

Egerszalók Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete
a 3/2013. (II.14.) költségvetési rendeletének módosításáról

Egerszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) a), és (1) f) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) - (5) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi- Ügyrendi és Vagyonynyilvántartó Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével és figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseit, a következőket rendeli el:

1. § Az ÖR. „Az önkormányzat **összesített** 2013. évi költségvetése” 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **433.417 ezer forintban** állapítja meg.

Az önkormányzat összesített kiadásainak megoszlása főbb feladatcsoportonként:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- a kötelező feladatok kiadásai	240.318	296.858	193.780	65,3%
- az önként vállalt feladatok kiadásai	50.271	96.879	80.914	83,5%
- az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	42.451	39.680	38.309	96,5%

2. § Az ÖR. 3 §. „Az önkormányzat **összesített** 2013. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:” a következők szerint módosul:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás: **0 eFt**
b) működési és felhalmozási célú bevétel: **45.781**

eFt

c) közhatalmi bevételek **114.270 eFt**
d) intézményi működési bevétel **13.762 eFt**
e) felhalmozási bevétel **23.750 eFt**
j) önkormányzatok költségvetési támogatása **120.282 eFt**
k) egyéb bevételek **20.566 eFt**

3. § Az ÖR. 4 §.(1) „ Az önkormányzat **összesített** 2013. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai” a következők szerint módosul:

a) működési költségvetés: **235.523 eFt**
aa) személyi jellű kiadások **68.582 eFt**
ab) munkaadókat terhelő járulékok **16.139 eFt**

ac) dologi jellegű kiadások	75.055 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	42.102 eFt
ae) egyéb működési célú kiadások	33.645 eFt
b) felhalmozási költségvetés:	96.879 eFt
ba) intézményi beruházások	53.567 eFt
bb) felújítások	38.541 eFt

4.§ Az ÖR. 4 §.(2) „ A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként” a következők szerint módosul:

ad) Érdekeltség növelő támogatás önerő	726 eFt
af) Vírusirtó Közös Hivatalba	386 eFt

5.§ Az ÖR. 4 §.(3) „ A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai” a következők szerint módosul:

a) Rendszeres szociális segély	2.543 eFt
b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	24.417 eFt
c) Normatív lakásfenntartási támogatás	6.272 eFt
n) Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás)	320 eFt
o) Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	1.357 eFt
p) Ápolási díj normatív (2012.évi)	184 eFt

6.§ Az ÖR. 4.§ (4), (5) bekezdése törlésre kerül.

7.§ Az ÖR 5 § törlésre kerül.

8.§ Az ÖR 7.§ az alábbiak szerint módosul:

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.

9.§ Az ÖR 8.§ (1) az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat **összevont** költségvetésében a működési céltartalék **2.318 eFt**, a felhalmozási célú céltartalék **98.697 eFt**.

10.§ Az ÖR 9.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat képviselő-testülete az **Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal**, 2013. évi költségvetési főösszegét **39.680** ezer forintban állapítja meg.

11.§ Az ÖR 10§ az alábbiak szerint módosul:„ A **Közös Hivatal** 2013. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:”

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás:	26.747 eFt
bc) működési célú támogatás helyi önkormányzattól	12.442 eFt
d) intézményi működési bevétel	2 eFt

12.§ Az ÖR 11§ az alábbiak szerint módosul:„ A **Közös Hivatal** 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz”

a) működési költségvetés	39.294 eFt
aa) személyi jellegű kiadások:	25.630 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.963 eFt
ac) dologi jellegű kiadások:	7.701 eFt

b) felhalmozási költségvetés.....	386 eFt
ba) intézményi beruházások	386 eFt

13.§ Az ÖR 12§ az alábbiak szerint módosul: „A **Közös Hivatal** 2013évre – közfoglalkoztatottak nélkül – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:”

a) átlagos statisztikai létszám – átlagl létszám. **9 fő**

14.§ Az ÖR 13.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat képviselő-testülete az **önkormányzat saját**, 2013. évi költségvetési főösszegét **18.099** ezer forintban állapítja meg.

