

# **EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1./2014.(II.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

## **AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

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:

### **A rendelet hatálya**

- 1.§** (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei:
- a) Egervári Közös Önkormányzati Hivatal,
  - b) Egervári Óvoda.
- (3) A (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön egy-egy címet alkotnak.
- (4) Az önkormányzat költségvetési szerveihez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai külön címet alkotnak.

### **Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetése**

**2.§** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetésének

- tárgyévi bevételi főösszegét **188 714 ezer forintban**
- tárgyévi kiadási főösszegét **188 714 ezer forintban**

állapítja meg.

### **Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei**

**3.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetési bevételeit **154 423 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként – az alábbiak szerint állapítja meg:

- |                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| a) Intézményi működési bevételek előirányzata             | 10 522 ezer forint  |
| b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei              | 31 150 ezer forint  |
| c) Támogatások, támogatásértékű bevételek , kiegészítések | 112 711 ezer forint |
| d) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése  | 40 ezer forint      |

(2) A képviselőtestület a pénzforgalom nélküli bevételek összegét **34 291 ezer forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele **34 291** ezer forint.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat bevételei

**4.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2014. évi tárgyévi bevételeit **180 088 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága 149 345 ezer forint, a pénzforgalom nélküli bevételek összege 30 743 ezer forint.

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

a) Intézményi működési bevételek előirányzata	7 144 ezer forint
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei előirányzata	31 150 ezer forint
c) Működési célra átvett pénzeszközök	7 403 ezer forint
d) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	103 608 ezer forint
e) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	40 ezer forint

(3) Pénzforgalom nélküli bevételek összegét 30 743 ezer forintban állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 30 743 ezer forint.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli – 2014. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei

**5.§ (1)** A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2014. évi összes bevételét **38 121 ezer forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Intézmény működésével kapcsolatos bevételek	3 168 ezer forint
b) Irányító szerv általi finanszírozás:	33 538 ezer forint
ezen belül:	
ba) normatív és központosított támogatás összege	25 943 ezer forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	7 595 ezer forint
melyből:	
Egervár község önkormányzatát érintő összeg	3 038 ezer forint
Gősfalva község önkormányzatát érintő összeg	1 519 ezer forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	1 350 ezer forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	844 ezer forint
Nagypáli község önkormányzatát érintő összeg	506 ezer forint
Petőmihályfa község önkormányzatát érintő összeg	169 ezer forint
Győrvár község önkormányzatát érintő összeg	169 ezer forint
c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 415 ezer forint.

(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi összes bevételét **43 522 ezer forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	41 389 ezer forint
aa) Intézményi Működési bevételek	210 ezer forint
ab) Működési célú támogatásértékű bevételek	5 918 ezer forint
ac) Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás:	
- Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás	35 261 ezer forint
Ezen belül:	
- Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	31 556 ezer forint
- Központosított támogatások	3 705 ezer forint
b) Pénzforgalom nélküli bevételek	2 133 ezer forint
- Előző évi pénzmaradvány (becsült) igénybevétele	2 133 ezer forint

### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásai

**6.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetési kiadásait **188 714 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi jellegű kiadások előirányzata	68 380 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	17 876 ezer forint
c) Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata	61 093 ezer forint
d) Egyéb működési célú támogatások kiadása	4 991 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 ezer forint
f) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	5 492 ezer forint
g) Felhalmozás és felújítási célú kiadások előirányzata	23 282 ezer forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi tervezett kiadását a 3. és 5. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadása

**7.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **165 432 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi jellegű kiadások	68 380 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok	17 876 ezer forint
c) Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata	61 093 ezer forint
d) Egyéb működési célú támogatás kiadása	4 991 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 ezer forint
f) Pénzforgalom nélküli kiadások:	5 492 ezer forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási, felújítási kiadása

**8.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **23 282 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

a) felhalmozási kiadás előirányzata	200 ezer forint
b) felújítási kiadás előirányzata	23 082 ezer forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

