

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2015.(IV.13.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2014.(II.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mőtv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egervár Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét **233 927 ezer forintban**, tárgyévi kiadási főösszegét **233 927 ezer forintban** állapítja meg.”

2.§ Az R 3. § (1) bekezdésének a), c), d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetési bevételeit **199 390 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|--|---------------------|
| a) Intézményi működési bevételek előirányzata | 15 171 ezer forint |
| c) Támogatások, támogatásértékű bevételek , kiegészítések | 125 038 ezer forint |
| d) Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 23 991 ezer forint” |

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli - 2014. évi tárgyévi bevételeit **223 154 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága 192 321 ezer forint, a pénzforgalom nélküli bevételek összege 30 833 ezer forint.”

(2) Az R 4. § (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- | | |
|--|----------------------|
| d) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések | 138 025 ezer forint” |
|--|----------------------|

4.§ (1) Az R 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2014. évi összes bevételét **38 130 ezer forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Intézmény működésével kapcsolatos bevételek | 3 168 ezer forint |
| b) Irányító szerv általi finanszírozás: | 33 547 ezer forint |
| ezen belül: | |
| ba) működési költségvetés támogatása | 25 952 ezer forint |
| bb) önkormányzati saját forrás összege összesen: | 7 595 ezer forint |

melyből:

Egervár község önkormányzatát érintő összeg	3 400 ezer forint
Gősfalva község önkormányzatát érintő összeg	1 398 ezer forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	1 243 ezer forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	777 ezer forint
Nagypáli község önkormányzatát érintő összeg	466 ezer forint
Petőmihályfa község önkormányzatát érintő összeg	156 ezer forint
Győrvar község önkormányzatát érintő összeg	155 ezer forint
c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 415 ezer forint”

(2) Az R 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi összes bevételét **47 531 ezer forint** összegben állapítja meg, melyből

a) Költségvetési bevételek összesen:	44 009 ezer forint
aa) Intézményi Működési bevételek	300 ezer forint
ab) Működési célú támogatásértékű bevételek	8 448 ezer forint
ac) Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás:	35 261 ezer forint

melyből:

- Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	31 556 ezer forint
- Központosított támogatások	3 705 ezer forint
b) Pénzforgalom nélküli bevételek	3 522 ezer forint
- Előző évi pénzmaradvány (becsült) igénybevétele	3 522 ezer forint”

5.§ Az R 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetési kiadásait **233 927 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

a) Személyi jellegű kiadások előirányzata	76 353 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	19 054 ezer forint
c) Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata	68 373 ezer forint
d) Egyéb működési célú támogatás kiadása	19 652 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 744 ezer forint
f) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	0 ezer forint
g) Finanszírozási kiadások	20 359 ezer forint
h) Felhalmozás és felújítási célú kiadások előirányzata	22 392 ezer forint”

6.§ Az R 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **211 535 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások	76 353 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok	19 054 ezer forint
c) Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata	68 373 ezer forint
d) Egyéb működési célú támogatás kiadása	19 652 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 744 ezer forint
f) Pénzforgalom nélküli kiadások	0 ezer forint
g) Finanszírozási kiadások	20 359 ezer forint”

7.§ (1) Az R 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **22 392 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási , felújítási kiadásokból:

a) felhalmozási kiadás előirányzata	1 976 ezer forint
b) felújítási kiadás előirányzata	20 133 ezer forint
c) felhalmozási célú támogatások előirányzata	283 ezer forint”

8.§ Az R 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2014. évi költségvetési kiadásait **223 154 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi jellegű kiadások előirányzata	26 754 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	5 933 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	52 319 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 744 ezer forint
e) Visszatérítendő működési célú támogatások kiadása	10 159 ezer forint
f) Irányító szerv alá tartozó ktgv.-i szervezeteknek folyósított támogatás	74 888 ezer forint
g) Egyéb működési célú támogatások kiadása	8 225 ezer forint
h) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	0 ezer forint
i) Finanszírozási kiadások előirányzata	20 359 ezer forint
j) Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata	16 773 ezer forint”

