

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:
- Egervári Közös Önkormányzati Hivatal,
 - 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 előirányzatonként – 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	
Gősfalva község önkormányzatát érintő összeg	3 038 ezer forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	1 519 ezer forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	1 350 ezer forint
Nagypáli község önkormányzatát érintő összeg	844 ezer forint
Petőmihályfa község önkormányzatát érintő összeg	506 ezer forint
Győrvár 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:

- 4 492 ezer forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- 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:

- Egervári Óvoda létszámkerete 7 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1,25 fő részmunkaidőben foglalkoztatott
- Egervári Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 8 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott,
- 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.

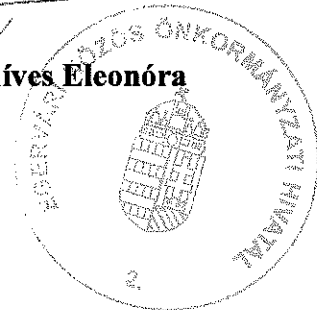
Záró rendelkezések

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


Szijártó József
polgármester




Dr. Ürmösiné Kómióves Eleonóra
jegyző



Záradék:

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


Dr. Ürmösiné Kómióves Eleonóra
jegyző



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

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként						
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 345	141 942	7 403	3 168	1 910	154 423
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	30 743	30 743		1 415	2 133	34 291
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	180 088	172 685	7 403	4 583	4 043	188 714

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

Egervár Önkormányzata 2014. évben tervezett bevételei forrásoként									
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.
Egyéb saját működési bevételek	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				
a./ Intézményi működési bevételek összesen:	7 144	7 144	0	7 144	7 144	0	0	0	0
<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./ Önk.sajátos működési bevételei összesen:	31 150	31 150	0	31 150	31 150		0		
<i>Egészségmegőrző programok támogatása, TÁMOP</i>	7 403	0	7 403	7 403		7 403	0		
c./ Működési célra átvett pénzeszközök	7 403	0	7 403	7 403		7 403	0		
Állami hozzájárulások	79 410	79 410	0	79 410	79 410		0		
- 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		
Központosított támogatás:	4 275	4 275	0	4 275	4 275		0		
- 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		
Támogatásértékű működési bevételek intézményekhez:	10 076	10 076	0	10 076	10 076		0		
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		
- Vasboldogasszonyi 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		
- Vasboldogasszonyi 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				
- Petőmihályfai 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		
- Bagodai Önkormányzattól	1 805	1 805	0	1 805	1 805		0		
Könyvtári feladatok ellátásához:	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
e./Támogatási kölcsönök visszatérülése	40	40	0	40	40		0		
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 345	141 942	7 403	149 345	141 942	7 403	0	0	0
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	30 743	30 743	0	30 743	30 743		0		
III. Finanszírozási BEVÉTELEK	0	0	0	0	0		0		0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 088	172 685	7 403	180 088	172 685	7 403	0	0	0

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

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi tervezett működési kiadásai									
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		
Költségvetési kiadások:	86 712	79 309	7 403		37 921	40 799	165 432		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 712	79 309	7 403		37 921	40 799	165 432		

Az önkormányzat 2014. évi tervezett működési kiadásai			
<small>Eszer Ft.-ban</small>			
Működési kiadás megnevezése	Összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Működési kiadások részletezése:	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
a./ Személyi jellegű kiadások	19 692	19 692	0
- foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 402	19 402	
- külső személyi juttatások	290	290	
b./ Munkaadókat terhelő járulékok	5 239	5 239	0
- szociális hozzájárulási adó	4 739	4 739	
- egészségügyi hozzájárulás	500	500	
c./ Dologi és egyéb dologi jellegű kiadások	44 925	36 022	8 903
- 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
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600	7 600	0
- családi támogatások		1 260	1 260
- tankönyvtámogatás	1 000	1 000	0
- 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	0
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 800	2 800	
- lakhatással kapcsolatos ellátások	580	580	0
- lakásfenntartási támogatás	580	580	
- egyéb nem intézményi ellátások	1 290	1 290	
e./ Egyéb működési célú támogatások kiadása	3 764	703	3 061
Működési c. pe. árad. ÁHT-kivívi:	2 251	0	2 251
- 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
- Princípális működéséhez hozzájárulás	113		113
Támogatásértékű működési kiadás :	1 513	703	810
- 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
f./ Irányító szerv alá tartozó kty. vetési szerveknek folyósított működési támogatások (10.sz.melléklet)	73 017	73 017	0
- Ebből intézményfinanszírozás	73 017	73 017	
g./ Pénzforgalom nélküli kiadások	5 492	5 492	0
Tartalékok:	5 492	5 492	0
- általános tartalék	4 492	4 492	
- célitartalék	1 000	1 000	
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	159 729	147 765	11 964