### Önkormányzat kiadásai

**9.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2014. évi költségvetési kiadásait **188 088 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi jellegű kiadások előirányzata	19 692 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	5 239 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	44 925 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 ezer forint
e) Irányító szerv alá tartozó ktgv.szerveknek folyósított tám.	73 017 ezer forint

- |                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| f) Egyéb működési célú támogatások kiadása          | 3 764 ezer forint  |
| g) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata       | 5 492 ezer forint  |
| h) Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata | 20 359 ezer forint |
- (2) A képviselőtestület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat a 4. számú melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

#### **Az önkormányzat működési kiadása**

**10.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2014. évi működési kiadásait **159 729 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- |                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) Személyi jellegű kiadások előirányzata                           | 19 692 ezer forint |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata                       | 5 239 ezer forint  |
| c) Dologi kiadások előirányzata                                     | 44 925 ezer forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 7 600 ezer forint  |
| e) Irányító szerv alá tartozó ktgv.szerveknek folyósított támogatás | 73 017 ezer forint |
| f) Egyéb működési célú támogatások kiadása                          | 3 764 ezer forint  |
| g) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata                       | 5 492 ezer forint  |
- (2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

#### **Az önkormányzat felújítási kiadása**

**11.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felújítási kiadásainak nagyságát összesen **20 359 ezer forintban** állapítja meg

(2) A felújítási kiadásokat célonként az 5. melléklet tartalmazza.

#### **Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásai**

**12.§** A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2014. évi kiadásait **38 121 ezer forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata  | 22 042 ezer forint |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok     | 5 773 ezer forint  |
| c) Dologi és dologi jellegű kiadások | 8 879 ezer forint  |
| d) Működési célú pénzeszköz átadás   | 1 227 ezer forint  |
| e) Intézményi beruházási kiadások    | 200 ezer forint    |

**13.§ (1)** A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásait **43 522 ezer forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata  | 26 646 ezer forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok       | 6 864 ezer forint  |
| c) Dologi és dologi jellegű kiadások | 7 289 ezer forint  |
| d) Beruházási kiadások               | 2 723 ezer forint  |

#### **Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja**

**14.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **34 881 ezer forintban** állapítja meg, melyből 11 599 e Ft a működési célú hiány 23 282 e Ft a felhalmozási célú hiány.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat (1) bekezdésben írt működési hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:

- |                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 34 291 ezer forint |
| b) Költségvetési többlet igénybevétele        | 590 ezer forint    |

(3) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

### **Költségvetési kiadások és bevételek**

**15.§** (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **5 492 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) 4 492 ezer forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 1 000 ezer forint a céltartalék, mely karbantartási feladatok finanszírozására kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 23. § (1) bekezdésében írtakra, a képviselőtestületet illeti meg.

(3) Az általános és céltartalék előirányzatokat a 4. melléklet tartalmazza.

**16.§** (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

(3) A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, szöveges indoklással a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerveinek folyósított intézményfinanszírozás részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

### **Európai Uniós Projektek**

**17.§** A képviselőtestület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 11. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

### **Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező, és önként vállalt feladatai**

**18.§** Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek önként vállalt feladatot nem látnak el, az önkormányzat által önként vállalt feladatokat pedig 4. melléklet tartalmazza.

### **Létszám-előirányzat**

**19.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát **28,75 főben** állapítja meg, melyből:

- a) Egervári Óvoda létszámkerete 7 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1,25 fő részmunkaidőben foglalkoztatott
- b) Egervári Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 8 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott,
- c) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 0,5 fő részmunkaidőben foglalkoztatott

d) közfoglalkoztatott 7 fő.

(2) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

(3) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei létszám-előirányzatának további részletezése a 12. mellékletben található.

