

**EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2014. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2012.(II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egervár Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét **329 255 000 forintban**, tárgyévi kiadási főösszegét **329 255 000 forintban** állapítja meg.”

2.§ (1) Az R 3. § (1) bekezdése e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetési bevételeit **207 727 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

e) Támogatások, támogatásértékű bevételek , kiegészítések **158 142 ezer forint**”

3.§ (1) Az R 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli - 2013. évi tárgyévi bevételeit **325 529 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága 204 001 ezer forint, a pénzforgalom nélküli bevételek összege 97 611 ezer forint, a finanszírozási bevételek tervezett összege 23 917 ezer forint.”

(2) Az R 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) A költségvetési bevételeket – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

e) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések **147 541 ezer forint**

4.§ Az R 6. § (1) bekezdés c) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetési kiadásait **329 255 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

c) Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata **62 870 ezer forint**

d) Egyéb működési célú támogatás kiadása **13 770 ezer forint**

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi tervezett kiadását a 3. és 5. számú melléklet tartalmazza.”

5.§ Az R 7. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **152 505 ezer** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|---|--------------------|
| c) Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata | 62 870 ezer forint |
| d) Egyéb működési célú támogatás kiadása | 13 770 ezer forint |

6.§ Az R 9. § (1) bekezdés c) , e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli - 2013. évi költségvetési kiadásait **325 529 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------------|
| c) Dologi kiadások előirányzata | 46 606 ezer forint |
| e) Egyéb működési célú támogatások kiadása | 79 808 ezer forint |

7.§ Az R 10. § (1) bekezdés c), e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli - 2013. évi működési kiadásait **150 208 ezer** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------------|
| c) Dologi kiadások előirányzata | 46 606 ezer forint |
| e) Egyéb működési célú támogatások kiadása | 79 808 ezer forint |

8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10.,12. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 12. melléklete lép.


Szijártó József
 polgármester






Dr. Ürmösiné Kóniáves Eleonóra
 jegyző



Záradék:

A rendelet 2014. március 31.-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kóniáves Eleonóra
 jegyző



Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013.évi III. módosított bevételei kiemelt előirányzatonként																							
Adatok ezer Ft-ban																							
	Önkormányzat Egervár												Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen:				
	Összesen:			Önkormányzat:			TÁMOP			Várkastély			Óvoda										
BEVÉTELEK:	Eredeti el.	II.Módosított	III.Módosított	Eredeti el.	II.Módosított	III.Módosított	II.Módosított	III.Módosított	Eredeti el.	II.Módosított	III.Módosított	Eredeti el.	II.Módosított	III.Módosított	Eredeti el.	II.Módosított	III.Módosított	Eredeti el.	II.Módosított	III.Módosított	Eredeti el.	II.Módosított	III.Módosított
Intézményi működési bevételek	5 897	5 251	5 251	3 121	5 251	5 251						2 776				2 776	2 776	40	220	220	5 937	8 247	8 247
Önkormányzat sajátos működési bevétel	26 140	18 340	18 340	26 140	18 340	18 340			0	0	0	0						0			26 140	18 340	18 340
- Helyi adók	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400															12 400	12 400	12 400
- Átengedett központi adók	13 000	5 200	5 200	13 000	5 200	5 200															13 000	5 200	5 200
- Pótlékok, bírságok, talajterhelési díj, egyéb sajátos bevételek	740	740	740	740	740	740															740	740	740
Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 403	20 403	20 403	20 403	20 403	20 403															20 403	20 403	20 403
Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke bevételei	2 420	90	90	2 420	90	90															2 420	90	90
Támogatások, támogatásértékű bev. kiegészítések	134 559	151 894	157 412	59 139	93 977	99 495	9 871	9 871	48 046	48 046	48 046	27 374						180	730	730	134 739	152 624	158 142
- Önkormányzatok működésének általános támogatása	49 040	55 964	60 148	28 968	55 964	60 148						20 072									49 040	55 964	60 148
- Központosított támogatás	3 098	5 056	5 969	1 941	5 056	5 969						1 157									3 098	5 056	5 969
- Kötött felh.támogatás	3 280	3 280	3 701	3 280	3 280	3 701															3 280	3 280	3 701
- Támogatásértékű működési bevételek	31 095	37 548	37 548	24 950	27 677	27 677	9 871	9 871				6 145						180	730	730	31 275	38 278	38 278
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	48 046	50 046	50 046		2 000	2 000			48 046	48 046	48 046										48 046	50 046	50 046
Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kívülről	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465															2 465	2 465	2 465
Felh.célú támogatási kölcsönök visszatérülése	40	40	40						40	40	40										40	40	40
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	191 924	198 483	204 001	113 688	140 526	146 044	9 871	9 871	48 086	48 086	48 086	30 150	0	0	2 776	2 776	220	950	950	192 144	202 209	207 727	
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	23 917						38 000	23 917	23 917										38 000	23 917	23 917
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	325 954	320 011	325 529	133 117	161 536	167 054	9 871	9 871	162 687	148 604	148 604	30 150	0	0	2 776	2 776	767	950	950	326 721	323 737	329 255	

