

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

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

***A rendelet hatálya***

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

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

***Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése***

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

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

***A teljesített bevételek***

**1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített bevételei**

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

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

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

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

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

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

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

## 2. Az önkormányzat teljesített bevételei

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

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

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

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 97 611 ezer forint

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

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

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

## 3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített bevételei

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

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

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

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

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

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

### *A költségvetési kiadások*

#### **4. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített kiadása**

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

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

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

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

#### **5. Az önkormányzat teljesített kiadása**

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

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

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

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

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

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

#### **6. Az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített kiadások**

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

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

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

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

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

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

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

### ***Költségvetési hiány és többlet összege***

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

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

### ***A költségvetési kiadások és bevételek***

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

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

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

### ***A költségvetési létszámkeret***

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

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

### ***A pénzmaradvány***

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

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

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

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

### ***Egyéb rendelkezések***

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


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

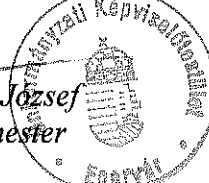
(3) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

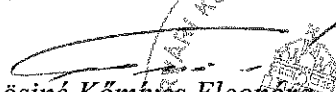
(4) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 15. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

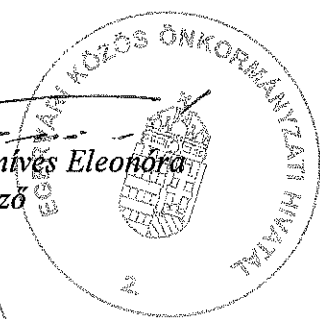
### ***Záró rendelkezések***

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

  
Szijártó József  
polgármester



  
Dr. Ürmösiné Kómvics Eleonóra  
jegyző



**Záradék:**

A rendelet 2014. május 5-én kihirdetésre került.

