

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

melyből:

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

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

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

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

melyből:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A felhalmozási , felújítási kiadásokból:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


Gyerkó Gábor
polgármester


Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2015. április 13-án kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra
jegyző

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

BEVÉTELEK:	Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban					
	Önkormányzat Egervár		Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Önkormányzat Egervár		Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Önkormányzat Egervár		Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		
	Összesen:	Önkormányzat			TÁMOP	Összesen:			Önkormányzat	TÁMOP			Összesen:	Önkormányzat
Intézményi működési bevételek	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.
Önkormányzat sajátos működési bevételek	7 144	7 144	3 168	210	11 703	11 703	3 168	210	15 081	11 703	11 703	3 168	300	15 171
- Helyi adók	31 150	31 150			35 150	35 150			35 150	35 150	35 150			35 150
- Államháztartáson kívüli központi adók	22 400	22 400			23 400	23 400			23 400	23 400	23 400			23 400
- Államháztartáson kívüli helyi adók	8 000	8 000			11 000	11 000			11 000	11 000	11 000			11 000
- Pótlékok, bírságok, talajfenntartási díj, egyéb sajátos bevételek	750	750			750	750			750	750	750			750
Önkormányzatok sajátos felhalm. és többé bevétel	0	0			0	0			0	0	0			0
Támogatások, támogatásértéki bev. kiadásértékek	111 011	103 608	7 403	1 700	112 711	109 325	7 403	3 111	119 839	121 437	114 034	7 403	3 601	125 038
- Önkormányzatok működésének általános támogatás	41 832	41 832		41 832	42 940	42 940		42 940	42 945	42 945				42 945
- Központosított támogatás	4 275	4 275		4 275	6 454	6 454		6 454	6 454	6 454				6 454
- Kiegészítő támogatás	44 981	37 578	7 403	44 981	43 873	36 470	7 403	43 873	43 873	36 470	7 403			43 873
- Kélték, felh. támogatás	19 923	19 923		19 923	21 299	21 299		21 299	25 899	25 899				25 899
Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett előzetesek	0	0			24 101	24 101			24 101	23 991	23 991			23 991
Felh. célú támogatási költségvet. visszatérítése	40	40			40	40			40	40	40			40
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 346	141 942	7 403	3 168	164 423	160 319	7 403	3 168	194 211	192 321	184 918	7 403	3 168	199 390
PENZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK	30 743	30 743		1 415	2 133	30 833		1 415	2 289	30 833	30 833		1 415	34 537
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	180 089	172 685	7 403	4 583	166 546	191 152	7 403	4 583	196 498	223 154	215 751	7 403	4 583	233 927

Egervár Önkormányzata 2014. évi módosított bevételei forrásoként

Adatok ezer Ft-ban

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

Egervár Önkormányzata 2014.évi módosított bevételei forrásoként

Adatok ezer Ft-ban

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

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi módosított működési kiadásai

	Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár		Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatali Egervár	Önkormányzat Egervár		Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatali Egervár	Önkormányzat Egervár		Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatali Egervár	Összesen				
	Összesen	YAMOP			Összesen	YAMOP			Összesen	YAMOP				Összesen	YAMOP		
Személyi juttatások összesen	19 692	18 692	22 042	28 646	89 380	23 536	23 038	500	22 042	27 673	79 151	26 754	28 254	500	22 042	27 560	76 349
Munkaadókat terhelő járulékok	5 239	5 239	5 773	6 894	17 975	9 933	9 839	80	5 773	7 348	19 054	9 933	9 893	80	5 773	7 348	19 054
Dologi és egyéb dologi jellegű	44 825	37 522	8 979	7 299	61 093	49 013	42 885	6 328	8 979	6 128	64 078	52 318	46 981	6 328	8 941	7 213	68 973
Egyéb működési célú támogatások kiadásai	3 764	3 764	1 227	4 991	14 393	14 393	14 393		1 227	34	19 654	19 394	19 394			41	19 652
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600	7 600		7 600	7 600	7 600	7 600				7 600	7 744	7 744			7 744	7 744
Penziójuttatás, nyelvtanulmányok	5 492	5 492		5 492	5 492	2 131	2 131				2 131	2 131	2 131			2 131	2 131
Finanszírozási kiadások						20 359					20 359	0	20 359			0	20 359
Költségvetési kiadások:	66 712	79 309	7 403	40 799	166 432	122 065	116 017	6 908	37 924	41 081	201 987	131 493	124 635	6 908	37 890	42 162	211 638
KADÁVSOK ÖSSZESEN:	66 712	79 309	7 403	40 799	166 432	122 065	116 017	6 908	37 924	41 081	201 987	131 493	124 635	6 908	37 890	42 162	211 638