Egervár Önkormányzata 2013. évi III. módosított bevételei forrásoként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen:															Működési:															Felhalmozási:														
	Összesen					Önkormányzat					Óvoda					TÁMOP					Várkastély					Összesen					Önkormányzat					Várkastély									
	Eredeti sz.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti sz.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti sz.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti sz.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti sz.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti sz.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti sz.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti sz.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti sz.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti sz.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti sz.	II. Módosított	III. Módosított												
Egyéb saját működési bevételek	5 897	5 251	5 251	3 121	5 251	5 251	2 776	0	0	0	0	0	0	0	0	5 897	5 251	5 251	3 121	5 251	5 251	2 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
- Továbbszámított szolgáltatások értéke	865	230	230	230	230	230	635	0	0	0	0	0	0	0	0	865	230	230	230	230	230	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
- Értékesítési térítési díjak	5 032	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	2 141	0	0	0	0	0	0	0	0	5 032	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	2 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
- Bérleti díj bevételei	0	630	630	0	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	630	630	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
- ÁFA bevételek visszatérülései	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
- Működési célú kamatbevételek	0	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
a.) Intézményi működési bevételek összesen:	5 897	5 251	5 251	3 121	5 251	5 251	2 776	0	0	0	0	0	0	0	0	5 897	5 251	5 251	3 121	5 251	5 251	2 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Magán-szervezetek kommunális adója	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Iskolai adó	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Pályázati díjak	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Gépjárműadó	13 000	5 200	5 200	13 000	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	5 200	5 200	13 000	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Teljesítmény díj	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Egyéb sajátos bevételek	490	490	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	490	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
b.) Önk. sajátos működési bevételek összesen:	26 140	18 340	18 340	26 140	18 340	18 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 140	18 340	18 340	26 140	18 340	18 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
TÁMOP támogatás "Egészségre nevelés és szemléletformáló életmód programo Egervár község lakosai számára"	0	9 871	9 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 871	9 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Helytörténelmi Egyesületől Történelmi rendezvénysorozatra megvalósított támogatás visszautalása	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
c.) Működési célú átvett pénzeszközök	2 465	12 336	12 336	2 465	2 465	2 465	0	0	0	9 871	9 871	0	0	0	0	2 465	12 336	12 336	2 465	2 465	2 465	9 871	9 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel ÁHT-án keresztül	20 403	20 403	20 403	20 403	20 403	20 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
- Helytörténelmi Egyesületől közpark kialakítására megvalósított támogatás visszautalása	20 403	20 403	20 403	20 403	20 403	20 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	20 403	20 403	20 403	20 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Egyéb önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Egyéb önkormányzati vagyoni bérbeadásából származó bevételek	630	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Önkormányzati lakások értékesítése	90	90	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
e.) Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételek	2 420	90	90	2 420	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Állami hozzájárulások	52 320	59 244	63 849	32 248	59 244	63 849	20 072	0	0	0	0	0	0	0	0	52 320	59 092	63 697	32 248	59 092	63 697	20 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 866	25 918	27 102	4 794	25 918	27 102	20 072	0	0	0	0	0	0	0	0	24 866	25 918	27 102	4 794	25 918	27 102	20 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 280	3 280	3 701	3 280	3 280	3 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 280	3 280	3 701	3 280	3 280	3 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
- Ebből rendszeres szociális segélyre	490	490	770	490	490	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	490	770	490	490	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
- Ebből lakásfenntartási támogatásra	520	520	489	520	520	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	520	489	520	520	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
- Ebből foglalkoztatási helyettesítő támogatásra	2 240	2 240	2 413	2 240	2 240	2 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240	2 240	2 413	2 240	2 240	2 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
- Ebből adóssági díjra	30	30	29	30	30	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	29	30	30	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
- Beszámítás összegének differenciált visszafizetése	0	2 058	2 058	0	2 058	2 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
- Gyermekjóléti feladatok támogatásának kiegyenlítése	0	2 578	2 578	0	2 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
- Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
- Vis major támogatás	0	152	152	0	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 201	1 201	1 201	1																																									