9.§ Az R 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2014. évi működési kiadásait **206 381 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi jellegű kiadások előirányzata	26 754 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	5 933 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	52 319 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 744 ezer forint
e) Visszatérítendő működési célú támogatások kiadása	10 159 ezer forint
f) Irányító szerv alá tartozó ktgv.-i szervezeteknek folyósított támogatás	74 888 ezer forint
g) Egyéb működési célú támogatások kiadása	8 225 ezer forint
h) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	0 ezer forint
i) Finanszírozási kiadások előirányzata	20 359 ezer forint”

10.§ Az R 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **16 773 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

a) felhalmozási kiadás előirányzata	1 157 ezer forint
b) felújítási kiadások előirányzata	15 333 ezer forint
c) felhalmozási célú támogatások	283 ezer forint”

11.§ Az R 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2015. évi kiadásait **38 130 ezer forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	22 049 ezer forint
b) Járulékok	5 773 ezer forint
c) Dologi kiadások	8 841 ezer forint
d) Működési célú pénzeszközátadás	1 227 ezer forint
e) Intézményi beruházási kiadása	240 ezer forint”

12.§ Az R 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásait **47 531 ezer forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	27 550 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok	7 348 ezer forint
c) Dologi és dologi jellegű kiadások	7 213 ezer forint
d) Intézményi beruházási kiadások	5 379 ezer forint
e) Pénzeszközátadások	41 ezer forint”

13.§ (1) Az R 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **44 885 ezer forintban** állapítja meg, melyből 39 266 e Ft a működési célú hiány, 5 619 e Ft a felhalmozási célú hiány. A költségvetési többlet összegét 9 115 e Ft-ban állapítja meg. ”

(2) Az R 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) Az önkormányzat (1) bekezdésben írt hiányát a képviselőtestület az alábbiak szerint finanszírozza:

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	35 770 ezer forint
b) költségvetési többlet igénybevétele	9 115 ezer forint”

14. § Az R 15. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület tartalékot nem képez, mivel költségvetési kondíciói nem teszik lehetővé.”

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

(2) Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 13. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5, 6., 7., 8., 10., 13. melléklete lép.


Gyerkó Gábor
polgármester


Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2015. április 13-án kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra
jegyző

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

	Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban									
	Önkormányzat Egervár		Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Önkormányzat Egervár		Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Önkormányzat Egervár		Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár						
	Összesen:	Önkormányzat			TÁMOP	Összesen:			Önkormányzat	TÁMOP			Összesen:	Önkormányzat	TÁMOP			
BEVÉTELEK:																		
Intézményi működési bevételek	7 144	7 144	3 168	210	10 522	11 703	11 703	3 168	210	15 081	11 703	11 703	3 168	300	15 171			
Önkormányzat sajátos működési bevételek	31 150	31 150			35 150	35 150				35 150	35 150				35 150			
- Helyi adók	22 400	22 400			23 400	23 400				23 400	23 400				23 400			
- Államháztartáson kívüli központi adók	8 000	8 000			11 000	11 000				11 000	11 000				11 000			
- Pótlékok, bírságok, talajfenntartási díj, egyéb sajátos bevételek	750	750			750	750				750	750				750			
Önkormányzatok sajátos felhalm. és többé bevételei	0	0			0	0				0	0				0			
Támogatások, támogatásértéki bev. kiadásértékek	111 011	103 608	7 403	1 700	112 711	116 728	109 325	7 403	3 111	119 839	121 437	114 034	7 403	3 601	125 038			
- Önkormányzatok működésének általános támogatásai	41 832	41 832			42 940	42 940				42 940	42 945				42 945			
- Központosított támogatás	4 275	4 275			6 454	6 454				6 454	6 454				6 454			
- Kiegészítő támogatás	44 981	37 578	7 403		44 981	43 873	36 470	7 403	43 873	43 873	36 470	7 403			43 873			
- Költség felh. támogatás	19 923	19 923			21 299	21 299				25 899	25 899				25 899			
- Támogatásértéki működési bevételek	0	0			0	0				0	0				0			
Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett előzetesek	0	0			0	24 101	24 101			24 101	23 991	23 991			23 991			
Felh. célú támogatási költségvet. visszatérítése	40	40			40	40				40	40				40			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 346	141 942	7 403	3 168	164 423	167 722	160 319	7 403	3 168	194 211	192 321	184 918	7 403	3 168	199 390			
PENZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK	30 743	30 743		1 415	34 291	30 833	30 833		1 415	34 537	30 833	30 833		1 415	34 537			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 089	172 685	7 403	4 583	198 714	198 555	191 152	7 403	4 583	228 748	223 154	215 751	7 403	4 583	233 927			

