

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének
4/2015.(V.12.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit is - 2014.évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **212 843 ezer forintban,**
- b) bevételi főösszegét **239 518 ezer forintban** állapítja meg.

A teljesített bevételek

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – bevételeit **239 518 ezer forint összegben** hagyja jóvá az 1.mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi teljesített költségvetési bevétele **198 312 ezer forint, melyből**

- a) Működési bevételek összege 13 634 ezer forint
- b) Közhatalmi bevételek összege 38 866 ezer forint
- c) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 124 815 ezer forint
- d) Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 23 741 ezer forint
- e) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 38 ezer forint

(3) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **38 424 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 35 680 ezer forint
- b) államháztartáson belüli megelőlegezések összege 2 744 ezer forint

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – kiemelt előirányzatonként – az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat teljesített bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **225 471 ezer forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint:

- a) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevétele **191 984 ezer forint**, melyből:
- | | |
|--|---------------------|
| aa) intézményi működési bevételek összege | 10 972 ezer forint |
| ab) önkormányzatok sajátos működési bevételei | 38 866 ezer forint |
| ac) támogatások, támogatásértékű bevételek kiegészítések | 133 317 ezer forint |
| ad) támogatási kölcsönök visszatérülése | 8 829 ezer forint |
- b) Finanszírozási bevételek összegét **33 487 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből
- | | |
|---|---------------------|
| ba) pénzforgalom nélküli bevételek összege | 30 743 ezer forint, |
| bb) államháztartáson belüli megelőlegezések összege | 2 744 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített bevételei

5.§ A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi teljesített bevételeit **47 213 ezer forintba** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi teljesített költségvetési bevétele összesen **43 691 ezer forint**, melyből:
- | | |
|---|--------------------|
| aa) intézményi működési bevételek nagysága | 283 ezer forint |
| ab) működési célú támogatásértékű bevételek | 8 148 ezer forint |
| ac) működési költségvetés támogatása | 35 260 ezer forint |
- b) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi finanszírozási bevétele összesen **3 522 ezer forint**.

6.§ (1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2014. évi teljesített bevételeit **35 938 ezer forintba** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Az Egervári Óvoda 2014. évi teljesített költségvetési bevétele összesen **34 523 ezer forint**, melyből
- | | |
|--|--------------------|
| aa) Intézményi működési bevételek nagysága | 2 379 ezer forint |
| ab) Felügyeleti szervtől kapott támogatás nagysága | 6 192 ezer forint |
| ac) Működési költségvetés támogatása | 25 952 ezer forint |
- b) Az Egervári Óvoda 2014. évi finanszírozási bevétele **1 415 ezer forint**.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített kiadása

7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített költségvetési kiadásait a képviselőtestület **192 484 ezer forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

- | | |
|--|--------------------|
| a) személyi juttatások | 74 735 ezer forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 18 245 ezer forint |
| c) dologi és egyéb folyó kiadások | 61 340 ezer forint |
| d) egyéb működési célú támogatások kiadása | 17 699 ezer forint |

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| e) ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 231 ezer forint |
| f) felhalmozási, felújítási kiadások | 15 234 ezer forint |

(2) A finanszírozási kiadások összegét a képviselőtestület **20 359 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait a 3. és 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat teljesített kiadása

8. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadásait a képviselőtestület a 4. mellékletben írtak szerint **193 207 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési működési kiadásait **102 511 ezer forintban** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------------|
| a) személyi jellegű kiadások összege | 26 754 ezer forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 5 469 ezer forint |
| c) dologi és egyéb folyó kiadások | 48 319 ezer forint |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 231 ezer forint |
| e) visszatérítendő működési célú támogatások kiadása | 10 159 ezer forint |
| f) egyéb működési célú támogatások kiadása | 6 579 ezer forint |

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **90 696 ezer forintban** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás összege a 4/A. mellékletben írtak szerint 70 337 ezer forint,
 b) hiteltörlesztés összege 20 359 ezer forint.

9. § (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadásait a képviselőtestület összesen **9 694 ezer forint** összegben hagyja jóvá, az 5. mellékletben írtak szerint, melyből:

- | | |
|--|-------------------|
| a) a felújítási kiadások összege | 8 360 ezer forint |
| b) felhalmozási kiadások összege | 1 051 ezer forint |
| c) felhalmozási célú támogatások összege | 283 ezer forint |

6. Az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített kiadások

10. § (1) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi teljesített összes kiadásait **45 671 ezer forint** összegben hagyja jóvá a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Közös Hivatal 2014. évi teljesített működési kiadása összesen **40 309 ezer forint**, melyből

- | | |
|--|--------------------|
| a) személyi juttatások összesen | 26 997 ezer forint |
| b) járulékok | 7 167 ezer forint |
| c) dologi és egyéb folyó kiadások összesen | 6 104 ezer forint |
| d) pénzeszközátadások | 41 ezer forint |

(3) A képviselőtestület az Egervári Közös Hivatal 2014. évi teljesített felhalmozási kiadásait összesen **5 362 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| a) felújítási kiadások összege | 4 783 ezer forint, |
| b) felhalmozási kiadások összege | 579 ezer forint. |

11.§ (1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2014. évi teljesített összes kiadását **34 608 ezer forint** összegben hagyja jóvá, a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Óvoda 2014. évi teljesített összes működési kiadását **34 430 ezer forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------------|
| a) személyi juttatások összesen | 20 984 ezer forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékok összesen | 5 609 ezer forint |
| c) dologi és egyéb folyó kiadások összesen | 6 917 ezer forint |
| d) működési célú pénzeszköz átadás | 920 ezer forint |

(3) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2014. évi teljesített összes felhalmozási kiadását **178 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből a beruházási kiadás összege 178 ezer forint.