Egervár Önkormányzata 2013. évi III. módosított bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen:												Működési:												Felhalmozási:														
	Összesen			Önkormányzat			Óvoda			TÁMOP			Várkastély			Összesen			Önkormányzat			TÁMOP			Óvoda			Összesen			Önkormányzat			Várkastély					
	Eredeti el.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti el.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti el.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti el.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti el.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti el.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti el.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti el.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti el.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti el.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti el.	II. Módosított	III. Módosított						
Önkormányzat költségvetési támogatása	55 418	64 300	69 818	34 189	64 300	69 818	21 229	0	0	0	0	0	0	0	0	55 418	64 148	69 668	34 189	64 148	69 668	21 229	0	0	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0			
Támogatásértékű működési bevét.	31 095	27 677	27 677	24 950	27 677	27 677	6 145	0	0	0	0	0	0	0	0	31 095	27 677	27 677	24 950	27 677	27 677	6 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- orvosi rend fenntartó önkorm. tól	410	410	410	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	410	410	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- TB alapú érvényesítési pénzeszközök	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Közéleti foglalkoztatás támogatása	2 589	1 791	1 791	2 589	1 791	1 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 589	1 791	1 791	2 589	1 791	1 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Támogatásértékű működési bevételek intézményekhez:	25 830	23 210	23 210	19 685	23 210	23 210	6 145	0	0	0	0	0	0	0	0	25 830	23 210	23 210	19 685	23 210	23 210	6 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	3 064	1 762	1 762	3 064	1 762	1 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Gősaftó Önkormányzattól	511	294	294	511	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511	294	294	511	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Lakhegy Önkormányzattól	715	411	411	715	411	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715	411	411	715	411	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Veszolodasszony Önkormányzattól	1 072	616	616	1 072	616	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 072	616	616	1 072	616	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Kispál Önkormányzattól	511	294	294	511	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511	294	294	511	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Nagypál Önkormányzattól	255	147	147	255	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	147	147	255	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	6 145	5 427	5 427	0	5 427	5 427	6 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Gősaftó Önkormányzattól	1 707	1 508	1 508	0	1 508	1 508	1 707	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Veszolodasszony Önkormányzattól	2 048	1 809	1 809	0	1 809	1 809	2 048	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Kispál Önkormányzattól	1 878	1 658	1 658	0	1 658	1 658	1 878	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Nagypál Önkormányzattól	512	452	452	0	452	452	512	0	0	0	0	0	0	0	0	512	452	452	0	452	452	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	16 021	16 021	16 021	16 021	16 021	16 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 021	16 021	16 021	16 021	16 021	16 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Csátr Önkormányzattól	6 621	6 621	6 621	6 621	6 621	6 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 621	6 621	6 621	6 621	6 621	6 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Lakhegy Önkormányzattól	6 737	6 737	6 737	6 737	6 737	6 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 737	6 737	6 737	6 737	6 737	6 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Veszolodasszony Önkormányzattól	718	718	718	718	718	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718	718	718	718	718	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gősaftó Önkormányzattól	398	398	398	398	398	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398	398	398	398	398	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bagod Önkormányzattól	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Könyvtári feladatok ellátásához:	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	48 046	50 046	50 046	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 046	48 046	48 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	48 046	48 046	48 046	48 046	48 046			
- Temeleti önkéntes munka támogatása	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0			
- Felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (Elnyújtású színház, kulturális, oktatási szórakoztatóközpont, az Egervári Nádudvar-Széchenyi Várkastélyban című nyertes pályázat- pályázati támogatása)	48 046	48 046	48 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 046	48 046	48 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
f./ Támogatások, támogatás értékű bevételek, kiegészítések	134 559	142 023	147 541	59 139	93 977	99 495	27 374	0	0	0	0	0	0	0	0	134 559	142 023	147 541	59 139	93 977	99 495	27 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
g./Támogatási kölcsönök visszatérülése	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	191 924	198 483	204 001	113 728	140 566	146 084	30 150	0	0	0	0	0	9 871	9 871	48 046	48 046	48 046	121 015	127 752	133 270	90 865	117 881	123 399	9 871	9 871	30 150	0	0	70 909	70 731	22 686	22 863	22 685	48 046	48 046	48 046			
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	96 030	97 611	97 611	19 429	21 010	21 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 030	97 611	21 010	19 429	21 010	21 010	76 601	76 601	76 601		
III. Finanszírozási BEVÉTELEK	38 000	23 917	23 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	23 917	23 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	23 917	23 917			
TÁRSZÉV BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125 954	120 041	125 525	133 157	161 576	167 094	30 150	0	0	0	0	0	9 871	9 871	162 647	149 964	146 964	121 015	127 752	133 270	90 865	117 881	123 399	9 871	9 871	30 150	0	0	204 839	192 269	43 695	42 292	43 695	162 647	146 964	146 964			

3. melléklet 3/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013.évi III. módosított működési kiadásai

