

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének
5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§ A címrendet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2013. (II.18.) számú rendelete határozza meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit is - 2013.évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **560 283 ezer** forintban,
- b) bevételi főösszegét **592 042 ezer** forintban állapítja meg.

A teljesített bevételek

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi teljesített költségvetési bevétele **467 774 ezer forint**, melyből

- | | |
|--|---------------------|
| a) Intézményi működési bevételek összege | 10 588 ezer forint |
| b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 27 747 ezer forint |
| c) Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 4 500 ezer forint |
| d) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 822 ezer forint |
| e) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések | 423 999 ezer forint |
| f) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 118 ezer forint |

(2) A képviselőtestület a pénzforgalom nélküli bevételek összegét **97 611 ezer forint** összegben hagyja jóvá, mely megegyezik az előző évi pénzmaradvány igénybevételével

(3) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **34 059 ezer** forint összegben hagyja jóvá.

(4) A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összegét a képviselőtestület **-7 402 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – címenként – az 1. és 3. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat teljesített bevételei

5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **588 631 ezer forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint

a) Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevétele	464 363 ezer forint, melyből:
aa) intézményi működési bevételek összege	7 906 ezer forint
ab) önkormányzatok sajátos működési bevételei	27 747 ezer forint
ac) működési célra átvett pénzeszköz	2 468 ezer forint
ad) felhalmozási bevételek és felhalmozási célra átvett pénzeszköz	4 500 ezer forint
ae) önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	822 ezer forint
af) támogatások, támogatásértékű bevételek kiegészítések	420 802 ezer forint
ag) támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	118 ezer forint

b) A pénzforgalom nélküli bevételek összegét **97 611 ezer forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 97 611 ezer forint

c) Finanszírozási bevételek összegét 34 059 ezer forint összegben hagyja jóvá.

d) A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összegét a képviselőtestület **-7 402 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2013.évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített bevételei

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi teljesített bevételeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi teljesített bevétele összesen **38 503 ezer forint**, melyből:

aa) Intézményi működési bevételek nagysága	199 ezer forint
ab) Felügyeleti szervtől kapott támogatás nagysága	37 575 ezer forint
ac) Támogatásértékű működési bevételek	729 ezer forint

b) Egervári Óvoda 2013. évi teljesített bevétele összesen **32 651 ezer forint**, melyből

ba) Intézményi működési bevételek nagysága	2 483 ezer forint
bb) Felügyeleti szervtől kapott támogatás nagysága	30 168 ezer forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben – címenként – a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített kiadása

7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített költségvetési kiadásait a képviselőtestület **566 526 ezer forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	56 290 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok	14 062 ezer forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások	57 374 ezer forint
d) egyéb működési célú támogatások kiadása	13 297 ezer forint
e) felhalmozási, felújítási kiadások	425 503 ezer forint

(2) A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összegét a képviselőtestület **-6 243 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait a 4. és 6. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat teljesített kiadása

8. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadásait a képviselőtestület az 5. mellékletben írtak szerint **140 232 ezer forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	14 370 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok	3 608 ezer forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások	44 666 ezer forint
d) egyéb működési célú támogatások kiadása	77 588 ezer forint

(2) A képviselőtestület a felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési célú végleges pénzeszközátadás összegét **66 081 ezer forint** összegben hagyja jóvá, az 5/A. számú mellékletben írtak szerint.

9. § (1) Az önkormányzat 2013. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselőtestület összesen **411 218 ezer forint** összegben hagyja jóvá, a 6. mellékletben írtak szerint, melyből:

a) a felújítási kiadások összege	342 300 ezer forint
b) felhalmozási kiadások összege	68 918 ezer forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **13 700 ezer forintban** hagyja jóvá, melyből finanszírozta a támogatást megelőlegező hitel törlesztését.