  
Dr. Ürmösiné Kómvics Eleonóra  
jegyző



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

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

## Egervár Önkormányzata 2013. évi teljesített bevételei forrásoként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen:												Működési:						Felhalmozási:																	
	Összesen			Önkormányzat			Óvoda			TÁMOP			Várkastély			Összesen			Önkormányzat			TÁMOP			Óvoda			Összesen			Önkormányzat			Várkastély		
	Eredeti st.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti st.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti st.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti st.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti st.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti st.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti st.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti st.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti st.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti st.	II. Működési	Teljesítés	Eredeti st.	II. Működési	Teljesítés			
Egyéb saját működési bevételek	5 897	5 251	7 906	3 121	5 251	7 906	2 776	0	0	0	0	0	0	0	0	5 897	5 251	7 906	3 121	5 251	7 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-Egyéb saját bevételek	0	201	201	0	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	201	201	0	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-Továbbszámított szolgáltatások értéke	865	230	161	230	230	161	635	0	0	0	0	0	0	0	0	865	230	161	230	230	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-Értékesítési térítési díjak	5 032	2 891	3 239	2 891	2 891	3 239	2 141	0	0	0	0	0	0	0	0	5 032	2 891	3 239	2 891	2 891	3 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-Bérenyi díj bevételek	0	630	1 292	0	630	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	1 292	0	630	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-ÁFA bevételek, visszatérítések	0	1 200	2 837	0	1 200	2 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	2 837	0	1 200	2 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-Működési célú kamatbevételek	0	300	176	0	300	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	176	0	300	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a.) Intézményi működési bevételek összesen:	5 897	5 251	7 906	3 121	5 251	7 906	2 776	0	0	0	0	0	0	0	0	5 897	5 251	7 906	3 121	5 251	7 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Magánszemélyek kommunális adója	1 400	1 400	1 355	1 400	1 400	1 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	1 355	1 400	1 400	1 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Iparköltségi adó	11 000	11 000	20 399	11 000	11 000	20 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	20 399	11 000	11 000	20 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pénzügyi bírságok	200	200	465	200	200	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	465	200	200	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gépjárműadó	13 000	5 200	5 502	13 000	5 200	5 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	5 200	5 502	13 000	5 200	5 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teljesítménydíj	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb sajátos bevételek	490	490	26	490	490	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	490	26	490	490	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b.) Önk. sajátos működési bevételek összesen:	26 140	18 340	27 747	26 140	18 340	27 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 140	18 340	27 747	26 140	18 340	27 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TÁMOP támogatás "Egészségre nevelő és személtelormáló életmód programo Egervár község lakosai számára"	0	9 871	2 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 871	2 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Helytörténelmi Egyesületől Történelmi rendezvényorozatra megőrzött támogatás visszautalása	2 465	2 465	0	2 465	2 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 465	2 465	0	2 465	2 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c.) Működési célú átvett pénzeszközök	2 465	12 336	2 468	2 465	2 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 465	12 336	2 468	2 465	2 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel ÁHT-án kívülről	20 403	20 403	4 500	20 403	20 403	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-Helytörténelmi Egyesületől közpark kialakítására megőrzött támogatás visszautalása	20 403	20 403	4 500	20 403	20 403	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d.) Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 403	20 403	4 500	20 403	20 403	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb önkorm. vagyon üzemeltetéséből, koncessziós származó bevételek	1 700	0	451	1 700	0	451	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 vagyon 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		
Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	301	0	0	301	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	70	90	90	70	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 bevételei	2 420	90	822	2 420	90	822	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	63 849	63 850	32 248	63 849	63 850	20 072	0	0	0	0	0	0	0	0	52 320	63 849	63 850	32 248	63 849	63 850	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		
-Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 866	27 102	27 102	4 794	27 102	27 102	20 072	0	0	0	0	0	0	0	0	24 866	27 102	27 102	4 794	27 102	27 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 280	3 701	3 701	3 280	3 701	3 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 280	3 701	3 701	3 280	3 701	3 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-Ebből rendszeres szociális segélyre	490	770	770	490	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	770	770	490	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-Ebből lakásfenntartási támogatásra	520	489	489	520	489	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	489	489	520	489	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-Ebből foglalkoztatási helyettesítő támogatásra	2 240	2 413	2 413	2 240	2 413	2 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240	2 413	2 413	2 240	2 413	2 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-Ebből életpénz díjra	30	29	29	30	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	29	29	30	29	29	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		
-Beszámítás összegének differenciált visszafizetése	0	2 058	2 058	0	2 058	2 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 058	2 058	0	2 058	2 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-Gyermekjóléti feladatok támogatásának kiviszítése	0	2 578	2 578	0	2 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 578	2 578	0	2 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	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		
-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 201																																			