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		Összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
				Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.				II. Módosított ei.
Működési kiadások megnevezése:	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	0	23 536	21 736	21 736	1 800	1 800	26 754	24 882	24 882	1 872
a./Személyi jellegű kiadások	19 692	19 692	19 692	0	21 136	21 136	21 136	1 800	1 800	24 282	24 282	24 282	1 872
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 402	19 402	19 402	0	2 400	600	600	800	800	2 472	600	600	1 872
- Külső személyi juttatások	290	290	290	0	5 933	5 853	5 853	80	80	5 933	5 853	5 853	80
b./Munkaadókat terhelő járulékok	5 239	5 239	5 239	0	5 433	5 353	5 353	80	80	5 433	5 353	5 353	80
- szociális hozzájárulási adó	4 739	4 739	4 739	0	250	250	250	50	50	250	250	250	50
- egészségügyi hozzájárulás	500	500	500	0	50	50	50	50	50	200	200	200	50
- táppénz hozzájárulás													
c./Dologi és egyéb dologi jellegű kiadások	44 925	36 022	8 903	8 903	49 013	42 485	42 485	6 528	6 528	52 319	45 791	45 791	6 528
- munkáltatói terhelő SZJA	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
- szakmai anyagok beszerzése	50	50	50	50	280	280	280	280	280	280	280	280	280
- gyógszerek beszerzése	280	280	280	280	20	20	20	20	20	4 639	4 639	4 639	829
- könyv, folyóirat beszerzése	20	20	20	20	5 258	4 429	4 429	829	829	5 468	4 639	4 639	829
- üzemeltetési anyagok beszerzése	4 658	3 829	829	829	250	250	250	287	287				
- földi papír és nyomtatványok, minden fődolgi célú szolgáló anyag beszerzése	50	50	50	50									
- járművekhez hajló- és kenőanyagok beszerzése	600	600	600	600	1 000	1 000	1 000	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173
- munka- és védőruha beszerzése	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
- egyéb szakmai anyagként el nem számolható anyagbeszerzés	3 846	3 017	829	829	3 846	3 017	3 017	829	829	243	243	243	829
- informatikai szolgáltatások igénybevétele	180	180	180	180	120	120	120	0	0	166	166	166	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	120	120	120	8 001	8 001	8 001	8 954	8 954	8 954	8 954	8 954	0
- közüzemi díjak	8 001	8 001	8 001	8 001	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
- gázenergia szolgáltatás	1 500	1 500	1 500	1 500	4 500	4 500	4 500	5 453	5 453	5 453	5 453	5 453	5 453
- villamosenergia szolgáltatás	4 500	4 500	4 500	4 500	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	9 585	9 585	9 585	9 585
- víz- és csatornadíjak	2 001	2 001	2 001	2 001	9 585	9 585	9 585	540	540	540	540	540	540
- vásárolt élelmiszerek	9 585	9 585	9 585	9 585	250	250	250	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547
- bérleti díjak					2 100	2 100	2 100	4 153	4 153	9 780	5 627	5 627	4 153
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	300	300	300	8 383	4 230	4 230	200	200	200	200	200	200
- egyéb szolgáltatások	9 230	4 230	1 500	1 500	200	200	200	0	0	9 185	7 839	7 839	1 346
- reklám- és propagandakiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	4 000	4 000	4 000	1 346	1 346	4 500	4 500	4 500	1 346
- működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 116	7 542	1 574	1 574	9 185	7 839	7 839	0	0	1 500	1 500	1 500	0
- fizetendő általános forgalmi adó	484	484	484	484	750	750	750	204	204	204	204	204	204
- egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	750	750	750	750	651	651	651	651	651	651	651	651	651
- egyéb dologi kiadások	651	651	651	651	7 600	7 600	7 600	7 744	7 744	7 744	7 744	7 744	7 744
d./Elárolt pénzei juttatásai	7 600	7 600	7 600	7 600	1 260	1 260	1 260	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404
- családi támogatások	1 260	1 260	1 260	1 260	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	200	200	200	200
- tankönyvtámogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	200	200	200	204	204	204	204	204	204
- újszülöttek támogatása	200	200	200	200	60	60	60	0	0	1 670	1 670	1 670	1 670
- e-sel gyermekvédelmi támogatás	60	60	60	60	250	250	250	250	250	1 420	1 420	1 420	1 420
- betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	1 420	1 420	1 420	1 420	1 670	1 670	1 670	0	0	1 670	1 670	1 670	1 670
- ápolási díj	250	250	250	250	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
- közgyógyellátás	1 420	1 420	1 420	1 420	1 300	1 300	1 300	580	580	580	580	580	580
- foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2 800	2 800	2 800	2 800	1 500	1 500	1 500	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500
- rendszerszociális segítség	580	580	580	580	580	580	580	0	0	1 300	1 300	1 300	1 300
- lakhatással kapcsolatos ellátások	580	580	580	580	1 290	1 290	1 290	9 121	9 121	10 159	10 159	10 159	10 159
- lakásfenntartási támogatás	1 290	1 290	1 290	1 290	580	580	580	580	580	1 290	1 290	1 290	1 290
- egyéb nem intézményi ellátások	580	580	580	580	0	0	0	0	0	838	838	838	838
e./Visszatérendő működési célú támogatások kiadásai					621	621	621	621	621	8 500	8 500	8 500	8 500
- Észak-Nyugat-Zalai Kistérségi Társulás					8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	200	200	200	200
- Polgárőr Egyesület támogatása					150	150	150	150	150	180	180	180	180
- Egervári Estékért Alapítvány					700	700	700	700	700	440	440	440	440
- Háztartások támogatása					420	420	420	420	420	400	400	400	400
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat					400	400	400	400	400	400	400	400	400
- Hejtyérnéi Egyesület támogatása					340	340	340	340	340	376	376	376	376
- Kistérségi újság támogatása					0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nyugdíjasklub támogatása					64	64	64	64	64	64	64	64	64
- Fogorvosi ügyelet ellátása					64	64	64	64	64	64	64	64	64
- Háziorvosnak iskolaegészségügyi átdátás					113	113	113	113	113	1 600	1 600	1 600	1 600
- Principális működéséhez hozzájárulás					64	64	64	64	64	32	32	32	32
- Egervári László Alapítvány Iskoláért Alapítvány					10	10	10	10	10	551	551	551	551
- Egervári Estékért Alapítvány					10	10	10	10	10	561	561	561	561
- TOOSZ													
- Téskaend Község Önkormányzata													
- Házartások támogatása													
- Kálolikus Egyház													
- Magyar Védőnk Egyesülete tagdíj													
Támogatásértékű működési kiadás:	1 513	703	810	810	3 021	2 201	2 201	820	820	3 705	2 787	2 787	918
- ÉNy-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	330	330	330	330	330	330	330	330	330	428	428	428	428
- Többszámú Kistérségi Társulási tagdíj	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
- Kistérségi központi ügyelet	470	470	470	470	264	264	264	264	264	613	613	613	613
- TAMASZ Alapszolgáltatási Központ	90	90	90	90	773	773	773	798	798	551	551	551	551
- Közös Hivatali részére átadás iskolai elkezesítés pu. M	613	613	613	613	551	551	551	561	561	10	10	10	10
- Előző évi állami visszafizetés													
- Csatár Község Önkormányzata													
- Lakhegy Község Önkormányzata													
- Göcsei-Hegyhal Leader tagdíj													
g./Támogatás alá tartozó kiegészítő szponzoroktól folyósított működési támogatások (10 sz.melléklet)	73 017	73 017	73 017	0	74 250	74 250	74 250	0	0	74 888	74 888	74 888	0
- Ebből intézményfinanszírozás	5 492	5 492	5 492	0	2 131	2 131	2 131	0	0	0	0	0	0
h./Pénztörzslővel névelési kiadások	4 492	4 492	4 492	0	1 131	1 131	1 131	0	0	0	0	0	0
- Tartalékok:	1 000	1 000	1 000	0	20 359	20 359	20 359	20 359	20 359	20 359	20 359	20 359	20 359
- Államos tartalék													
i./Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)													
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	159 729	147 785	11 964	11 964	197 215	156 256	156 256	40 959	40 959	206 381	161 945	161 945	44 436

