati beruházások (05/32)	0	0	0		0
10. Lakástámogatás (05/21)	0	0	0		0
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	3 417	3 417	576	16,86%	-2 841
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	58 942	88 480	117 059	132,30%	28 579
13. Kölcsönök (06/61)	0	0	0		0
14. Egyéb kiadások (06/100)	0	0	-3 790		-3 790
15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	38 868	77 763	0	0,00%	-77 763
16. Finanszírozás (06/96)	0	0	0		0
					0
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	288 779	390 893	333 429	85,30%	-57 464

EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAönkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek felújítási kiadásainak listája.

eFT-ban

Általános megnevezés		Előirányzat és teljesítés				
	Konkrét felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Időarányos eltérés
1. Ingatlanok felújítása						
	Óvoda bővítése	13 386	23 785	25 477	107,11%	1 692
	Óvoda szigetelése	0	2 834	9076	320,25%	6 242
	Közösségi ház felújítása	0	0	3 997		3 997
	Járdák felújítása	7 086	7 086	1575	22,23%	-5 511
	Laskó út felújítása	3 150	3 150	3936	124,95%	786
	Egyéb útfelújítás	1 575	1 575	5473	347,49%	3 898
	Játszóter felújítása	3 150	3 150	0	0,00%	-3 150
	Bolt előtti feljáró	394	394	0	0,00%	-394
	TDM iroda kialakítása	0	0	2510		2 510
	Patakmeder rendezés	0	0	2100		2 100
	Sáfrány úti lefolyó	0	0	1685		1 685
	Összesen:	28 741	41 974	55 829	133,01%	13 855
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója						
	Óvoda bővítése	3 614	6 422	6 878	107,10%	456
	Óvoda szigetelése	0	765	2450	320,26%	1 685
	Közösségi ház felújítása	0	0	1066		1 066
	Járdák felújítása	1 914	1 914	425	22,20%	-1 489
	Laskó út felújítása	850	850	1064	125,18%	214
	Egyéb útfelújítás	425	425	1478	347,76%	1 053
	Játszóter felújítása	850	850	0	0,00%	-850
	Bolt feljáró	106	106	0	0,00%	-106
	TDM iroda kialakítása	0	0	678		678
	Patakmeder rendezés	0	0	567		567
	Sáfrány úti lefolyó	0	0	455		455
	Összesen:	7 759	11 332	15 061	132,91%	3 729
Felújítás összesen (1+...+5)						
	Összesen:	36 500	53 306	70 890	132,99%	17 584

EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek felhalmozási kiadásainak listája.

ezer Ft-ban

Általános megnevezés		Előirányzat és teljesítés				
	Konkrét felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Időarányos eltérés
7. Immateriális javak vásárlása						
	Szoftver vásárlás hivatal	100	100	49	49,00%	-51
	Szoftver vásárlás konyha	100	100	100	100,00%	0
	Összesen:	200	200	149	74,50%	-51
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
	Csapadékvíz elvezetés	4 325	7 402	8 052	108,78%	650
	Kerékpárút tervek	0	5 371	7 039	131,06%	1 668
	Összesen:	4 325	12 773	15 091	118,15%	2 318
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése						
	Számítógép Faluházba	120	120	0	0,00%	-120
	Egyéb berendezés Faluházba	150	150	0	0,00%	-150
	Számítógép hivatalba	150	150	121	80,67%	-29
	Laptop jegyző	0	0	140		140
	Laptopok Faluházba	0	0	354		354
	Eszközbeszerzés Temop	300	300	0	0,00%	-300
	Eszközbeszerzés községgazdálkodás	394	394	208	52,79%	-186
	Berendezés orvosi rendelő	520	520	517	99,42%	-3
	Érdekltség növelő támogatás	0	2 042	1 548	75,81%	-494
	Kopjafa készítése	0	189	529	279,89%	340
	Faház az ovodába	0	0	181		181
	Barlangház kamera	0	0	157		157
	Hómaró	0	0	134		134
	Előtető köz.ház, konyha, ovi	0	0	526		526
	Térfigyelő rendszer kiépítése	0	0	3 271		3 271
	Összesen:	1 634	3 865	7 686	198,86%	3 821
Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)						
	Összesen:	6 159	16 838	22 926	136,16%	6 088
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója						
	Szoftver vásárlás hivatal	27	27	13	48,15%	-14
	Szoftver vásárlás konyha	27	27	27	100,00%	0
	Csapadékvíz elvezetés	1 167	1 167	1 165	99,83%	-2
	Kerékpárút tervek	0	1 450	1 900	131,03%	450
	Számítógép Faluházba	32	32	0	0,00%	-32
	Egyéb berendezés Faluházba	41	41	0	0,00%	-41
	Számítógép hivatalba	41	41	33	80,49%	-8
	Laptop jegyző	0	0	38		38
	Laptopok Faluházba	0	0	95		95
	Eszközbeszerzés Temop	81	81	0	0,00%	-81
	Eszközbeszerzés Községgazdálkodás	106	106	56	52,83%	-50