## Egervár Önkormányzata 2013. évi teljesített bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen												Működési:												Felhalmozási:											
	Összesen			Önkormányzat			Óvoda			TÁMOP			Várkastély			Összesen			Önkormányzat			TÁMOP			Óvoda			Összesen			Önkormányzat			Várkastély		
	Eredeti el.	III. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	III. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	III. Működési	Teljesítés	III. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	III. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	III. Működési	Teljesítés	III. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	III. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	III. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	III. Működési	Teljesítés	Eredeti el.	III. Működési	Teljesítés					
Önkormányzati költségvetési támogatás	55 418	69 818	69 818	34 189	69 818	69 818	21 229	0	0	0	0	0	0	0	55 418	69 818	69 818	34 189	69 818	69 818	21 229	0	0	0	0	0	55 418	69 818	69 818	34 189	69 818	69 818				
Támogatásértéki működési bevét.	32 628	27 677	35 975	26 483	27 677	35 975	6 145	0	0	0	0	0	0	0	32 628	27 677	35 975	26 483	27 677	35 975	6 145	0	0	0	0	0	32 628	27 677	35 975	26 483	27 677	35 975				
- Falunap támogatása	0	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- mátrai lapoz vásárláshoz hozzájárulás	0	76	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- orvosi rend fenntart. önkorm. tól	2 266	410	236	2 266	410	236	0	0	0	0	0	0	0	0	2 266	410	236	2 266	410	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- TB alaptól átvett pénzeszközök	2 266	2 266	3 965	2 266	2 266	3 965	0	0	0	0	0	0	0	0	2 266	2 266	3 965	2 266	2 266	3 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- Községi foglalkoztatás támogatása	2 266	1 791	3 524	2 266	1 791	3 524	0	0	0	0	0	0	0	0	2 266	1 791	3 524	2 266	1 791	3 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- Kiebersberg Központ, maradványok visszautalása	0	0	3 088	0	1 791	3 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 088	0	3 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Támogatásértéki működési bevételei intézményekhez:	25 830	23 210	25 051	19 685	23 210	25 051	6 145	0	0	0	0	0	0	0	25 830	23 210	25 051	19 685	23 210	25 051	6 145	0	0	0	0	0	25 830	23 210	25 051	19 685	23 210	25 051				
- Iskolai étkeztetéshez	3 064	1 762	1 762	3 064	1 762	1 762	0	0	0	0	0	0	0	0	3 064	1 762	1 762	3 064	1 762	1 762	0	0	0	0	0	0	3 064	1 762	1 762	3 064	1 762	1 762				
- Gósa Önkormányzattól	511	294	294	511	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	511	294	294	511	294	294	0	0	0	0	0	0	511	294	294	511	294	294				
- Lakhegy Önkormányzattól	715	411	411	715	411	411	0	0	0	0	0	0	0	0	715	411	411	715	411	411	0	0	0	0	0	0	715	411	411	715	411	411				
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	1 072	616	616	1 072	616	616	0	0	0	0	0	0	0	0	1 072	616	616	1 072	616	616	0	0	0	0	0	0	1 072	616	616	1 072	616	616				
- Kispáli Önkormányzattól	511	294	294	511	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	511	294	294	511	294	294	0	0	0	0	0	0	511	294	294	511	294	294				
- Nagypáli Önkormányzattól	255	147	147	255	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	255	147	147	255	147	147	0	0	0	0	0	0	255	147	147	255	147	147				
Óvodához	6 145	5 427	5 427	0	5 427	5 427	6 145	0	0	0	0	0	0	0	6 145	5 427	5 427	0	5 427	5 427	6 145	0	0	0	0	0	6 145	5 427	5 427	0	5 427	5 427				
- Gósa Önkormányzattól	1 707	1 508	1 508	0	1 508	1 508	1 707	0	0	0	0	0	0	0	1 707	1 508	1 508	0	1 508	1 508	1 707	0	0	0	0	0	1 707	1 508	1 508	0	1 508	1 508				
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	2 048	1 809	1 809	0	1 809	1 809	2 048	0	0	0	0	0	0	0	2 048	1 809	1 809	0	1 809	1 809	2 048	0	0	0	0	0	2 048	1 809	1 809	0	1 809	1 809				