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

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

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

Ezer Ft- ban

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

6. melléklet a 3/2015.(IV.13.) 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		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.
Költségvetési bevételek	227 440	227 440	0	36 706	36 706		41 389	41 389		149 345	149 345	
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
Költségvetési hiány	34 881	11 599	23 282	1 415	1 215	200	2 723		2 723	30 743	10 384	20 359
Költségvetési többlet	590	590	0	0	0		590	590		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	2 133		2 133	30 743	10 384	20 359
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	590	0	590	0	0		590		590	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	590	590	0	0	0		590	590		0		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0			0		
Finanszírozási bevételek	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
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

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		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.
Költségvetési bevételek	268 461	268 461	0	36 706	36 706		44 033	44 033		187 722	187 722	
Költségvetési kiadások	302 998	276 217	26 781	38 121	37 921	200	46 322	41 081	5 241	218 555	197 215	21 340
Költségvetési hiány	37 489	10 708	26 781	1 415	1 215	200	5 241		5 241	30 833	9 493	21 340
Költségvetési többlet	2 952	2 952	0	0	0		2 952	2 952		0	0	
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva	34 537	10 708	23 829									
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	34 537	10 708	23 829	1 415	1 215	200	2 289		2 289	30 833	9 493	21 340
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	2 952	0	2 952	0	0		2 952		2 952	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	2 952	2 952	0	0	0		2 952	2 952		0		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0		0			0		
Tárgyévi kiadások	302 998	276 217	26 781	38 121	37 921	200	46 322	41 081	5 241	218 555	197 215	21 340
Tárgyévi bevételek	302 998	279 169	23 829	38 121	37 921	200	46 322	44 033	2 289	218 555	197 215	21 340

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		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.
Költségvetési bevételek	273 045	249 014	24 031	36 715	36 715		44 009	44 009		192 321	168 290	24 031
Költségvetési kiadások	308 815	286 423	22 392	38 130	37 890	240	47 531	42 152	5 379	223 154	206 381	16 773
Költségvetési hiány	44 885	39 266	5 619	1 415	1 175	240	5 379		5 379	38 091	38 091	
Költségvetési többlet	9 115	1 857	7 258	0	0		1 857	1 857		7 258		7 258
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva	35 770	37 409	-1 639	1 415	1 175	240	3 522	-1 857	5 379	30 833	38 091	-7 258
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	35 770	32 008	3 762	1 415	1 175	240	3 522		3 522	30 833	30 833	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	9 115	7 258	1 857	0	0		1 857		1 857	7 258	7 258	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	9 115	1 857	7 258	0	0		1 857	1 857		7 258		7 258
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0		0			0		
Tárgyévi kiadások	308 815	286 423	22 392	38 130	37 890	240	47 531	42 152	5 379	223 154	206 381	16 773
Tárgyévi bevételek	308 815	281 022	27 793	38 130	37 890	240	47 531	44 009	3 522	223 154	199 123	24 031