6. Az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített kiadások

10. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi teljesített működési kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Az Egervári Közös Hivatal 2013. évi teljesített működési kiadása összesen **35 755 ezer forint**, melyből

aa) személyi juttatások összesen	24 244 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 909 ezer forint
ac) dologi és egyéb folyó kiadások összesen	5 476 ezer forint
ad) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	126 ezer forint

b) Egervári Óvoda 2013. évi teljesített működési kiadása összesen **31 205 ezer forint**, melyből

ba) személyi juttatások összesen	17 676 ezer forint
bb) munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 545 ezer forint
bc) dologi és egyéb folyó kiadások összesen	7 232 ezer forint
bd) működési célú pénzeszköz átadás	1 740 ezer forint
be) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	12 ezer forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§ Az Egervári Közös Hivatal által teljesített felhalmozási kiadás összegét **585 ezer forint** összegben hagyja jóvá a 6. számú mellékletben írtak szerint

Költségvetési hiány és többlet összege

12. § (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 91 203 e Ft-ban, előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többletét 226 ezer forintban állapítja meg.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány, és többlet alakulását a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

A költségvetési kiadások és bevételek

13. § (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(2)Az önkormányzat tervezett tartaléka összesen: 34 557 ezer forint, módosított tartaléka 19 557ezer forint.

14. § Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 9. melléklet adja meg.

A költségvetési létszámkeret

15. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **23,5 főben** hagyja jóvá, a 10. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a képviselőtestület **15,5 főben** hagyja jóvá, a 10. számú mellékletben írtak szerint.

A pénzmaradvány

16. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2013. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 34 580 ezer forint, melyből az önkormányzat helyesbített pénzmaradványa 30 833 ezer forintban kerül jóváhagyásra, melyet csökkent 1 837 ezer forint összegű kiutalatlan intézményfinanszírozás. Az önkormányzat módosított pénzmaradványa 28 996 ezer forint. Az önkormányzat pénzmaradványából a személyi juttatásoknak maradványa 0 ezer forint.

(1) Az önkormányzat képviselőtestülete az intézmények pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Egervári Óvoda pénzmaradványa 2 062 ezer forint, ebből a személyi juttatások maradványa 36 ezer forint,
- b) Egervári Közös Hivatal pénzmaradványa 3 522 ezer forint, ebből a személyi juttatás maradványa 13 ezer forint,

(2) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a 11. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

Egyéb rendelkezések

17.§ (1) Az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 12. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján 1 440 143 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

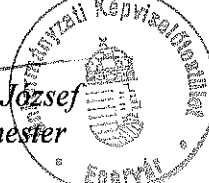
(3) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

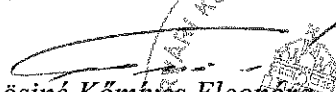
(4) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 15. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

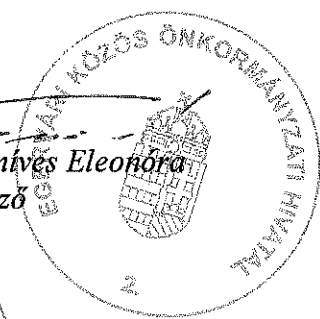
Záró rendelkezések

18.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Szijártó József
polgármester




Dr. Ürmösiné Kómvés Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2014. május 5-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kómvés Eleonóra
jegyző



Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013.évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként

