

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének
4/2015.(V.12.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. 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 2014. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit is - 2014.évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **212 843 ezer forintban,**
- b) bevételi főösszegét **239 518 ezer forintban** állapítja meg.

A teljesített bevételek

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – bevételeit **239 518 ezer forint összegben** hagyja jóvá az 1.mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi teljesített költségvetési bevétele **198 312 ezer forint,** melyből

- a) Működési bevételek összege 13 634 ezer forint
- b) Közhatalmi bevételek összege 38 866 ezer forint
- c) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 124 815 ezer forint
- d) Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 23 741 ezer forint
- e) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 38 ezer forint

(3) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **38 424 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 35 680 ezer forint
- b) államháztartáson belüli megelőlegezések összege 2 744 ezer forint

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – kiemelt előirányzatonként – az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat teljesített bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **225 471 ezer forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint:

- a) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevétele **191 984 ezer forint**, melyből:
- | | |
|--|---------------------|
| aa) intézményi működési bevételek összege | 10 972 ezer forint |
| ab) önkormányzatok sajátos működési bevételei | 38 866 ezer forint |
| ac) támogatások, támogatásértékű bevételek kiegészítések | 133 317 ezer forint |
| ad) támogatási kölcsönök visszatérülése | 8 829 ezer forint |
- b) Finanszírozási bevételek összegét **33 487 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből
- | | |
|---|---------------------|
| ba) pénzforgalom nélküli bevételek összege | 30 743 ezer forint, |
| bb) államháztartáson belüli megelőlegezések összege | 2 744 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat 2014. 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

5.§ A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi teljesített bevételeit **47 213 ezer forintba** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi teljesített költségvetési bevétele összesen **43 691 ezer forint**, melyből:
- | | |
|---|--------------------|
| aa) intézményi működési bevételek nagysága | 283 ezer forint |
| ab) működési célú támogatásértékű bevételek | 8 148 ezer forint |
| ac) működési költségvetés támogatása | 35 260 ezer forint |
- b) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi finanszírozási bevétele összesen **3 522 ezer forint**.

6.§ (1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2014. évi teljesített bevételeit **35 938 ezer forintba** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Az Egervári Óvoda 2014. évi teljesített költségvetési bevétele összesen **34 523 ezer forint**, melyből
- | | |
|--|--------------------|
| aa) Intézményi működési bevételek nagysága | 2 379 ezer forint |
| ab) Felügyeleti szervtől kapott támogatás nagysága | 6 192 ezer forint |
| ac) Működési költségvetés támogatása | 25 952 ezer forint |
- b) Az Egervári Óvoda 2014. évi finanszírozási bevétele **1 415 ezer forint**.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített kiadása

7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített költségvetési kiadásait a képviselőtestület **192 484 ezer forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

- | | |
|--|--------------------|
| a) személyi juttatások | 74 735 ezer forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 18 245 ezer forint |
| c) dologi és egyéb folyó kiadások | 61 340 ezer forint |
| d) egyéb működési célú támogatások kiadása | 17 699 ezer forint |

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| e) ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 231 ezer forint |
| f) felhalmozási, felújítási kiadások | 15 234 ezer forint |

(2) A finanszírozási kiadások összegét a képviselőtestület **20 359 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait a 3. és 5. 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 a 4. mellékletben írtak szerint **193 207 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési működési kiadásait **102 511 ezer forintban** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------------|
| a) személyi jellegű kiadások összege | 26 754 ezer forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 5 469 ezer forint |
| c) dologi és egyéb folyó kiadások | 48 319 ezer forint |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 231 ezer forint |
| e) visszatérítendő működési célú támogatások kiadása | 10 159 ezer forint |
| f) egyéb működési célú támogatások kiadása | 6 579 ezer forint |

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **90 696 ezer forintban** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás összege a 4/A. mellékletben írtak szerint 70 337 ezer forint,
 b) hiteltörlesztés összege 20 359 ezer forint.

9. § (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadásait a képviselőtestület összesen **9 694 ezer forint** összegben hagyja jóvá, az 5. mellékletben írtak szerint, melyből:

- | | |
|--|-------------------|
| a) a felújítási kiadások összege | 8 360 ezer forint |
| b) felhalmozási kiadások összege | 1 051 ezer forint |
| c) felhalmozási célú támogatások összege | 283 ezer forint |

6. Az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített kiadások

10. § (1) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi teljesített összes kiadásait **45 671 ezer forint** összegben hagyja jóvá a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Közös Hivatal 2014. évi teljesített működési kiadása összesen **40 309 ezer forint**, melyből

- | | |
|--|--------------------|
| a) személyi juttatások összesen | 26 997 ezer forint |
| b) járulékok | 7 167 ezer forint |
| c) dologi és egyéb folyó kiadások összesen | 6 104 ezer forint |
| d) pénzeszközátadások | 41 ezer forint |

(3) A képviselőtestület az Egervári Közös Hivatal 2014. évi teljesített felhalmozási kiadásait összesen **5 362 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| a) felújítási kiadások összege | 4 783 ezer forint, |
| b) felhalmozási kiadások összege | 579 ezer forint. |

11.§ (1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2014. évi teljesített összes kiadását **34 608 ezer forint** összegben hagyja jóvá, a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Óvoda 2014. évi teljesített összes működési kiadását **34 430 ezer forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------------|
| a) személyi juttatások összesen | 20 984 ezer forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékok összesen | 5 609 ezer forint |
| c) dologi és egyéb folyó kiadások összesen | 6 917 ezer forint |
| d) működési célú pénzeszköz átadás | 920 ezer forint |

(3) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2014. évi teljesített összes felhalmozási kiadását **178 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből a beruházási kiadás összege 178 ezer forint.