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014.-2015.-2016.évi alakulását külön bemutató mérleg					
Adatok ezer Ft-ban					
Megnevezés:	2014. év			2015. év	2016. év
	Tarv. el.	I. Mód. El.	II. Mód. El.	Tarv. el.	Tarv. el.
I. Működési bevételek és kiadások:					
Intézményi működési bevételek	7 144	11 703	11 703	7 358	7 542
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	31 150	35 150	35 150	32 085	32 887
Önkormányzatok költségvetési támogatása	83 685	88 026	88 335	86 196	88 351
Támogatásértékű működési bevétel	7 403	7 403	7 403	7 625	7 816
Működési célú pénzeszköz átvétel	19 923	21 299	25 699	20 521	21 034
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	30 743	30 833	30 833	31 665	32 457
Működési célú bevételek összesen:	180 048	194 414	199 123	185 450	190 087
Személyi juttatások	19 692	23 536	26 754	20 283	20 790
Munkaadókat terhelő járulékok	5 239	5 933	5 933	5 396	5 531
Dologi kiadások	44 925	49 013	52 319	46 273	47 430
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-en kívülre	2 151	11 372	13 841	2 216	2 271
Támogatásértékű működési kiadás	74 630	77 271	79 431	76 869	78 791
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 600	7 600	7 744	7 828	8 024
Tartalékok	5 492	2 131	0	5 656	5 796
Finanszírozási kiadások		20 359	20 359		
Működési célú kiadások összesen :	159 729	197 215	206 381	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-en kívül					
Támogatási kölcsönök visszatérülése	40	40	40	40	40
Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből:		24 101	23 991		
- Adóssághozszooldáció		20 469	20 359		
- Várkastély		3 362	3 362		
- Temetői sétány		250	250		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány					
Finanszírozási bevétel					
Felhalmozási célú bevételek összesen:	40	24 141	24 031	5 040	6 040
Felhalmozási kiadások				25 969	27 494
Felújítási kiadások	20 359	20 359	15 333		
Beruházási kiadások		698	1 157		
Felhalmozási célú pénze. átadás ÁHT-en kívülre		283	283		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Felhalmozási célú hitel visszafizetés					
Tartalék					
Felhalmozási célú kiadás összesen:	20 359	21 340	16 773	25 969	27 494
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	180 088	218 555	223 154	190 490	196 127
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	180 088	218 555	223 154	190 490	196 127

8. számú melléklet a 3/2015. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	II. Módosított 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	11 703	714	714	714	818	1 218	514					1 727	1 727	1 832	1 725
Helvi adók	23 400			11 200								12 200			
Átengedett kp-1 adók	11 000			4 000								7 000			
Pótlékok, bírságok talajterhelési díj	750	57	58	82	58	57	58	57	58	82	58	57	57	68	
Önk. sajátos működési bevételei	35 150	57	58	15 282	58	57	58	57	58	19 282	58	57	57	68	
Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei															
Önkormányzatok költségvetési támogatása	88 335	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	8 058	8 058	8 058	8 058	8 377	
Támogatás értékű működési bevételek	33 102			2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	3 077	3 077	3 077	3 077	7 473	
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	23 991		23 991												
Támogatás értékű bevételek, kiegészítések															
Támogatási kölcsönök visszatérülése	40	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	
Költségvetési bevételek összesen	192 321	7 747	31 739	25 706	10 585	10 984	10 282	9 766	9 767	32 148	12 923	13 027	13 027	17 647	
Pénzforgalom nélküli bevételek	30 833	10 000					10 000			10 833					
Finanszírozási bevételek															
Tárgyi bevételek összesen	223 154	17 747	31 739	25 706	10 585	10 984	20 282	9 766	9 767	42 981	12 923	13 027	13 027	17 647	

