

**EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
9/2014.(X.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

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

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

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

„ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét **228 748 000 forintban**, tárgyévi kiadási főösszegét **228 748 forintban** állapítja meg.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Intézmény működésével kapcsolatos bevételek	3 168 ezer forint
b) Irányító szerv általi finanszírozás:	33 538 ezer forint
ezen belül:	
ba) működési költségvetés támogatása	26 546 ezer forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	6 992 ezer forint
melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	
Gósfalja község önkormányzatát érintő összeg	2 797 ezer forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	1 398 ezer forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	1 243 ezer forint
Nagypáli község önkormányzatát érintő összeg	777 ezer forint
Petőmihályfa község önkormányzatát érintő összeg	466 ezer forint
Győrvár község önkormányzatát érintő összeg	156 ezer forint
c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	155 ezer forint
	1 415 ezer forint

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

„(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi összes bevételét **46 322 ezer forint** összegben állapítja meg, melyből

a) Költségvetési bevételek összesen:	42 800 ezer forint
aa) Intézményi Működési bevételek	210 ezer forint
ab) Működési célú támogatásértékű bevételek	7 329 ezer forint
ac) Irányítás alá tartozó költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás:	
- Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás	35 261 ezer forint
Ezen belül:	
- Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	31 556 ezer forint
- Központosított támogatások	3 705 ezer forint
b) Pénzforgalom nélküli bevételek	3 522 ezer forint
- Előző évi pénzmaradvány (becsült) igénybevétele	3 522 ezer forint

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetési kiadásait **228 748 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként – az alábbiak szerint:

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

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

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

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

a) személyi jellegű kiadások	73 151 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok	19 054 ezer forint
c) Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata	64 018 ezer forint
d) Egyéb működési célú támogatás kiadása	15 654 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 ezer forint
f) Pénzforgalom nélküli kiadások	2 131 ezer forint
g) Finanszírozási kiadások	20 359 ezer forint”

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **26 781 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási , felújítási kiadásokból:

a) felhalmozási kiadás előirányzata	1 339 ezer forint
b) felújítási kiadás előirányzata	25 159 ezer forint”

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2014. évi költségvetési kiadásait **218 555 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

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

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2014. évi működési kiadásait **197 215 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

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

f) Irányító szerv alá tartozó ktgv.-i szervezetek folyósított támogatás	74 250 ezer forint
g) Egyéb működési célú támogatások kiadása	5 272 ezer forint
h) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	2 131 ezer forint
i) Finanszírozási kiadások előirányzata	20 359 ezer forint

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **21 340 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

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

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

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

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

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 37 489 ezer forintban, a költségvetési többlet összegét 2 952 e Ft-ban állapítja meg. ”

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

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

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	34 537 ezer forint
b) költségvetési többlet igénybevétele	2 952 ezer forint

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

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

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


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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát **30,75 főben** állapítja meg, melyből:

- a) Egervári Óvoda létszámkerete 7 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1,25 fő részmunkaidőben foglalkoztatott
- b) Egervári Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 8 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott,
- c) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 0,5 fő részmunkaidőben foglalkoztatott
- d) közfoglalkoztatott 9 fő.

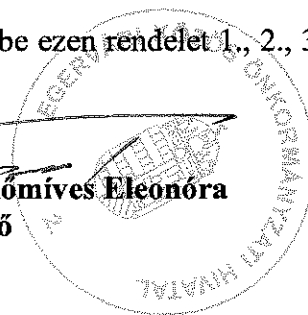
**15.§ (1)** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