7. Költségvetési hiány és többlet összege

12. § (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 30 542 e Ft-ban, a költségvetési többlet összegét 17 560 e forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege az előző évi pénzmaradvány igénybevétele útján finanszírozható.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány, és többlet alakulását a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. A költségvetési létszámkeret

13. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **29,25 főben** hagyja jóvá, a 7. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselőtestület **14 főben** hagyja jóvá, a 7. számú mellékletben írtak szerint.

9. A pénzmaradvány

14. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi pénzmaradványa összesen **25 442 ezer forint**, melyből az önkormányzatnál keletkezett alaptevékenység maradványa **22 570 ezer forint**, az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa **2 267 ezer forint** az alaptevékenység szabad maradványa **20 303 ezer forint**.

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

- Egervári Óvoda pénzmaradványa **1 330 ezer forint**, melyből kötelezettséggel terhelt 490 ezer forint,
- Egervári Közös Hivatal pénzmaradványa **1 542 ezer forint**, melyből kötelezettséggel terhelt 162 ezer forint.

(3) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a 8. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

10. Egyéb rendelkezések

15.§ (1) Az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 9. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyoneletárban szereplő adatok alapján 1 392 967 ezer forintban állapítja meg.


- (2) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 11. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá
- (6) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 14. melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

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


Gyerkó Gábor
polgármester



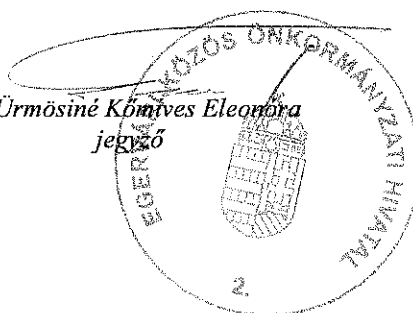

Dr. Ürmösiné Kóniás Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2015. május 12-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kóniás Eleonóra
jegyző



Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014.évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként

	Adatok ezer Ft-ban						Adatok ezer Ft-ban						Adatok ezer Ft-ban						Adatok ezer Ft-ban						
	Önkormányzat Egervár			Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár			Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár			Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár			Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	
	Összesen:	Önkormányzat:	TÁMOP				Összesen:	Önkormányzat:	TÁMOP				Összesen:	Önkormányzat:	TÁMOP				Összesen:	Önkormányzat:	TÁMOP				Összesen:
	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	
BEVÉTELEK:																									
Működési bevételek	7 144	7 144		3 168	210	10 522	11 703	11 703		3 168	210	15 081	11 703	11 703		3 168	300	15 171	10 972	10 972		2 379	283	13 634	
Közhatalmi bevételek	31 150	31 150				31 150	35 150	35 150				35 150	35 150	35 150				35 150	38 866	38 866				38 866	
- Helyi adók	22 400	22 400				22 400	23 400	23 400				23 400	23 400	23 400				23 400	25 549	25 549				25 549	
- Átengedett központi adók	8 000	8 000				8 000	11 000	11 000				11 000	11 000	11 000				11 000	11 705	11 705				11 705	
- Pótlékok, bírságok, talajterhelési díj, egyéb sajátos bevételek	750	750				750	750	750				750	750	750				750	1 612	1 612				1 612	
Támogatások, támogatásértéktelű bev. kiegészítések	111 011	103 608	7 403		1 700	112 711	116 728	109 325	7 403		3 111	119 839	121 437	114 034	7 403		3 601	125 038	118 367	118 367	0		6 448	124 815	
- Önkormányzatok működésének általános támogatás	41 832	41 832				41 832	42 940	42 940				42 940	42 945	42 945				42 945	41 740	41 740				41 740	
- Központosított támogatás	4 275	4 275				4 275	6 454	6 454				6 454	6 454	6 454				6 454	6 443	6 443				6 443	
- Kiegészítő támogatás							2 162						2 466					2 466						2 466	
- Kötött felh. támogatás (Köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása, kulturális feladatok támogatása)	44 981	37 578	7 403			44 981	43 873	36 470	7 403			43 873	43 873	36 470	7 403			43 873	36 698	36 698	0			36 698	
- Támogatásértéktelű működési bevételek	19 923	19 923				19 923	21 299	21 299				21 299	25 699	25 699				25 699	31 020	31 020				31 020	
Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					0	24 101	24 101				24 101	23 991	23 991				23 991	23 741	23 741				23 741	
Felh. célú támogatási kölcsönök visszatérítése	40	40				40	40	40				40	40	40				40	38	38				38	
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 345	141 942	7 403	3 168	1 910	154 423	187 722	180 319	7 403	3 168	3 321	194 211	192 321	184 918	7 403	3 168	3 901	199 390	191 984	191 984	0	2 379	6 731	201 094	
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 743	30 743	0	1 415	2 133	34 291	30 833	30 833	0	1 415	2 289	34 537	30 833	30 833	0	1 415	2 289	34 537	33 487	33 487	0	1 415	3 522	38 424	
Pénzforgalom nélküli bevételek	30 743	30 743		1 415	2 133	34 291	30 833	30 833		1 415	2 289	34 537	30 833	30 833		1 415	2 289	34 537	30 743	30 743		1 415	3 522	35 680	
Államháztartáson belüli megelőlegezések																		2 744	2 744					2 744	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	180 088	172 685	7 403	4 583	4 043	188 714	218 555	211 152	7 403	4 583	5 610	228 748	223 154	215 751	7 403	4 583	6 190	233 927	225 471	225 471	0	3 794	10 253	238 618	