	Adatok ezer Ft-ban																								
	Önkormányzat Egervár												Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen:						
	Összesen:			Önkormányzat:			TÁMOP		Várkastély			Óvoda			Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen:				
BEVÉTELEK:	Eredeti el.	II.Módosított	Teljesítés	Eredeti el.	III.Módosított	Teljesítés	III.Módosított	Teljesítés	Eredeti el.	III.Módosított	Teljesítés	Eredeti el.	III.Módosított	Teljesítés	Eredeti el.	III.Módosított	Teljesítés	Eredeti el.	III.Módosított	Teljesítés	Eredeti el.	III.Módosított	Teljesítés		
Intézményi működési bevételek	5 897	5 251	7 906	3 121	5 251	7 906						2 776						2 776	2 483	40	220	199	5 937	8 247	10 588
Önkormányzat sajátos működési bevétel	26 140	18 340	27 747	26 140	18 340	27 747			0	0	0	0								0			26 140	18 340	27 747
- Helyi adók	12 400	12 400	21 754	12 400	12 400	21 754																	12 400	12 400	21 754
- Átengedett központi adók	13 000	5 200	5 502	13 000	5 200	5 502																	13 000	5 200	5 502
- Pótlékok, bírságok, talajterhelési díj, egyéb sajátos bevételek	740	740	491	740	740	491																	740	740	491
Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 403	20 403	4 500	20 403	20 403	4 500																	20 403	20 403	4 500
Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke bevételei	2 420	90	822	2 420	90	822																	2 420	90	822
Támogatások, támogatásértékű bev. kiegészítések	134 559	157 412	423 270	59 139	99 495	106 465	9 871	2 468	48 046	48 046	314 337	27 374						180	730	729			134 739	158 142	423 999
- Önkormányzatok működésének általános támogatása	49 040	60 148	60 149	28 968	60 148	60 149						20 072											49 040	60 148	60 149
- Központosított támogatás	3 098	5 969	5 969	1 941	5 969	5 969						1 157											3 098	5 969	5 969
- Köttött felh.támogatás	3 280	3 701	3 701	3 280	3 701	3 701																	3 280	3 701	3 701
- Támogatásértékű működési bevételek	31 095	37 548	38 443	24 950	27 677	35 975	9 871	2 468				6 145						180	730	730			31 275	38 278	39 173
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	48 046	50 046	315 008		2 000	671			48 046	48 046	314 337												48 046	50 046	315 008
Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kívülről	2 465	2 465	0	2 465	2 465																		2 465	2 465	0
Felh.célú támogatási kölcsönök visszatérülése	40	40	118						40	40	118												40	40	118
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	191 924	204 001	464 363	113 688	146 044	147 440	9 871	2 468	48 086	48 086	314 455	30 150	0	0	2 776	2 483	220	950	928	192 144	207 727	467 774	192 144	207 727	467 774
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	96 030	97 611	97 611	19 429	21 010	21 010			76 601	76 601	76 601							547				96 577	97 611	97 611	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (FEJLESZTÉSI HITEL)	38 000	23 917	34 059						38 000	23 917	34 059											38 000	23 917	34 059	
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	-7 402			-7 402																0	23 917	-7 402	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	325 954	325 529	588 631	133 117	167 054	161 048	9 871	2 468	162 587	148 604	425 115	30 150	0	0	2 776	2 483	767	950	928	326 721	329 255	592 042	326 721	329 255	592 042