### **Köztisztviselői illetményalap**

**20.§** A köztisztviselői illetményalap nagysága 2014. január 1-től 38 650 Ft.

### **Köztisztviselői cafetéria juttatás mértéke**

**21.§** A képviselőtestület a köztisztviselőket megillető éves cafetéria juttatás nagyságát bruttó 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg.

### **Közművesítési hozzájárulás mértéke**

**22.§** 2014. évben a csatornaközműre történő rákötésért fizetendő közművesítési hozzájárulás mértéke magánszemélyek esetén ingatlanonként 110 000 Ft.

### **Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

**23.§ (1)** A képviselőtestület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruhazza oly módon, hogy 1 millió Ft kereten belül maximum 500 e Ft átcsoportosítására van lehetőség.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.

(3) A polgármester az átcsoportosításról az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselőtestületi ülésén köteles a képviselőtestületnek beszámolni, s ezzel egyidejűleg a költségvetési rendelet módosítására javaslatot tenni. A képviselőtestület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

**24.§ (1)** Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételekre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

**25.§** Az önkormányzat vonatkozásában a polgármester, a költségvetési szervek esetében a szervek vezetői saját hatáskörben engedélyezhetik:

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

- c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.  
Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

### **Költségvetési hiány finanszírozása**

**26.§** Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől. A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg.

### **Többletbevételek felhasználása**

**27.§** Az év közben keletkezett többletbevételek felhasználására csak a képviselőtestület döntését követően kerülhet sor azzal az igénnyel, hogy a keletkezett működési többletbevétel elsősorban a tervezett működési hitel kiváltására kerüljön felhasználásra.

### **Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések**

- 28.§** (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatóak.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.  
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

### **Intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

- 29.§** (1) Az önkormányzat költségvetési szerve éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozása és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.  
(2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős.  
(3) A költségvetési szerv az eredeti költségvetésben a működési hiány finanszírozásához bevonni tervezett pénzmaradvány összegén felüli szabad pénzmaradványra, annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. Amennyiben a felülvizsgált, és jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány összege elmarad a tervezettől az elmaradás összegét köteles az intézmény egyéb bevételeivel pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni.  
(4) A költségvetési szerv vezetője a szerv előirányzatán felüli pénzügyileg teljesült összeg erejéig előirányzatait megemelheti, felhasználására a fenntartó önkormányzatok döntését követően kerülhet sor.  
(5) Ha a költségvetési szerv olyan feladat ellátását vállalja fel amit a fenntartó önkormányzatok nem hagytak jóvá, annak finanszírozásához szükséges forrásokat saját többletbevételei terhére kell biztosítania.  
(6) A költségvetési szerv előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

(7) A költségvetési szerv által végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosításról a jegyző, előkészítésében a polgármester a fenntartó önkormányzatok képviselőtestületeit együttes ülésen tájékoztatja.

(8) A képviselőtestülete az intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása miatt költségvetési rendeletét legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

### Intézmények finanszírozása

**30.§** (1) Egervár Község Önkormányzata mint gesztor önkormányzat az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásához havonta járul hozzá, minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig nettó módon utalja a költségvetésében szereplő összeg 1/12 részét az intézmény részére. Az utalandó összeg tartalmazza az érintett önkormányzatok által, a gesztor önkormányzat számlájára utalt intézményfinanszírozásokat is. Ettől eltérni csak beruházások és felújítások esetén lehet.

(2) Az önkormányzat az Egervári Óvodát havonta finanszírozza, minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig nettó módon utalja a költségvetésében szereplő összeg 1/12 részét az intézmény részére. Az utalandó összeg tartalmazza az érintett önkormányzatok által, az Egervári önkormányzat számlájára utalt intézményfinanszírozásokat is. Ettől eltérni csak beruházások és felújítások esetén lehet.

(3) Addig az időpontig, amíg a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetéssel nem rendelkezik, a finanszírozás az előző évi 1/12 rész szerint történik.