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi teljesített működési kiadásai

	Adatok ezer Ft-ban						Adatok ezer Ft-ban						Adatok ezer Ft-ban						Adatok ezer Ft-ban					
	Önkormányzat Egervár			Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen	Önkormányzat Egervár			Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen	Önkormányzat Egervár			Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen	Önkormányzat Egervár			Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen
	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP				Összesen	Önkormányzat	TÁMOP				Összesen	Önkormányzat	TÁMOP				Összesen	Önkormányzat	TÁMOP			
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Személyi juttatások összesen	19 692	19 692		22 042	26 646	68 380	23 536	23 036	500	22 042	27 573	73 151	26 754	26 254	500	22 049	27 550	76 353	26 754	26 209	545	20 984	26 997	74 735
Munkaadókat terhelő járulékok	5 239	5 239		5 773	6 884	17 876	5 933	5 853	80	5 773	7 348	19 064	5 933	5 853	80	5 773	7 348	19 064	5 469	5 330	139	5 609	7 167	18 245
Dologi és egyéb dologi jellegű kiadások	44 925	37 522	7 403	8 879	7 289	61 093	49 013	42 685	6 328	8 879	6 125	64 018	52 319	45 991	6 328	8 841	7 213	68 373	48 319	47 188	1 131	6 917	6 104	61 340
Egyéb működési célú támogatások kiadása	3 764	3 764		1 227		4 991	14 393	14 393		1 227	34	15 654	18 384	18 384		1 227	41	19 652	16 738	16 738		920	41	17 699
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 600	7 600				7 600	7 600	7 600				7 600	7 744	7 744			7 744		5 231	5 231				5 231
Pénzforgalom nélküli kiadások	5 492	5 492				5 492	2 131	2 131				2 131	0	0			0		0	0				0
- Tartalék	5 492	5 492				5 492	2 131	2 131				2 131	0	0			0		0	0				0
I. Költségvetési kiadások:	66 712	79 309	7 403	37 921	40 799	166 432	102 566	95 598	6 908	37 921	41 081	181 608	111 134	104 226	6 908	37 890	42 152	191 178	102 511	100 696	1 815	34 430	40 309	177 250
II. Finanszírozási kiadások:								20 359				20 359		20 359				20 359	20 359	20 359				20 359
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 712	79 309	7 403	37 921	40 799	166 432	122 965	116 057	6 908	37 921	41 081	201 967	131 493	124 585	6 908	37 890	42 152	211 537	122 870	121 055	1 815	34 430	40 309	197 609

2014. évi irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatások

Ezer Ft. ban				
Közös önkormányzati hivatal működésére pénzeszköz átadás	Tervezett előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Egervári Óvoda	39 479	40 712	41 341	38 193
Eszak Nyugat Zalai Kistérségi T.	1 227	1 227	1 227	307
Önk. Gósfá	100	100	100	0
Önk. Gósta	273	273	273	273
Önk. Bagod	1 805	1 805	1 927	0
Önk. Vasboldogasszony			507	507
Önk. Egervár	36 074	37 307	37 307	37 106
- Normatív állami támogatás:	31 556	31 556	31 556	31 556
- Központosított támogatások	3 705	3 705	3 705	3 666
- Polgármesteri iroda működtetésére	200	200	200	0
- iskolai étkeztetésről pénzügyi feladatok ellátására	613	613	613	613
- 2013. évi költségvetési kiutalatlan támogatás		1 233	1 233	1 233
- Saját forrásból				38
Egervári óvoda működésére pénzeszköz átadás	33 538	33 538	33 547	32 144
Önk. Gósfá	1 519	1 398	1 398	1 519
Önk. Kispál	844	777	777	844
Önk. Gyöngyös	169	155	155	0
Önk. Nagypál	506	466	466	506
Önk. Vasboldogasszony	1 350	1 243	1 243	1 125
Önk. Peüómlhálya	169	156	156	0
Önk. Egervár	28 981	29 343	29 352	28 150
- Saját rész	3 039	3 401	3 401	2 198
- Normatív állami támogatás:	25 599	25 599	25 599	25 599
- Központosított támogatások	343	343	362	352
ÖSSZESEN:	73 017	74 250	74 888	70 337

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi tervezett felhalmozási, felújítási kiadásai feladatonként, célonként												
Ezer Ft- ban												
	Önkormányzat Egervár						Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Összesen:		Önkormányzat		TÁMOP		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt						
I. Felújítási kiadások:		20 359		20 359		0		0		2 723	0	23 082
-- Hivatali épület felújítása		0								2 723		2 723
- Orvosi rendelő felújítása		5 000		5 000								5 000
- Iskolai étkeztetést biztosító épületrész felújítása		6 000		6 000								6 000
- Járda felújítások		9 359		9 359							0	9 359
II. Felhalmozási kiadások :		0		0		0		200		0	0	200
2.) Beruházási kiadások		0		0		0		200		0	0	200
- Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		0					200				0	200
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		20 359		20 359		0		200		2 723	0	23 282