15.§ Az ÖR 14.§ „Az **önkormányzat saját**, 2013. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként”: az alábbiak szerint módosul:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel	0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	33.113 eFt,
ba) elkülönített állami pénzalapból,	4.443 eFt
bj) támogatásértékű bevétel közp. költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	3.750 eFt
bh) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	22.169 eFt
c) közhatalmi bevétel	114.270 eFt
d) intézményi működési bevétel,	11.760 eFt
e) felhalmozási bevétel	20.000 eFt
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3.750 eFt
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	94.132 e Ft
j) önkormányzatok költségvetési támogatása	120.508 eFt
k) egyéb bevételek	20.566 eFt

16.§ Az ÖR 15.§ „Az **önkormányzat saját**, 2013 évi kiemelt **kiadási** előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:” az alábbiak szerint módosul:

a) működési költségvetés:	179.020 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	35.585 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	8.280 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	57.090 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	42.102 eFt
ae) egyéb működési célú kiadások:	35.963 eFt
b) felhalmozási költségvetés:	195.190 eFt
ba) intézményi beruházások,	53.181 eFt
bb) felújítások	38.541 eFt
c) tartalékok, pénzmaradvány	101.015 eFt
d) finanszírozás	43.889 eFt

17.§ Az ÖR 17.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat képviselő-testülete a **Faluház** költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét **19.527** ezer forintban állapítja meg.

18.§ Az ÖR 18.§ „A **Faluház** költségvetési szerv 2013. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként”: az alábbiak szerint módosul:

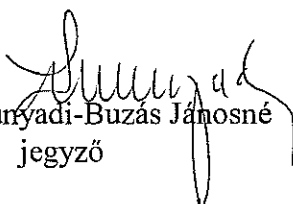
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	17.142 eFt
---	------------

19.§ Az ÖR 19.§ „ A Faluház költségvetési szerv 2013 évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:” az alábbiak szerint módosul:


a) működési költségvetés:	19.527 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	7.367 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1.896 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	10.264 eFt
b) felhalmozási költségvetés:	0 eFt
ba) intézményi beruházások	0 eFt

20.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Egerszalók, 2014. április 24.


Hunyadi-Buzás Jánosné
jegyző



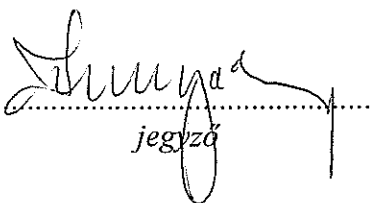

Tógyi Gábor
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Egerszalók, 2014. május 05.




jegyző

a 3/2014.(V.5.) sz.zárszámadási rendelethez
Egerszalók Onkormányzat és intézményei 2013.évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	terv/mód. előirányzat (%)
BEVÉTELEK				
	Működési bevételek	128 030	128 032	100,00%
1.	Intézményi működési bevételek	11 870	13 762	115,94%
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	116 160	114 270	98,37%
2.1.	Helyi adók	107 720	107 100	99,42%
2.2.	Átengedett központi adók	6 400	6 920	108,13%
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 040	250	12,25%
	Támogatások	88 730	140 848	158,74%
3.	Onkormányzat költségvetési támogatása			
3.1.	Normatív támogatások	34 972	32 608	93,24%
3.2.	Központosított előirányzatok	53 758	58 066	108,01%
3.3.	Egyes szoc.feladatok kiegészítő támogatásai	0	1 823	
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	27 785	
3.5.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	
3.6.	Támogatásértékű bevétel	0	0	
3.7.	Előző évi kgtvetési visszatérülés	0	20 566	
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 750	23 750	633,33%
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	0	0	
5.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű	3 750	23 750	633,33%
6.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	17 524	45 781	261,25%
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	17 524	23 386	133,45%
	ebből Egerszóláttól átvett pénzeszköz	13 573	12 442	91,67%
	ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2 751	2 875	104,51%
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	22 395	
	-ebből OEP-től átvett pénzeszköz			
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
10.	Hitelek	0	0	
	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	
	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	95 006	95 006	100,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	95 006	95 006	100,00%
12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	333 040	433 417	130,14%
KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	59 639	68 582	115,00%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 249	16 139	105,84%
3.	Dologi jellegű kiadások	77 214	75 055	97,20%
4.	Szoc.ellátások	12 960	42 102	324,86%
5.	Speciális célú támogatások	24 216	33 645	138,94%
	Működési kiadások	189 278	235 523	124,43%
6.	Beruházási kiadások	53 209	53 567	100,67%
7.	Felújítási kiadások	31 500	38 541	122,35%
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 771	4 771	100,00%
9.	Fejlesztési hitel visszafizetése	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	89 480	96 879	108,27%
10.	Általános tartalék	2 282	2 318	101,58%
11.	Céltartalék	52 000	98 697	189,80%
12.	Év végi tervezett pénzmaradvány	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	333 040	433 417	130,14%
	Költségvetési létszámkeret	21	22	104,76%