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	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt						Kötelező
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

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	41 389	41 389	41 389	41 389	149 345	149 345	149 345	149 345	149 345	149 345	
Költségvetési kiadások	261 731	238 449	23 282	38 121	37 921	200	200	43 522	40 799	180 088	159 729	2 723	180 088	159 729	20 359	20 359
Költségvetési hiány	34 881	11 599	23 282	1 415	1 215	200	200	2 723	2 723	30 743	10 384	2 723	30 743	10 384	20 359	20 359
Költségvetési többlet	590	590	0	0	0	590	590	590	590	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva	34 291	11 599	22 692													
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	34 291	11 599	22 692	1 415	1 215	200	200	2 133	2 133	30 743	10 384	2 133	30 743	10 384	20 359	20 359
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	590	0	590	0	0	0	0	590	590	0	0	590	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	590	590	0	0	0	590	590	590	590	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 bevételek	261 731	238 449	23 282	38 121	37 921	200	200	43 522	40 799	180 088	159 729	2 723	180 088	159 729	20 359	20 359
Tárgyévi bevételek	261 731	239 039	22 692	38 121	37 921	200	200	43 522	41 389	180 088	159 729	2 133	180 088	159 729	20 359	20 359

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014.-2014.-2016.évi alakulását külön bemutató mérleg			
Megnevezés:	2014. év	2015. év	2016. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Terv. ei.	Terv. ei.	Terv. ei.
Intézményi működési bevételek	7 144	7 358	7 542
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	31 150	32 085	32 887
Önkormányzatok költségvetési támogatása	83 685	86 196	88 351
Támogatásértékű működési bevétel	7 403	7 625	7 816
Működési célú pénzeszköz átvétel	19 923	20 521	21 034
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	30 743	31 665	32 457
Működési célú bevételek összesen:	180 048	185 450	190 087
Személyi juttatások	19 692	20 283	20 790
Munkaadókat terhelő járulékok	5 239	5 396	5 531
Dologi kiadások	44 925	46 273	47 430
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én kívülre	2 151	2 216	2 271
Támogatásértékű működési kiadás	74 630	76 869	78 791
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 600	7 828	8 024
Tartalékok	5 492	5 656	5 796
Működési célú kiadások összesen :	159 729	164 521	168 633
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
Önkorm.sajátos felhalm.és tőke bevétele		5 000	6 000
Hosszú lejáratú hitel felvétel ÁHT-én kívül			
Támogatási kölcsönök visszatérülése	40	40	40
Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből:			
- Adóssághkonszolidáció			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
Finanszírozási bevétel			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	40	5 040	6 040
Felhalmozási kiadások		25 969	27 494
Felújítási kiadások, ebből:	20 359		
Felhalmozási célú pénze. átadás ÁHT-én kívülre			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Felhalmozási célú hitel visszafizetés			
Tartalék			
Felhalmozási célú kiadás összesen:	20 359	25 969	27 494
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	180 088	190 490	196 127
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	180 088	190 490	196 127