Egervár Önkormányzata 2013. évi teljesített bevételei forrásoként

Bevételek forrás megnevezése	Összesen:																				
	Összesen			Önkormányzat			Óvoda			TÁMOP			Várkastély			Működési:			Felhalmozási:		
	Eredeti el.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	II. Működési	Teljesítés
Egyéb saját működési bevételek	0	5 897	5 251	7 906	3 121	5 251	7 906	2 776	0	0	0	0	0	0	0	5 897	5 251	7 906	3 121	5 251	7 906
-Egyéb saját bevételek	0			201	0	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0			201	0	201
-Továbbszámított szolgáltatások értéke	865	230	161	230	230	161	635	0	0	0	0	0	0	0	0	865	230	161	230	230	161
-Értékesítési térítési díjak	5 032	2 891	3 239	2 891	2 891	3 239	2 141	0	0	0	0	0	0	0	0	5 032	2 891	3 239	2 891	2 891	3 239
-Bérenyi díj bevételek	0	630	1 292	0	630	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	1 292	0	630	1 292
-ÁFA bevételek, visszatérítések	0	1 200	2 837	0	1 200	2 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	2 837	0	1 200	2 837
-Működési célú kamatbevételek	0	300	176	0	300	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	176	0	300	176
a.) Intézményi működési bevételek összesen:	5 897	5 251	7 906	3 121	5 251	7 906	2 776	0	0	0	0	0	0	0	0	5 897	5 251	7 906	3 121	5 251	7 906
Magánszemélyek kommunális adója	1 400	1 400	1 355	1 400	1 400	1 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	1 355	1 400	1 400	1 355
Iparköltségi adó	11 000	11 000	20 399	11 000	11 000	20 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	20 399	11 000	11 000	20 399
Pénzügyi bírságok	200	200	465	200	200	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	465	200	200	465
Szállítási díjak	13 000	5 200	5 502	13 000	5 200	5 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	5 200	5 502	13 000	5 200	5 502
Talajterhelési díj	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0
Egyéb sajátos bevételek	490	490	26	490	490	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	490	26	490	490	26
b.) Önk. sajátos működési bevételek összesen:	26 140	18 340	27 747	26 140	18 340	27 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 140	18 340	27 747	26 140	18 340	27 747
TÁMOP támogatás "Egészségre nevelő és személtartalmú életmód programo Egervár község lakosai számára"	0	9 871	2 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 871	2 468	0	9 871	2 468
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 465	2 465	0	2 465	2 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 465	2 465	0	2 465	2 465	0
c.) Működési célú átvett pénzeszközök	2 465	12 336	2 468	2 465	2 465	0	0	0	9 871	2 468	0	0	0	0	0	2 465	12 336	2 468	2 465	2 465	0
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ÁHT-án kívülről	20 403	20 403	4 500	20 403	20 403	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Helyi önkormányzatok központosított feladataira megjelölt támogatás visszautalása	20 403	20 403	4 500	20 403	20 403	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 403	20 403	4 500	20 403	20 403	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevételek	1 700	0	451	1 700	0	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 151	0	451
Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevételek	630	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	0
Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	301	0	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0	301
Önkormányzati lakások értékesítése	90	90	70	90	90	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	90	70
e.) Önkormányzati felhalmozási és tőke bevételek	2 420	90	822	2 420	90	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 332	90	822
Állami hozzájárulások	52 320	63 849	63 850	32 248	63 849	63 850	20 072	0	0	0	0	0	0	0	0	52 320	63 849	63 850	32 248	63 849	63 850
-Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 898	21 982	21 982	20 898	21 982	21 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 898	21 982	21 982	20 898	21 982	21 982
-Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 866	27 102	27 102	4 794	27 102	27 102	20 072	0	0	0	0	0	0	0	0	24 866	27 102	27 102	4 794	27 102	27 102
-Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 280	3 701	3 701	3 280	3 701	3 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 280	3 701	3 701	3 280	3 701	3 701
-Ebből rendszeres szociális segélyre	490	770	770	490	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	770	770	490	770	770
-Ebből lakástennartási támogatásra	520	489	489	520	489	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	489	489	520	489	489
-Ebből foglalkoztatási helyettesítő támogatásra	2 240	2 413	2 413	2 240	2 413	2 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240	2 413	2 413	2 240	2 413	2 413
-Ebből építési díjra	30	29	29	30	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	29	29	30	29	29
-Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075
-Beszámítás összegének differenciált visszafizetése	0	2 058	2 058	0	2 058	2 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 058	2 058	0	2 058	2 058
-Gyermekjóléti feladatok támogatásának kivételése	0	2 578	2 578	0	2 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 578	2 578	0	2 578	2 578
-Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
-Vis major támogatás	0	152	152	0	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	152
-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 201	1 201	1 202	1 201	1 201	1 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 201	1 201	1 202	1 201	1 201	1 202
Központosított támogatás:	3 098	5 969	5 969	1 941	5 969	5 969	1 157	0	0	0	0	0	0	0	0	3 098	5 969	5 969	1 941	5 969	5 969
-Helyi szervezetek működéséhez kapcsolódó költségvetési kiadások támogatása (prémiumévek program támogatás)	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889
-Bérekompensáció	650	2 870	2 870	0	2 870	2 870	650	0	0	0	0	0	0	0	0	650	2 870	2 870	0	2 870	2 870
-Lakott kőbányászati kapcsolatos feladatok támogatása	52	52	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	52	52	52	52
-Óvodai létszámszámítás támogatása	507	1 158	1 158	0	1 158	1 158	507	0	0	0	0	0	0	0	0	507	1 158	1 158	0	1 158	1 158

3. melléklet a 5/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2013.évi előirányzatai és teljesített bevételei működési és felhalmozási bontásban