a 3 /2014.(V.5.) sz. zárszámadási rendelethez
Egerszalók Onkormányzat 2013.évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv/mód. előirányzat (%)
BEVETELEK				
	Működési bevételek	126 030	126 030	100,00%
1.	Intézményi működési bevételek	9 870	11 760	119,15%
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	116 160	114 270	98,37%
2.1.	Helyi adók	107 720	107 100	99,42%
2.2.	Átengedett központi adók	6 400	6 920	108,13%
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 040	250	12,25%
	Támogatások	88 730	140 848	158,74%
3.	Onkormányzat költségvetési támogatása			
3.1.	Normatív támogatások	34 972	32 608	93,24%
3.2.	Központosított előirányzatok	53 758	58 066	108,01%
3.3.	Egyes szoc.feladatok kiegészítő támogatásai	0	1 823	
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	27 785	
3.5.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	
3.6.	Támogatásértékű bevétel	0	0	
3.7.	Előző évi ktgvetési visszatérülés	0	20 566	
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 750	23 750	633,33%
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
5.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejelleg	3 750	23 750	633,33%
6.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 951	33 339	843,81%
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	3 951	10 944	276,99%
	-ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2 751	2 875	104,51%
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	22 395	
	-ebből OEP-től átvett pénzeszköz			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
	Hitelek	0	0	
9.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	
10.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	94 132	94 132	100,00%
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	94 132	94 132	100,00%
12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	316 593	418 099	132,06%
KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	27 487	35 585	129,46%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 175	8 280	115,40%
3.	Dologi jellegű kiadások	50 989	57 090	111,97%
4.	Szoc.ellátások	12 960	42 102	324,86%
5.	Speciális célú támogatások	74 474	77 534	104,11%
	Működési kiadások	173 085	220 591	127,45%
6.	Beruházási kiadások	52 955	53 181	100,43%
7.	Felújítási kiadások	31 500	38 541	122,35%
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 771	4 771	100,00%
9.	Fejlesztési hitel visszafizetése	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	89 226	96 493	108,14%
10.	Általános tartalék	2 282	2 318	101,58%
11.	Céltartalék	52 000	98 697	189,80%
	Kiadások mindösszesen:	316 593	418 099	132,06%
	Költségvetési létszámkeret	10	10	100,00%

a 3/2014.(V.05) sz. zárszámadási rendelethez
Egerszalók Önkormányzat 2013. évi mérlege

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv/mód. előirányzat (%)
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	126 030	126 030	100,00%
II.	Támogatások	88 730	140 848	158,74%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 750	23 750	633,33%
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 951	33 339	843,81%
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának	0	0	
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	94 132	94 132	100,00%
	Költségvetésai bevételek összesen	316 593	418 099	132,06%
	Finanszírozási bevételek (rövid lej.hitelek, értékpapírok)			
VII.	Hitel felvétel (felhalmozási)	0	0	
	Bevételek mindösszesen	316 593	418 099	132,06%
KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	173 085	220 591	127,45%
II.	Felhalmozási kiadások	89 226	96 493	108,14%
III.	Nyújtott kölcsönök	0	0	
IV.	Tartalékok	54 282	101 015	186,09%
	Általános tartalék	2 282	2 318	101,58%
	Céltartalék	50 000	98 697	197,39%
	Költségvetési kiadások összesen	316 593	418 099	132,06%
	Finanszírozási kiadások (rövid lej.hitelek, értékpapírok)	0	0	
V.	Hiteltörlesztés (felhalmozási)	0	0	
	Kiadások mindösszesen	316 593	418 099	132,06%

a 3 /2014.(V.OV) sz. zárszámadási rendelethez
Egerszalók Önkormányzat 2013. évi mérlege