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi I. módosított felhalmozási, felújítási kiadásai feladatonként, célonként												
Ezer Ft- ban												
	Önkormányzat Egervár						Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Összesen:		Önkormányzat		TÁMOP		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt						
I. Felújítási kiadások:		20 359		20 359		0		0		4 800	0	25 159
-- Hivatali épület felújítása		0								4 800		4 800
- Orvosi rendelő felújítása		5 000		5 000								5 000
- Iskolai étkeztetést biztosító épületrész felújítása		6 000		6 000								6 000
- Járda felújítások		9 359		9 359							0	9 359
II. Felhalmozási kiadások :		698		203		495		200		441	0	1 339
2.) Beruházási kiadások		698		203		495		200		441	0	1 339
- Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		698		203		495		200			0	898
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása										441	0	441
III. Felhalmozási célú támogatások		283		283								283
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		21 340		20 845		495		200		5 241	0	26 781

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi II. módosított felhalmozási, felújítási kiadásai feladatonként, célonként

Ezer Ft- ban												
	Önkormányzat Egervár						Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Összesen:		Önkormányzat		TÁMOP		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt						
I. Felújítási kiadások:		15 333		15 333		0		0		4 800	0	20 133
-- Hivatali épület felújítása		0		0		0		0		4 800	0	4 800
- Orvosi rendelő felújítása		5 278		5 278		0		0		0	0	5 278
- Iskolai étkeztetést biztosító épületrész felújítása		6 000		6 000		0		0		0	0	6 000
- Járda felújítások		969		969		0		0		0	0	969
- Faluház felújítása		114		114		0		0		0	0	114
- Temető felújítása		2 972		2 972		0		0		0	0	2 972
II. Felhalmozási kiadások :		1 157		662		495		240		579	0	1 976
2.) Beruházási kiadások		1 157		662		495		240		579	0	1 976
- Egyéb építmény beszerzése		204		204		0		0		0	0	204
- Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		953		458		495		200		0	0	1 153
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása						0		40		579	0	619
III. Felhalmozási célú támogatások		283		283		0		0		0	0	283
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		16 773		16 278		495		240		5 379	0	22 392

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi teljesített felhalmozási, felújítási kiadásai feladatonként, célonként

Ezer Ft- ban												
	Önkormányzat Egervár						Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN:	
	Összesen:		Önkormányzat		TÁMOP		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt						
I. Felújítási kiadások:		8 360		8 360		0		0		4 783	0	13 143
-- Hivatali épület felújítása		0		0		0		0		4 783	0	4 783
- Orvosi rendelő felújítása		5 278		5 278		0		0		0	0	5 278
- Iskolai étkeztetést biztosító épületrész felújítása		0		0		0		0		0	0	0
- Járda felújítások		0		0		0		0		0	0	0
- Faluház felújítása		109		109		0		0		0	0	109
- Temető felújítása		2 973		2 973		0		0		0	0	2 973
II. Felhalmozási kiadások :		1 051		556		495		178		579	0	1 808
2.) Beruházási kiadások		1 051		556		495		178		579	0	1 808
- Egyéb építmény beszerzése		160		160		0		0		0	0	160
- Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		891		396		495		94		0	0	985
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása						0		84		579	0	663
III. Felhalmozási célú támogatások		283		283		0		0		0	0	283
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		9 694		9 199		495		178		5 362	0	15 234

Az önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok ezer Ft-ban												
Megnevezés	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.
Költségvetési bevételek	227 440	227 440	0	36 706	36 706		41 389	41 389		140 345	149 345	
Költségvetési kiadások	261 731	238 449	23 282	38 121	37 921	200	43 522	40 799	2 723	180 088	159 729	20 359
Költségvetési hiány	34 291	11 009	23 282	1 415	1 215	200	2 723	2 723		30 743	10 384	20 359
Költségvetési többlet	590	590	0	0	0		590	590		0	0	
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva	34 291	11 009	22 692									
Előző évek pénzeszközainek igénybevétele	34 291	11 009	22 692	1 415	1 215	200	2 133		2 133	30 743	10 384	20 359
Előző évi pénzeszközainek igénybevétele utáni hiány	590	0	590	0	0		590		590	0	0	
Előző évi pénzeszközainek igénybevétele utáni többlet	590	590	0	0	0		590	590		0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
Tárgyi kiadások	261 731	238 449	23 282	38 121	37 921	200	43 522	40 799	2 723	180 088	159 729	20 359
Tárgyi bevételek	261 731	239 039	22 692	38 121	37 921	200	43 522	41 389	2 133	180 088	159 729	20 359

Az önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok ezer Ft-ban												
Megnevezés	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.
Költségvetési bevételek	268 461	268 461	0	36 706	36 706		44 033	44 033		187 722	187 722	
Költségvetési kiadások	302 998	279 217	26 781	38 121	37 921	200	46 322	41 081	5 241	218 556	197 215	21 340
Költségvetési hiány	37 489	10 708	26 781	1 415	1 215	200	5 241		5 241	30 833	9 493	21 340
Költségvetési többlet	2 952	2 952	0	0	0		2 952		2 952	0	0	
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva	34 537	10 708	23 829									
Előző évek pénzeszközainek igénybevétele	34 537	10 708	23 829	1 415	1 215	200	2 289		2 289	30 833	9 493	21 340
Előző évi pénzeszközainek igénybevétele utáni hiány	2 952	0	2 952	0	0		2 952		2 952	0	0	
Előző évi pénzeszközainek igénybevétele utáni többlet	2 952	2 952	0	0	0		2 952	2 952		0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
Tárgyi kiadások	302 998	279 217	26 781	38 121	37 921	200	46 322	41 081	5 241	218 556	197 215	21 340
Tárgyi bevételek	302 998	279 169	23 829	38 121	37 921	200	46 322	44 033	2 289	218 556	197 215	21 340

