

**EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2014.(X.11.) 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) Mötv.) 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 tárgyevi bevételi főösszegét **228 748 000 forintban**, tárgyevi kiadási főösszegét **228 748 forintban** állapítja meg.”

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetési bevételeit **194 211 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Intézményi működési bevételek előirányzata	15 081 ezer forint
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	35 150 ezer forint
c) Támogatások, támogatásértékű bevételek , kiegészítések	119 839 ezer forint
d) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	40 ezer forint
e) Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24 101 ezer forint

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

„ (2) A képviselőtestület a pénzforgalom nélküli bevételek összegét **34 537 ezer forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 34 537 ezer forint.”

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli - 2014. évi tárgyevi bevételeit **218 555 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága 187 722 ezer forint, a pénzforgalom nélküli bevételek összege 30 833 ezer forint.

(2) Az R 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) Intézményi működési bevételek előirányzata	11 703 ezer forint
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei előirányzata	35 150 ezer forint
c) Működési célra átvett pénzeszköz	7 403 ezer forint

d) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	133 426 ezer forint
e) Támogatási kölcsönök visszatérése és igénybevételek	40 ezer forint

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

„(2) A képviselőtestület a pénzforgalom nélküli bevételek összegét **30 833 ezer forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele **30 833 ezer forint**.”

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

„(1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2014. évi összes bevételét **38 121 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) működési költségvetés támogatása	26 546 ezer forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	6 992 ezer forint
melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg 2 797 ezer forint	
Gósfalva 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	
Győrvár 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 **46 322 ezer forint** összegben állapítja meg, melyből

a) Költségvetési bevételek összesen:	42 800 ezer forint
aa) Intézményi Működési bevételek	210 ezer forint
ab) Működési célú támogatásértékű bevételek	7 329 ezer forint
ac) Irányítás alá tartozó költségvetési szervezeteknek 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	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 **228 748 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként – az alábbiak szerint:

a) Személyi jellegű kiadások előirányzata	73 151 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	19 054 ezer forint
c) Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata	64 018 ezer forint
d) Egyéb működési célú támogatás kiadása	15 654 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 ezer forint

f) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	2 131 ezer forint
g) Finanszírozási kiadások	20 359 ezer forint
h) Felhalmozás és felújítási célú kiadások előirányzata	26 781 ezer forint

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **201 967 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások	73 151 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok	19 054 ezer forint
c) Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata	64 018 ezer forint
d) Egyéb működési célú támogatás kiadása	15 654 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 ezer forint
f) Pénzforgalom nélküli kiadások	2 131 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 **26 781 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási , felújítási kiadásokból:

a) felhalmozási kiadás előirányzata	1 339 ezer forint
b) felújítási kiadás előirányzata	25 159 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 **218 555 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi jellegű kiadások előirányzata	23 536 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	5 933 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	49 013 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 ezer forint
e) Visszatérítendő működési célú támogatások kiadása	9 121 ezer forint
f) Irányító szerv alá tartozó ktgv.-i szerveknek folyósított támogatás	74 250 ezer forint
g) Egyéb működési célú támogatások kiadása	5 272 ezer forint
h) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	2 131 ezer forint
i) Finanszírozási kiadások előirányzata	20 359 ezer forint”
j) Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata	21 340 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 **197 215 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi jellegű kiadások előirányzata	23 536 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	5 933 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	49 013 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 ezer forint
e) Visszatérítendő működési célú támogatások kiadása	9 121 ezer forint

f) Irányító szerv alá tartozó ktgv.-i szervezetek folyósított támogatás	74 250 ezer forint
g) Egyéb működési célú támogatások kiadása	5 272 ezer forint
h) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	2 131 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 **21 340 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

a) felhalmozási kiadás előirányzata	698 ezer forint
b) felújítási kiadások előirányzata	20 359 ezer forint
c) felhalmozási célú támogatások	283 ezer forint

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

„ A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásait **46 322 ezer forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	27 573 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok	7 348 ezer forint
c) Dologi és dologi jellegű kiadások	6 126 ezer forint
d) Intézményi beruházási kiadások	5 241 ezer forint
e) Pénzeszközátadások	34 ezer forint

12.§ (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 37 489 ezer forintban, a költségvetési többlet összegét 2 952 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	34 537 ezer forint
b) költségvetési többlet igénybevétele	2 952 ezer forint

13. § (1) Az R 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **2 131 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- 1 131 ezer forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- 1 000 ezer forint céltartalék mely karbantartási feladatok finanszírozására kerül elkülönítésre.”