KÖZÖS HIVATAL

M e g n e v e z é s	Összesen		Működési		Felhalmozási				
	Eredeti	Módosít.	Teljesít.	Eredeti	Módosít.	Teljesít.	Eredeti	Módosított	Teljesít.
Intézményi működési bevétel	40	220	199	40	220	199	-	-	-
Felügyeleti szervtől kapott tám.	35565	38713	37575	35565	38713	37575	-	-	-
Támogatásértéktű működési bevételek		730	729		730	729	-	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	547			547			-	-	-
Bevételek összesen:	36152	39663	38503	36152	39663	38503	-	-	-

EGERVÁRI ÓVODA

M e g n e v e z é s	Összesen		Működési		Felhalmozási				
	Eredeti	Módosít.	Teljesít.	Eredeti	Módosít.	Teljesít.	Eredeti	Módosított	Teljesít.
Intézményi működési bevételek	2776	2776	2483	2776	2776	2483	-	-	-
Felügyeleti szervtől kapott tám.	29422	30772	30168	29422	30772	30168	-	-	-
Bevételek összesen:	32198	33548	32651	32198	33548	32651	-	-	-

4. melléklet 5/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013.évi teljesített működési kiadásai

Adatok ezer Ft.-ban																								
	Önkormányzat Egervár															Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen:		
	Összesen:			Önkormányzat:			Várkastély			TÁMOP			Óvoda			Eredeti	Teljesítés	III.Módosított	Eredeti	III.Módosított	Teljesítés	Eredeti	III.Módosított	Teljesítés
	Eredeti	III.Módosított	Teljesítés	Eredeti	III.Módosított	Teljesítés	Eredeti	III.Módosított	Teljesítés	Eredeti	III.Módosított	Teljesítés	Eredeti	III.Módosított	Teljesítés									
Személyi juttatások összesen	31 556	15 403	14 370	14 907	15 403	14 370							16 649			17 712	17 676	23 264	24 257	24 244	54 820	57 372	56 290	
Munkaadókat terhelő járulékok	8 312	4 183	3 608	4 049	4 183	3 608							4 263			4 550	4 545	5 924	6 068	5 909	14 236	14 801	14 062	
Dologi és egyéb dologi jellegű	48 182	47 257	44 666	38 638	37 386	44 071				9 871	595		9 546			9 546	7 232	5 744	5 712	5 476	53 926	62 515	57 374	
Egyéb működési célú támogatások kiadása	10 641	11 890	11 557	8 901	11 890	11 557							1 740			1 740	140	140	140		10 781	13 770	13 297	
Pénzforgalom nélküli kiadások	3 557	3 557	0	3 557	3 557												735	735			4 292	4 292	0	
- Tartalék	3 557	3 557	0	3 557	3 557												735	735			4 292	4 292	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 248	82 290	74 201	70 050	72 419	73 606	0	0	0	9 871	595	0	32 198	0	0	33 548	31 193	36 807	36 912	36 629	138 055	152 750	141 023	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-6 381			-6 381											12			126			-6 243	
Kiadások összesen:	102 248	82 290	67 820	70 050	72 419	67 225	0	0	0	9 871	595	0	32 198	0	0	33 548	31 205	36 807	36 912	36 755	138 055	152 750	134 780	

2013.évi Működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek			
Ezer ft- ban			
	Tervezett előirányzat	III. Módosított	Teljesítés
Közös önkormányzati hivatal működésére pénzeszköz átadás	35 285	37 046	35 913
Önk.Gösfá	398	398	99
Önk.Vasboldogasszony	718	718	53
Önk. Bagod	1 547	1 547	1 673
Önk. Csatár	6 621	6 621	7 711
Önk.Lakhegy	6 737	6 737	7 292
Önk.Egervár	19 264	21 025	19 085
- Saját rész	904	904	904
- Normatív állami támogatás:	14 426	15 510	15 510
- Központosított támogatások	1 994	2 671	2 671
- Óvodától	1 740	1 740	
- Polgármesteri iroda működtetésére	200	200	
Óvoda működésére pénzeszköz átadás		30 772	30 168
Önk.Gösfá		1 508	1 508
Önk.Vasboldogasszony		1 809	1 809
Önk. Kispáli		1 658	1 658
Önk. Nagypáli		452	452
Önk.Egervár		25 345	24 741
- Saját rész		1 810	1 051
- Normatív állami támogatás:		20 818	21 084
- Központosított támogatások(bérekompensáció)		650	539
- Gyermekétkeztetési feladatok tám. kieg.		909	909
- Létszámleépítés támogatása		1 158	1 158
ÖSSZESEN	35 385	67 818	66 081