Az önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok ezer Ft-ban												
Megnevezés	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.
Költségvetési bevételek	279 045	249 014	24 031	36 715	36 715		44 009	44 009		182 321	169 290	24 031
Költségvetési kiadások	308 815	286 423	22 392	38 130	37 890	240	47 531	42 152	5 379	223 154	208 381	16 773
Költségvetési hiány	44 885	39 286	5 619	1 415	1 175	240	5 379		5 379	38 091	38 091	
Költségvetési többlet	9 115	1 857	7 258	0	0		1 857	1 857		7 258		7 258
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva	35 770	37 409	-1 639	1 415	1 175	240	3 522	-1 857	5 379	30 833	38 091	-7 258
Előző évek pénzeszközainek igénybevétele	35 770	32 008	3 762	1 415	1 175	240	3 522		3 522	30 833	30 833	
Előző évi pénzeszközainek igénybevétele utáni hiány	9 115	7 258	1 857	0	0		1 857		1 857	7 258	7 258	
Előző évi pénzeszközainek igénybevétele utáni többlet	9 115	1 857	7 258	0	0		1 857	1 857		7 258		7 258
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
Tárgyi kiadások	308 815	286 423	22 392	38 130	37 890	240	47 531	42 152	5 379	223 154	208 381	16 773
Tárgyi bevételek	308 815	281 022	27 793	38 130	37 890	240	47 531	44 009	3 522	223 154	199 123	24 031

Az önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok ezer Ft-ban												
Megnevezés	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.
Költségvetési bevételek	270 198	246 419	23 779	34 523	34 523		43 691	43 691		191 994	169 205	23 779
Költségvetési kiadások	283 192	267 946	15 246	34 608	34 490	178	45 671	40 309	5 362	202 901	193 207	9 694
Költségvetési hiány	30 542	25 002	8 540	93	93	178	6 382		5 362	25 002	25 002	
Költségvetési többlet	17 560	3 475	14 085	93	93		3 382	3 382		14 085		14 085
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva	12 982	21 527	-8 545	85	-93	178	1 980	-3 382	5 362	10 917	25 002	-14 085
Előző évek pénzeszközainek igénybevétele	34 443	30 743	3 700	178		178	3 522		3 522	30 743	30 743	
Előző évi pénzeszközainek igénybevétele utáni hiány	1 840	0	1 840	0	0		1 840		1 840	0	0	
Előző évi pénzeszközainek igénybevétele utáni többlet	3 444	3 382	62	62	62		3 382	3 382		0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
Finanszírozási bevételek	3 919	3 919	0	1 175	1 175		0	0		2 744	2 744	
Tárgyi kiadások	283 190	267 948	15 234	34 608	34 490	178	45 671	40 309	5 362	202 901	193 207	9 694
Tárgyi bevételek	308 622	281 081	27 541	35 938	35 698	240	47 213	43 691	3 522	225 471	201 692	23 779

7. melléklet a 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi létszám teljesített előirányzata
(F5)**

	Közös Önkormányzati Hivatal			Egyszerű Övoda			Önkormányzat			Létszámkeret összesen:	Létszámkeret összesen:	Létszámkeret összesen:
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat			
Igazgatási dolgozó	8	8	7	5,75	5,75	5,75	1	1	1	9	9	8
Óvoda pedagógus										0	0	0
Pedagógus										0	0	0
Népművelő, könyvtáros										0	0	0
Egyéb szakalkalmazott				2,5	2,5	2,5	1	1	1	3,5	3,5	3,5
Ügyviteli dolgozó										0	0	0
Fizikai dolgozó							3,5	3,5	3	3,5	3,5	3
Közfoglalkoztatottak							7	9	9	7	7	9
Valtozás										0	0	0
Összesen:	8	8	7	8,25	8,25	8,25	12,5	14,5	14	28,75	28,75	29,25

8. melléklet a 4/2015.(V.12.)önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2014. év
(Ezer Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	191 984
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	112 205
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	79 779
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 487
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	90 696
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 57 209
A.) Alaptevékenység maradványa	22 570
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	22 570
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	2 267
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	20 303
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az intézményi pénzmaradványok kimutatása:

- 1.) Közös Hivatal pénzmaradványa 1 542 e Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt : 162 e Ft
- 2.) Egervári Óvoda pénzmaradványa 1 330 e Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt : 490 e Ft

Pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása az intézményeknél :

- A Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa 1525 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradványa 17 e Ft. A pénzmaradvány 700 e Ft összegben működési, 680 e Ft összegben felhalmozási célokra kerül felhasználásra.
- Az Egervári Óvoda működési célú pénzmaradványa 1268 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradványa 62 e Ft. A pénzmaradvány 640 e Ft összegben működési, 200 e Ft összegben felhalmozási célokra kerül felhasználásra.

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

Az Egervár Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege 22 570 e Ft, melyből működési célú maradvány 15 833 e Ft, felhalmozási célú maradvány 6 737 e Ft.