Adatok ezer Ft- ban																								
	Önkormányzat Egervár															Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen:		
	Összesen:			Önkormányzat:			Várkastély			TÁMOP			Óvoda											
	Eredeti	II.Módosított	III.Módosított	Eredeti	II.Módosított	III.Módosított	Eredeti	II.Módosított	III.Módosított	Eredeti	II.Módosított	III.Módosított	Eredeti	II.Módosított	III.Módosított	Eredeti	II.Módosított	III.Módosított	Eredeti	II.Módosított	III.Módosított	Eredeti	II.Módosított	III.Módosított
Személyi juttatások összesen	31 556	15 403	15 403	14 907	15 403	15 403							16 649			17 712	17 712	23 264	23 657	23 657	54 820	56 772	56 772	
Munkaadókat terhelő járulékok	8 312	4 183	4 183	4 049	4 183	4 183							4 263			4 550	4 550	5 924	6 068	6 068	14 236	14 801	14 801	
Dologi és egyéb dologi jellegű	48 182	42 988	47 257	38 636	33 117	37 386							9 871	9 871	9 546	9 546	9 546	5 744	6 067	6 067	53 926	58 601	62 870	
Egyéb működési célú támogatások kiadása	10 641	10 641	11 890	8 901	10 641	11 890							1 740			1 740	1 740	140	140	140	10 781	12 521	13 770	
Pénzforgalom nélküli kiadások	3 557	3 557	3 557	3 557	3 557	3 557												735	735	735	4 292	4 292	4 292	
- Tartalék	3 557	3 557	3 557	3 557	3 557	3 557												735	735	735	4 292	4 292	4 292	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 248	76 772	82 290	70 050	66 901	72 419	0	0	0	9 871	9 871	32 198	0	0	33 548	33 548	35 807	36 667	36 667	138 055	146 987	152 505		

Az önkormányzat 2013.évi III. módosított működési kiadásai																
Működési kiadás megnevezése Működési kiadások részletezése:	Összesen:			Önkormányzat									Óvoda			
				Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok									
	Eredeti ei.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti ei.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti ei.	II. Módosított			III. Módosított			Eredeti ei.	II. Módosított	III. Módosított
							TÁMOP	Önkormányzat	Osszesen	TÁMOP	Önkormányzat	Osszesen				
a./Személyi jellegű kiadások	31 556	15 403	15 403	14 907	15 403	15 403	0						0	16 649		
- rendszeres személyi juttatások	26 862	12 780	12 780	12 780	12 780	12 780								14 082		
- nem rendszeres szem. juttatások	3 834	2 333	2 080	1 837	2 333	2 080								1 997		
- külső személyi juttatások	860	290	543	290	290	543								570		
b./ Munkaadókat terhelő járulékok	8 312	4 183	4 183	4 049	4 183	4 183	0						0	4 263		
- szociális hozzájárulási adó	7 852	3 723	4 173	3 589	3 723	4 173								4 263		
- egészségügyi hozzájárulás	10	10	10	10	10	10								0		
- munkaadókat terhelő járulékok	450	450	0	450	450	0								0		
c./ Dologi és egyéb dologi jellegű kiadások	48 182	42 988	47 257	38 636	33 117	37 386	0	9 871	0	9 871	9 871	0	9 871	9 546		
- gyógyszer, vegyszer	60	50	50	50	50	50								10		
- irodaszer nyomtatvány	90	50	50	50	50	50								40		
- könyv, folyóirat	410	280	280	280	280	280								130		
- tüzelőanyagok beszerzése (gázpalack)	20	20	20	20	20	20								0		
- hajtó és kenőanyag	615	600	600	600	600	600								15		
- egyéb készletbeszerzés, kisértékű tárgyi eszközök	1 344	3 846	3 846	1 074	1 074	1 074		2 772		2 772			2 772	270		
- nem adatátviteli célú távközlési díjak	290	120	120	120	120	120								170		
- egyéb kommunikációs szolgáltatás	260	180	180	180	180	180								80		
- vásárolt élelmiszer	12 030	8 476	8 476	8 476	8 476	8 476								3 554		
- gázdíj	2 250	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450								800		
- villamos energia	4 675	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700								975		
- szállítási szolgáltatás	725	700	700	700	700	700								25		
- víz és csatornadíjak	1 030	2 001	2 001	450	2 001	2 001								580		
- karbantartás, kisjavítás	370	300	300	300	300	300								70		
- egyéb üzemeltetési fennt.szolg.	3 350	8 530	8 530	2 800	3 530	3 530		5 000		5 000		5 000	5 000	550		
- pénzügyi szolgáltatások	217	122	122	122	122	122								95		
- Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10 166	10 266	10 266	8 167	8 167	8 167		2 099		2 099		2 099	2 099	1 999		
- ÁFA befizetés	484	484	484	484	484	484								0		
- munkaruha	270	162	162	162	162	162								108		
- reprezentáció rendezvényekre	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000								0		
- Egyéb dologi kiadások	0	0	4 269	0	0	4 269								0		
Egyéb dologi jellegű kiadások	8 526	651	651	8 451	651	651								0		75
- adók, díjak egyéb befizetések	8 526	651	651	8 451	651	651								0		75
d./ Egyéb működési célú támogatások kiadása	46 030	78 559	79 808	42 687	76 956	77 649	1 603	1 603	1 603		2 159	2 159	2 159	1 740		
Működési c. pe. árad. ÁHT-kivül:	1 731	1 731	2 227	128	128	68	1 603	1 603	1 603		2 159	2 159	2 159	0		
- Polgárőr Egyesület támogatása	100	100	153				100	100	100				153	153		
- Sportegyesület támogatása	700	700	479				700	700	700				479	479		
- Települési önkormányzatok Orsz. Szövetsége	21	21	21				21	21	21				21	21		
- Zalai Falvakért Egyesület tagdíj	10	10	10				10	10	10				10	10		
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	440	440	420				440	440	440				420	420		
- Magyar Önkorm. Szövetsége tagdíj	11	11	11				11	11	11				11	11		
- Helytörténeti Egyesület támogatása	250	250	50				250	250	250				50	50		
- Fogorvosi ügyelet ellátása	64	64	64	64	64	64								0		
- Háziorvosnak iskolaegészségügyi átadás	64	64	0	64	64	0								0		
-Principális működéséhez hozzájárulás	66	66	0				66	66	66					0		
- MAVÉ tagdíj	0	0	4			4								0		
- Iskolai alapítvány pályázat megelőlegező támogatása	0	0	946									946	946			
- Kistérségi újság kiadásának támogatása	0	0	58									58	58			
- Göcsei Hegyhát Leader egyesület tám.	0	0	10									10	10			
-Magyar Települések közvilágítási közhasznú Egyesülete	5	5	1				5	5	5			1	1			
Támogatásértékű működési kiadás :	1 284	1 280	2 033	1 284	1 280	2 033	0	0	0		1	1	0	0		
- É.Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	330	330	330	330	330	330										
- Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	477	477	472	477	477	472										
- Kistérségi központi ügyelet	477	473	496	477	473	496										
- KLIK részére előző évi maradvány átadás	0	0	735			735										
Irányító szerv alá tartozó ktg.vetési szervezetek folyósított működési támogatások (11.sz.melléklet)	35 385	67 918	67 918	33 645	67 918	67 918	0	0	0		0	0	0	1 740		
Társadalom és szoc.politikai juttatások	7 630	7 630	7 630	7 630	7 630	7 630	0	0	0		0	0	0	0		
- közgyógyellátás 7 fő	250	250	250	250	250	250										
- tankönyvtámogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
- eseti szociális segély	400	400	400	400	400	400										
- ápolási díj 6 fő	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420										
- temetési segély 10 fő	300	300	300	300	300	300										
- rendszeres szociális segély 2 fő	620	620	620	620	620	620										
- újszülöttek támogatása 6 fő	200	200	200	200	200	200										
- lakásfenntartási támogatás 8 fő	580	580	580	580	580	580										
- eseti gyermekvédelmi támogatás	60	60	60	60	60	60										
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 7 fő	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800										
e./ Pénzforgalom nélküli kiadások	3 557	3 557	3 557	3 557	3 557	3 557	0	0	0		0	0	0	0		
Tartalékok:	3 557	3 557	3 557	3 557	3 557	3 557	0	0	0		0	0	0	0		
- általános tartalék	3 557	3 557	3 557	3 557	3 557	3 557										
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	137 637	144 690	150 208	103 836	133 216	138 178	1 603	9 871	1 603	11 474	9 871	2 159	12 030	32 198		0