14. § Az R 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát **30,75 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 9 fő.

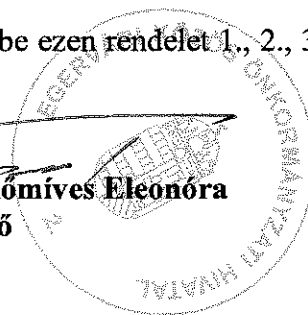
15.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 12., 13. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 12., 13. melléklete lép.


Szijártó József
polgármester




Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2014. október 11.-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra
jegyző



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

BEVÉTELEK:	Adatok ezer Ft-ban					Adatok ezer Ft-ban						
	Önkormányzat Egervár			Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár			Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
	Összesen:	Önkormányzat:	TÁMOP				Összesen:	Önkormányzat:	TÁMOP			
Intézményi működési bevételek	Eredeti el. 7 144	Eredeti el. 7 144	Eredeti el.	Eredeti el. 3 168	Eredeti el. 210	Eredeti el. 10 522	Módosított el. 11 703	Módosított el. 11 703	Módosított el.	Módosított el. 3 168	Módosított el. 210	Módosított el. 15 081
Önkormányzat sajátos működési bevétel	31 150	31 150				31 150	35 150	35 150				35 150
- Helyi adók	22 400	22 400				22 400	23 400	23 400				23 400
- Átengedett központi adók	8 000	8 000				8 000	11 000	11 000				11 000
- Pótlékok, bírságok, talajterhelési díj, egyéb sajátos bevételek	750	750				750	750	750				750
Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke bevételei	0					0	0	0				0
Támogatások, támogatásértéktől bev. kiegészítések	111 014	103 608	7 403		1 700	112 711	116 728	109 325	7 403		3 111	119 839
- Önkormányzatok működésének általános támogatásai	41 832	41 832				41 832	42 940	42 940				42 940
- Központosított támogatás	4 275	4 275				4 275	6 454	6 454				6 454
- Kiegészítő támogatás								2 162				
- Köött felh. támogatás	44 981	37 578	7 403			44 981	43 873	36 470	7 403			43 873
- Támogatásértéktől működési bevételek	19 923	19 923				19 923	21 299	21 299				21 299
Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					0	24 101	24 101				24 101
Felh. célú támogatási kölcsönök visszatérülése	40	40				40	40	40				40
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 345	141 942	7 403	3 168	1 910	154 423	187 722	180 319	7 403	3 168	3 321	194 211
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	30 743	30 743		1 415	2 133	34 291	30 833	30 833		1 415	2 289	34 537
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	180 088	172 685	7 403	4 583	4 043	188 714	218 555	211 152	7 403	4 583	5 610	228 748