7. Költségvetési hiány és többlet összege

12. § (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 30 542 e Ft-ban, a költségvetési többlet összegét 17 560 e forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege az előző évi pénzmaradvány igénybevétele útján finanszírozható.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány, és többlet alakulását a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. A költségvetési létszámkeret

13. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **29,25 főben** hagyja jóvá, a 7. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselőtestület **14 főben** hagyja jóvá, a 7. számú mellékletben írtak szerint.

9. A pénzmaradvány

14. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyevi pénzmaradványa összesen **25 442 ezer forint**, melyből az önkormányzatnál keletkezett alaptevékenység maradványa **22 570 ezer forint**, az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa **2 267 ezer forint** az alaptevékenység szabad maradványa **20 303 ezer forint**.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az intézmények pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Egervári Óvoda pénzmaradványa **1 330 ezer forint**, melyből kötelezettséggel terhelt 490 ezer forint,
- Egervári Közös Hivatal pénzmaradványa **1 542 ezer forint**, melyből kötelezettséggel terhelt 162 ezer forint.

(3) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a 8. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

10. Egyéb rendelkezések

15.§ (1) Az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 9. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyoneletárban szereplő adatok alapján 1 392 967 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 11. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá


(6) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 14. melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

16.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Gyerkó Gábor
polgármester



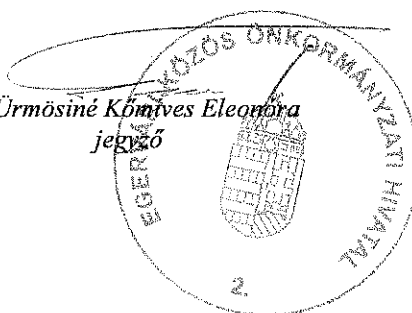

Dr. Ürmösiné Kóniás Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2015. május 12-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kóniás Eleonóra
jegyző



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

	Adatok ezer Ft-ban					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	Önkormányzat Egervár			Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:				
	Összesen:	Önkormányzat:	TÁMOP			Összesen:	Önkormányzat:	TÁMOP			Összesen:	Önkormányzat:	TÁMOP			Összesen:	Önkormányzat:	TÁMOP				Összesen:	Önkormányzat:	TÁMOP	Összesen:
	Eredeti el.	Eredeti el.	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.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	
BEVÉTELEK:																									
Működési bevételek	7 144	7 144		3 168	210	10 522	11 703	11 703		3 168		210	15 081	11 703	11 703		3 168	300	15 171	10 972	10 972		2 379	283	13 634
Közhatalmi bevételek	31 150	31 150				31 150	35 150	35 150					35 150	35 150	35 150				35 150	38 866	38 866				38 866
- Helyi adók	22 400	22 400				22 400	23 400	23 400					23 400	23 400	23 400				23 400	25 549	25 549				25 549
- Átengedett központi adók	8 000	8 000				8 000	11 000	11 000					11 000	11 000	11 000				11 000	11 705	11 705				11 705
- Pótlékok, bírságok, tulajterhelési díj, egyéb sajátos bevételek	750	750				750	750	750					750	750	750				750	1 612	1 612				1 612
Támogatások, támogatásértéki bev. kiegészítések	111 011	103 608	7 403		1 700	112 711	116 728	109 325	7 403		3 111	119 839	121 437	114 034	7 403		3 601	125 038	118 367	118 367	0			6 448	124 815
- Önkormányzatok működésének általános támogatás	41 832	41 832				41 832	42 940	42 940				42 940	42 945	42 945				42 945	41 740	41 740					41 740
- Központosított támogatás	4 275	4 275				4 275	6 454	6 454				6 454	6 454	6 454				6 454	6 443	6 443					6 443
- Kiegészítő támogatás								2 162					2 466					2 466							2 466
- Kötött felh. támogatás (Köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása, kulturális feladatok támogatása)	44 981	37 578	7 403			44 981	43 873	36 470	7 403			43 873	43 873	36 470	7 403			43 873	36 698	36 698	0				36 698
- Támogatásértéki működési bevételek	19 923	19 923				19 923	21 299	21 299				21 299	25 699	25 699				25 699	31 020	31 020					31 020
Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					0	24 101	24 101				24 101	23 991	23 991				23 991	23 741	23 741					23 741
Felh. célú támogatási kölcsönök visszatérítése	40	40				40	40	40				40	40	40				40	38	38					38
I. 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	192 321	184 918	7 403	3 168	3 901	199 390	191 984	191 984	0	2 379	6 731	201 094	
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 743	30 743	0	1 415	2 133	34 291	30 833	30 833	0	1 415	2 289	34 537	30 833	30 833	0	1 415	2 289	34 537	33 487	33 487	0	1 415	3 522	38 424	
Pénzforgalom nélküli bevételek	30 743	30 743		1 415	2 133	34 291	30 833	30 833		1 415	2 289	34 537	30 833	30 833		1 415	2 289	34 537	30 743	30 743		1 415	3 522	35 680	
Államháztartáson belüli megelőlegezések																			2 744	2 744					2 744
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	223 154	215 751	7 403	4 583	6 190	233 927	225 471	225 471	0	3 794	10 253	238 618	