Egervár Önkormányzata 2014. évi módosított bevételei forrásoként

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Összesen:			Működési			Felhalmozási:			Összesen:			Működési			Felhalmozási:			Összesen:			Működési			Felhalmozási:		
	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Egyéb saját működési bevételek	7 144	7 144	0	7 144	7 144	0	0	0	0	11 703	11 703	0	11 703	11 703	0	0	0	0	11 703	11 703	0	11 703	11 703	0	0	0	0
- Továbbszámított szolgáltatások értéke	230	230	0	230	230	0	0	0	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	0	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0
- Értékesítési díjak	4 745	4 745	0	4 745	4 745	0	0	0	0	4 745	4 745	0	4 745	4 745	0	0	0	4 745	4 745	0	4 745	4 745	0	0	0	0	0
- Bérleti díj bevétel	620	620	0	620	620	0	0	0	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370	0	0	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370	0	0	0	0	0
- ÁFA bevételek, visszatérülések	1 519	1 519	0	1 519	1 519	0	0	0	0	4 208	4 208	0	4 208	4 208	0	0	0	4 208	4 208	0	4 208	4 208	0	0	0	0	0
- Működési célú kamatbevételek	30	30	0	30	30	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0	0	0
- Egyéb működési bevétel										50	50	0	50	50	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0
a./ Intézményi működési bevételek összesen:	7 144	7 144	0	7 144	7 144	0	0	0	0	11 703	11 703	0	11 703	11 703	0	0	0	11 703	11 703	0	11 703	11 703	0	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	0	0	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	0	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok	200	200	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	50	50	0	50	50	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	500	500	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	0	0	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0
b./ Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	31 150	31 150	0	31 150	31 150	0	0	0	0	35 150	35 150	0	35 150	35 150	0	0	0	35 150	35 150	0	35 150	35 150	0	0	0	0	0
Egészségmegőrző programok támogatása, TAMOP	7 403	0	7 403	7 403	0	7 403	0	0	0	7 403	0	7 403	7 403	0	7 403	0	0	7 403	0	7 403	7 403	0	0	7 403	0	0	0
- Működési célra átvett pénzeszközök	7 403	0	7 403	7 403	0	7 403	0	0	0	7 403	0	7 403	7 403	0	7 403	0	0	7 403	0	7 403	7 403	0	0	7 403	0	0	0
Állami hozzájárulások	79 410	79 410	0	79 410	79 410	0	0	0	0	79 410	79 410	0	79 410	79 410	0	0	0	79 410	79 410	0	79 410	79 410	0	0	0	0	0
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 632	40 632	0	40 632	40 632	0	0	0	0	41 740	41 740	0	41 740	41 740	0	0	0	41 740	41 740	0	41 740	41 740	0	0	0	0	0
- Ebből hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz										1 108	1 108	0	1 108	1 108	0	0	0	1 108	1 108	0	1 108	1 108	0	0	0	0	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 133	32 133	0	32 133	32 133	0	0	0	0	23 672	23 672	0	23 672	23 672	0	0	0	23 672	23 672	0	23 672	23 672	0	0	0	0	0
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 445	5 445	0	5 445	5 445	0	0	0	0	12 798	12 798	0	12 798	12 798	0	0	0	12 798	12 798	0	12 798	12 798	0	0	0	0	0
- Ebből rendszeres szociális segélyre	490	490	0	490	490	0	0	0	0	490	490	0	490	490	0	0	0	490	490	0	490	490	0	0	0	0	0
- Ebből lakásfenntartási támogatásra	520	520	0	520	520	0	0	0	0	520	520	0	520	520	0	0	0	520	520	0	520	520	0	0	0	0	0
- Ebből foglalkoztatást helyettesítő támogatásra	2 240	2 240	0	2 240	2 240	0	0	0	0	2 240	2 240	0	2 240	2 240	0	0	0	2 240	2 240	0	2 240	2 240	0	0	0	0	0
- Ebből ápolási díjra	30	30	0	30	30	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0	0	0
- Ebből hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	1 108	1 108	0	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ebből kistérszervek szociális feladatainak támogatása	1 057	1 057	0	1 057	1 057	0	0	0	0	1 057	1 057	0	1 057	1 057	0	0	0	1 057	1 057	0	1 057	1 057	0	0	0	0	0
- Gyermekétkeztetés támogatása										8 461	8 461	0	8 461	8 461	0	0	0	8 461	8 461	0	8 461	8 461	0	0	0	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	0	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0
Központosított támogatás:	4 275	4 275	0	4 275	4 275	0	0	0	0	6 454	6 454	0	6 454	6 454	0	0	0	6 454	6 454	0	6 454	6 454	0	0	0	0	0
- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek program támogatás)	2 651	2 651	0	2 651	2 651	0	0	0	0	2 651	2 651	0	2 651	2 651	0	0	0	2 651	2 651	0	2 651	2 651	0	0	0	0	0
- Bérkompenzáció	1 572	1 572	0	1 572	1 572	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0	0	0
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	52	52	0	52	52	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0	0	0
- Az e-útjain bevezetésével egyidejűleg a magánfűvelő arduvivarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatnál keletkező bevételkiesés ellentételezése										3 582	3 582	0	3 582	3 582	0	0	0	3 582	3 582	0	3 582	3 582	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatás:										2 366	2 366	0	2 366	2 366	0	0	0	2 366	2 366	0	2 366	2 366	0	0	0	0	0
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja										1 958	1 958	0	1 958	1 958	0	0	0	1 958	1 958	0	1 958	1 958	0	0	0	0	0
- Pótlékos állami támogatás (2013. évi)										204	204	0	204	204	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0	0	0
- Adóssághozzájárulás (kamat)										204	204	0	204	204	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0	0	0