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

1. oldal

Bevételek	Előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma												
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Működési bevételek	7 144	714	714	714	818	714	514				714	714	818	710
Helyi adók	22 400			11 200							11 200			
Átengedett kp-i adók	8 000			4 000							4 000			
Pótlékok, bírságok tulajterhelési díj	750	57	58	82	58	57	58	57	58	82	58	57	57	68
Önk. sajátos működési bevételei	31 150	57	58	15 282	58	57	58	57	58	15 282	58	58	57	68
Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei														
Önkormányzatok költségvetési támogatása	83 685	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 982
Támogatás értékű működési bevételek	27 326			2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	2 729
Támogatás értékű felhalmozási bevételek														
Támogatás értékű bevételek, kiegészítések														
Támogatási kölcsönök visszatérülése	40	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4
Költségvetési bevételek összesen	149 345	7 747	7 748	25 706	10 585	10 480	10 282	9 766	9 767	25 706	10 481	10 584	10 584	10 493
Pénzforgalom nélküli bevételek	30 743	10 000					10 000							
Finanszírozási bevételek														
Összesen	180 088	17 747	17 748	25 706	10 585	10 480	20 282	9 766	9 767	36 439	10 481	10 584	10 584	10 493

Kiadások	Előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	19 692	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641
Munkaadót terhelő járulékok	5 239	436	437	436	437	437	436	437	436	437	437	437	437
Készletbeszerzések	4 846	404	404	402	404	404	404	404	404	404	404	404	404
Szolgáltatások	28 328	2 361	2 360	2 361	2 360	2 361	2 361	2 360	2 361	2 361	2 361	2 361	2 360
AFA kiadás	9 600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Kiküldetés, reprezentáció	1 500			300		200		400	300				300
Egyéb dologi jellegű kiadás	651	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	57
Dologi és dologi jellegű kiadások	44 925	3 619	3 618	3 917	3 618	3 819	3 619	4 018	3 919	3 619	3 619	3 619	3 921
Irányító szerv felügyelete alá tartozó klg.szerveknek foly. Tám.	73 017	6 085	6 085	6 085	6 085	6 085	6 085	6 085	6 085	6 085	6 085	6 085	6 082
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül	2 151				1 075							1 076	
Támogatásértékű működési kiadás	1 613			806					807				
Támogatás értékű felhalmozási kiadás													
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	7 600	553	552	553	552	552	553	552	552	552	552	553	552
Pénzeszköz átadások összesen	84 381	6 638	6 637	7 444	7 712	6 637	6 638	6 637	8 415	6 637	6 637	7 714	6 634
Felújítások	20 359					10 000			10 359				
Beruházási kiadások ÁFA nélküli													
Beruházás ÁFA-ja													
Beruházási kiadások összesen													
Felhalmozási kiadás és befektetési célú részesedések vásárlása	20 359	0	0	0	0	10 000	0	0	10 359	0	0	0	0
Kölcsonnök nyújtása, törl.													
Tartalék	5 492					2 000							3 492
Költségvetési kiadások	180 088	12 334	12 333	13 438	13 408	24 534	12 334	12 733	24 770	12 334	12 334	13 411	16 125
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése													
Kiadások összesen	180 088	12 334	12 333	13 438	13 408	24 534	12 334	12 733	24 770	12 334	12 334	13 411	16 125

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

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
	Január	17 747	17 747	12 334
Február	7 748	25 495	12 333	24 667
Március	25 706	51 201	13 438	38 105
Április	10 585	61 786	13 408	51 513
Május	10 480	72 266	12 334	63 847
Június	20 282	92 548	24 534	88 381
Július	9 766	102 314	12 334	100 715
Augusztus	9 767	112 081	12 733	113 448
Szeptember	36 449	148 530	24 770	138 218
Október	10 481	159 011	12 334	150 552
November	10 584	169 595	13 411	163 963
December	10 493	180 088	16 125	180 088

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

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalm i bevételek	Időszaki pénzforgalm i kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	30 743	7 747	12 334	26 156	28 450
Február	26 156	7 748	12 333	21 571	23 864
Március	21 571	25 706	13 438	33 839	27 705
Április	33 839	10 585	13 408	31 016	32 428
Május	31 016	10 480	12 334	29 162	30 089
Június	29 162	10 282	24 534	14 910	22 036
Július	14 910	9 766	12 334	12 342	13 626
Augusztus	12 342	9 767	12 733	9 376	10 859
Szeptember	9 376	25 706	24 770	10 312	9 844
Október	10 312	10 481	12 334	8 459	9 386
November	8 459	10 584	13 411	5 632	7 046
December	5 632	10 493	16 125	0	2 816