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv/mód. előirányzat (%)
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	126 030	126 030	100,00%
II.	Támogatások	88 730	140 848	158,74%
III.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	3 750	23 750	633,33%
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 951	33 339	843,81%
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának	0	0	
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	94 132	94 132	100,00%
	Költségvetésai bevételek összesen	316 593	418 099	132,06%
	Finanszírozási bevételek (rövid lej.hitelek, értékpapírok)			
VII.	Hitel felvétel (felhalmozási)	0	0	
	Bevételek mindösszesen	316 593	418 099	132,06%
KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	173 085	220 591	127,45%
II.	Felhalmozási kiadások	89 226	96 493	108,14%
III.	Nyújtott kölcsönök	0	0	
IV.	Tartalékok	54 282	101 015	186,09%
	Általános tartalék	2 282	2 318	101,58%
	Céltartalék	50 000	98 697	197,39%
	Költségvetési kiadások összesen	316 593	418 099	132,06%
	Finanszírozási kiadások (rövid lej.hitelek, értékpapírok)	0	0	
V.	Hiteltörlesztés (felhalmozási)	0	0	
	Kiadások mindösszesen	316 593	418 099	132,06%

a 3/2014.(V.05.) sz. zárszámadási rendelethez
Az IKSZT 2013.évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv/mód. előirányzat (%)
BEVÉTELEK				
	Működési bevételek	2 000	2 000	100,00%
1.	Intézményi működési bevételek	2 000	2 000	100,00%
	Támogatások	21 869	17 142	78,38%
3.	Felügyeleti szerv támogatása	21 869	17 142	78,38%
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel Kistérségtől	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	385	385	
	Bevételek mindösszesen:	24 254	19 527	80,51%
KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	7 565	7 367	97,38%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 885	1 896	100,58%
3.	Dologi jellegű kiadások	14 550	10 264	70,54%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Speciális célú támogatások	0	0	
	Működési kiadások	24 000	19 527	81,36%
6.	Beruházási kiadások	254	0	0,00%
7.	Felújítási kiadások	0	0	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	254	0	0,00%
10.	Általános tartalék	0	0	
11.	Céltartalék	0	0	
12.	Év végi tervezett pénzmaradvány	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	24 254	19 527	80,51%
	Költségvetési létszámkeret	3	3	100,00%

a 3 /2014.(V.05.) sz. zárszámadási rendelethez
A Közös Hivatal 2013.évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv/mód. előirányzat (%)
BEVÉTELEK				
	Működési bevételek	0	2	
1.	Intézményi működési bevételek	0	2	
	Támogatások	28 389	26 747	94,22%
3.	Felügyeleti szerv támogatása	18 960	17 318	91,34%
	Normatív támogatások	9 429	9 429	100,00%
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	13 573	12 442	91,67%
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel Egerszóláttó	13 573	12 442	91,67%
	Pénzforgalom nélküli bevételek	489	489	100,00%
	Bevételek mindösszesen:	42 451	39 680	93,47%
KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	24 587	25 630	104,24%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 189	5 963	96,35%
3.	Dologi jellegű kiadások	11 675	7 701	65,96%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Speciális célú támogatások	0	0	
	Működési kiadások	42 451	39 294	92,56%
6.	Beruházási kiadások		386	
7.	Felújítási kiadások			
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási kiadások összesen	0	386	
10.	Általános tartalék	0	0	
11.	Céltartalék	0	0	
12.	Év végi tervezett pénzmaradvány	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	42 451	39 680	93,47%
	Költségvetési létszámkeret	8	9	112,50%

a 3 /2014.(V.05.) sz. zárszámadási rendelethez
Egerszalók Önkormányzat 2013.évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv/mód. előirányzat (%)
BEVÉTELEK				
	Működési bevételek	126 030	126 030	100,00%
1.	Intézményi működési bevételek	9 870	11 760	119,15%
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	116 160	114 270	98,37%
2.1.	Helyi adók	107 720	107 100	99,42%
2.2.	Átengedett központi adók	6 400	6 920	108,13%
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 040	250	12,25%
	Támogatások	88 730	140 848	158,74%
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	88 730	140 848	158,74%
3.1.	Normatív támogatások	34 972	32 608	93,24%
3.2.	Központosított előirányzatok	53 758	58 066	108,01%
3.3.	Egyes szoc.feladatok kiegészítő támogatásai	0	1 823	
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	27 785	
3.5.	Támogatásértékű bevétel	0	0	
3.7.	Előző évi ktgvetési visszatérülés	0	20 566	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 951	10 944	276,99%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	3 951	10 944	276,99%
	-ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2 751	2 875	104,51%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének,			
	Hitelek	0	0	
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	218 711	277 822	127,03%
KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	27 487	35 585	129,46%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 175	8 280	115,40%
3.	Dologi jellegű kiadások	50 989	57 090	111,97%
4.	Szoc.ellátások	12 960	42 102	324,86%
5.	Speciális célú támogatások	74 474	77 534	104,11%
	Működési kiadások	173 085	220 591	127,45%
6.	Általános tartalék	2 282	2 318	101,58%
7.	Céltartalék			
8.	Év végi tervezett pénzmaradvány	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	175 367	222 909	127,11%

