

**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 vagyonleltárban szereplő adatok alapján 1 440 143 ezer forintban állapítja meg.


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

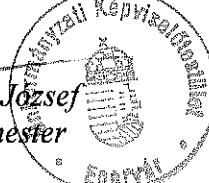
(3) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

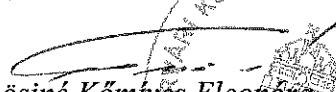
(4) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 15. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

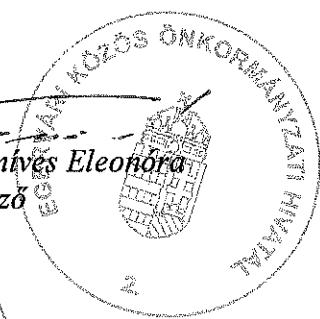
Záró rendelkezések

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


Szijártó József
polgármester




Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2014. május 5-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves 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
- Kött. 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 forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen												Működési:												Felhalmozási:														
	Összesen			Önkormányzat			Óvoda			TÁMOP			Várkastély			Összesen			Önkormányzat			Óvoda			TÁMOP			Várkastély			Összesen			Önkormányzat			Várkastély		
	Eredeti el.	III. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	III. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	III. Működési	Teljesítés	III. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	III. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	III. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	III. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	III. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	III. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	III. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	III. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	III. Működési	Teljesítés				
Önkormányzati költségvetési támogatás	55 418	69 818	69 818	34 189	69 818	69 818	21 229	0	0	0	0	0	0	0	55 418	69 818	69 818	34 189	69 818	69 818	21 229	0	0	0	0	0	55 418	69 818	69 818	34 189	69 818	69 818	21 229	0	0	0	0	0	
Támogatásértéki működési bevét.	32 628	27 677	35 975	26 483	27 677	35 975	6 145	0	0	0	0	0	0	0	32 628	27 677	35 975	26 483	27 677	35 975	6 145	0	0	0	0	0	32 628	27 677	35 975	26 483	27 677	35 975	6 145	0	0	0	0	0	
- Falunap támogatása	0	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0		
- mátrai lapoz vásárláshoz hozzájárulás	0	76	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0		
- orvosi rend fenntart. önkorm. tól	2 266	410	236	2 266	410	236	0	0	0	0	0	0	0	0	2 266	410	236	2 266	410	236	0	0	0	0	0	0	2 266	410	236	2 266	410	236	0	0	0	0	0	0	
- TB alaptól átvett pénzeszközök	2 266	2 266	3 965	2 266	2 266	3 965	0	0	0	0	0	0	0	0	2 266	2 266	3 965	2 266	2 266	3 965	0	0	0	0	0	0	2 266	2 266	3 965	2 266	2 266	3 965	0	0	0	0	0	0	
- Községi foglalkoztatás támogatása	2 266	1 791	3 524	2 266	1 791	3 524	0	0	0	0	0	0	0	0	2 266	1 791	3 524	2 266	1 791	3 524	0	0	0	0	0	0	2 266	1 791	3 524	2 266	1 791	3 524	0	0	0	0	0	0	
- Kiebersberg Központ, maradványok visszautalása	0	0	3 088	0	1 791	3 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 088	0	0	3 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 088	0	3 088	0	0	0	0	0	0	
Támogatásértéki működési bevételei intézményekhez:	25 830	23 210	25 051	19 685	23 210	25 051	6 145	0	0	0	0	0	0	0	25 830	23 210	25 051	19 685	23 210	25 051	6 145	0	0	0	0	0	25 830	23 210	25 051	19 685	23 210	25 051	6 145	0	0	0	0	0	
- Iskolai étkeztetéshez	3 064	1 762	1 762	3 064	1 762	1 762	0	0	0	0	0	0	0	0	3 064	1 762	1 762	3 064	1 762	1 762	0	0	0	0	0	0	3 064	1 762	1 762	3 064	1 762	1 762	0	0	0	0	0	0	
- Gósa Önkormányzattól	511	294	294	511	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	511	294	294	511	294	294	0	0	0	0	0	0	511	294	294	511	294	294	0	0	0	0	0	0	
- Lakhegy Önkormányzattól	715	411	411	715	411	411	0	0	0	0	0	0	0	0	715	411	411	715	411	411	0	0	0	0	0	0	715	411	411	715	411	411	0	0	0	0	0	0	
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	1 072	616	616	1 072	616	616	0	0	0	0	0	0	0	0	1 072	616	616	1 072	616	616	0	0	0	0	0	0	0	1 072	616	616	1 072	616	616	0	0	0	0	0	0