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

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban										
	Adatok ezer Ft-ban									
	2013. évi		2014. évi		2015. évi		2016. évi		2017. évi	
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett
1.) Felújítási kiadások	130 854	382 232								
- Élményturisztikai színházi, kulturális, oktatási szórakoztatóközpont, az Egervári Nádasy-Széchenyi Várkastélyban című nyertes pályázat megvalósítása	130 854	402 249								
2.) Működési kiadások	9 871	668	9 203							
- TAMOP projekt keretében megvalósuló egészségmegőrzési célú programok	9871	668	9203							

2014. évi Működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek	
Ezer ft- ban	
	Tervezett előirányzat
Közös önkormányzati hivatal működésére pénzeszköz átadás	39 479
Egervári Óvoda	1 227
Észak.Nyugat Zalai Kistérségi T.	100
Önk.Gósfá	273
Önk. Bagod	1 805
Önk.Egervár	36 074
- <i>Normatív állami támogatás:</i>	31 556
- <i>Központosított támogatások</i>	3 705
- <i>Polgármesteri iroda működtetésére</i>	200
- <i>iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására</i>	613
Egervári óvoda működésére pénzeszköz átadás	33 538
Önk. Gósfá	1 519
Önk. Kispáli	844
Önk. Győrvár	169
Önk. Nagypáli	506
Önk. Vasboldogasszony	1 350
Önk. Petőmihályfa	169
Önk.Egervár	28 981
- <i>Saját rész</i>	3 039
- <i>Normatív állami támogatás:</i>	25 599
- <i>Központosított támogatások</i>	343
ÖSSZESEN:	73 017

Az Önkormányzat 2014. évi Európai Unió projektjei

		Ezer Ft.-ban						Kiadás:		
		Bevétel:								
Megnevezés:	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen e Ft.-ban	Terv évet megelőző évek bevételei e Ft.-ban	Várható terv évi bevétel e Ft.-ban	2015. évi bevétel e Ft.-ban	2016. évi bevétel e Ft.-ban	Terv évet megelőző évek kiadásai e Ft.-ban	Terv évi kiadás e Ft.-ban	2015. évi e Ft.-ban	2016. évi e Ft.-ban
ÖNKORMÁNYZATON BELÜL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK:		508 161	500 758	498 290			600 843			
1.) Elményturisztikai színházi, kulturális, oktatási szórakoztatóközpont, az Egervári Nádasy-Széchenyi Várkastélyban című nyertes pályázat megvalósítása	Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyarország társfinanszírozása	498 290	498 290				600 843			
2.) Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Egervár község lakosai számára TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1063	Európai Szociális Alapból és Magyarország társfinanszírozása	9 871	2 468	7 403			668	9 203		

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

Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi létszám előirányzata (Fő)						
	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat	Létszámkeret összesen:
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
Igazgatási dolgozó	8			1		9
Óvoda pedagógus		5,75				5,75
Pedagógus						0
Népművelő, könyvtáros						0
Egyéb szakalkalmazott			2,5	1		3,5
Ügyviteli dolgozó						0
Fizikai dolgozó				3,5		3,5
Közfoglalkoztatottak				7		7
Változás						0
Összesen:	8	8,25	8,25	12,5		28,75

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

Finanszírozási ütemterv		
(Ezer Ft- ban)		
Időpont	Finanszírozandó összegek	
2014. évi	Közös Hivatal	Óvoda
	Terv.ei.	Terv.ei.
1.	3 290	2 795
2.	3 290	2 795
3.	3 290	2 795
4.	3 290	2 795
5.	3 290	2 795
6.	3 290	2 794
7.	3 290	2 795
8.	3 290	2 795
9.	3 290	2 795
10.	3 290	2 795
11.	3 290	2 795
12.	3 289	2 794
ÖSSZESEN:	39 479	33 538