a 3/2014.(V.05.) sz. zárszámadási rendelethez
Egerszalók Önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv/mód. előirányzat (%)
BEVÉTELEK				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	0	0	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	3 750	23 750	633,33%
3.	Osztalék- és hozambevétel	0	0	
4.	Részvények, részesedések értékesítése			
5.	Kárpótlási jegyek értékesítése			
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			
7.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 750	23 750	633,33%
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	0	22 169	
9.	Felhalmozási célú visszatérítések			
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása			
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása			
12.	Közp. előir.-ből várható felhalm.célú		226	
13.	Felhalmozási célú hitel			
14.	Előző évi-felhalmozási célú-pénzmaradvány	94 132	94 132	100,00%
	Bevételek összesen	97 882	140 277	143,31%
KIADÁSOK				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	31 500	38 541	
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	57 726	57 952	
4.	Felhalm.célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülré			
5.	Felhalm.célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülré			
6.	Fejlesztési hitel visszafizetése			
7.	Felhalm. célú általános tartalék			
8.	Felhalm.célú céltartalék	52 000	98 697	189,80%
9.	Felhalm.célú év végi tervezett maradvány			
	Kiadások összesen	141 226	195 190	138,21%

a 3/2014.(V.05.) sz. zárszámadási rendelethez
Egerszalók Községi Önkormányzat
2013. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv/mód. előirányzat (%)
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	126 030	126 030	100,00%
1.	Intézményi működési bevételek	9 870	11 760	119,15%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	116 160	114 270	98,37%
2.1.	Helyi adók	107 720	107 100	99,42%
2.2.	Átengedett központi adók	6 400	6 920	108,13%
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 040	250	12,25%
II.	Támogatások	88 730	140 848	158,74%
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1.	Normatív támogatások	34 972	32 608	93,24%
1.2.	Központosított előirányzatok	53 758	58 066	
1.3.	Egyes szoc.feladatok kiegészítő támogatása	0	1 823	
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	27 785	
1.5.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	
1.6.	Támogatásértékű bevételek	0	0	
1.7.	Előző évi ktgvetési visszatérülés	0	20 566	
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 750	23 750	633,33%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	0	0	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebe	3 750	23 750	633,33%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 951	33 339	843,81%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	3 951	10 944	276,99%
	-ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2 751	2 875	104,51%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	22 395	
	-ebből OEP-től átvett pénzeszköz			
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének,			
VI.	Hitelek	0	0	
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	94 132	94 132	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	94 132	94 132	100,00%
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0,00%
	Bevételek mindösszesen:	316 593	418 099	132,06%

a 3 /201: (IV.05) sz. költségvetési rendelethez
Egerszálók Önkormányzat 2013. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

Sort- szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	2014. évi számított előirányzat	2015. évi számított előirányzat
1.	2.	3=4+5+6+7+8	4.	5.	6.	7.	8.
	I. Beruházások						
	Gyógyvíz kut fúrása	50 000	0	0	50 000	0	0
	Falu-Tv fejlesztés	1 270	0	0	1 270	0	0
	Faház beszerzése	500	0	0	500	0	0
	Érdek növ.támog.önerő	861	0	0	861	0	0
	Orvosi rendelő eszköz beszerzés	550	0	0	550	0	0
	Összesen	53 181	0	0	53 181	0	0
	II. Nem beruh. Kiadások						
	KÖZVII. részvény vásárlás	4 195	0	0	4 195	4 195	4 195
	ELMIB részvény vásárlás	576	0	0	576	0	0
	Összesen	4 771	0	0	4 771	4 195	4 195
	III. Hiteltörlesztések						
		0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési kiadások összesen:	57 952	0	0	57 952	4 195	4 195

a 3 /2014.(V.05) sz. zárszámadási rendelethez
**Egerszalók Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak
 előirányzata éves bontásban**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből					
			Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányza t	2014	2015	2016
						évi számított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	1) Felújítási feladatok (5.sz.melléklet szerint)	31500	0	0	31500	0	0	0
	2) Fejlesztési kiadások (6.sz.melléklet szerint)	57952	0	0	57952	4195	4195	0
	3) Különféle támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	4) Szakmai programok	0	0	0	0	0	0	0
	stb.							