Berendezés orvosi rendelő	140	140	140	100,00%	0
Érdekltség növelő támogatás	0	552	418	75,72%	-134
Kopjafa készítése	0	51	2	3,92%	-49
Faház az ovodába	0	0	49		49
Barlangház kamera	0	0	43		43
Hómaró	0	0	36		36
Előtető köz.ház, konyha, ovi	0	0	142		142
Térfigyelő rendszer kiépítése	0	0	883		883
Fordított Áfa befizetés	11204	11204	17 627		6 423
Összesen:	12 866	14 919	22 667	151,93%	7 748
Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)					
Összesen:	12 866	14 919	22 667	151,93%	7 748
Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)					
Összesen:	19 025	31 757	45 593	143,57%	13 836
Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)					
Összesen:	55 525	85 063	116 483	136,94%	31 420
36. Befektetési célú részesedések vásárlása					
Elmib részvény vásárlása (kerékpárút világítás)	3 417	3 417	576	16,86%	-2 841
Összesen:	3 417	3 417	576	16,86%	-2 841
Befektetési kiadások összesen (36+37)					
Összesen:	3 417	3 417	576	16,86%	-2 841
Felhalmozási kiadások összesen (35+38)					
Összesen:	58 942	88 480	117 059	132,30%	28 579

EGERSZALÓK-EGESZÓLÁT KÖRJEGYZŐSÉG

önállóan működő és gazdálkodó szerv bevételeinek listája.

A főbb bevételi jogcím-csoportok

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés % a	Időarányos eltérés
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (09/05)	25 798	26 819	24 760	92,32%	-2 059
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12+24+34)	0	0	0		0
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33)	0	0	0		0
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35)	7 019	7 019	7 020	100,01%	1
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/15+27+37)	0	0	0		0
6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36)	0	0	0		0
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól					0
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól					0
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)	0	0	0		0
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)	0	0	0		0
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29)	0	0	0		0
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	7 019	7 019	7 020	100,01%	1
13. Közhatalmi bevétel (07/4)	0	0	0		0
14. Intézményi működési bevétel (07/25)	0	0	18		18
15. Felhalmozási bevétel (08/23)	0	0	0		0
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)	0	0	0		0
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62)	0	0	0		0
18. Kölcsön (10/60)	0	0	0		0
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/66)	0	0	444		444
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	0	0	0		0
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)	0	0	0		0
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)	0	0	0		0
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	0	0	0		0
24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104)	0	0	-324		-324
25. Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0		0
					0
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	32 817	33 838	31 918	94,33%	-1 920

EGERSZALÓK-EGESZÓLÁT KÖRJEGYZŐSÉG
önállóan működő és gazdálkodó szerv kiadásainak listája.

A főbb kiadási jogcím-csoportok

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés % a	Iddőarányos eltérés
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	24 200	25 221	24 865	98,59%	-356
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	6 319	6 319	6 183	97,85%	-136
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)	2 298	2 298	1540	67,01%	-758
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)	0	0	0		0
6. Működési költségvetés (1+...+5)	32 817	33 838	32 588	96,31%	-1 250
7. Intézményi beruházások (05/31)	0	0	0		0
8. Felújítások (05/6)	0	0	0		0
9. Kormányzati beruházások (05/32)	0	0	0		0
10. Lakástámogatás (05/21)	0	0	0		0
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	0	0	0		0
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	0	0	0		0
13. Kölcsönök (06/61)	0	0	0		0
14. Egyéb kiadások (06/100)	0	0	-605		-605
15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	0	0	0		0
16. Finanszírozás (06/96)	0	0	0		0
					0
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	32 817	33 838	31 983	94,52%	-1 855