- Kispáli Önkormányzattól	511	294	294	511	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	511	294	294	511	294	294	0	0	0	0	0	0	0	511	294	294	511	294	294	0	0	0	0	0	0
- Nagypáli Önkormányzattól	255	147	147	255	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	255	147	147	255	147	147	0	0	0	0	0	0	0	255	147	147	255	147	147	0	0	0	0	0	0
Óvodához	6 145	5 427	5 427	0	5 427	5 427	6 145	0	0	0	0	0	0	0	6 145	5 427	5 427	0	5 427	5 427	6 145	0	0	0	0	0	6 145	5 427	5 427	6 145	0	5 427	5 427	0	0	0	0	0	
- Gósa Önkormányzattól	1 707	1 508	1 508	0	1 508	1 508	1 707	0	0	0	0	0	0	0	1 707	1 508	1 508	0	1 508	1 508	1 707	0	0	0	0	0	1 707	1 508	1 508	1 707	0	1 508	1 508	0	0	0	0	0	
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	2 048	1 809	1 809	0	1 809	1 809	2 048	0	0	0	0	0	0	0	2 048	1 809	1 809	0	1 809	1 809	2 048	0	0	0	0	0	2 048	1 809	1 809	2 048	0	1 809	1 809	0	0	0	0	0	0
- Kispáli Önkormányzattól	1 878	1 658	1 658	0	1 658	1 658	1 878	0	0	0	0	0	0	0	1 878	1 658	1 658	0	1 658	1 658	1 878	0	0	0	0	0	1 878	1 658	1 658	1 878	0	1 658	1 658	0	0	0	0	0	0
- Nagypáli Önkormányzattól	512	452	452	0	452	452	512	0	0	0	0	0	0	0	512	452	452	0	452	452	512	0	0	0	0	0	512	452	452	512	0	452	452	0	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	16 021	16 021	17 862	16 021	16 021	17 862	0	0	0	0	0	0	0	0	16 021	16 021	17 862	16 021	16 021	17 862	0	0	0	0	0	0	16 021	16 021	17 862	16 021	16 021	17 862	0	0	0	0	0	0	0
- Csallár Önkormányzattól	6 621	6 621	8 262	6 621	6 621	8 262	0	0	0	0	0	0	0	0	6 621	6 621	8 262	6 621	6 621	8 262	0	0	0	0	0	0	6 621	6 621	8 262	6 621	6 621	8 262	0	0	0	0	0	0	0
- Lakhegy Önkormányzattól	6 737	6 737	7 775	6 737	6 737	7 775	0	0	0	0	0	0	0	0	6 737	6 737	7 775	6 737	6 737	7 775	0	0	0	0	0	0	0	6 737	6 737	7 775	6 737	6 737	7 775	0	0	0	0	0	0
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	718	718	53	718	718	53	0	0	0	0	0	0	0	0	718	718	53	718	718	53	0	0	0	0	0	0	0	718	718	53	718	718	53	0	0	0	0	0	0
- Gósa Önkormányzattól	398	398	99	398	398	99	0	0	0	0	0	0	0	0	398	398	99	398	398	99	0	0	0	0	0	0	0	398	398	99	398	398	99	0	0	0	0	0	0
- Bagod Önkormányzattól	1 547	1 547	1 673	1 547	1 547	1 673	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547	1 547	1 673	1 547	1 547	1 673	0	0	0	0	0	0	0	1 547	1 547	1 673	1 547	1 547	1 673	0	0	0	0	0	
Könyvtári feladatok ellátásához:	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatásértéki felhalmozási bevételek	48 046	50 046	315 008	0	2 000	671	0	0	0	0	0	0	0	0	48 046	48 046	314 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 046	2 000	315 008	0	2 000	671	48 046	48 046	314 337	0	0	0	
- Temetői önkéntes munka támogatása	0	2 000	671	0	2 000	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	671	2 000	671	0	0	0	0	0	0		
- Felújítási célú támogatásértéki bevételei EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (Emlényturisztikai színház, kulturális, oktatási szórakoztatóközpont, az Egervári Nádasi-Széchenyi Várkastélyban című nyertes pályázat- pályázati támogatása)	48 046	48 046	314 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 046	48 046	314 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 046	0	314 337	0	0	0	48 046	48 046	314 337	0	0	0	
f) Támogatások, támogatás értéki bevételek, kiegészítések	136 092	147 541	420 802	60 672	99 495	106 465	27 374	0	0	0	0	0	0	0	136 092	147 541	420 802	60 672	99 495	106 465	27 374	0	0	0	0	0	136 092	147 541	420 802	60 672	99 495	106 465	27 374	0	0	0	0	0	
g) Támogatásai kölcsönök visszatérülése	40	40	118	40	40	118	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	118	40	40	118	0	0	0	0	0	0	40	40	118	40	40	118	0	0	0	0	0	0	
II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	193 457	204 001	484 363	116 261	146 084	147 558	30 150	0	0	9 871	2 468	48 046	48 046	314 337	122 548	133 270	143 763	92 398	123 399	141 295	9 871	2 468	30 150	0	0	70 909	22 686	320 800	22 863	22 685	6 263	48 046	48 046	314					