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

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban																																	
	Mind Összesen									Községi Önkormányzati Hivatal Egervár									Óvoda						Egervár Önkormányzata									
	Összesen:			Módosítási:			Felhalmozási:			Összesen:			Módosítási:			Felhalmozási:			Összesen:		Módosítási:		Felhalmozási:		Összesen:		Módosítási:		Felhalmozási:					
	Eredeti el.	I. Módosított	II. Módosított	Eredeti el.	I. Módosított	II. Módosított	Eredeti el.	I. Módosított	II. Módosított	Eredeti el.	I. Módosított	II. Módosított	Eredeti el.	I. Módosított	II. Módosított	Eredeti el.	I. Módosított	II. Módosított	Eredeti el.	I. Módosított	II. Módosított	Eredeti el.	I. Módosított	II. Módosított	Eredeti el.	I. Módosított	II. Módosított	Eredeti el.	I. Módosított	II. Módosított				
Köztulajdonosi bevételek	227 528	270 127	285 845	177 063	220 158	215 877	50 466	49 068	49 068	35 805	38 098	38 098	35 805	38 098	38 098	0	33 548	33 548	33 548	33 548	33 548	0	0	0	191 924	198 483	194 051	141 458	148 515	144 033	50 466	49 068	49 068	
Köztulajdonosi kiadások	382 106	391 655	387 178	183 843	214 580	210 078	178 283	177 095	177 095	36 152	38 098	38 098	35 807	38 867	38 867	345	1 429	1 429	0	33 548	33 548	0	0	0	325 954	320 011	315 529	148 036	144 345	139 863	177 918	175 866	175 866	
Köztulajdonosi hiány	134 577	127 127	127 127	6 780	0	0	127 797	127 127	127 127	547	1 429	1 429	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 030	125 868	125 868	6 578	0	0	127 452	125 868	125 868	
Köztulajdoni többlet	0	5 599	5 599	0	5 599	5 599	0	0	0	0	0	0	1 429	1 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 170	4 170	0	4 170	4 170	0	0	0	
Előző évek pénzeszközainak																																		
Előző évi pénzeszközainak	96 577	97 811	97 811	6 780	0	0	89 797	97 811	97 811	547	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 030	97 811	97 811	6 578	0	0	69 452	97 811	97 811	
Előző évi pénzeszközainak	38 000	29 516	29 516	0	0	0	38 000	29 516	29 516	0	1 429	1 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	28 087	28 087	0	0	0	38 000	28 087	28 087	
Előző évi pénzeszközainak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzeszközainak	38 000	23 917	23 917	0	0	0	38 000	23 917	23 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	23 917	23 917	0	0	0	38 000	23 917	23 917	
Előző évi pénzeszközainak	382 106	358 107	353 823	183 843	181 912	179 530	178 283	177 095	177 095	36 152	38 098	38 098	35 807	38 867	38 867	345	1 429	1 429	0	0	0	0	0	0	325 954	320 011	315 529	148 036	144 345	139 863	177 918	175 866	175 866	
Előző évi pénzeszközainak	382 106	357 023	352 541	183 843	185 527	181 045	179 283	171 496	171 496	36 152	37 012	37 012	35 807	37 012	37 012	345	0	0	0	0	0	0	0	0	325 954	320 011	315 529	148 036	148 515	144 033	177 918	171 496	171 496	