8. számú melléklet a 3/2015. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Adatok ezer Ft-ban

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	31 739	49 486	12 333	24 667
Március	25 706	75 192	35 434	60 101
Április	10 585	85 777	13 908	74 009
Május	10 984	96 761	12 655	86 664
Június	20 282	117 043	22 824	109 488
Július	9 766	126 809	13 988	123 476
Augusztus	9 767	136 576	13 986	137 462
Szeptember	42 981	179 557	21 311	158 773
Október	12 923	192 480	22 487	181 260
November	13 027	205 507	15 164	196 424
December	17 647	223 154	26 730	223 154

8. számú melléklet a 3/2015. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	30 833	7 747	12 334	26 246	28 540
Február	26 246	31 739	12 333	45 652	35 949
Március	45 652	25 706	35 434	35 924	40 788
Április	35 924	10 585	13 908	32 601	34 263
Május	32 601	10 984	12 655	30 930	31 766
Június	30 930	10 282	22 824	18 388	24 659
Július	18 388	9 766	13 988	14 166	16 277
Augusztus	14 166	9 767	13 986	9 947	12 057
Szeptember	9 947	32 148	21 311	20 784	15 366
Október	20 784	12 923	22 487	11 220	16 002
November	11 220	13 027	15 164	9 083	10 152
December	9 083	17 647	26 730	0	4 542

2014. évi irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatások

	Ezer Ft-ban		
	Tervezett előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
Közös önkormányzati hivatal működésére pénzeszköz átadás	39 479	40 712	41 341
Egervári Óvoda	1 227	1 227	1 227
Észak-Nyugat Zalai Kistérségi T.	100	100	100
Önk.Gósfá	273	273	273
Önk. Bagod	1 805	1 805	1 927
Önk. Vasboldogasszony			507
Önk.Egervár	36 074	37 307	37 307
- <i>Normatív állami támogatás:</i>	31 556	31 556	31 556
- <i>Központosított támogatások</i>	3 705	3 705	3 705
- <i>Polgármesteri iroda működtetésére</i>	200	200	200
- <i>iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására</i>	613	613	613
- <i>2013. évi költségvetési kiutalatlan támogatás</i>		1 233	1 233
Egervári óvoda működésére pénzeszköz átadás	33 538	33 538	33 547
Önk. Gósfá	1 519	1 398	1 398
Önk. Kispáli	844	777	777
Önk. Györvár	169	155	155
Önk. Nagypáli	506	466	466
Önk. Vasboldogasszony	1 350	1 243	1 243
Önk. Petőmihályfa	169	156	156
Önk.Egervár	28 981	29 343	29 352
- <i>Saját rész</i>	3 039	3 401	3 401
- <i>Normatív állami támogatás:</i>	25 599	25 599	25 599
- <i>Központosított támogatások</i>	343	343	352
ÖSSZESEN:	73 017	74 250	74 888

13. melléklet a 3/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási ütemterv

(Ezer Ft- ban)

Időpont	Finanszírozandó összegek			
	Közös Hivatal		Óvoda	
2014. évi	Terv.ei.	Mód. ei.	Terv.ei.	Mód. ei.
1.	3 290	3 290	2 795	2 795
2.	3 290	3 290	2 795	2 795
3.	3 290	3 290	2 795	2 795
4.	3 290	3 290	2 795	2 795
5.	3 290	3 290	2 795	2 795
6.	3 290	3 290	2 794	2 794
7.	3 290	3 290	2 795	2 795
8.	3 290	3 290	2 795	2 795
9.	3 290	4 523	2 795	2 795
10.	3 290	3 290	2 795	2 795
11.	3 290	3 290	2 795	2 795
12.	3 289	3 918	2 794	2 803
ÖSSZESEN:	39 479	41 341	33 538	33 547