- Kispáli Önkormányzattól	1 878	1 658	1 658	0	1 658	1 658	1 878	0	0	0	0	0	0	0	1 878	1 658	1 658	0	1 658	1 658	1 878	0	0	0	0	0	1 878	1 658	1 658	0	1 658	1 658				
- Nagypáli Önkormányzattól	512	452	452	0	452	452	512	0	0	0	0	0	0	0	512	452	452	0	452	452	512	0	0	0	0	0	512	452	452	0	452	452				
Községi Önkormányzati Hivatali működéséhez	16 021	16 021	17 862	16 021	16 021	17 862	0	0	0	0	0	0	0	0	16 021	16 021	17 862	16 021	16 021	17 862	0	0	0	0	0	0	16 021	16 021	17 862	16 021	16 021	17 862				
- Csallár Önkormányzattól	6 621	6 621	8 262	6 621	6 621	8 262	0	0	0	0	0	0	0	0	6 621	6 621	8 262	6 621	6 621	8 262	0	0	0	0	0	0	6 621	6 621	8 262	6 621	6 621	8 262				
- Lakhegy Önkormányzattól	6 737	6 737	7 775	6 737	6 737	7 775	0	0	0	0	0	0	0	0	6 737	6 737	7 775	6 737	6 737	7 775	0	0	0	0	0	0	6 737	6 737	7 775	6 737	6 737	7 775				
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	718	718	53	718	718	53	0	0	0	0	0	0	0	0	718	718	53	718	718	53	0	0	0	0	0	0	718	718	53	718	718	53				
- Gósa Önkormányzattól	398	398	99	398	398	99	0	0	0	0	0	0	0	0	398	398	99	398	398	99	0	0	0	0	0	0	398	398	99	398	398	99				
- Bagod Önkormányzattól	1 547	1 547	1 673	1 547	1 547	1 673	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547	1 547	1 673	1 547	1 547	1 673	0	0	0	0	0	0	1 547	1 547	1 673	1 547	1 547	1 673				
Könyvtári feladatok ellátásához:	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0				
Támogatásértéki felhalmozási bevételek	48 046	50 046	315 008	0	2 000	671	0	0	0	0	0	48 046	48 046	314 337	0	0	0	0	0	0	48 046	2 000	315 008	0	2 000	671	48 046	48 046	314 337	0	2 000	671				
- Temetői önkéntes munka támogatása	0	2 000	671	0	2 000	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	671	0	2 000	671	0	0	0	0	0	0				
- Felújítási célú támogatásértéki bevételei EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (Emlényturisztikai színház, kulturális, oktatási szórakoztatóközpont, az Egervári Nádasi-Széchenyi Várkastélyban című nyertes pályázat- pályázati támogatása )	48 046	48 046	314 337	0	0	0	0	0	0	0	0	48 046	48 046	314 337	0	0	0	0	0	0	48 046	0	314 337	0	0	0	48 046	48 046	314 337	0	0	0				
f) Támogatások, támogatás értéki bevételek, kiegészítések	136 092	147 641	420 802	60 672	99 495	106 465	27 374	0	0	0	0	48 046	48 046	314 337	88 046	97 343	105 642	60 672	97 343	105 642	0	0	27 374	0	0	48 046	2 152	315 160	0	2 152	823	48 046	48 046	314 337		
g) Támogatás kölcsönök visszatérülése	40	40	118	40	40	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	118	40	40	118	0	0	0		
II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	193 457	204 001	484 363	116 261	146 084	147 658	30 150	0	0	9 871	2 468	48 046	48 046	314 337	122 548	133 270	143 763	92 398	123 399	141 295	9 871	2 468	30 150	0	0	70 909	22 686	320 800	22 863	22 685	6 263	48 046	48 046	314 337		
III. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	96 030	97 611	97 611	19 429	21 010	6 993	0	0	0	0	0	76 601	76 601	90 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 030	21 010	97 611	19 429	21 010	6 993	76 601	76 601	90 618		
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	38 000	23 917	34 059	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	23 917	34 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	0	34 059	0	0	0	38 000	23 917	34 059		
Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek			-7 402			-7 402																														
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	327 487	326 629	586 631	134 690	167 094	147 149	30 150	0	0	9 871	2 468	162 947	162 947	439 014	122 548	133 270	136 361	92 398	123 399	133 693	9 871	2 468	30 150	0	0	204 939	43 695	462 270	42 282	43 696	13 266	162 947	162 947	439 014		