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	-	-	-
Támogatásértékű 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			Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen:			
	Eredeti	III.Módosított	Teljesítés	Eredeti	III.Módosított	Teljesítés	Eredeti	III.Módosított	Teljesítés	Eredeti	III.Módosított	Teljesítés	Eredeti	III.Módosított	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	III.Módosított	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	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	1 740	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	32 198	0	0	0	33 548	31 193	36 807	36 912	36 629	138 056	152 750	141 023	141 023	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	32 198	0	0	0	33 548	31 205	36 807	36 912	36 755	138 056	152 750	134 780	134 780	

Az önkormányzat 2013.évi teljesített működési kiadásai																	
Működési kiadás megnevezése Működési kiadások részletezése:	Összesen:			Önkormányzat									Óvoda				
	Eredeti ei.	III. Módosított	Teljesítés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok						Eredeti ei.	III. Módosított	Teljesítés		
				Eredeti ei.	III. Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	TÁMOP	Önkormányzat	Összesen	TÁMOP	Önkormányzat				Összesen	
a./Személyi jellegű kiadások	31 556	15 403	14 370	14 907	15 403	14 370	0				0			0	16 649		
- rendszeres személyi juttatások	26 862	12 780	11 589	12 780	12 780	11 589									14 082		
- nem rendszeres szem. juttatások	3 834	2 080	2 238	1 837	2 080	2 238									1 997		
- külső személyi juttatások	860	543	543	290	543	543									570		
b./ Munkaadókat terhelő járulékok	8 312	4 183	3 608	4 049	4 183	3 608	0				0			0	4 263		
- szociális hozzájárulási adó	7 852	4 173	3 608	3 589	4 173	3 608									4 263		
- egészségügyi hozzájárulás	10	10	0	10	10	0									0		
- munkaadókat terhelő járulékok	450	0	0	450	0	0									0		
c./ Dologi és egyéb dologi jellegű kiadások	48 182	47 257	44 666	38 636	37 386	44 071	0	9 871	0	9 871	595	0	595	9 546			
- gyógyszer, vegyszer	60	50	14	50	50	14									10		
- irodaszem. nyomtatvány	90	50	204	50	50	204									40		
- könyv, folyóirat	410	280	194	280	280	194									130		
- tüzelőanyagok beszerzése (gázpalack)	20	20	18	20	20	18									0		
- hajtó és kenőanyag	615	600	1 009	600	600	1 009									15		
- egyéb készletbeszerzés, kisértékű tárgyi eszközök	1 344	3 846	2 103	1 074	1 074	1 971		2 772		2 772	132		132		270		
- nem adatátviteli célú távközlési díjak	290	120	20	120	120	20									170		
- egyéb kommunikációs szolgáltatás	280	180	223	180	180	223									80		
- vásárolt élelmiszer	12 030	8 476	9 572	8 476	8 476	9 572									3 554		
- gázdíj	2 250	1 450	1 054	1 450	1 450	1 054									800		
- villamos energia	4 675	3 700	4 039	3 700	3 700	4 039									975		
- szállítási szolgáltatás	725	700	1 101	700	700	1 101									25		
- víz és csatornadíjak	1 030	2 001	1 152	450	2 001	1 152									580		
- karbantartás, kisjavítás	370	300	1 388	300	300	1 388									70		
- egyéb üzemeltetési fennt.szolg.	3 350	8 530	3 285	2 800	3 530	3 011		5 000		5 000	274		274		550		
- pénzügyi szolgáltatások	217	122	1 496	122	122	1 496									95		
- Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10 166	10 266	6 635	8 167	8 167	6 530		2 099		2 099	105		105		1 999		
- ÁFA befizetés	484	484	3 986	484	484	3 986									0		
- munkaruha	270	162	0	162	162	0									108		
- reprezentáció rendezvényekre	1 000	1 000	1 154	1 000	1 000	1 125					29		29		29		
- Egyéb dologi kiadások	0	4 269	5 060	4 269	4 269	5 005					55		55		55		
Egyéb dologi jellegű kiadások	8 526	651	959	8 451	651	959									75		
- adók, díjak egyéb befizetések	8 526	651	959	8 451	651	959									75		