(4) Az (1), (2) bekezdésben szereplő költségvetési szerv finanszírozási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

**31.§** (1) A képviselőtestület feljogosítja az intézményeit a költségvetésükben jóváhagyott felhalmozási, felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

(2) Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

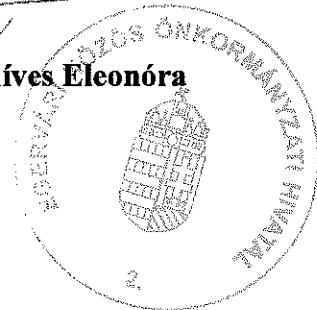
### Záró rendelkezések

**32.§** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013-as költségvetési év során kell alkalmazni.

  
Szijártó József  
polgármester



  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző



**Záradék:**

A rendelet 2014. február 10.-én kihirdetésre került.

  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző





1.sz. melléklet a 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatokként						
Adatok ezer Ft-ban						
	Önkormányzat Egervár			Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
	Összesen:	Önkormányzat:	TÁMOP			
BEVÉTELEK:	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Intézményi működési bevételek	7 144	7 144		3 168	210	10 522
Önkormányzat sajátos működési bevétel	31 150	31 150				31 150
- Helyi adók	22 400	22 400				22 400
- Átengedett központi adók	8 000	8 000				8 000
- Pótlékok, bírságok, talajterhelési díj, egyéb sajátos bevételek	750	750				750
Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					0
Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke bevételei	0					0
Támogatások, támogatásértékű bev. kiegészítések	111 011	103 608	7 403		1 700	112 711
- Önkormányzatok működésének általános támogatása	41 832	41 832				41 832
- Központosított támogatás	4 275	4 275				4 275
- Köött felh.támogatás	44 981	37 578	7 403			44 981
- Támogatásértékű működési bevételek	19 923	19 923				19 923
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0					0
Működési célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kívülről	0					0
Felh.célú támogatási kölcsönök visszatérülése	40	40				40
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>149 345</b>	<b>141 942</b>	<b>7 403</b>	<b>3 168</b>	<b>1 910</b>	<b>154 423</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>30 743</b>	<b>30 743</b>		<b>1 415</b>	<b>2 133</b>	<b>34 291</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>180 088</b>	<b>172 685</b>	<b>7 403</b>	<b>4 583</b>	<b>4 043</b>	<b>188 714</b>

## 2.sz. melléklet a 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez

<b>Egervár Önkormányzata 2014. évben tervezett bevételei forrásoként</b>									
<b>Bevételi forrás megnevezése</b>	<b>Összesen:</b>			<b>Működési</b>			<b>Felhalmozási:</b>		
	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.
<b>Egyéb saját működési bevételek</b>	7 144	7 144	0	7 144	7 144		0		
-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	230	230	0	230	230		0		
-Étkezési térítési díjak	4 745	4 745	0	4 745	4 745		0		
-Béreteti díj bevétel	620	620		620	620				
-ÁFA bevételek, visszatérülések	1 519	1 519		1 519	1 519				
-Működési célú kamatbevételek	30	30		30	30				
<b>a./ Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>7 144</b>	<b>7 144</b>	<b>0</b>	<b>7 144</b>	<b>7 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	1 400	1 400	0	1 400	1 400		0		
<i>Iparűzési adó</i>	21 000	21 000	0	21 000	21 000		0		
<i>Pótlékok, bírságok</i>	200	200	0	200	200		0		
<i>Gépjárműadó</i>	8 000	8 000	0	8 000	8 000		0		
<i>Talajterhelési díj</i>	50	50	0	50	50		0		
<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	500	500	0	500	500		0		
<b>b./ Önk.sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>31 150</b>	<b>31 150</b>	<b>0</b>	<b>31 150</b>	<b>31 150</b>		<b>0</b>		
<i>Egészségmegőrző programok támogatása, TÁMOP</i>	7 403	0	7 403	7 403		7 403	0		
<b>c./ Működési célra átvett pénzeszközök</b>	<b>7 403</b>	<b>0</b>	<b>7 403</b>	<b>7 403</b>		<b>7 403</b>	<b>0</b>		
<b>Állami hozzájárulások</b>	<b>79 410</b>	<b>79 410</b>	<b>0</b>	<b>79 410</b>	<b>79 410</b>		<b>0</b>		
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 632	40 632	0	40 632	40 632		0		
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 133	32 133	0	32 133	32 133		0		
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 445	5 445	0	5 445	5 445		0		
-Ebből rendszeres szociális segélyre	490	490	0	490	490		0		
-Ebből lakásfenntartási támogatásra	520	520	0	520	520		0		
-Ebből foglalkoztatást heylesítő támogatásra	2 240	2 240	0	2 240	2 240		0		
-Ebből ápolási díjra	30	30	0	30	30		0		
-Ebből hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	1 108	1 108	0	1 108	1 108		0		
- Ebből kistélepülések szociális feladatainak támogatása	1 057	1 057		1 057	1 057				
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	0	1 200	1 200		0		
<b>Központosított támogatás:</b>	<b>4 275</b>	<b>4 275</b>	<b>0</b>	<b>4 275</b>	<b>4 275</b>		<b>0</b>		
- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek program támogatás)	2 651	2 651	0	2 651	2 651		0		
- Bérszámvetés	1 572	1 572	0	1 572	1 572		0		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	52	52	0	52	52		0		