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

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

**KÖZÖS HIVATAL**

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

**EGERVÁRI ÓVODA**

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

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

## Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013.évi teljesített működési kiadásai

Adatok ezer Ft.-ban																									
	Önkormányzat Egervár															Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen:			
	Összesen:			Önkormányzat:			Várkastély			TÁMOP			Óvoda			Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen:			
	Eredeti	III.Módosított	Teljesítés	Eredeti	III.Módosított	Teljesítés	Eredeti	III.Módosított	Teljesítés	Eredeti	III.Módosított	Teljesítés	Eredeti	III.Módosított	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	III.Módosított	Eredeti	III.Módosított	Teljesítés	Eredeti	III.Módosított	Teljesítés	
Személyi juttatások összesen	31 556	15 403	14 370	14 907	15 403	14 370									16 649			17 712	17 676	23 264	24 257	24 244	54 820	57 372	56 290
Munkaadókat terhelő járulékok	8 312	4 183	3 608	4 049	4 183	3 608									4 263			4 550	4 545	5 924	6 068	5 909	14 236	14 801	14 062
Dologi és egyéb dologi jellegű	48 182	47 257	44 666	38 638	37 386	44 071				9 871	595	9 546			9 546			9 546	7 232	5 744	5 712	5 476	53 926	62 515	57 374
Egyéb működési célú támogatások kiadása	10 641	11 890	11 557	8 901	11 890	11 557									1 740			1 740		140	140		10 781	13 770	13 297
Pénzforgalom nélküli kiadások	3 557	3 557	0	3 557	3 557															735	735		4 292	4 292	0
- Tartalék	3 557	3 557	0	3 557	3 557															735	735		4 292	4 292	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>102 248</b>	<b>82 290</b>	<b>74 201</b>	<b>70 050</b>	<b>72 419</b>	<b>73 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 871</b>	<b>595</b>	<b>32 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 548</b>	<b>31 193</b>	<b>36 807</b>	<b>36 912</b>	<b>36 629</b>	<b>138 056</b>	<b>152 750</b>	<b>141 023</b>	<b>141 023</b>	<b>141 023</b>
Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások			-6 381			-6 381												12			126				-6 243
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>102 248</b>	<b>82 290</b>	<b>67 820</b>	<b>70 050</b>	<b>72 419</b>	<b>67 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 871</b>	<b>595</b>	<b>32 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 548</b>	<b>31 205</b>	<b>36 807</b>	<b>36 912</b>	<b>36 755</b>	<b>138 056</b>	<b>152 750</b>	<b>134 780</b>	<b>134 780</b>	<b>134 780</b>

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

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

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

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



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

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013.-2014.-2015.évi alakulását külön bemutató mérleg									
Megnevezés:	2013.év			2014.év			2015.év		
I. Működési bevételek és kiadások:	Terv.ei.	III. Módosított	Teljesítés	Terv.ei.	III. Módosított	Teljesítés	Terv.ei.	III. Módosított	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	5 897	5 251	7 906	6 192	5 514	8 301	6 502	5 790	8 716
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	26 140	18 340	27 747	27 447	19 257	29 134	28 819	20 220	30 591
Önkormányzatok költségvetési támogatása	55 418	69 818	69 819	58 189	73 309	73 310	61 098	76 974	76 976
Támogatásértéktől működési bevétel	31 095	38 475	37 556	32 650	40 399	39 434	34 283	42 419	41 406
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 465	2 336	2 468	2 588	2 453	2 591	2 717	2 576	2 721
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>121 015</b>	<b>134 220</b>	<b>145 496</b>	<b>127 066</b>	<b>140 932</b>	<b>162 770</b>	<b>133 419</b>	<b>147 979</b>	<b>160 410</b>
Személyi juttatások	31 556	15 403	14 370	33 134	16 173	15 089	34 791	16 982	15 843
Munkaadókat terhelő járulékok	8 312	4 183	3 608	8 728	4 392	3 788	9 164	4 612	3 977
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	48 182	47 257	44 666	50 591	49 620	46 899	53 121	52 101	49 244
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én kívülre	1 731	2 227	2 227	1 818	2 338	2 338	1 909	2 455	2 455
Támogatásértéktől működési kiadás	44 295	77 581	75 361	46 510	81 460	79 129	48 836	85 533	83 085
Ellátottak pénzbeni juttatása				0	0	0	0	0	0
Tartalékok	3 557	3 557		2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>137 633</b>	<b>150 208</b>	<b>140 232</b>	<b>142 781</b>	<b>155 983</b>	<b>149 243</b>	<b>149 921</b>	<b>163 783</b>	<b>156 704</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>									
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	20 403	20 403	4 500						
Önkorm.sajátos felhalm.és tőke bevétele	2 420	1 790	822	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Hosszú lejáratú hitel felvétel ÁHT-én kívül	38 000	23 000	34 059						
Támogatási kölcsönök visszatérülése	40	40	118						
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel ebből:	48 046	50 046	315 008						
- Felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ( Élményturisztikai színház, kulturális, oktatási szórakoztatóközpont, az Egervári Nádasy-Széchenyi Várkastélyban című nyertes pályázat pályázati támogatása )	48 046	48 046	314 337						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	96 030	96 030	96 030						
Finanszírozási bevétel									
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>204 939</b>	<b>191 309</b>	<b>450 537</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Felhalmozási kiadások		2 000	68 918						
Felújítási kiadások, ebből:	146 918	146 918	342 300						
Várkastély felújítás ( Élményturisztikai színház, kulturális, oktatási szórakoztatóközpont, az Egervári Nádasy-Széchenyi Várkastélyban című nyertes pályázat megvalósítása )	130 854	130 854	326 046						
Tornaterem felújítása	16 064	16 064	16 254						
Felhalmozási célú pénze. átadás ÁHT-én kívülre	10 403	10 403							
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás									
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése									
Felhalmozási célú hitel visszafizetés			13 700	6 600			6 600		
Tartalék	31 000	16 000							
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>188 321</b>	<b>175 321</b>	<b>424 918</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-7 402						
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-6 381						
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>325 954</b>	<b>325 529</b>	<b>596 033</b>	<b>130 066</b>	<b>143 932</b>	<b>165 770</b>	<b>136 419</b>	<b>150 979</b>	<b>163 410</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>325 954</b>	<b>325 529</b>	<b>588 759</b>	<b>149 381</b>	<b>155 983</b>	<b>149 243</b>	<b>156 521</b>	<b>163 783</b>	<b>156 704</b>