Az Egervár Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	464 e Ft
Dologi kiadás	4 000 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	1 646 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 513 e Ft
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatások	
	4 551 e Ft

Összesen: 13 174 e Ft

- Működési célú bevételi elmaradás:

Működési bevételek	- 731 e Ft
Működési célra átvett pénzeszközök	- 7 403 e Ft
Állami hozzájárulások	- 977 e Ft
Központosított támogatások	-11 e Ft
Támogatásértékű működési bevétel intézményekhez	-3 578 e Ft
Összesen:	-12 700 e Ft

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Közhatalmi bevételek	3 716 e Ft
Támogatás értékű működési bevételek	108 e Ft
Támogatási kölcsönök visszatérülése	8 791 e Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 744 e Ft
Összesen:	15 359 e Ft

Működési célú maradvány: 15 833 e Ft

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Felújítási kiadások	6 973 e Ft
Beruházási kiadások	106 e Ft
Összesen:	7 079 e Ft

-Felhalmozási célú bevételi elmaradás:

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-250 e Ft
Támogatási kölcsönök visszatérülése	-2 e Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-90 e Ft
Összesen:	- 342 e Ft

Felhalmozási célú maradvány 6 737 e Ft

Alaptevékenység maradványa 22 570 e Ft

Egervár Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt 2 267 e Ft, melyből:

- 16 e Ft vízóra felszerelése az Egervári Ált. Iskolába konyhai álmérőnek decemberi számla, Rutin-Tech Kft.
- 20 e Ft az egervári Faluház galériájának faszerkezet vizsgálata decemberi számla, Müller Imre
- 5 e Ft az egervári orvosi rendelő vízdíja december havi, Észak zalai Víz és Csatornamű Zrt.
- 5 e Ft ravatalozó vízdíja december havi , Észak zalai Víz és Csatornamű Zrt.
- 2 e Ft szökőkút vízdíja december havi, Észak zalai Víz és Csatornamű Zrt.
- 1 e Ft EHKE vízdíj december havi, Észak zalai Víz és Csatornamű Zrt.
- 20 e Ft adventi ünnepségre virsli, mustár, Cola vásárlása, Rutin-Tech Kft.
- 2 e Ft pincédomb vízdíja december havi, Észak zalai Víz és Csatornamű Zrt.
- 16 e Ft fogorvosi ügyelethez hozzájárulás, Pamed Egészségügyi Szolgáltató Bt.
- 12 e Ft faluház vízdíja december havi, Észak zalai Víz és Csatornamű Zrt.
- 1039 e Ft iskolai étkezés biztosításának költsége 2014.12.hónapra, Mázsa Imre
- 44 e Ft polgármester költségátalánya december havi
- 29 e Ft kistérségi újság támogatása december havi, Zalatáj Kiadó Bt.
- 2 e Ft új utca áramdíja (15*154 Ft) december havi, E.on Energiakereskedelmi Kft.
- 645 e Ft közvilágítási rendszerhasználati díj elszámolás 2014.06.01-2014.12.31-ig, E.on Észak Dunántúli Áramhálózati Szolgáltató Kft.
- 2 e Ft kápolna áramdíja december havi, E.on Energiakereskedelmi Kft.
- 2 e Ft védőnői telefon költség december havi, Magyar Telekom Nyrt.
- 22 e Ft EHKE gázdíj december havi, E.on Energiaszolgáltató Kft.
- 112 e Ft közvilágítás díja december havi, MVM Partner Zrt.
- 139 e Ft Nav áfa utalása 2014. december havi
- 5 e Ft EHKE áramdíj december havi, E.on Energiakereskedelmi Kft.
- 14 e Ft sportöltöző áramdíj december havi, E.on Energiakereskedelmi Kft.
- 29 e Ft faluház áramdíj december havi, E.on Energiakereskedelmi Kft.
- 7 e Ft pincédomb áramdíj december havi, E.on Energiakereskedelmi Kft.
- 30 e Ft sportöltöző gázdíj december havi, E.on Energiaszolgáltató Kft.
- 4 e Ft ravatalozó áramdíj december havi, E.on Energiakereskedelmi Kft.
- 5 e Ft tanácsadó áramdíj december havi, E.on Energiakereskedelmi Kft.
- 5 e Ft faluközpont-szökőkút áramdíj december havi, E.on Energiakereskedelmi Kft.
- 28 e Ft orvosi rendelő gázdíj december havi, E. on Energiaszolgáltató Kft.
- 5 e Ft orvosi rendelő áramdíj december havi, E.on Energiakereskedelmi Kft.

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány 20 303 e Ft, melynek megoszlása 2015-ben a következő:

- Felhalmozási célra felhasználható a pénzmaradvány 42, 2 %-a, azaz 8 576 e Ft, melyből 2 076 e Ft beruházási kiadás és 6 500 e Ft egyéb felhalmozási célú kiadás.
- Működési célra felhasználható a pénzmaradvány 57, 8 %-a, azaz 11 727 e Ft.