d./ Egyéb működési célú támogatások kiadása	46 030	79 808	77 588	42 687	77 649	75 429	1 603	2 159	2 159	2 159	2 159	2 159	2 159	1 740			
Működési c. pe.átd.ÁHT-kívül:	1 731	2 227	2 227	128	68	68	1 603	2 159	2 159	2 159	2 159	2 159	2 159	0			
- Polgárőr Egyesület támogatása	100	153	153				100								153		
- Sportegyesület támogatása	700	479	479				700								479		
- Települési önkormányzatok Orsz.Szövetsége	21	21	21				21								21		
- Zalai Falvakért Egyesület tagdíj	10	10	10				10								10		
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	440	420	420				440								420		
- Magyar Önkorm.Szövetsége tagdíj	11	11	11				11								11		
- Helytörténeti Egyesület támogatása	250	50	50				250								50		
- Fogorvosi ügyelet ellátása	64	64	64	64	64	64									0		
- Háziorvosnak iskolaegészségügyi átadás	64	0	0	64											0		
- Principális működéséhez hozzájárulás	66	0	0				66								0		
- MAVE tagdíj	0	4	4		4	4									0		
- Iskolai alapítvány pályázat megelőlegező támogatása	0	946	946								946		946		946		
- Kistérségi Úság kiadójának támogatása	0	58	58								58		58		58		
- Göcsej Hegyhát Leader egyesület tám.	0	10	10								10		10		10		
- Magyar Települések közvilágítási közhasznú Egyesülete	5	1	1				5				1		1		1		
Támogatásértékű működési kiadás:	1 284	2 033	2 033	1 284	2 033	2 033	0	0	0	0	0	0	0	0			
- É-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	330	330	330														
- Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	477	472	472														
- Kistérségi központi ügyelet	477	496	496														
- KLIK részére előző évi maradvány átadás	0	735	735														
Irányító szerv alá tartozó ktg.vetési szervezetek folyósított működési támogatások	35 385	67 918	66 081	33 645	67 918	66 081	0	0	0	0	0	0	0	1 740			
Társadalom és szoc.politikai juttatások	7 630	7 630	7 247	7 630	7 630	7 247	0	0	0	0	0	0	0	0			
- közgyógyellátás 7 fő	250	250	59	250	250	59											
- tankönyvtámogatás	1 000	1 000	833	1 000	1 000	833											
- eseti szociális segély	400	400	301	400	400	301											
- ápolási díj 6 fő	1 420	1 420	1 218	1 420	1 420	1 218											
- temetési segély 10 fő	300	300	370	300	300	370											
- rendszeres szociális segély 2 fő	620	620	805	620	620	805											
- újszülöttek támogatása 6 fő	200	200	90	200	200	90											
- lakásfenntartási támogatás 8 fő	580	580	562	580	580	562											
- eseti gyermekvédelmi támogatás	60	60	190	60	60	190											
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 7 fő	2 800	2 800	2 819	2 800	2 800	2 819											
e./ Pénzforgalom nélküli kiadások	3 557	3 557	0	3 557	3 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tartalékok:	3 557	3 557	0	3 557	3 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- általános tartalék	3 557	3 557	0	3 557	3 557	0											
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	137 637	150 208	140 232	103 836	138 178	137 478	1 603	9 871	2 159	12 030	595	2 159	2 754	32 198	0	0	0
FÜGGŐ ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			-6 381														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 637	150 208	133 851	103 836	138 178	137 478	1 603	9 871	2 159	12 030	595	2 159	2 754	32 198	0	0	0

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	16 064	16 254		
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	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	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	0		
- 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	0		
- Várkastély felújítás többletköltségeihez céltartalék	31 000	16 000	0	31 000	16 000											31 000	16 000	0		
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	0	13 700	0	0	0			13 700							0	0	13 700		
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	