Egervár Önkormányzata 2014.évi módosított bevételei forrásoként

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Összesen:			Működési			Felhalmozási:			Összesen:			Működési			Felhalmozási:			Összesen:			Működési			Felhalmozási:		
	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP
	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.
Önkormányzat költségvetési támogatása	83 685	83 685	0	83 685	83 685	0	0	0	0	88 230	88 230	0	88 230	88 230	0	0	0	0	88 335	88 335	0	88 335	88 335	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése államháztartáson belülről																			1 217	1 217	0	1 217	1 217				
Támogatásértékű működési bevét.	9 847	9 847	0	9 847	9 847	0	0	0	0	11 585	11 585	0	11 585	11 585	0	0	0	0	14 139	14 139	0	14 139	14 139	0	0	0	0
- orvosi rend fenntart. önkorm.-tól	265	265	0	265	265	0	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	0	0
- TB alaptól átvett pénzeszközök	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	0	0	0	3 676	3 676	0	3 676	3 676	0	0	0	0	4 411	4 411	0	4 411	4 411	0	0	0	0
- Közcélú foglalkoztatás támogatása	7 282	7 282	0	7 282	7 282	0	0	0	0	7 644	7 644	0	7 644	7 644	0	0	0	0	9 324	9 324	0	9 324	9 324	0	0	0	0
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni támogatás																			139	139	0	139	139	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel intézményekhez:	10 076	10 076	0	10 076	10 076	0	0	0	0	9 714	9 714	0	9 714	9 714	0	0	0	0	10 343	10 343	0	10 343	10 343	0	0	0	0
Iskolai étkeztetéshez:	2 114	2 114	0	2 114	2 114	0	0	0	0	2 114	2 114	0	2 114	2 114	0	0	0	0	2 114	2 114	0	2 114	2 114	0	0	0	0
- Gósfalva Önkormányzattól	306	306	0	306	306	0	0	0	0	306	306	0	306	306	0	0	0	0	306	306	0	306	306	0	0	0	0
- Lakhegy Önkormányzattól	445	445	0	445	445	0	0	0	0	445	445	0	445	445	0	0	0	0	445	445	0	445	445	0	0	0	0
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	751	751	0	751	751	0	0	0	0	751	751	0	751	751	0	0	0	0	751	751	0	751	751	0	0	0	0
- Kispál Önkormányzattól	445	445	0	445	445	0	0	0	0	445	445	0	445	445	0	0	0	0	445	445	0	445	445	0	0	0	0
- Nagypál Önkormányzattól	167	167	0	167	167	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0	0
Óvodához:	4 557	4 557	0	4 557	4 557	0	0	0	0	4 195	4 195	0	4 195	4 195	0	0	0	0	4 195	4 195	0	4 195	4 195	0	0	0	0
- Gósfalva Önkormányzattól	1 519	1 519	0	1 519	1 519	0	0	0	0	1 398	1 398	0	1 398	1 398	0	0	0	0	1 398	1 398	0	1 398	1 398	0	0	0	0
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0	0	0	0	1 243	1 243	0	1 243	1 243	0	0	0	0	1 243	1 243	0	1 243	1 243	0	0	0	0
- Kispál Önkormányzattól	844	844	0	844	844	0	0	0	0	777	777	0	777	777	0	0	0	0	777	777	0	777	777	0	0	0	0
- Nagypál Önkormányzattól	506	506	0	506	506	0	0	0	0	466	466	0	466	466	0	0	0	0	466	466	0	466	466	0	0	0	0
- Gyórvár Önkormányzattól	169	169	0	169	169	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0	0
- Petőmihályfa Önkormányzattól	169	169	0	169	169	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatali működéséhez	3 405	3 405	0	3 405	3 405	0	0	0	0	3 405	3 405	0	3 405	3 405	0	0	0	0	4 034	4 034	0	4 034	4 034	0	0	0	0
- Egervári Óvodától	1 227	1 227	0	1 227	1 227	0	0	0	0	1 227	1 227	0	1 227	1 227	0	0	0	0	1 227	1 227	0	1 227	1 227	0	0	0	0
- Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulástól	100	100	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0
- Gósfalva Önkormányzattól	273	273	0	273	273	0	0	0	0	273	273	0	273	273	0	0	0	0	273	273	0	273	273	0	0	0	0
- Bagod Önkormányzattól	1 805	1 805	0	1 805	1 805	0	0	0	0	1 805	1 805	0	1 805	1 805	0	0	0	0	1 927	1 927	0	1 927	1 927	0	0	0	0
- Vasboldogasszony Önkormányzattól																			507	507	0	507	507	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás (adóssághozzájárulás)										20 469	20 469	0	0	0	0	0	0	0	20 469	20 469	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										3 632	3 632	0	0	0	0	0	0	0	3 632	3 632	0	0	0	0	0	0	0
d./ Támogatások, támogatás értékű bevételek, kiegészítések	103 608	103 608	0	103 608	103 608	0	0	0	0	133 630	133 630	0	109 529	109 529	0	24 101	24 101	0	138 025	138 025	0	114 034	114 034	0	23 991	23 991	0
e./Támogatási kölcsönök visszatérülése	40	40	0	40	40	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	40	40	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 345	141 942	7 403	149 345	141 942	7 403	0	0	0	187 926	180 523	7 403	163 825	156 422	7 403	24 101	24 101	0	192 321	184 918	7 403	168 290	160 887	7 403	24 031	24 031	0
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	30 743	30 743	0	30 743	30 743	0	0	0	0	30 833	30 833	0	30 833	30 833	0	0	0	0	30 833	30 833	0	30 833	30 833	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	180 088	172 685	7 403	180 088	172 685	7 403	0	0	0	218 759	211 356	7 403	194 658	187 255	7 403	24 101	24 101	0	223 154	215 751	7 403	199 123	191 720	7 403	24 031	24 031	0

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi módosított működési kiadásai

	Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár		Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatali Egervár	Önkormányzat Egervár		Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatali Egervár	Önkormányzat Egervár		Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatali Egervár	Összesen				
	Összesen	YAMOP			Összesen	YAMOP			Összesen	YAMOP				Összesen	YAMOP		
Személyi juttatások összesen	19 692	18 692	22 042	28 646	89 380	23 536	23 038	500	22 042	27 673	79 151	26 754	28 254	500	22 042	27 560	76 349
Munkaadókat terhelő járulékok	5 239	5 239	5 773	6 894	17 976	9 933	9 839	80	5 773	7 348	19 054	9 933	9 893	80	5 773	7 348	19 054
Dologi és egyéb dologi jellegű	44 825	37 522	8 979	7 299	61 093	49 013	42 885	6 328	8 979	6 128	64 078	52 318	46 981	6 328	8 941	7 213	68 973
Egyéb működési célú támogatások	3 764	3 764	1 227	4 991	14 393	14 393	14 393		1 227	34	19 654	19 394	19 394		1 227	41	19 652
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600	7 600		7 600	7 600	7 600	7 600				7 600	7 744	7 744			7 744	7 744
Penziójuttakom, nyelvi kifizetések	5 492	5 492		5 492	5 492	2 131	2 131				2 131	2 131	2 131			2 131	2 131
Finanszírozási kiadások	5 492	6 492		5 492	2 131	20 359	20 359				0	20 359	0			0	20 359
Költségvetési kiadások:	66 712	79 309	7 403	40 799	166 432	122 065	116 017	6 908	37 924	41 061	201 987	131 493	124 618	6 908	37 890	42 162	211 638
KADÁVSOK ÖSSZESEN:	66 712	79 309	7 403	40 799	166 432	122 065	116 017	6 908	37 924	41 061	201 987	131 493	124 618	6 908	37 890	42 162	211 638