Egervár Önkormányzata 2014. évi módosított bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen:			Működési			Felhalmozási:			Összesen:			Működési			Felhalmozási:		
	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.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.
Egyéb saját működési bevételek	7 144	7 144	0	7 144	7 144		0			11 703	11 703	0	11 703	11 703	0	0	0	0
-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	230	230	0	230	230		0			1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	0	0	0
-Étkezési térítési díjak	4 745	4 745	0	4 745	4 745		0			4 745	4 745	0	4 745	4 745	0	0	0	0
-Bérleti díj bevétel	620	620		620	620					1 370	1 370		1 370	1 370				
-ÁFA bevételek, visszatérülések	1 519	1 519		1 519	1 519					4 208	4 208		4 208	4 208				
-Működési célú kamatbevételek	30	30		30	30					30	30		30	30				
-Egyéb működési bevétel										50	50		50	50				
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	0
Magánszemélyek kommunális adója	1 400	1 400	0	1 400	1 400		0			1 400	1 400	0	1 400	1 400		0	0	0
Iparűzési adó	21 000	21 000	0	21 000	21 000		0			22 000	22 000	0	22 000	22 000		0	0	0
Pótlékok, bírságok	200	200	0	200	200		0			200	200	0	200	200		0	0	0
Gépjárműadó	8 000	8 000	0	8 000	8 000		0			11 000	11 000	0	11 000	11 000		0	0	0
Talajterhelési díj	50	50	0	50	50		0			50	50	0	50	50		0	0	0
Egyéb sajátos bevétel	500	500	0	500	500		0			500	500	0	500	500		0	0	0
b./ Önk.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	0
Egészségmegőrző programok támogatása, TÁMOP	7 403	0	7 403	7 403		7 403	0			7 403	0	7 403	7 403		7 403	0		0
c./ Működési célra átvett pénzeszközök	7 403	0	7 403	7 403		7 403	0			7 403	0	7 403	7 403		7 403	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	0
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 632	40 632	0	40 632	40 632		0			41 740	41 740	0	41 740	41 740		0	0	0
-Ebből hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz										1 108	1 108	0	1 108	1 108		0	0	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 133	32 133	0	32 133	32 133		0			23 672	23 672	0	23 672	23 672		0	0	0
-Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 445	5 445	0	5 445	5 445		0			12 798	12 798	0	12 798	12 798		0	0	0
-Ebből rendszeres szociális segélyre	490	490	0	490	490		0			490	490	0	490	490		0	0	0
-Ebből lakásfenntartási támogatásra	520	520	0	520	520		0			520	520	0	520	520		0	0	0
-Ebből foglalkoztatást helyettesítő támogatásra	2 240	2 240	0	2 240	2 240		0			2 240	2 240	0	2 240	2 240		0	0	0
-Ebből ápolási díjra	30	30	0	30	30		0			30	30	0	30	30		0	0	0
-Ebből hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 108	1 108	0	1 108	1 108		0			0	0	0	0	0		0	0	0
- Ebből kistélepülések szociális feladatainak támogatása	1 057	1 057		1 057	1 057					1 057	1 057		1 057	1 057				
- Gyermekétkeztetés támogatása										8 461	8 461		8 461	8 461				
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	0	1 200	1 200		0			1 200	1 200	0	1 200	1 200		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	0
- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek program támogatás)	2 651	2 651	0	2 651	2 651		0			2 651	2 651	0	2 651	2 651		0	0	0
- Bérkompenzáció	1 572	1 572	0	1 572	1 572		0			169	169	0	169	169		0	0	0
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	52	52	0	52	52		0			52	52	0	52	52		0	0	0
- Az e-útjól bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatnál keletkező bevételkiesés ellentételezése										3 582	3 582		3 582	3 582				
Kiegészítő támogatás:										2 162	2 162	0	2 162	2 162	0	0	0	0
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja										1 958	1 958	0	1 958	1 958		0	0	0
- Pótlólagos állami támogatás (2013. évi)										204	204	0	204	204		0	0	0

Egervár Önkormányzata 2014.évi módosított bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen:			Működési			Felhalmozási:			Összesen:			Működési			Felhalmozási:		
	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.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Önkormányzat költségvetési támogatása	83 685	83 685	0	83 685	83 685	0	0	0	0	88 026	88 026	0	88 026	88 026	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevét.	9 847	9 847	0	9 847	9 847		0			11 585	11 585	0	11 585	11 585		0		
- orvosi rend.fenntart. önkorm.-tól	265	265	0	265	265		0			265	265	0	265	265		0		
- TB alaptól átvett pénzeszközök	2 300	2 300	0	2 300	2 300		0			3 676	3 676	0	3 676	3 676		0		
- Közcélú foglalkoztatás támogatása	7 282	7 282	0	7 282	7 282		0			7 644	7 644	0	7 644	7 644		0		
Támogatásértékű működési bevétel intézményekhez:	10 076	10 076	0	10 076	10 076		0			9 714	9 714	0	9 714	9 714		0		
Iskolai étkeztetéshez	2 114	2 114	0	2 114	2 114		0			2 114	2 114	0	2 114	2 114		0		
- Gősga Önkormányzattól	306	306	0	306	306		0			306	306	0	306	306		0		
- Lakhegy Önkormányzattól	445	445	0	445	445		0			445	445	0	445	445		0		
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	751	751	0	751	751		0			751	751	0	751	751		0		
- Kispáli Önkormányzattól	445	445	0	445	445		0			445	445	0	445	445		0		
- Nagypáli Önkormányzattól	167	167	0	167	167		0			167	167	0	167	167		0		
Óvodához	4 557	4 557	0	4 557	4 557		0			4 195	4 195	0	4 195	4 195		0		
- Gősga Önkormányzattól	1 519	1 519	0	1 519	1 519		0			1 398	1 398	0	1 398	1 398		0		
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	1 350	1 350	0	1 350	1 350		0			1 243	1 243	0	1 243	1 243		0		
- Kispáli Önkormányzattól	844	844	0	844	844		0			777	777	0	777	777		0		
- Nagypáli Önkormányzattól	506	506	0	506	506		0			466	466	0	466	466		0		
- Gyövrár Önkormányzattól	169	169		169	169					155	155		155	155				
- Petőmihályfa Önkormányzattól	169	169		169	169					156	156		156	156				
Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	3 405	3 405	0	3 405	3 405		0			3 405	3 405	0	3 405	3 405		0		
- Egervári Óvodától	1 227	1 227	0	1 227	1 227		0			1 227	1 227	0	1 227	1 227		0		
- Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulástól	100	100	0	100	100		0			100	100	0	100	100		0		
- Gősga Önkormányzattól	273	273	0	273	273		0			273	273	0	273	273		0		
- Bagod Önkormányzattól	1 805	1 805	0	1 805	1 805		0			1 805	1 805	0	1 805	1 805		0		
Felhalmozási célú támogatás (adósságkonszolidáció)										20 469	20 469	0	0			20 469	20 469	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										3 632	3 632		0				3 632	
d./ Támogatások, támogatás értékű bevételek, kiegészítések	103 608	103 608	0	103 608	103 608	0	0	0	0	133 426	133 426	0	109 325	109 325	0	24 101	24 101	0
e./Támogatási kölcsönök visszatérülése	40	40	0	40	40		0			40	40	0	40	40				
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 345	141 942	7 403	149 345	141 942	7 403	0	0	0	187 722	180 319	7 403	163 621	156 218	7 403	24 101	24 101	0
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	30 743	30 743	0	30 743	30 743		0			30 833	30 833	0	30 833	30 833		0		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	180 088	172 685	7 403	180 088	172 685	7 403	0	0	0	218 555	211 152	7 403	194 454	187 051	7 403	24 101	24 101	0