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi teljesített felhalmozási, felújítási kiadásai és pénzügyi befektetései feladatonként, célonként

	Ezer Ft- ban																			
	Önkormányzat Egervár									Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			ÖSSZESEN:				
	Összesen:			Önkormányzat			Várkastély			Óvoda			Eredeti ei.	III. Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	III. Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	III. Módosított
Eredeti ei.	III. Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	III. Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	III. Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	III. Módosított	Teljesítés									
I. Felújítási kiadások:	146 918	146 918	342 300	16 064	16 064	16 254	130 854	130 854	326 046	0	0	0	0	2 106	0	146 918	148 002	342 300		
- Várkastély felújítása: (Elményturisztikai színházi, kulturális, oktatási szórakoztatóközpont, az Egervári Nádasdy-Széchenyi Várkastélyban című nyertes pályázat megvalósítása)	130 854	130 854	326 046				130 854	130 854	326 046					2 106		130 854	130 854	326 046		
- Hivatal felújítása																		0		
- Iskolai tornaterem felújítása	16 064	16 064	16 254	16 064	16 064	16 254												16 064		
II. Felhalmozási kiadások:	10 403	12 403	68 918	10 403	12 403	68 918	0	0	0	0	0	0	0	345	645	585	10 748	12 748	69 503	
1.) Nem beruházási kiadások	10 403	10 403	0	10 403	10 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 403	10 403	0	
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-én kívülre Helytörténelmi Egyesületnek közpark kialakítása pénzeszköz átadása	10 403	10 403	0	10 403	10 403	0												10 403	0	
2.) Beruházási kiadások	0	2 000	68 918	0	2 000	68 918	0	0	0	0	0	0	0	345	645	585	345	2 345	69 503	
- Temező önkéntes munka keretében végzett beruházás	0	2 000	0		2 000													0	2 000	
- Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	68 918			68 918								345	645	585	345	345	69 503	
III. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Céltartalék:	0	0	0															0	0	
- Várkastély felújítás többletköltségeihez céltartalék	31 000	16 000	0	31 000	16 000													31 000	16 000	
IV. Hitelezés	0	0	13 700	0	0	0	0	0	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 700	
- Várkastély felújítás - támogatást megelőlegező hitel visszafizetése	0		13 700	0					13 700									0	0	
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	157 321	175 321	424 918	57 467	44 467	85 172	130 854	130 854	339 746	0	0	0	0	345	2 751	585	188 666	176 750	425 503	