EGERSZALÓK-EGESZÓLÁT KÖRJEGYZŐSÉG
 önállóan működő és gazdálkodó szerv szakfeladatainak listája.

ezer Ft-ban

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés % a	Időarányos eltérés
8411261 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Bevételek	32 817	33 838	32 242	95,28%	-1 596
	Kiadások	32 817	33 838	32 588	96,31%	-1 250
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés % a	Időarányos eltérés
Összesen:	Bevételek	32 817	33 838	32 242	95,28%	-1 596
	Kiadások	32 817	33 838	32 588	96,31%	-1 250

IKSZT FALUHÁZ

önállóan működő szerv bevételeinek listája.

A főbb bevételi jogcím-csoportok

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (09/05)	24 825	24 825	18 666	75,19%	-6 159
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12+24+34)	0	0	0		0
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33)	0	0	0		0
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35)	0	0	0		0
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/15+27+37)	0	0	0		0
6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36)	500	500	133	26,60%	-367
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól					0
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól					0
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)	0	0	0		0
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)	0	0	0		0
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29)	0	0	0		0
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	500	500	133	26,60%	-367
13. Közhatalmi bevétel (07/4)	0	0	0		0
14. Intézményi működési bevétel (07/25)	1 000	1 000	1 157	115,70%	157
15. Felhalmozási bevétel (08/23)	0	0	0		0
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)	0	0	0		0
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62)	0	0	0		0
18. Kölcsön (10/60)	0	0	0		0
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/66)	0	0	0		0
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	0	0	0		0
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)	0	0	0		0
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)	0	0	0		0
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	0	0	0		0
24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104)	0	0	0		0
25. Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0		0
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	26 325	26 325	19 956	75,81%	-6 369

IKSZT FALUHÁZ
önállóan működő szerv kiadásainak listája.

A főbb kiadási jogcím-csoportok

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés % a	Időarányos eltérés
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	8 836	8 836	8 101	91,68%	-735
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	2 488	2 488	1 895	76,17%	-593
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)	14 658	14 658	9 444	64,43%	-5 214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)	0	0	0		0
6. Működési költségvetés (1+...+5)	25 982	25 982	19 440	74,82%	-6 542
7. Intézményi beruházások (05/31)	343	343	0	0,00%	-343
8. Felújítások (05/6)	0	0	0		0
9. Kormányzati beruházások (05/32)	0	0	0		0
10. Lakástámogatás (05/21)	0	0	0		0
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	0	0	0		0
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	343	343	0	0,00%	-343
13. Kölcsönök (06/61)	0	0	0		0
14. Egyéb kiadások (06/100)	0	0	131		131
15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	0	0	0		0
16. Finanszírozás (06/96)	0	0	0		0
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	26 325	26 325	19 571	74,34%	-6 754

IKSZT FALUHÁZ
önállóan működő szerv felhalmozási kiadásainak listája.

ezer Ft-ban

Általános megnevezés		Előirányzat és teljesítés				
	Konkrét felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés % a	Időarányos eltérés
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése						
	számítógép vásárlás	120	120	0	0,00%	-120
	egyéb berendezés vásárlása	150	150	0	0,00%	-150
	Összesen:	270	270	0	0,00%	-270
Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)						
	Összesen:	270	270	0	0,00%	-270
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója						
	Számítógép Áfa	32	32	0	0,00%	-32
	egyéb berendezés Áfa	41	41	0	0,00%	-41
	Összesen:	73	73	0	0,00%	-73
Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)						
	Összesen:	73	73	0	0,00%	-73
Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)						
	Összesen:	343	343	0	0,00%	-343
Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)						
	Összesen:	343	343	0	0,00%	-343
Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)						
	Összesen:	343	343	0	0,00%	-343
Felhalmozási kiadások összesen (35+38)						
	Összesen:	343	343	0	0,00%	-343

IKSZT FALUHÁZ
önállóan működő szerv szakfeladatainak listája.