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi módosított működési kiadásai

	Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár			Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen	Önkormányzat Egervár						
	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP				Összesen	Önkormányzat	TÁMOP				
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások összesen	19 692	19 692		22 042	26 646	68 380	23 536	23 036	500	22 042	27 573	73 151	
Munkaadókat terhelő járulékok	5 239	5 239		5 773	6 864	17 876	5 933	5 853	80	5 773	7 348	19 054	
Dologi és egyéb dologi jellegű	44 925	37 522	7 403	8 879	7 289	61 093	49 013	42 685	6 328	8 879	6 126	64 018	
Egyéb működési célú támogatások kiadásai	3 764			1 227		4 991	14 393	14 393		1 227	34	15 654	
Elátlottak pénzbeli juttatása	7 600	7 600				7 600	7 600	7 600				7 600	
Pénzforgalom nélküli kiadások	5 492	5 492				5 492	2 131	2 131				2 131	
- Tartalék	5 492	5 492				5 492	2 131	2 131				2 131	
Finanszírozási kiadások							20 359					20 359	
Kötségvetési kiadások:	86 712	79 309	7 403	37 921	40 799	165 432	122 965	116 057	6 908	37 921	41 081	201 967	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 712	79 309	7 403	37 921	40 799	165 432	122 965	116 057	6 908	37 921	41 081	201 967	