Az önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban																																			
	Mind összesen									Községi Önkormányzati Hivatalt Egervár									Óvoda									Egervári Önkormányzata								
	Összesen:			Működési:			Felhalmozási:			Összesen:			Működési:			Felhalmozási:			Összesen:			Működési:			Felhalmozási:			Összesen:			Működési:			Felhalmozási:		
	Eredeti el.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	II. Működési	Teljesítés						
Költségvetési bevételek	227 529	265 645	535 517	177 063	215 677	214 917	50 466	49 968	320 600	35 805	38 096	38 503	35 805	38 096	38 503	0	33 548	32 651	33 548	32 651	191 924	194 007	464 363	141 458	144 033	143 783	50 466	49 968	320 600							
Költségvetési kiadások	382 106	387 173	618 867	183 843	210 078	207 064	178 263	177 095	411 803	38 152	38 096	38 214	35 807	35 629	35 829	345	1 429	585	0	33 548	31 193	325 954	315 529	551 460	148 036	139 863	140 242	177 918	175 866	411 218						
Költségvetési hiány	154 577	121 527	81 203	6 780	0	0	127 797	127 127	91 203	2 347	1 429	585	202	0	0	345	1 429	585	0	0	0	134 030	125 898	90 618	6 578	0	0	127 452	125 898	90 618						
Költségvetési többlet	0	5 599	7 853	0	5 599	7 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 170	3 521	0	0	0	0	0	0	0						
Előző évek																																				
pénzmaradványok																																				
Előző évi pénzmaradvány	96 577	97 611	90 618	6 780	0	0	89 797	97 611	90 618	547	0	0	202			345					96 030	97 611	90 618	6 578			89 452	97 611	90 618							
Előző évi pénzmaradvány	38 000	28 616	0	0	0	3 521	38 000	28 616	585	0	1 429	585				1 429	585	0	0	0	38 000	28 087	3 521			3 521	38 000	28 087	0							
Előző évi pénzmaradvány	0	0	226	0	0	4 352	0	0	0	0	0	2 974																								
Előző évi pénzmaradvány	0	0	13 790	0	0	0	0	0	13 790	0	0	0																								
Előző évi pénzmaradvány	38 000	23 917	34 059	0	0	0	38 000	23 917	34 059	0	0	0									38 000	23 917	34 059				38 000	23 917	34 059							
Előző évi pénzmaradvány	382 106	353 625	618 867	183 843	210 078	207 064	178 263	177 095	411 803	38 152	38 096	38 214	35 807	35 629	35 829	345	1 429	585	0	0	31 193	325 954	315 529	551 460	148 036	139 863	140 242	177 918	175 866	411 218						
Előző évi pénzmaradvány	382 106	352 541	660 184	183 843	210 078	207 064	178 263	177 095	411 803	38 152	37 012	38 503	35 807	37 012	38 503	345					325 954	315 529	589 040	148 036	144 033	143 783	177 918	174 496	445 277							

Az önkormányzat 2013.évi teljesített költségvetése feladatonként						
Szakfeladat:	Ezer Ft-ban					
	Bevételek			Kiadások		
	Eredeti ei.	III. Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	III. Módosított	Teljesítés
Kiadások és bevételek feladatonként:						
Állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	242 426	227 937	348 996	132 352	208 380	400 227
Önkormányzatok, valamint Többcélú Kistérségi Társulás elszámolásai			131 980			
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel				35 385		66 081
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 700	1 700	1 302	1 700	1 700	
Települési hulladék vegyes (önk.) begyűjtése				600		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	470	470		470	470	
Közvilágítás	4 167	4 167		4 167	4 167	3 492
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	2 473	2 473	5 945	2 500	2 473	14 151
Önkormányzatok és a Többcélú Kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége	10 310	16 558	45 215	35 385	16 558	15 704
Finanszírozási műveletek		23 000	34 059		23 000	13 700
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása			3 145			17 146
Háziorvosi alapellátás	410	410	115	500	410	1 136
Család-és névvelési egészségügyi gondozás	2 266	2 266	3 002	2 642	2 266	1 726
Rendszeres szociális segély	490	490		620	490	452
Ápolási díj méltányossági alapon	520	520		1 420	520	1 303
Temetési segély				300		335
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		3 568	2 168	4 460	3 568	1 353
Közgyógyellátás				250		59
Közfoglalkoztatás	2 589	2 589		3 452	2 589	3 658
Könyvtári szolgáltatások	600		1 077	600		
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	13 481		174	16 764		7 316
Köztetető fenntartás és működtetés	476	476	33	500	476	1 138
Fogorvosi alapellátás				64		48
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	520	520		580	520	562
Közművelődési tevékenységek	1 201	1 201		1 201	1 201	729
Óvodai nevelés	30 150	30 122	5 427	32 198	30 122	84
Iskolai étkeztetés	11 705	7 062	5 993	13 287	7 062	14 750
ÖSSZESEN:	325 954	325 529	588 631	291 397	305 972	565 150
Tartalék:	0	0	0	34 557	19 557	0
- Általános tartalék				3 557	3 557	
- Céltartalék				31 000	16 000	
MINDÖSSZESEN:	325 954	325 529	588 631	325 954	325 529	565 150