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

	Az Önkormányzat és Intézményei 2013.évi létszám előirányzata											
	Közös Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat				Ovoda			
	Nyitó létszám	Módosított előirányzat	Teljesítés	Nyitó létszám	Módosított előirányzat	Teljesítés	Nyitó létszám	Módosított előirányzat	Teljesítés	Nyitó létszám összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés
Igazgatási dolgozó	9	8	8	1	1	1						
Ovoda pedagógus							5	5	5			
Pedagógus												
Népművelő, könyvtáros												
Egyéb szakalkalmazott				2	2	2	2,5	2,5	2,5			
Ügyviteli dolgozó				2	2	2	1					
Fizikai dolgozó				3	3	3						
Közfoglalkoztatottak												
Változás												
<b>Összesen:</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>25,5</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>

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

Az Önkormányzat és költségvetési szervei pénzmaradványáról kimutatás  
( Ezer Ft- ban )

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	100497	33892
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	797	483
Záró pénzkészlet	101294	34375
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszám.záróegyenl.	7328	207
Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	7694	2
Egyéb aktív és passzív pü.elszámolások összesen	-366	205
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>100928</b>	<b>34580</b>
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	448	1837
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	418	1837
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>100898</b>	<b>34580</b>
<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>100898</b>	<b>34580</b>

Az intézményi pénzmaradványok kimutatása :

1.) Közös Hivatal pénzmaradványa 3522 e Ft

Ebből kötelezettséggel terhelt : 109 e Ft

2.) Egervári Óvoda pénzmaradványa 2 557 e Ft

Ebből kötelezettséggel terhelt : 124 e Ft

Pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása az intézményeknél :

- A Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa 232 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradványa 3290 e Ft. A pénzmaradvány 232 e Ft összegben működési, 3290 e Ft összegben felhalmozási célokra kerül felhasználásra.

- Az Egervári Óvoda pénzmaradványa működési célokat szolgál.

5.) Önkormányzat pénzmaradványa :

Az Önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 30 833e Ft.

Csökkentő tétel kiutalatlan intézményi támogatás miatt: 1 837 e Ft.

Az Önkormányzat módosított pénzmaradványa 28 996 e Ft.