Az önkormányzat 2014. évi módosított működési kiadásai

Ezer Ft-ban

	Összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Működési kiadás megnevezése	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Működési kiadások részletezése:	19 692	19 692	0	23 536	21 736	1 800	26 754	24 892	1 872
a./ Személyi jellegű kiadások	19 402	19 402	290	21 136	21 136	1 800	24 282	24 282	1 872
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	290	290	0	2 400	600	1 800	2 472	600	1 872
- Külső személyi juttatások	5 239	5 239	0	5 933	5 853	80	5 933	5 853	80
b./ Munkaadókat terhelő járulékok	4 739	4 739	0	5 433	5 353	80	5 433	5 353	80
- szociális hozzájárulási adó	500	500	0	250	250	250	250	250	250
- egészségügyi hozzájárulás	500	500	0	50	50	50	50	50	50
- táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- munkáltatói terhelő SZJA	0	0	0	200	200	200	200	200	200
c./ Dolgozó és egyéb dologi jellegű kiadások	44 925	36 022	8 903	49 013	42 485	6 528	52 319	45 791	6 528
- szakmai anyagok beszerzése	350	350	0	350	350	0	350	350	0
- gépjárművek beszerzése	50	50	0	50	50	0	50	50	0
- könyv, folyóirat beszerzése	280	280	0	280	280	0	280	280	0
- egyéb készletbeszerzés	20	20	0	20	20	0	20	20	0
- üzemeletési anyagok beszerzése	4 658	3 829	829	5 258	4 429	829	5 468	4 639	829
- földal papír és nyomtatványok, minden frodal célú szolgáló anyag beszerzése	50	50	0	250	250	0	287	287	0
- járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése	600	600	0	1 000	1 000	0	1 173	1 173	0
- munka- és védőruha beszerzése	162	162	0	162	162	0	162	162	0
- egyéb szakmai anyagként el nem számlálható anyagbeszerzés	3 846	3 017	829	3 846	3 017	829	3 846	3 017	829
- informatikai szolgáltatások igénybevétele	120	120	0	120	120	0	166	166	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 001	8 001	0	8 001	8 001	0	8 954	8 954	0
- közüzemi díjak	1 500	1 500	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0
- gázenergia szolgáltatás	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	5 453	5 453	0
- villamosenergia szolgáltatás	2 001	2 001	0	1 201	1 201	0	1 201	1 201	0
- víz- és csatornadíjak	9 585	9 585	0	9 585	9 585	0	9 585	9 585	0
- vásárolt élelmiszer	0	0	0	250	250	0	540	540	0
- bérleti díjak	300	300	0	2 100	2 100	0	2 547	2 547	0
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 230	4 230	5 000	8 383	4 230	4 153	9 780	5 627	4 153
- egyéb szolgáltatások	1 500	1 500	1 500	200	200	0	200	200	0
- reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- működési célú elözletesen felszámított általános forgalmi adó	9 116	7 542	1 574	9 185	7 839	1 346	9 185	7 839	1 346
- fizetendő általános forgalmi adó	484	484	0	4 000	4 000	0	4 500	4 500	0
- egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	750	750	0	750	750	0	150	150	0
- egyéb dologi kiadások	651	651	0	651	651	0	651	651	0
d./ Elátottak pénzbeli juttatásai	7 600	7 600	0	7 600	7 600	0	7 744	7 744	0
- családi támogatások	1 260	1 260	0	1 260	1 260	0	1 404	1 404	0
- tankönyvtámogatás	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
- újszülöttek támogatása	200	200	0	200	200	0	200	200	0
- e-seif gyemkevédelmi támogatás	60	60	0	60	60	0	204	204	0
- betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	1 670	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	1 670	0
- ápolási díj	1 420	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	1 420	0
- közgyógyellátás	250	250	0	250	250	0	250	250	0
- foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0
- foglalkoztatási helyettesítő támogatás	2 800	2 800	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