9. melléklet a 4/2015.(V.12.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2014. december 31-én

Megnevezés	Nyitó		Záró
	Január 1.	December 31.	
A/1/1 Vagyon értékű jogok	17 397		17 379
A/1/2 Szellemi termékek	13 629		5 335
A/1 Immateriális javak összesen	31 026		22 714
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 116 045		1 097 741
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	98 772		76 394
A/1/3 Beruházások, felújítások	150 062		155 434
A/1/1 Tárgyi eszközök összesen	1 364 879		1 329 569
A/1/1/1 Tartós részesedések	1 800		1 800
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök	1 800		1 800
A/1/4 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 598		2 598
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 400 303		1 356 681
B/1 Készletek	0		0
B/1/1 Nem tartós részesedések	0		0
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
- ebből: befektetési jegyek	0		0
B/1 Értékpapírok	0		0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0		0
C/1 Hosszú lejáratú betétek	0		0
C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	303		135
- ebből: forintpénztár	303		135
C/1/1 Forintszámlák	30 463		20 341
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	30 463		20 341
C/1 Idegen pénzeszközök	608		608
C/ PÉNZESZKÖZÖK	31 374		21 085
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	8 048		5 640
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	0		0
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	307		8 760
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		6 911
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak	307		1 306
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	0		543
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0		0
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	42		34
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	42		0
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	8 397		14 434
D/1/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/1/1/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/1/1/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0		0
D/1/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire	0		328
- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések: ellátási díjak	0		258
- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	0		70
D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések	0		328
D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások	0		0
D/1 KÖVETELÉSEK	8 397		14 762
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	69		439
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	69		439
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 440 143		1 382 867
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	591 037		591 037
G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	0		0
G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 833		30 833
G/1/1/2 Felhalmozott eredmény	720 289		720 289
G/1/1/3 Eszközök értékvesztésének forrása	0		0
G/1/1/4 Mérleg szerinti eredmény	0		-28 254
G/ SAJÁT TŐKE	1 342 159		1 313 905
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	459		222
H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra	58		0
H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	517		222
H/1/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
H/1/1/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
H/1/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	222		1 096
H/1/1/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	71 542		71 542
H/1/1/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	20 359		2 744
H/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	92 123		75 382
H/1/1/1 Kapott előlegek	4 736		406
H/1/1/1a - ebből: túlfizetés a jüvedelemadóknál	0		0
H/1/1/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0		0
H/1/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0
H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 736		406
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	97 376		76 010
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	608		627
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		2 425
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	1 440 143		1 382 867

10. melléklet a 4/2015.(V.12.) önkormányzati rendelethez

**Zárszámadási rendelet 15. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról
(Ezer Ft- ban)**

A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvetellel/ feladatátadással korrigált támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás	41 740	41 740
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 673	25 822
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 518	10 236
Összesen:	74 931	77 798

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat): 74 931 e Ft
 2014. évben ténylegesen felhasznált összeg: 77 798 e Ft
 Az önkormányzatnak járó összeg: 2 867 e Ft

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése	3 582	3 582
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek)	2 643	2 643
A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	169	169
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	49	49
Központosított előirányzatok	6 443	6 443
Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	2 302	2 302
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 205	1 205
Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg	20 469	20 469
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	2 152	2 152

Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatások elszámolása

Előirányzat megnevezése	Eredeti	I. Módosított előirányzat	II. Módosított	Teljesítés
Közcéli foglalkoztatás támogatása	7 282	7 644	9 324	9 325
Összesen:	7 282	7 644	9 324	9 325

Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól, TB pénzügyi alapjaitól elszámolása

Előirányzat megnevezése	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Erzsébet utalványban)	139	139
Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól	4 411	4 411
Összesen:	4 550	4 550

Az Önkormányzat 2014. évi Európai Unióس projektjei

Megnevezés:	Támogatási hídszó megnevezése	Támogatás összesen e Ft-ban	Terv ével megelőző évek bevételei e Ft-ban	Várható terv évi bevételei e Ft-ban	Bevételei:						Kiadás:					
					Ezer Ft-ban		Ezer Ft-ban		Ezer Ft-ban		Ezer Ft-ban					
					2014. évi bevételei e Ft- ban	2015. évi bevételei e Ft-ban	2016. évi bevételei e Ft-ban	Terv ével megelőző évek kiadásai e Ft-ban	Terv évi kiadás e Ft-ban	2014. évi kiadás e Ft- ban	2015. év e Ft-ban	2016. év e Ft-ban				
ÖNKORMÁNYZATON BELÜL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK:																
1.) Élményturisztikai színházi, kulturális, oktatási szórakoztatóközpont, az Egervári Nádasy-Széchenyi Várkastélyban című nyertes pályázat megvalósítása	Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyarország Miniszterbizottsága	498 290	498 290	0	3 382	0	0	600 843	0	0	0	0	0	0	0	0
2.) Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Egervár község lakosai számára TÁMOP-6.1.2-1/1-2012-1063	Európai Szociális Alapból és Magyarországi társfinanszírozásból	9 871	2 468	7 403	0	0	0	688	9 203	2 310	0	0	0	0	0	0

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014.-2015.-2016. évi alakulását külön bemutatkozó mérleg