7. melléklet 3/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013.évi III. módosított költségvetése feladatonként						
Szakfeladat:	Ezer Ft-ban					
	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
	Eredeti ei.	II. Módosított	III. Módosított	Eredeti ei.	II. Módosított	III. Módosított
Kiadások és bevételek feladatonként:						
Állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	242 426	227 937	227 937	132 352	208 380	208 380
Önkormányzatok, valamint Többcélú Kistérségi Társulás elszámolásai						
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel				35 385		
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Települési hulladék vegyes (önk.) begyűjtése				600		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	470	470	470	470	470	470
Közvilágítás	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	2 473	2 473	2 473	2 500	2 473	2 473
Önkormányzatok és a Többcélú Kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége	10 310	10 310	16 558	35 385	10 310	16 558
Finanszírozási műveletek		23 000	23 000		23 000	23 000
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása						
Háziorvosi alapellátás	410	410	410	500	410	410
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 266	2 266	2 266	2 642	2 266	2 266
Rendszeres szociális segély	490	490	490	620	490	490
Ápolási díj méltányossági alapon	520	520	520	1 420	520	520
Temetési segély				300		
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		3 568	3 568	4 460	3 568	3 568
Közgyógyellátás				250		
Közfoglalkoztatás	2 589	2 589	2 589	3 452	2 589	2 589
Könyvtári szolgáltatások	600			600		
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	13 481			16 764		
Köztisztviselői fenntartás és működtetés	476	476	476	500	476	476
Fogorvosi alapellátás				64		
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	520	520	520	580	520	520
Közművelődési tevékenységek	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201
Óvodai nevelés	30 150	30 122	30 122	32 198	30 122	30 122
Iskolai étkeztetés	11 705	7 062	7 062	13 287	7 062	7 062
ÖSSZESEN:	325 954	319 281	325 529	291 397	299 724	305 972
Tartalék:	0	0	0	34 557	19 557	19 557
- Általános tartalék				3 557	3 557	3 557
- Céltartalék				31 000	16 000	16 000
MINDÖSSZESEN:	325 954	319 281	325 529	325 954	319 281	325 529