**Egervár Önkormányzata 2014. évi tervezett bevételei forrásonként**

Bevételi forrás megnevezése	Összesen:			Működési			Felhalmozási:		
	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.
Önkormányzat költségvetési támogatása	83 685	83 685	0	83 685	83 685	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevét.	9 847	9 847	0	9 847	9 847		0		
- orvosi rend.fenntart.önkorm.-tól	265	265	0	265	265		0		
- TB alaptól átvett pénzeszközök	2 300	2 300	0	2 300	2 300		0		
- Köz célú foglalkoztatás támogatása	7 282	7 282	0	7 282	7 282		0		
<b>Támogatásértékű működési bevételek intézményekhez:</b>	<b>10 076</b>	<b>10 076</b>	<b>0</b>	<b>10 076</b>	<b>10 076</b>		<b>0</b>		
Iskolai étkeztetéshez	2 114	2 114	0	2 114	2 114		0		
- Gósfai Önkormányzattól	306	306	0	306	306		0		
- Lakhegyi Önkormányzattól	445	445	0	445	445		0		
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	751	751	0	751	751		0		
- Kispáli Önkormányzattól	445	445	0	445	445		0		
- Nagypáli Önkormányzattól	167	167	0	167	167		0		
Óvodához	4 557	4 557	0	4 557	4 557		0		
- Gósfai Önkormányzattól	1 519	1 519	0	1 519	1 519		0		
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	1 350	1 350	0	1 350	1 350		0		
- Kispáli Önkormányzattól	844	844	0	844	844		0		
- Nagypáli Önkormányzattól	506	506	0	506	506		0		
- Györvári Önkormányzattól	169	169		169	169				
- Petőmihályfa Önkormányzattól	169	169		169	169				
Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	3 405	3 405	0	3 405	3 405		0		
- Egervári Óvodától	1 227	1 227	0	1 227	1 227		0		
- Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulástól	100	100	0	100	100		0		
- Gósfai Önkormányzattól	273	273	0	273	273		0		
- Bagod Önkormányzattól	1 805	1 805	0	1 805	1 805		0		
Könyvtári feladatok ellátásához:	0	0	0	0	0		0		
<b>d./ Támogatások, támogatás értékű bevételek, kiegészítések</b>	<b>103 608</b>	<b>103 608</b>	<b>0</b>	<b>103 608</b>	<b>103 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>e./Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>		<b>0</b>		
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>149 345</b>	<b>141 942</b>	<b>7 403</b>	<b>149 345</b>	<b>141 942</b>	<b>7 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>30 743</b>	<b>30 743</b>	<b>0</b>	<b>30 743</b>	<b>30 743</b>		<b>0</b>		
<b>III. Finanszírozási BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>180 088</b>	<b>172 685</b>	<b>7 403</b>	<b>180 088</b>	<b>172 685</b>	<b>7 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. sz. melléklet a 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez

<b>Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi tervezett működési kiadásai</b>									
Adatok ezer Ft- ban									
	Önkormányzat Egervár				Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		Összesen	
	Összesen		TÁMOP			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti					
Személyi juttatások összesen	19 692	19 692			22 042	26 646	68 380		
Munkaadókat terhelő járulékok	5 239	5 239			5 773	6 864	17 876		
Dologi és egyéb dologi jellegű Egyéb működési célú támogatások kiadása	44 925	37 522	7 403		8 879	7 289	61 093		
Előírtak pénzbeli juttatása	3 764	3 764			1 227		4 991		
Pénzforgalom nélküli kiadások	7 600	7 600					7 600		
- Tartalék	5 492	5 492					5 492		
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>86 712</b>	<b>79 309</b>	<b>7 403</b>		<b>37 921</b>	<b>40 799</b>	<b>165 432</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>86 712</b>	<b>79 309</b>	<b>7 403</b>		<b>37 921</b>	<b>40 799</b>	<b>165 432</b>		

<b>Az önkormányzat 2014. évi tervezett működési kiadásai</b>			
<small>Eszer Ft.-ban</small>			
Működési kiadás megnevezése	Összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Működési kiadások részletezése:	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>a./ Személyi jellegű kiadások</b>	<b>19 692</b>	<b>19 692</b>	<b>0</b>
- foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 402	19 402	
- külső személyi juttatások	290	290	
<b>b./ Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>5 239</b>	<b>5 239</b>	<b>0</b>
- szociális hozzájárulási adó	4 739	4 739	
- egészségügyi hozzájárulás	500	500	
<b>c./ Dologi és egyéb dologi jellegű kiadások</b>	<b>44 925</b>	<b>36 022</b>	<b>8 903</b>
- szakmai anyagok beszerzése	350	350	
- gyógyszerrek beszerzése	50	50	
- könyv, folyóirat beszerzése	280	280	
- egyéb készletbeszerzés	20	20	
- üzemeltetési anyagok beszerzése	4 658	3 829	829
- irodai papír és nyomtatványok, minden irodai célt szolgáló anyag beszerzése	50	50	
- járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése	600	600	
- munka- és védőruha beszerzése	162	162	
- egyéb szakmai anyagként el nem számolható anyagbeszerzés	3 846	3 017	829
- informatikai szolgáltatások igénybevétele	180	180	
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	120	
- közüzemi díjak	8 001	8 001	0
- gázenergia szolgáltatás	1 500	1 500	
- villamosenergia szolgáltatás	4 500	4 500	
- víz- és csatornadíjak	2 001	2 001	
- vásárolt élelmiszer	9 585	9 585	
- karbantartási, kislavtási szolgáltatások	300	300	
- egyéb szolgáltatások	9 230	4 230	5 000
- reklám- és propagandakiadások	1 500		1 500
- működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		9 116	1 574
- fizetendő általános forgalmi adó		484	484
- egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		750	750
- egyéb dologi kiadások		651	651
<b>d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>
- családi támogatások		1 260	1 260
- tankönyvtámogatás	1 000	1 000	
- újszülöttek támogatása	200	200	
- eseti gyermekvédelmi támogatás	60	60	
- betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		1 670	0
- ápolási díj	1 420	1 420	
- közgyógyellátás	250	250	
- foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2 800	2 800	0
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás		2 800	
- lakhatással kapcsolatos ellátások	2 800	580	0
- lakásfenntartási támogatás	580	580	
- egyéb nem intézményi ellátások	1 290	1 290	
<b>e./ Egyéb működési célú támogatások kiadása</b>	<b>3 764</b>	<b>703</b>	<b>3 061</b>
<b>Működési c. pe. árad. ÁHT-kivül:</b>	<b>2 251</b>	<b>0</b>	<b>2 251</b>
- Polgárőr Egyesület támogatása	150		150
- Sportegyesület támogatása	700		700
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	420		420
- Helyörténelmi Egyesület támogatása	400		400
- Kistérségi újság támogatása	340		340
- Nyugdíjasklub támogatása	0		0
- Fogorvosi ügyelet ellátása	64		64
- Haziorvosnak iskolaegészségügyi átadás	64		64
- Principális működéséhez hozzájárulás	113		113
<b>Támogatásértékű működési kiadás :</b>	<b>1 513</b>	<b>703</b>	<b>810</b>
- É-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	330		330
- Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	10		10
- Kistérségi központi ügyelet	470		470
- TÁMASZ Alapszolgáltatási Központ	90		90
- Közös Hivatal részére átadás iskolai étkeztetés pü. Mu	613		613
<b>f./ Irányító szerv alá tartozó kty. vetési szerveknek folyósított működési támogatások (10.sz.melléklet)</b>	<b>73 017</b>	<b>73 017</b>	<b>0</b>
- Ebből intézményfinanszírozás	73 017	73 017	
<b>g./ Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>5 492</b>	<b>5 492</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>5 492</b>	<b>5 492</b>	<b>0</b>
- általános tartalék	4 492	4 492	
- célitartalék	1 000	1 000	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>159 729</b>	<b>147 765</b>	<b>11 964</b>