Az önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt 459 e Ft, melyből:

(e Ft)

E.On Kft.	Sportöltöző gázdíj	23
-----------	--------------------	----

E.On Kft.	Kápolna áramdíj	1
E.On Kft.	Várkastély áramdíj	1
Pályázati Management Iroda	Üzleti tanácsadás	30
Zalatáj Kiadó Bt.	November-decemberi támogatás	58
Zalavíz	Összesített egyenlegközlés	346
<b>Működésői célú kötelezettség vállalás</b>		<b>459</b>
<b>Felhalmozási célú kötelezettség vállalás</b>		<b>0</b>
<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁS:</b>		<b>459</b>

Az Önkormányzat pénzmaradványa az alábbiakból adódott:

Kiadási megtakarítás, többlet

Személyi juttatás	1 033 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	575 e Ft	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:	2 591 e Ft	
Speciális célú támogatás	3 881 e Ft	
Intézményi beruh. és felhalm. kiadásai		-66 918 e Ft
Felújítási kiadások		-195 832 e Ft

---

Összesen: 8 080 e Ft - 262 750 e Ft

Bevételi elmaradás      Bevételi többlet

Működési költségvetés bevételei:	21 142 e Ft
Felhalmozási bev.	264 291 e Ft
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése:	70 e Ft

---

Összesen 285 503 e Ft

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: 30 833 e Ft

Korrekción kiutalatlán intézményi támogatás miatt:	- 1 837 e Ft
<u>Módosított pénzmaradvány:</u>	<u>28 996 e Ft.</u>

Működési célú pénzmaradvány 28 996 e Ft, melyet az önkormányzat működési célra használ fel.

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

**Az Önkormányzat Vagyonmérlege 2013.december 31.-én**

MEGNEVEZÉS	Nyitó Január 1.	Záró december 31.
<b>ESZKÖZÖK:</b>		
Vagyoni értékű jogok	16336	17397
Szellemi termékek	2096	13629
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>18432</b>	<b>31026</b>
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	439888	443640
<i>Ingatlanokból:</i>		
- törzsvagyon, ezen belül :		
- forgalomképtelen	279367	256695
- korlátozottan forgalomképes	159990	167980
- nem törzsvagyon	531	18965
Gépek, berendezések, felszerelések	12779	98654
Járművek	891	208
Beruházások, felújítások	190267	150062
Beruházásra adott előlegek		
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>643825</b>	<b>692474</b>
Tartós részesedés	1800	1800
Tartósan adott kölcsön	198	
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>1998</b>	<b>1800</b>
<b>IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök</b>	<b>206555</b>	<b>675003</b>
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	131215	127475
Vagyonkezelésbe vett eszközök	75340	547528
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>870810</b>	<b>1400303</b>
Adósok	8838	8048
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	104	307
Rövid lejáratú kölcsönök	120	
Egyéb követelések	26952	
- Tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	120	
<b>II. Követelések összesen</b>	<b>36014</b>	<b>8397</b>
<b>III. Értékpapírok összesen</b>		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	434	303
Költségvetési pénzforgalmi számlák	98161	30463
Idegen pénzeszközök	408	608
<b>IV. Pénzeszközök összesen</b>	<b>99003</b>	<b>31374</b>
Költségvetési aktív, függő elszámolások	129	
Költségvetés aktív átfutó elszámolások	6321	69
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások		
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>6450</b>	<b>69</b>
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>141467</b>	<b>39840</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>1012277</b>	<b>1440143</b>

MEGNEVEZÉS	Nyitó január 1.	Záró december 31.
<b>FORRÁSOK:</b>		
Tartós tőke	591037	591037
Tőkeváltozások	96687	720289
<b>D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:</b>	<b>687724</b>	<b>1311326</b>
Költségvetési tartalék elszámolása	97641	30833
- tárgyévi költségvetési tartalék	97641	30833
<b>I. Költségvetési tartalék összesen:</b>	<b>97641</b>	<b>30833</b>
<b>E.) TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	97641	30833
Beruházási, fejlesztési hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	75349	72542
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettség</b>	<b>75349</b>	<b>71542</b>
Rövid lejáratú hitelek		
Kötelezettségek áruszállítás szolgáltatásból	1396	459
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	142563	5014
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	12851	
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	2246	4734
- támogatási program előlege m.kötelezets.	127503	
- beruházás, fejlesztés hitelek törlesztő része		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	126	222
- egyéb különféle kötelezettségek	37	58
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettség</b>	<b>144159</b>	<b>25832</b>
Költségvetési passzív függő elszámolások	3	
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	7401	2
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások		608
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>7404</b>	<b>610</b>
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>226912</b>	<b>97984</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1012277</b>	<b>1440417</b>

2013.december 31-én az Önkormányzati vagyon összesen az eszközök ( 1 440 143 e Ft ) és kötelezettségek ( 97 984 e Ft ) különbözeteként 1 342 159 e Ft.