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013.-2014.-2015.évi alakulását külön bemutató mérleg									
Megnevezés:	2013.év			2014.év			2015.év		
	Terv. el.	II. Módosított	III. Módosított	Terv. ei.	II. Módosított	III. Módosított	Terv. ei.	II. Módosított	III. Módosított
I. Működési bevételek és kiadások:									
Intézményi működési bevételek	5 897	5 251	5 251	6 192	5 514	5 514	6 502	5 790	5 790
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	26 140	18 340	18 340	27 447	19 257	19 257	28 819	20 220	20 220
Önkormányzatok költségvetési támogatása	55 418	64 300	69 818	58 189	67 515	73 309	61 098	70 891	76 974
Támogatásértékű működési bevétel	31 095	38 346	38 475	32 650	40 263	40 399	34 283	42 276	42 419
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 465	2 465	2 336	2 588	2 588	2 453	2 717	2 717	2 576
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
Működési célú bevételek összesen:	121 015	128 702	134 220	127 066	135 137	140 932	133 419	141 894	147 979
Személyi juttatások	31 556	15 403	15 403	33 134	16 173	16 173	34 791	16 982	16 982
Munkaadókat terhelő járulékok	8 312	4 183	4 183	8 728	4 392	4 392	9 164	4 612	4 612
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	48 182	42 988	47 257	50 591	45 137	49 620	53 121	47 394	52 101
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én kívülre	1 731	1 731	2 227	1 818	1 818	2 338	1 909	1 909	2 455
Támogatásértékű működési kiadás	44 295	76 828	77 581	46 510	80 669	81 480	48 836	84 702	85 533
Ellátottak pénzbeni juttatása				0	0	0	0	0	0
Tartalékok	3 557	3 557	3 557	2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100
Működési célú kiadások összesen :	137 633	144 690	150 208	142 781	150 189	155 983	149 921	157 699	163 783
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások									
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	20 403	20 403	20 403						
Önkorm.sajátos felhalm.és tőke bevétele	2 420	1 790	1 790	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Hosszú lejáratú hitel felvétel ÁHT-én kívül	38 000	23 000	23 000						
Támogatási kölcsönök visszatérülése	40	40	40						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből:	48 046	50 046	50 046						
- Felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (Élményturisztikai színházi, kulturális, oktatási szórakoztatóközpont, az Egervári Nádasdy-Széchenyi Várkastélyban című nyertes pályázat pályázati támogatása)	48 046	48 046	48 046						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	96 030	96 030	96 030						
Finanszírozási bevétel									
Felhalmozási célú bevételek összesen:	204 939	191 309	191 309	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Felhalmozási kiadások		2 000	2 000						
Felújítási kiadások, ebből:	146 918	146 918	146 918						
Várkastély felújítás (Élményturisztikai színházi, kulturális, oktatási szórakoztatóközpont, az Egervári Nádasdy-Széchenyi Várkastélyban című nyertes pályázat megvalósítása)	130 854	130 854	130 854						
Sportöltöző felújítása	16 064	16 064	16 064						
Felhalmozási célú pénze. átadás ÁHT-én kívülre	10 403	10 403	10 403						
Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése									
Felhalmozási célú hitel visszafizetés				6 600	6 600		6 600	6 600	
Tartalék	31 000	16 000	16 000						
Felhalmozási célú kiadás összesen:	188 321	175 321	175 321	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	325 954	320 011	325 529	130 066	138 137	143 932	136 419	144 894	150 979
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	325 954	320 011	325 529	149 381	156 789	155 983	156 521	164 299	163 783

9. melléklet a 3/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

Egervár Község Önkormányzat 2013. évi III. módosított előirányzat felhasználási ütemterv													
Bevételek	III. Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Működési bevételek	5 251	537	537	537	641	587	341			537	537	537	460
Helyi adók	12 890		6 445	6 445						6 445			
Átengedett kp-i adók	5 200		2 600	2 600						2 600			
Pótlékok, bírságok talajterhelési díj	250	16	16	44	16	16	17	16	16	44	16	16	17
Önk. sajátos működési bevételei	18 340	16	16	9 089	16	16	17	16	16	9 089	16	16	17
Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 493	8	7	8	7	8	7	8	20 410	8	7	8	7
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													
Önkormányzatok költségvetési támogatása	69 818	5 568	5 568	5 568	5 568	5 568	5 569	5 568	5 568	5 568	5 568	5 568	8 569
Támogatás értékű működési bevételek	90 059			7 772	7 773	7 772	7 772	7 772	9 737	12 200	9 737	9 735	9 789
Támogatás értékű felhalmozási bevételek													
Támogatás értékű bevételek, kiegészítések													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	40	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
Költségvetési bevételek összesen	204 001	6 132	6 131	22 978	14 008	13 954	13 710	13 367	35 734	27 406	15 868	15 867	18 846
Pénzforgalom nélküli bevételek	97 611						35 000					22 611	
Finanszírozási bevételek	23 917												23 917
Érdeklődés	325 529	46 132	6 131	22 978	14 008	13 954	48 710	13 367	35 734	27 406	15 868	38 478	42 763

Kiadások	III. Módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	15 403	1 284	1 284	1 282	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 281	1 284	1 284	1 284
Munkaadót terhelő járulékok	4 183	349	349	346	349	349	349	349	349	347	349	349	349
Készletbeszerzések	4 846	404	404	402	404	404	404	404	404	404	404	404	404
Szolgáltatások	25 741	2 146	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145
AFA kiadás	10 750	895	895	900	895	895	895	895	895	895	900	895	895
Kiküldetés, reprezentáció	5 269			300				400	300				4 269
Egyéb dologi jellegű kiadás	651	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	57
Dologi és dologi jellegű kiadások	47 257	3 499	3 498	3 801	3 498	3 498	3 498	3 498	3 898	3 798	3 503	3 498	7 770
Irányító szerv felügyelete alá tartozó kfg.szerveknek foly. Tám.	67 918	5 660	5 660	5 660	5 659	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 660	5 659
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül	2 227				1 113							1 114	
Támogatásértékű működési kiadás	2 033			1 016						1 017			
Támogatás értékű felhalmozási kiadás													
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	7 630	553	552	553	552	552	553	552	552	1 553	552	553	552
Pénzeszköz átadások összesen	79 808	6 213	6 212	7 229	7 324	6 212	6 213	6 212	6 212	8 230	6 212	7 327	6 211
Felújítások	146 918	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	16 604	30 000	25 000	35 000	3 000	13 914
Beruházási kiadások ÁFA nélkül	11 978						1 575				10 403		
Beruházás ÁFA-ja	425						425						
Beruházási kiadások összesen													
Felhalmozási kiadás és befektetési célú részesedések vásárlása	159 321	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	18 604	30 000	25 000	45 403	3 000	13 914	
Kölcsönök nyújtása, törli.													
Tartalék	19 557						6 557						13 000
Költségvetési kiadások	325 529	15 245	15 243	16 558	16 355	15 244	36 505	41 743	38 656	56 751	15 458	42 528	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése													
Kiadások összesen	325 529	15 245	15 243	16 558	16 355	15 244	36 505	41 743	38 656	56 751	15 458	42 528	