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

Ezer Ft- ban												
	Önkormányzat Egervár						Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:		
	Összesen:		Önkormányzat		TÁMOP			Kötelező	Onként vállalt	Kötelező	Onként vállalt	
	Kötelező	Onként vállalt	Kötelező	Onként vállalt	Kötelező	Onként vállalt						
<b>I. Felújítási kiadások:</b>		<b>20 359</b>		<b>20 359</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2 723</b>	<b>0</b>	<b>23 082</b>
-- 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
<b>II. Felhalmozási kiadások :</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>2.) Beruházási kiadások</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
- Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		0					200			0		200
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>20 359</b>		<b>20 359</b>		<b>0</b>		<b>200</b>		<b>2 723</b>	<b>0</b>	<b>23 282</b>

6.melléklet a 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Mind összesen				Egervári Óvoda				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Egervár Önkormányzata			
	Működési:		Felhalmozási:		Működési:		Felhalmozási:		Működési:		Felhalmozási:		Működési:		Felhalmozási:	
	Összesen:	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Összesen:	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Összesen:	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Összesen:	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	227 440	227 440	0	36 706	36 706	0	41 389	41 389	41 389	41 389	0	149 345	149 345	149 345	0	0
Költségvetési kiadások	261 731	238 449	23 282	38 121	37 921	200	43 522	40 799	2 723	180 088	159 729	20 359	20 359	20 359	0	0
Költségvetési hiány	34 881	11 599	23 282	1 415	1 215	200	2 723	2 723	0	30 743	10 384	20 359	20 359	20 359	0	0
Költségvetési többlet	590	590	0	0	0	0	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva	34 291	11 599	22 692	1 415	1 215	200	2 133	2 133	0	30 743	10 384	20 359	20 359	20 359	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	34 291	11 599	22 692	1 415	1 215	200	2 133	2 133	0	30 743	10 384	20 359	20 359	20 359	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	590	0	590	0	0	0	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	590	590	0	0	0	0	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások	261 731	238 449	23 282	38 121	37 921	200	43 522	40 799	2 723	180 088	159 729	20 359	20 359	20 359	0	0
Tárgyévi bevételek	261 731	239 039	22 692	38 121	37 921	200	43 522	41 389	2 133	180 088	159 729	20 359	20 359	20 359	0	0