  
**Szijártó József**  
polgármester



  
**Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra**  
jegyző



**Záradék:**

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

  
**Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra**  
jegyző



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

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

## Egervár Önkormányzata 2014. évi módosított bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen:			Működési			Felhalmozási:			Összesen:			Működési			Felhalmozási:		
	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP
	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.
<b>Egyéb saját működési bevételek</b>	7 144	7 144	0	7 144	7 144		0			11 703	11 703	0	11 703	11 703	0	0	0	0
-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	230	230	0	230	230		0			1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	0	0	0
-Étkezési térítési díjak	4 745	4 745	0	4 745	4 745		0			4 745	4 745	0	4 745	4 745	0	0	0	0
-Bérleti díj bevétel	620	620		620	620					1 370	1 370		1 370	1 370				
-ÁFA bevételek, visszatérülések	1 519	1 519		1 519	1 519					4 208	4 208		4 208	4 208				
-Működési célú kamatbevételek	30	30		30	30					30	30		30	30				
-Egyéb működési bevétel										50	50		50	50				
<b>a./ Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>7 144</b>	<b>7 144</b>	<b>0</b>	<b>7 144</b>	<b>7 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 703</b>	<b>11 703</b>	<b>0</b>	<b>11 703</b>	<b>11 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Magánszemélyek kommunális adója	1 400	1 400	0	1 400	1 400		0			1 400	1 400	0	1 400	1 400		0	0	0
Iparűzési adó	21 000	21 000	0	21 000	21 000		0			22 000	22 000	0	22 000	22 000		0	0	0
Pótlékok, bírságok	200	200	0	200	200		0			200	200	0	200	200		0	0	0
Gépjárműadó	8 000	8 000	0	8 000	8 000		0			11 000	11 000	0	11 000	11 000		0	0	0
Talajterhelési díj	50	50	0	50	50		0			50	50	0	50	50		0	0	0
Egyéb sajátos bevétel	500	500	0	500	500		0			500	500	0	500	500		0	0	0
<b>b./ Önk.sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>31 150</b>	<b>31 150</b>	<b>0</b>	<b>31 150</b>	<b>31 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 150</b>	<b>35 150</b>	<b>0</b>	<b>35 150</b>	<b>35 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egészségmegőrző programok támogatása, TÁMOP	7 403	0	7 403	7 403		7 403	0			7 403	0	7 403	7 403		7 403	0		0
<b>c./ Működési célra átvett pénzeszközök</b>	<b>7 403</b>	<b>0</b>	<b>7 403</b>	<b>7 403</b>		<b>7 403</b>	<b>0</b>			<b>7 403</b>	<b>0</b>	<b>7 403</b>	<b>7 403</b>		<b>7 403</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Állami hozzájárulások</b>	<b>79 410</b>	<b>79 410</b>	<b>0</b>	<b>79 410</b>	<b>79 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 410</b>	<b>79 410</b>	<b>0</b>	<b>79 410</b>	<b>79 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 632	40 632	0	40 632	40 632		0			41 740	41 740	0	41 740	41 740		0	0	0
-Ebből hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz										1 108	1 108	0	1 108	1 108		0	0	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 133	32 133	0	32 133	32 133		0			23 672	23 672	0	23 672	23 672		0	0	0
-Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 445	5 445	0	5 445	5 445		0			12 798	12 798	0	12 798	12 798		0	0	0
-Ebből rendszeres szociális segélyre	490	490	0	490	490		0			490	490	0	490	490		0	0	0
-Ebből lakásfenntartási támogatásra	520	520	0	520	520		0			520	520	0	520	520		0	0	0
-Ebből foglalkoztatást helyettesítő támogatásra	2 240	2 240	0	2 240	2 240		0			2 240	2 240	0	2 240	2 240		0	0	0
-Ebből ápolási díjra	30	30	0	30	30		0			30	30	0	30	30		0	0	0
-Ebből hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 108	1 108	0	1 108	1 108		0			0	0	0	0	0		0	0	0
- Ebből kistélepülések szociális feladatainak támogatása	1 057	1 057		1 057	1 057					1 057	1 057		1 057	1 057				
- Gyermekétkeztetés támogatása										8 461	8 461		8 461	8 461				
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	0	1 200	1 200		0			1 200	1 200	0	1 200	1 200		0	0	0
<b>Központosított támogatás:</b>	<b>4 275</b>	<b>4 275</b>	<b>0</b>	<b>4 275</b>	<b>4 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 454</b>	<b>6 454</b>	<b>0</b>	<b>6 454</b>	<b>6 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek program támogatás)	2 651	2 651	0	2 651	2 651		0			2 651	2 651	0	2 651	2 651		0	0	0
- Bérkompenzáció	1 572	1 572	0	1 572	1 572		0			169	169	0	169	169		0	0	0
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	52	52	0	52	52		0			52	52	0	52	52		0	0	0
- Az e-útjól bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatnál keletkező bevételkiesés ellentételezése										3 582	3 582		3 582	3 582				
<b>Kiegészítő támogatás:</b>										<b>2 162</b>	<b>2 162</b>	<b>0</b>	<b>2 162</b>	<b>2 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja										1 958	1 958	0	1 958	1 958		0	0	0
- Pótlólagos állami támogatás (2013. évi)										204	204	0	204	204		0	0	0