9. melléklet a 3/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	46 132	46 132	15 245	15 245
Február	6 131	52 263	15 243	30 488
Március	22 978	75 241	16 558	47 046
Április	14 008	89 249	16 355	63 401
Május	13 954	103 203	15 244	78 645
Június	48 710	151 913	15 243	93 888
Július	13 367	165 280	36 505	130 393
Augusztus	35 734	201 014	41 743	172 136
Szeptember	27 406	228 420	38 656	210 792
Október	15 868	244 288	56 751	267 543
November	38 478	282 766	15 458	283 001
December	42 763	325 529	42 528	325 529

9. melléklet a 3/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalm i bevételek	Időszaki pénzforgalm i kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	98 595	6 132	15 245	89 482	94 039
Február	89 482	6 131	15 243	80 370	84 926
Március	80 370	22 978	16 558	86 790	83 580
Április	86 790	14 008	16 355	84 443	85 617
Május	84 443	13 954	15 244	83 153	83 798
Június	83 153	13 710	15 243	81 620	82 387
Július	81 620	13 367	36 505	58 482	70 051
Augusztus	58 482	35 734	41 743	52 473	55 478
Szeptember	52 473	27 406	38 656	41 223	46 848
Október	41 223	15 868	56 751	340	20 782
November	340	15 867	15 458	749	545
December	749	42 763	42 528	984	867

Az Önkormányzat 2013.évi költségvetésében több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban												
Adatok ezer Ft-ban												
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	2012. évi		2013. évi		2014. évi		2015. évi		2016. évi			
	Tervezett	Teljesített	Tervezett	II. Módosított	III. Módosított	Tervezett	II. Módosított	III. Módosított	Tervezett	II. Módosított	Tervezett	II. Módosított
1.) Felújítási kiadások	262 646	402 249	146 918	146 918								
- Élményturisztikai színházi, kulturális, oktatási szórakoztatóközpont, az Egervári Nádasy-Széchenyi Várkastélyban című nyertes pályázat megvalósítása	234 521	402 249	130 854	130 854								
- Egervári László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda felújítása	28 125		16 064	16 064								
életmód programok Egervár község lakosai számára TAMOP-6.1.2-11/1-2012-1063					9 871	9 871						
2.) Finanszírozási kiadások (Hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	391	391										
- KTSZ üzemcsarnok vásárlása												
- Kommunális gép beszerzése	391	391										
- Várkastély felújításra												
			6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600

1.) Felújítási kiadás

a) Élményturisztikai színházi, kulturális, oktatási szórakoztatóközpont, az Egervári Nádasy-Széchenyi Várkastélyban című nyertes pályázatunk 590.095.993 Ft elszámolható összértéke mellett 491.327.179 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. A projekt megvalósítása 2009.évben elkezdődött e jogcímen 2.625 e Ft került kifizetésre. 2010.évben a kiadások összege 13.569 e Ft; 2011. évben 52.772 e Ft volt. A projekt befejezésére várhatóan 2013.június 30-án kerül sor.

12. Melléklet 3/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi Európai Unió projektjei										
Ezer Ft. ban										
Megnevezés:	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen e Ft.-ban	Bevétel:			Kiadás :				
			Terv évet megelőző évek bevételei e Ft.-ban	Várható terv évi bevételei e Ft.-ban	2014.évi bevétel e Ft. ban	2015. évi bevétel e Ft-ban	Terv évet megelőző évek kiadásai e Ft.-ban	Terv évi kiadás e Ft.-ban	2014.év e Ft.-ban	2015.év e Ft.-ban
			Eredeti ei.	Eredeti ei.					Eredeti ei.	
ÖNKORMÁNYZATON BELÜL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK:										
1.) Élményturisztikai színházi, kulturális, oktatási szórakoztatóközpont, az Egervári Nádasdy-Széchenyi Várkastélyban című nyertes pályázat megvalósítása	Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság társfinanszírozása	508 161	394 050	57 917					469 989	140 725
2.) Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Egervár község lakosai számára TÁMOP-6.1.2-1/1-2012-1063	Európai Szociális Alapból és Magyarországtól társfinanszírozása	498 290	394 050	48 046					469 989	130 854
		9 871	0	9 871					0	9 871