a 3 /2014.(V.05) sz. zárszámadási rendelethez
Egerszalók Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevételek	823	823	39 543	823	823	823	823	823	39 543	823	823	39 537	126 030
2.	Átvett pénzeszközök	556	556	1 310	556	10 282	1 305	1 305	1 305	12 248	1 306	1 305	1 305	33 339
3.	Támogatás	11 127	11 127	11 127	11 127	11 127	11 127	11 127	11 127	11 127	13 568	13 569	13 568	140 848
4.	Felh. és tökejeell. bevételek	0	0	550	3 200	0	0	0	0	20 000	0	0	0	23 750
5.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 13.sor)	94 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 132
6.	Bevételek összesen (1-5)	106 638	12 506	52 530	15 706	22 232	13 255	13 255	13 255	82 918	15 697	15 697	54 410	418 099
	Kiadások													
7.	Működési kiadások	17 533	17 533	17 533	17 533	17 533	17 533	17 533	17 533	20 081	20 081	20 084	20 081	220 591
8.	Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	10 500	10 500	10 500	7 041	0	0	0	38 541
10.	Fejlesztési kiadások	398	398	398	398	13 631	13 637	13 637	13 637	398	398	624	398	57 952
11.	Tartalék felhasználása	8 869	8 869	8 869	8 869	8 869	8 869	8 869	8 869	11 186	8 869	5 520	4 488	101 015
12.	Kiadások összesen (7-11)	26 800	26 800	26 800	26 800	40 033	50 539	50 539	50 539	38 706	29 348	26 228	24 967	418 099
	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	79 838	-14 294	25 730	-11 094	-17 801	-37 284	-37 284	-37 284	44 212	-13 651	-10 531	29 443	0

a 3 /2014.(V.05) sz. zárszámadási rendelethez
Egerszalók Önkormányzat 2013. - 2014 - 2015 évek bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat	2014. évi várható előirányzat	2015. évi várható előirányzat
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	126 030	132 332	138 948
1.	Intézményi működési bevételek	9 870	10 364	10 882
2.	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	116 160	121 968	128 066
2.1.	Helyi adók	107 720	113 106	118 761
2.2.	Átengedett központi adók	6 400	6 720	7 056
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 040	2 142	2 249
II.	Támogatások	88 730	93 167	97 825
1.	<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>		0	0
1.1.	Normatív támogatások	34 972	36 721	38 557
1.2.	Központosított előirányzatok	53 758	56 446	59 268
1.3.	Kieg.támog. egyes szoc.feladat.-hoz	0	0	0
1.4.	Támogatásértékű bevétel	0	0	0
1.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0
1.6.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 750	3 938	4 134
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	0	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebe	3 750	3 938	4 134
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 951	4 149	4 356
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	3 951	4 149	4 356
	-ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2 751	2 889	3 033
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
	-ebből OEP-től átvett pénzeszköz		0	0
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		0	0
VI.	Hitelek	0	0	0
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	94 132	98 839	103 781
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	94 132	98 839	103 781
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	316 593	332 423	349 044

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható előirányzat	2015. évi várható előirányzat
KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	27 487	28 861	30 304
2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 175	7 534	7 910
3.	Dologi jellegű kiadások	50 989	53 538	56 215
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 960	13 608	14 288
5.	Speciális célú támogatások	74 474	78 198	82 108
	Működési kiadások (1-5)	173 085	181 739	190 826
6.	Beruházási kiadások	52 955	55 603	58 383
7.	Felújítási kiadások	31 500	33 075	34 729
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 771	5 010	5 260
	Felhalmozási kiadások összesen (6-7)	0	0	0
9.	Általános tartalék	89 226	93 687	98 372
10.	Céltartalék	2 282	2 396	2 516
11.	Év végi tervezett pénzmaradvány	52 000	54 600	57 330
	Kiadások mindösszesen (1-10)	316 593	332 423	349 044
	Költségvetési létszámkeret	10	10	10

3/2014. (V.05.) önkormányzati rendelet
14. melléklete

Egerszalók
Ingatlanvagyon-Kataszter
Sáfrány u. 7.

VAGYONKIMUTATÁS (Bruttó értéken ezer Forintban)

14.05.07

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	0	0	0	0	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	06	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)07	07	0	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	08	578	1020175	1554370	59421	0	2633966
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	1	0	0	0	0	0
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15)	16	579	1020175	1554370	59421	0	2633966
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	5	52924	3419	0	0	56343
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28)	29	5	52924	3419	0	0	56343
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	584	1073099	1557789	59421	0	2690309