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

Zárszámadási rendelettervezet 17.§-ához a helyi adó bevételekről és felhasználásáról

(Ezer Ft-ban)

<b>Adónem</b>	<b>Adóalanyok száma</b>	<b>Kedvezményel csökk. kivetett adó össz.</b>	<b>Adóbefizetés összesen</b>	<b>Felhasználás</b>
Magánszemélyek kommunális adója	481	1441	1355	Működési célra
Iparűzési adó	110	21184	20399	
<b>Összesen:</b>		<b>22625</b>	<b>21754</b>	

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

Zárszámadási rendelet 18.§-ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról

( e Ft- ban )

**Állami hozzájárulás elszámolása**

Állami hozzájárulás jogcíme	Költségvetési törvényben megállapított összeg	Ténylegesen járó normatív állami hozzájárulás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21982	21982
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27102	27102
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3701	3701
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	2075	2075
Beszámítás összegének differenciált visszafizetése	2058	2058
Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése	2578	2578
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (volt ÖNHIKI)	3000	3000
Vis major támogatás	152	152
Települési önkormányzatok kulturális támogatása	1202	1202
<b>Összesen:</b>	<b>63850</b>	<b>63850</b>

Az éves költségvetésben megállapított összeg: 63850000,- Ft  
Ténylegesen járó normatív állami hozzájárulás összege: 63850000,- Ft  
Önkormányzatnak járó összeg: 0,- Ft

**Központosított előirányzatok elszámolása**  
(Ezer Ft)

Központosított előirányzat megnevezése	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1.889	1.889	0	-
Lakott kiterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	52	52		



Létszámcsökkenés támogatása	1158	1158		
Bérekompensáció támogatása	2870	2870	0	-
<b>Összesen:</b>	<b>5969</b>	<b>5969</b>		

**Fejezeti kezelésű előirányzattól, központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás**  
(Ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Egészségmegőrző programok (TÁMOP)	0	9871	2468
Egervári Várkastély EU-s pályázati támogatása	48046	48046	314337
Közcélú munkavégzés támogatása	2266	1791	3524
<b>Összesen:</b>	<b>50312</b>	<b>59708</b>	<b>320329</b>

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

Az Önkormányzat 2013. évi Európai Unió projektjei															
Ezer Ft-ban															
Megnevezés:	Bevétel:						Kiadás:								
	Támogatás összesen e Ft-ban	Tárgyvetet megalózó évek bevételei e Ft-ban	Tárgyvetet megalózó évek bevételei e Ft-ban	Tárgyvetet megalózó évek bevételei e Ft-ban	Teljesítet bevételei 2012-ig összesen: e Ft-ban	2013. évi bevételei e Ft-ban	2014. évi bevételei e Ft-ban	projekt tervezett kiadása összesen: e Ft-ban	Tárgyvetet megalózó évek kiadásai e Ft-ban	Tárgyvetet megalózó évek kiadásai e Ft-ban	2012. évi teljesítés e Ft-ban	Teljesítet kiadás 2012-ig összesen: e Ft-ban	2013. évi e Ft-ban	2014. évi e Ft-ban	
<b>ÖNKORMÁNYZATON BELÜL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK:</b>		595111	177450	330711	93453	270903	316805	7403	660261	69095	546474	186445	255540	395445	9276
1.) Élményturisztikai színházi, kulturális, oktatási szórakoztatóközpont, az Egervári Nádasy-Széchenyi Várkastélyban című nyertes pályázat megvalósítása															
2.) Egészségmegőrző programok támogatása, TAMOP projekt	585240	177450	320840	93453	270903	314337	0	650390	69095	536603	186445	255540	394850	595	9276
<b>ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK:</b>		9871		9871			2468	7403	9871						