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

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



## Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi módosított működési kiadásai

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

## Az önkormányzat 2014. évi módosított működési kiadásai

Ezer Ft-ban

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

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						
<b>I. Felújítási kiadások:</b>		<b>20 359</b>		<b>20 359</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2 723</b>	<b>0</b>	<b>23 082</b>
- Hivatali épület felújítása		0								2 723		2 723
- Orvosi rendelő felújítása		5 000		5 000								5 000
- Iskolai étkeztetést biztosító épületrész felújítása		6 000		6 000								6 000
- Járda felújítások		9 359		9 359							0	9 359
<b>II. Felhalmozási kiadások :</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>2.) Beruházási kiadások</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
- Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		0					200				0	200
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>20 359</b>		<b>20 359</b>		<b>0</b>		<b>200</b>		<b>2 723</b>	<b>0</b>	<b>23 282</b>

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

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

Adatok ezer Ft-ban

Magnevezés	Mind összesen				Egervári Övoda				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Egervár Önkormányzata			
	Összesen:	Módosított el.	Eredeti el.	Felhalmozást:	Összesen:	Módosított el.	Eredeti el.	Felhalmozást:	Összesen:	Módosított el.	Eredeti el.	Felhalmozást:	Összesen:	Módosított el.	Eredeti el.	Felhalmozást:
Költségvetési bevételek	227 440	227 440	0	0	38 706	38 706	0	0	41 389	41 389	0	0	149 345	149 345	0	0
Költségvetési kiadások	261 731	238 449	23 282	0	38 121	37 921	200	0	43 522	40 799	2 723	0	180 088	158 729	21 359	0
Költségvetési hiány	34 881	11 589	23 282	0	1 415	1 215	0	0	2 723	2 723	0	0	30 743	10 384	20 359	0
Költségvetési többlet	590	590	0	0	0	0	0	0	590	590	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány a többlettel korrigálva	34 291	11 599	22 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egész évnek pénzügyi hiányának igénybevétele	34 291	11 599	22 692	0	1 415	1 215	200	0	2 133	2 133	0	0	30 743	10 384	20 359	0
Egész évi pénzügyi hiány igénybevétele utáni hiány	590	0	590	0	0	0	0	0	590	590	0	0	0	0	0	0
Egész évi pénzügyi hiány igénybevétele utáni többlet	590	590	0	0	0	0	0	0	590	590	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
Tárgyveti kiadások	261 731	238 449	23 282	0	38 121	37 921	200	0	43 522	40 799	2 723	0	180 088	159 729	20 359	0
Tárgyveti bevételek	261 731	239 036	22 692	0	38 121	37 921	200	0	43 522	41 389	2 133	0	180 088	159 729	20 359	0