- rendszerszociális segély	580	580	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0
- lakhatással kapcsolatos ellátások	580	580	0	580	580	0	580	580	0
- lakásfenntartási támogatás	580	580	0	580	580	0	580	580	0
- egyéb nem intézményi ellátások	1 290	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	1 290	0
e./ Visszatérítendő működési célú támogatások kiadásai	9 121	0	0	9 121	0	0	10 159	0	10 159
- Észak-Nyugat-Zalai Kistérségi Társulás	621	0	0	621	0	0	838	0	838
- Polgárő Egyleti támogatása	8 500	0	0	8 500	0	0	621	0	621
- Egervári Estéket Alapítvány	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
- Háztartások támogatása	0	0	0	0	0	0	200	0	200
f./ Egyéb működési célú támogatások kiadásai	3 764	703	3 061	5 272	2 201	3 071	8 225	2 787	5 438
Működési c. beérkezők:	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	4 520	0	4 520
- Polgárő Egyleti támogatása	150	0	150	150	0	150	180	0	180
- Sportegyesület támogatása	700	0	700	700	0	700	700	0	700
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	420	0	420	420	0	420	440	0	440
- Hélyköri Egyleti támogatása	400	0	400	400	0	400	400	0	400
- Kistérségi újság támogatása	340	0	340	340	0	340	376	0	376
- Nyugdíjasklub támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Fogorvosi ügyelet ellátása	64	64	64	64	64	64	64	64	64
- Háziorvosnak iskolaelegységügyi átladás	64	64	64	64	64	64	64	64	64
- Principális működéséhez hozzájárulás	113	113	113	113	113	113	113	113	113
- Egervári László Alapítvány Iskolákért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
- Egervári Estéket Alapítvány	0	0	0	0	0	0	41	0	41
- TOOSZ	0	0	0	0	0	0	32	0	32
- Téskaend Község Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	10	0	10
- Házlatások támogatása	0	0	0	0	0	0	200	0	200
- Kalolikus Egyház	0	0	0	0	0	0	300	0	300
- Magyar Védőök Egyesülete tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás :	1 513	703	810	3 021	2 201	820	3 705	2 787	918
- ÉN-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	330	330	330	330	330	330	428	0	428
- Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	10	10	10	10	10	10	10	10	10
- Kistérségi központi ügyelet	470	470	470	470	470	470	470	470	470
- TÁMASZ Alapszolgáltatási Központ	90	90	90	264	264	264	264	264	264
- Közös Hivatali részére átadás iskolai elkezeletés pu. M	613	613	613	613	613	0	613	613	0
- Első év átlami visszafizetés	0	0	0	773	773	0	798	798	0
- Csallag Község Önkormányzata	551	551	551	551	551	551	551	551	551
- Lakhegy Község Önkormányzata	10	10	10	10	10	10	561	561	10
- Göcsei-Hegyhát Leader tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g./ Tápanyó szerv alá tartozó ktg.velési szervezetek folyósított működési támogatások (10.sz.melléklet)	73 017	73 017	0	74 250	74 250	0	74 888	74 888	0
- Ebriői intézményfinanszírozás	5 492	5 492	0	2 131	2 131	0	0	0	0
- h./ Penztörzslom nélküli kiadások	4 492	4 492	0	1 131	1 131	0	0	0	0
- Tartalékok:	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- celtartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i./ Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	0	0	0	20 359	20 359	20 359	20 359	20 359	20 359
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	159 729	147 765	11 964	197 215	156 256	40 959	206 381	161 945	44 436

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

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

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

Ezer Ft- ban

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