Egervár Önkormányzata 2014. évi teljesített bevételi forrásoként

Table with multiple columns: Forrás megnevezése, Összesen, Működési, Felhalmozási, and sub-columns for each. Rows include categories like 'Egyéb működési bevételek', 'Működési bevételek összesen', 'Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása', etc.

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi teljesített működési kiadásai

	Adatok ezer Ft-ban						Adatok ezer Ft-ban						Adatok ezer Ft-ban						Adatok ezer Ft-ban					
	Önkormányzat Egervár			Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen	Önkormányzat Egervár			Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen	Önkormányzat Egervár			Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen	Önkormányzat Egervár			Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen
	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP				Összesen	Önkormányzat	TÁMOP				Összesen	Önkormányzat	TÁMOP				Összesen	Önkormányzat	TÁMOP			
	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.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített 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	26 754	26 254	500	22 049	27 550	76 353	26 754	26 209	545	20 984	26 997	74 735
Munkaadókat terhelő járulékok	5 239	5 239		5 773	6 884	17 876	5 933	5 853	80	5 773	7 348	19 064	5 933	5 853	80	5 773	7 348	19 064	5 469	5 330	139	5 609	7 167	18 245
Dologi és egyéb dologi jellegű kiadások	44 925	37 522	7 403	8 879	7 289	61 093	49 013	42 685	6 328	8 879	6 125	64 018	52 319	45 991	6 328	8 841	7 213	68 373	48 319	47 188	1 131	6 917	6 104	61 340
Egyéb működési célú támogatások kiadása	3 764	3 764		1 227		4 991	14 393	14 393		1 227	34	15 654	18 384	18 384		1 227	41	19 652	16 738	16 738		920	41	17 699
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 600	7 600				7 600	7 600	7 600				7 600	7 744	7 744			7 744		5 231	5 231				5 231
Pénzforgalom nélküli kiadások	5 492	5 492				5 492	2 131	2 131				2 131	0	0			0		0	0				0
- Tartalék	5 492	5 492				5 492	2 131	2 131				2 131	0	0			0		0	0				0
I. Költségvetési kiadások:	66 712	79 309	7 403	37 921	40 799	166 432	102 566	95 598	6 908	37 921	41 081	181 608	111 134	104 226	6 908	37 890	42 152	191 178	102 511	100 696	1 815	34 430	40 309	177 250
II. Finanszírozási kiadások:								20 359				20 359		20 359			20 359		20 359	20 359				20 359
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 712	79 309	7 403	37 921	40 799	166 432	122 965	116 057	6 908	37 921	41 081	201 967	131 493	124 585	6 908	37 890	42 152	211 537	122 870	121 055	1 815	34 430	40 309	197 609

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

Ezer Ft-ban				
Közös önkormányzati hivatal működésére pénzeszköz átadás	Tervezett előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Egervári Óvoda	39 479	40 712	41 341	38 193
Eszak Nyugat Zalai Kistérségi T.	1 227	1 227	1 227	307
Önk. Gósfá	100	100	100	0
Önk. Gósta	273	273	273	273
Önk. Bagod	1 805	1 805	1 927	0
Önk. Vasboldogasszony			507	507
Önk. Egervár	36 074	37 307	37 307	37 106
- Normatív állami támogatás:	31 556	31 556	31 556	31 556
- Központosított támogatások	3 705	3 705	3 705	3 666
- Polgármesteri iroda működtetésére	200	200	200	0
- iskolai étkeztetésről pénzügyi feladatok ellátására	613	613	613	613
- 2013. évi költségvetési kiutalatlan támogatás		1 233	1 233	1 233
- Saját forrásból				38
Egervári óvoda működésére pénzeszköz átadás	33 538	33 538	33 547	32 144
Önk. Gósfá	1 519	1 398	1 398	1 519
Önk. Kispál	844	777	777	844
Önk. Gyöngyös	169	155	155	0
Önk. Nagypál	506	466	466	506
Önk. Vasboldogasszony	1 350	1 243	1 243	1 125
Önk. Peüómlhálya	169	156	156	0
Önk. Egervár	28 981	29 343	29 352	28 150
- Saját rész	3 039	3 401	3 401	2 198
- Normatív állami támogatás:	25 599	25 599	25 599	25 599
- Központosított támogatások	343	343	362	352
ÖSSZESEN:	73 017	74 250	74 888	70 337