Az önkormányzat 2014. évi módosított működési kiadásai

Ezer Ft-ban

Működési kiadás megnevezése	Összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Működési kiadások részletezése:	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
a./ Személyi jellegű kiadások	19 692	19 692	0	23 636	21 736	1 800
- foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 402	19 402	0	21 136	21 136	1 800
- külső személyi juttatások	290	290	0	2 400	600	0
b./ Munkaadókat terhelő járulékok	5 239	5 239	0	5 933	5 853	80
- szociális hozzájárulási adó	4 739	4 739	0	5 433	5 353	80
- egészségügyi hozzájárulás	500	500	0	250	250	0
- táppénz hozzájárulás				50	50	0
- munkáltatót terhelő SZJA				200	200	0
c./ Dologi és egyéb dologi jellegű kiadások	44 925	36 022	8 903	49 013	42 485	6 528
- szakmai anyagok beszerzése	350	350	0	350	350	0
- könyv, folyóirat beszerzése	50	50	0	50	50	0
- egyéb készletbeszerzés	280	280	0	280	280	0
- üzemeltetési anyagok beszerzése	20	20	0	20	20	0
- üzemi papír és nyomtatványok, minden irodai célt szolgáló anyag beszerzése	4 658	3 829	829	5 258	4 429	829
- járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése	50	50	0	250	250	0
- munka- és védőruha beszerzése	600	600	0	1 000	1 000	0
- egyéb szakmai anyagként el nem számlázható anyagbeszerzés	162	162	0	162	162	0
- informaticai szolgáltatások igénybevétele	3 846	3 017	829	3 846	3 017	829
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	180	180	0	180	180	0
- közüzemi díjak	120	120	0	120	120	0
- gázenergia szolgáltatás	8 001	8 001	0	8 001	8 001	0
- villamosenergia szolgáltatás	1 500	1 500	0	2 300	2 300	0
- víz- és csatornadíjak	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
- vásárolt élelmiszer	2 001	2 001	0	1 201	1 201	0
- bérleti díjak	9 585	9 585	0	9 585	9 585	0
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	300	0	250	250	0
- egyéb szolgáltatások	9 230	4 230	5 000	2 100	2 100	0
- reklám- és propagandakiadások	1 500	1 500	1 500	8 383	4 230	4 153
- működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 116	7 542	1 574	200	200	0
- fizetendő általános forgalmi adó	484	484	0	9 185	7 839	1 346
- egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	750	750	0	4 000	4 000	0
- egyéb dologi kiadások	651	651	0	750	750	0
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600	7 600	0	7 600	7 600	0
- családi támogatások	1 260	1 260	0	1 260	1 260	0
- tankönyvtámogatás	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
- újszülöttek támogatása	200	200	0	200	200	0
- eseti gyermekvédelmi támogatás	60	60	0	60	60	0
- betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	1 670	1 670	0	1 670	1 670	0
- ápolási díj	1 420	1 420	0	1 420	1 420	0
- közgyógyellátás	250	250	0	250	250	0
- foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0
- rendszeres szociális segély	580	580	0	1 500	1 500	0
- lakhatással kapcsolatos ellátások	580	580	0	1 300	1 300	0
- lakásfenntartási támogatás	580	580	0	580	580	0
- egyéb nem intézményi ellátások	1 290	1 290	0	1 290	1 290	0
e./ Visszatérítendő működési célú támogatások kiadásai	9 121	9 121	0	9 121	9 121	0
- Polgárőr Egyesület támogatása				621	621	0
- Egervári Estékért Alapítvány				8 500	8 500	0
f./ Egyéb működési célú támogatások kiadásai	3 764	703	3 061	5 272	2 201	3 071
Működési c. pe. átad./ HT- t/ tv- el:	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251
- Polgárőr Egyesület támogatása	150	0	150	150	0	150
- Sportegyesület támogatása	700	0	700	700	0	700
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	420	0	420	420	0	420
- Helytörténeti Egyesület támogatása	400	0	400	400	0	400
- Kistérségi Újság támogatása	340	0	340	340	0	340
- Nyugdíjasklub támogatása	0	0	0	0	0	0
- Fogorvosi ügyelet ellátása	64	64	64	64	64	64
- Háziorvosnak iskolaegészségügyi átadás	64	64	64	64	64	64
- Princpális működéséhez hozzájárulás	113	113	113	113	113	113
- Magyar Védőnők Egyesülete tagdíj						
Támogatásértékű működési kiadás:	1 513	703	810	3 021	2 201	820
- E-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	330	0	330	330	0	330
- Többségi Kistérségi Társulás tagdíj	10	0	10	10	0	10
- Kistérségi Központi ügyelet	470	0	470	470	0	470
- TAMASZ Alapszolgáltatási Központ	90	0	90	264	264	0
- Közös Hivatal részére átadás iskolai ékeztetés pü. M.	613	613	613	613	613	0
- Előző évi állami visszafizetés				773	773	0
- Csatár-Község Önkormányzata				551	551	0
- Göcsej-Hegyháti Leader tagdíj				10	10	0
g./ Irányító szerv alá tartozó kty. vetési szervezetnek folyósított működési támogatások (10 sz. melléklet)	73 017	73 017	0	74 250	74 250	0
- Ebből intézményfinanszírozás	5 492	5 492	0	2 131	2 131	0
h./ Pénzforgalom nélküli kiadások	4 492	4 492	0	1 131	1 131	0
- általános tartalék	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
- célaltalék				20 359	20 359	0
I./ Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	159 729	147 765	11 964	197 215	156 256	40 959
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	159 729	147 765	11 964	197 215	156 256	40 959

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 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