ezer Ft-ban

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés % a	Időarányos eltérés
910123 Könyvtári szolgáltatások	Bevételek	500	500	133	26,60%	-367
	Kiadások	973	973	960	98,66%	-13
910502 Közműv. intézmények, közösségi színterek	Bevételek	25 825	25 825	19 823	76,76%	-6002
	Kiadások	25 352	25 352	18 480	72,89%	-6872

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés % a	Időarányos eltérés
Összesen:	Bevételek	26 325	26 325	19 956	75,81%	-6 369
	Kiadások	26 325	26 325	19 440	73,85%	-6 885

EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAönkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó szerv **bevételeinek listája.**A főbb bevételi jogcím-csoportok

ezer Ft-ban

	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (09/05)	0	0	0		0
2. Támogatásértékű bev. Elkül. állami pénzalapból (09/12+24+34)	4 163	6 049	6 050	100,02%	1
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33)	2 518	2 518	2 544	101,03%	26
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35)	0	0	2 000		2 000
5. Támogatásértékű bev. nemzetiségi önkorm.tól (09/15+27+37)	0	0	0		0
6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36)	0	0	0		0
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól					0
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól					0
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)	0	12 791	12 846	100,43%	55
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)	0	0	0		0
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29)	600	600	450	75,00%	-150
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	7 281	21 958	23 890	108,80%	1 932
13. Közhatalmi bevétel (07/4)	100	100	187	187,00%	87
14. Intézményi működési bevétel (07/25)	10 233	10 233	23 683	231,44%	13 450
15. Felhalmozási bevétel (08/23)	6 000	38 000	38 115	100,30%	115
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)	4 110	4 972	4 885	98,25%	-87
17. Előző évi műk. és felhalm. célú maradvány átvét. (09/45+62)	0	21 782	21 782	100,00%	0
18. Kölcsön (10/60)	0	0	0		0
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/66)	59 873	59 873	0	0,00%	-59 873
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	119 528	119 528	140 373	117,44%	20 845
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)	0	0	0		0
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)	73 135	105 928	105 928	100,00%	0
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	192 663	225 456	246 301	109,25%	20 845
24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104)	0	0	478		478
25. Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0		0
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	280 260	382 374	359 321	93,97%	-23 053

ÉGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAönkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó szerv **kiadásainak** listája.A főbb kiadási jogcím-csoportok

ezer Ft-ban

	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %- a	Időarányos eltérés
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	28 386	30 855	29 477	95,53%	-1 378
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	8 741	8 930	6 526	73,08%	-2 404
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)	48 751	49 336	56 217	113,95%	6 881
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)	96 915	127 353	119 338	93,71%	-8 015
6. Működési költségvetés (1+...+5)	182 793	216 474	211 558	97,73%	-4 916
7. Intézményi beruházások (05/31)	18 682	31 414	45 593	145,14%	14 179
8. Felújítások (05/6)	36 500	53 306	70 890	132,99%	17 584
9. Kormányzati beruházások (05/32)	0	0	0		0
10. Lakástámogatás (05/21)	0	0	0		0
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	3 417	3 417	576	16,86%	-2 841
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	58 599	88 137	117 059	132,81%	28 922
13. Kölcsönök (06/61)	0	0	0		0
14. Egyéb kiadások (06/100)	0	0	-3 316		-3 316
15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	38 868	77 763	0	0,00%	-77 763
16. Finanszírozás (06/96)	0	0	0		0
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	280 260	382 374	325 301	85,07%	-57 073

EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

önkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó szerv felújítási kiadásainak listája.