Adatok e Ft-ban

Megnevezés:	2014. év						2015. év		2016. év	
	Terv. éi.	I. Mód. Éi.	II. Mód. Éi.	Tell. Éi.	Terv. éi.	Terv. éi.	Terv. éi.	Terv. éi.	Terv. éi.	
I. Működési bevételek és kiadások:										
Működési bevételek	7 144	11 703	11 703	10 972	7 358	7 542				
Közhatalmi bevételek	31 150	35 150	35 150	38 866	32 085	32 887				
Önkormányzatok költségvetési támogatása	83 685	88 230	88 335	87 347	86 196	88 351				
Működési célra átvett pénzeszközök	7 403	7 403	7 403	0	7 625	7 816				
Támogatásértékű működési bevétel	19 923	21 299	28 699	31 020	20 521	21 034				
Előző évi pénzaradvány igénybevétele	30 743	30 833	30 833	30 743	31 665	32 457				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				2 744						
Működési célú bevételek összesen:	180 048	194 618	199 123	201 692	185 450	190 087				
Személyi juttatások	19 692	23 536	26 754	26 754	20 283	20 790				
Munkaadókat terhelő járulékok	5 239	5 933	5 933	5 469	5 396	5 531				
Dologi kiadások	44 925	49 013	52 319	48 319	46 273	47 430				
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	2 151	11 372	13 841	12 749	2 216	2 271				
Támogatásértékű működési kiadás	74 630	77 271	79 431	74 326	76 869	78 791				
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 600	7 600	7 744	5 231	7 828	8 024				
Tartalékok	5 492	2 131	0	0	5 656	5 796				
Finanszírozási kiadások		20 359	20 359	20 359						
Működési célú kiadások összesen:	159 729	197 215	206 381	193 207	164 521	168 633				
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások										
Önkom. sajátos felhalm. és tőke bevétel						5 000		6 000		
Támogatási kölcsönök visszatérülése	40	40	40	38	40	40		40		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből:		24 101	23 991	23 741						
- Adóssághozszooldácó		20 469	20 359	20 359						
- Várkastély		3 382	3 382	3 382						
- Termelői sétány		250	250							
Felhalmozási célú bevételek összesen:	40	24 141	24 031	23 779	5 040	6 040				
Felhalmozási kiadások					25 969	27 494				
Felújítási kiadások	20 359	20 359	15 333	8 360						
Beruházási kiadások		698	1 157	1 051						
Felhalmozási célú pénza átadás ÁHT-n kívülre		283	283	283						
Támogatásértékű felhalmozási kiadás										
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése										
Felhalmozási célú hitel visszafizetés										
Tartalék										
Felhalmozási célú kiadás összesen:	20 359	21 340	16 773	9 694	25 969	27 494				
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	180 088	218 759	223 154	225 471	190 490	196 127				
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	180 088	218 759	223 154	202 901	190 490	196 127				

13. melléklet a 4/2015.(V.12.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról

(Ezer Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményvel esők, kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	494	1444	1273	Működési célra
Iparüzési adó	118	26534	24276	Működési célra

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi teljesített költségvetése feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

Kormányzati funkció:	Teljesítés összesen		Önkormányzati Teljesítés		Egyéviért Községi Önkormányzati Hivatali		Óvoda Teljesítés	
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
Kiadások és bevételek feladatonként:								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	70 695	83 058	24 844	38 546	45 851	44 512	0	0
Köznevelő területtel és működtetés	315	4 347	315	4 347	0	0	0	0
Az államii vagyoniellal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 382	8 369	3 382	8 369	0	0	0	0
Az önkormányzati vagyoniellal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			189	0	0	0	0	0
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	105	0	105	0	0	0	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	49 135	0	49 135	0	0	0	0	0
Központi költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 362	1 159	0	0	1 362	1 159	0	0
Tudatleltetésleltetés igazgatása	1 216	1 266	1 216	1 266	0	0	0	0
Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	4 708	67	4 708	67	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 872	4 446	4 872	4 446	0	0	0	0
Közfoglalkoztatási mlmlaprogam	0	7 059	0	7 059	0	0	0	0
Közvilágítás	0	3 067	0	3 067	0	0	0	0
Zöldterület-kezelés	0	146	0	146	0	0	0	0
Vörös-kiegészítőkkel egyélt szolgáltatások	8 056	18 405	8 056	18 405	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	413	5 745	413	5 745	0	0	0	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	555	0	555	0	0	0	0
Fogorvosi alapellátás	274	463	274	463	0	0	0	0
Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 043	4 543	4 043	4 543	0	0	0	0
Sportlétesítmények , edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	3 550	0	3 550	0	0	0	0
Isztai, díksport tevékenység és támogatása	15	175	15	175	0	0	0	0
Köznevelés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelés-hagyományos közösségi kulturális kézművelődés	2 874	12 909	2 874	12 909	0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	12	0	12	0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	37 883	30 820	3 954	115	0	0	33 929	30 705
Óvodai intézményi étkelés	2 079	3 975	70	72	0	0	2 009	3 903
Isztai intézményi étkelés	7 276	14 887	7 276	14 887	0	0	0	0
Belegységelt kapcsolatos pénzüell ellátások, támogatások	368	473	368	473	0	0	0	0
Elnyújt személyek hátramaradotlanak pénzüell ellátási	0	420	0	420	0	0	0	0
Gyermekvédelmi pénzüell és természetbeni ellátások	139	204	139	204	0	0	0	0
Munkahelyi aktív korúak ellátási	0	66	0	66	0	0	0	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	145	0	145	0	0	0	0
Szociális étkelés	104	230	104	230	0	0	0	0
Felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzüell és természetbeni ellátások, támogatások	1 488	2 282	1 488	2 282	0	0	0	0
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	38 716	0	38 716	0	0	0	0	0
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	239 518	212 843	156 556	132 564	47 213	45 671	35 938	34 608
Tartalék:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Államias tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
- Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	239 518	212 843	156 556	132 564	47 213	45 671	35 938	34 608