eFT-ban

Általános megnevezés		Előirányzat és teljesítés				
	Konkrét felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Időarányos eltérés
1. Ingatlanok felújítása						
	Óvoda bővítése	13 386	23 785	25 477	107,11%	1 692
	Óvoda szigetelése	0	2 834	9076	320,25%	6 242
	Közösségi ház felújítása	0	0	3 997		3 997
	Járdák felújítása	7 086	7 086	1575	22,23%	-5 511
	Laskó út felújítása	3 150	3 150	3936	124,95%	786
	Egyéb útfelújítás	1 575	1 575	5473	347,49%	3 898
	Játszótér felújítása	3 150	3 150	0	0,00%	-3 150
	Bolt előtti feljáró	394	394	0	0,00%	-394
	TDM iroda kialakítása	0	0	2510		2 510
	Patakmeder rendezés	0	0	2100		2 100
	Sáfrány úti lefolyó	0	0	1685		1 685
	Összesen:	28 741	41 974	55 829	133,01%	13 855
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója						
	Óvoda bővítése	3 614	6 422	6 878	107,10%	456
	Óvoda szigetelése	0	765	2450	320,26%	1 685
	Közösségi ház felújítása	0	0	1066		1 066
	Járdák felújítása	1 914	1 914	425	22,20%	-1 489
	Laskó út felújítása	850	850	1064	125,18%	214
	Egyéb útfelújítás	425	425	1478	347,76%	1 053
	Játszótér felújítása	850	850	0	0,00%	-850
	Bolt feljáró	106	106	0	0,00%	-106
	TDM iroda kialakítása	0	0	678		678
	Patakmeder rendezés	0	0	567		567
	Sáfrány úti lefolyó	0	0	455		455
	Összesen:	7 759	11 332	15 061	132,91%	3 729
Felújítás összesen (1+...+5)						
	Összesen:	36 500	53 306	70 890	132,99%	17 584

EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

önkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó szerv felhalmozási kiadásainak listája.

eFt-ban

Általános megnevezés		Előirányzat és teljesítés				
	Konkrét felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %--a	Időarányos eltérés
7. Immateriális javak vásárlása						
	Szoftver vásárlás hivatal	100	100	49	49,00%	-51
	Szoftver vásárlás konyha	100	100	100	100,00%	0
	Összesen:	200	200	149	74,50%	-51
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
	Csapadékvíz elvezetés	4 325	7 402	8 052	108,78%	650
	Kerékpárút tervek	0	5 371	7 039	131,06%	1 668
	Összesen:	4 325	12 773	15 091	118,15%	2 318
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése						
	Számítógép hivatalba	150	150	121	80,67%	-29
	Laptop jegyző	0	0	140		140
	Laptopok Faluházba	0	0	354		354
	Eszközbeszerzés Temop	300	300	0	0,00%	-300
	Eszközbeszerzés községgazdálkodás	394	394	208	52,79%	-186
	Berendezés orvosi rendelő	520	520	517	99,42%	-3
	Erdelkség növelő támogatás	0	2 042	1 548	75,81%	-494
	Kopjafa készítése	0	189	529	279,89%	340
	Faház az ovodába	0	0	181		181
	Barlangház kamera	0	0	157		157
	Hómaró	0	0	134		134
	Előtető köz.ház, konyha, ovi	0	0	526		526
	Térfigyelő rendszer kiépítése	0	0	3 271		3 271
	Összesen:	1 364	3 595	7 686	213,80%	4 091
Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)						
	Összesen:	5 889	16 568	22 926	138,38%	6 358
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója						
	Szoftver vásárlás hivatal	27	27	13	48,15%	-14
	Szoftver vásárlás konyha	27	27	27	100,00%	0
	Csapadékvíz elvezetés	1 167	1 167	1 165	99,83%	-2
	Kerékpárút tervek	0	1 450	1 900	131,03%	450
	Számítógép hivatalba	41	41	33	80,49%	-8
	Laptop jegyző	0	0	38		38
	Laptopok Faluházba	0	0	95		95
	Eszközbeszerzés Temop	81	81	0	0,00%	-81
	Eszközbeszerzés községgazdálkodás	106	106	56	52,83%	-50

Berendezés orvosi rendelő	140	140	140	100,00%	0	
Érdekltség növelő támogatás	0	552	418	75,72%	-134	
Kopjafa készítése	0	51	2	3,92%	-49	
Faház az ovodába	0	0	49		49	
Barlangház kamera	0	0	43		43	
Hómaró	0	0	36		36	
Előtető köz.ház, konyha, ovi	0	0	142		142	
Térfigyelő rendszer kiépítése	0	0	883		883	
Fordított Áfa befizetés	11204	11204	17 627		6 423	
Összesen:	12 793	14 846	22 667	152,68%	7 821	
Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)						
Összesen:	12 793	14 846	22 667	152,68%	7 821	
Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)						
Összesen:	18 682	31 414	45 593	145,14%	14 179	
Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)						
Összesen:	55 182	84 720	116 483	137,49%	31 763	
36. Befektetési célú részesedések vásárlása						
Elmib részvény vásárlása (kerékpárút világítás)	3 417	3 417	576	16,86%	-2 841	
Összesen:	3 417	3 417	576	16,86%	-2 841	
Befektetési kiadások összesen (36+37)						
Összesen:	3 417	3 417	576	16,86%	-2 841	
Felhalmozási kiadások összesen (35+38)						
Összesen:	58 599	88 137	117 059	132,81%	28 922	

EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

önkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó szerv szakfeladatainak listája.

ezer Ft-ban

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés % a	Időarányos eltérés
4211001 Út, autópálya építése	Bevételek	0	0	0		0
	Kiadások	13 000	19 821	15 939	80,41%	-3 882
5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	Bevételek	0	0	0		0
	Kiadások	3 397	3 397	12 514	368,38%	9 117
5629121 Óvodai intézményi étkeztetés	Bevételek	3 470	3 470	2 822	81,33%	-648
	Kiadások	3 470	3 470	3 755	108,21%	285
5629191 Egyéb étkeztetés	Bevételek	1 578	1 578	930	58,94%	-648
	Kiadások	5 144	5 144	5 072	98,60%	-72
8411121 Önkormányzati jogalkotás	Bevételek	0	10 576	16 789	158,75%	6 213
	Kiadások	48 561	52 699	59 549	113,00%	6 850
8412331 Kultúra helyi igazgatása	Bevételek	0	0	0		0
	Kiadások	0	2 594	2 862	110,33%	268
8414021 Közvilágítás	Bevételek	0	0	0		0
	Kiadások	6 461	6 461	4 788	74,11%	-1 673
8414031 Város és községgazdálkodás	Bevételek	0	0	6 522		6 522
	Kiadások	46 749	64 278	86 099	133,95%	21 821
8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társ.elszámolásai	Bevételek	270 129	360 907	327 668	90,79%	-33 239
	Kiadások	72 231	111 126	34 935	31,44%	-76 191
8419079 Önkormányzatok elszámolása kv-i szerveikkel	Bevételek	0	0	0		0
	Kiadások	50 623	51 644	43 426	84,09%	-8 218
8621011 Házi orvosi alapellátás	Bevételek	683	683	680	99,56%	-3
	Kiadások	1 486	1 486	1 266	85,20%	-220
8623011 Fogorvosi alapellátás	Bevételek	0	0	0		0
	Kiadások	350	350	303	86,57%	-47
8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	Bevételek	2 495	2 495	2 521	101,04%	26
	Kiadások	4 731	4 834	3 739	77,35%	-1 095
8821111 Rendszeres szoc.segély	Bevételek	0	0	0		0
	Kiadások	4 702	25 108	24 732	98,50%	-376
8821131 Lakásfenntartási támog.normatív	Bevételek	0	0	0		0
	Kiadások	495	5 551	5 683	102,38%	132
8821151 Ápolási díj alanyi jogon	Bevételek	0	0	0		0
	Kiadások	978	2 820	2 464	87,38%	-356
8821161 Ápolási díj méltányossági	Bevételek	0	0	0		0
	Kiadások	295	295	1 126	381,69%	831
8821241 Rendkívüli gyermekvéd. Támog.	Bevételek	0	0	0		0
	Kiadások	2 170	2 296	952	41,46%	-1 344
8821291 Egyéb önkorm. Eseti pénzbeni ellátás	Bevételek	0	0	0		0
	Kiadások	4 800	6 028	5 154	85,50%	-874
8899211 Szociális étkeztetés	Bevételek	1 905	1 905	911	47,82%	-994
	Kiadások	2 055	1 834	1 984	108,18%	150
8899221 Házi segítségnyújtás	Bevételek	0	0	0		0

	Kiadások	2 860	2 899	2 115	72,96%	-784
8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	Bevételek	0	0	0		0
	Kiadások	2 230	2 230	3 044	136,50%	814
8904421 Bérpótló jutt.jogosultak hosszabb foglalk.	Bevételek	0	0	0		0
	Kiadások	423	2 010	4 192	208,56%	2 182
9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlszt.	Bevételek	0	0	0		0
	Kiadások	3 049	3 239	2 924	90,27%	-315
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	Bevételek	280 260	381 614	358 843	94,03%	23 409
	Kiadások	280 260	381 614	328 617	86,11%	-35 196