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

Adatok ezer Ft-ban

Magnevezés	Mind összesen				Egervári Övoda				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Egervár Önkormányzata			
	Összesen:	Módosított el.	Eredeti el.	Felhalmozást:	Összesen:	Módosított el.	Eredeti el.	Felhalmozást:	Összesen:	Módosított el.	Eredeti el.	Felhalmozást:	Összesen:	Módosított el.	Eredeti el.	Felhalmozást:
Költségvetési bevételek	268 461	268 461	0	0	38 706	38 706	0	0	44 033	44 033	0	0	187 722	187 722	0	0
Költségvetési kiadások	302 998	276 217	26 781	0	38 121	37 921	200	0	46 322	41 081	5 241	0	218 555	187 215	21 340	0
Költségvetési hiány	37 489	10 708	26 781	0	1 415	1 215	0	0	5 241	5 241	0	0	30 833	9 493	21 340	0
Költségvetési többlet	2 952	2 952	0	0	0	0	0	0	2 952	2 952	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány a többlettel korrigálva	34 537	10 708	23 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egész évnek pénzügyi hiányának igénybevétele	34 537	10 708	23 829	0	1 415	1 215	200	0	2 289	2 289	0	0	30 833	9 493	21 340	0
Egész évi pénzügyi hiány igénybevétele utáni hiány	2 952	0	2 952	0	0	0	0	0	2 952	2 952	0	0	0	0	0	0
Egész évi pénzügyi hiány igénybevétele utáni többlet	2 952	2 952	0	0	0	0	0	0	2 952	2 952	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
Tárgyveti kiadások	302 998	276 217	26 781	0	38 121	37 921	200	0	46 322	41 081	5 241	0	218 555	187 215	21 340	0
Tárgyveti bevételek	302 998	279 169	23 829	0	38 121	37 921	200	0	46 322	44 033	2 289	0	218 555	197 215	21 340	0

<b>A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014.-2015.-2016.évi alakulását külön bemutató mérleg</b>				
<b>Megnevezés:</b>	<b>2014. év</b>		<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>
	Terv. el.	Mód. El.	Terv. el.	Terv.el.
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>				
Intézményi működési bevételek	7 144	11 703	7 358	7 542
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	31 150	35 150	32 085	32 887
Önkormányzatok költségvetési támogatása	83 685	88 026	86 196	88 351
Támogatásértékű működési bevétel	7 403	7 403	7 625	7 816
Működési célú pénzeszköz átvétel	19 923	21 299	20 521	21 034
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	30 743	30 833	31 665	32 457
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>180 048</b>	<b>194 414</b>	<b>185 450</b>	<b>190 087</b>
Személyi juttatások	19 692	23 536	20 283	20 790
Munkaadókat terhelő járulékok	5 239	5 933	5 396	5 531
Dologi kiadások	44 925	49 013	46 273	47 430
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én kívülre	2 151	11 372	2 216	2 271
Támogatásértékű működési kiadás	74 630	77 271	76 869	78 791
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 600	7 600	7 828	8 024
Tartalékok	5 492	2 131	5 656	5 796
Finanszírozási kiadások		20 359		
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>159 729</b>	<b>197 215</b>	<b>164 521</b>	<b>168 633</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
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	40
Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből:		24 101		
- Adóssághozsokonsolidáció		20 469		
- Várkastély		3 382		
- Temetői sétány		250		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				
Finanszírozási bevétel				
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>40</b>	<b>24 141</b>	<b>5 040</b>	<b>6 040</b>
Felhalmozási kiadások			25 969	27 494
Felújítási kiadások	20 359	20 359		
Beruházási kiadások		698		
Felhalmozási célú pénze. átadás ÁHT-én kívülre		283		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
Tartalék				
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>20 359</b>	<b>21 340</b>	<b>25 969</b>	<b>27 494</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>180 088</b>	<b>218 555</b>	<b>190 490</b>	<b>196 127</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>180 088</b>	<b>218 555</b>	<b>190 490</b>	<b>196 127</b>

8. számú melléklet a 9/2014.(X.11.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

Bevételek	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
Helyi adók	23 400			11 200						12 200			
Átengedett kp-l adók	11 000			4 000						7 000			
Pótlékok, bírságok talajterhelési díj	750	57	58	82	58	57	58	57	58	82	58	57	68
Önk. sajátos működési bevételei	35 150	57	58	15 282	58	57	58	57	58	19 282	58	57	68
Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													
Önkormányzatok költségtérítési támogatása	88 026	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	8 058	8 058	8 058	8 068
Támogatás értékű működési bevételek	28 702			2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	3 077	3 077	3 077	3 073
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	24 101		24 101										
Támogatás értékű bevételek, kiegészítések													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	40	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
Költségtérítési bevételek összesen	187 722	7 747	31 849	25 706	10 585	10 984	10 282	9 766	9 767	32 148	12 923	13 027	12 938
Pénzforgalom nélküli bevételek	30 833	10 000				10 000				10 833			
Finanszírozási bevételek													
Értékevesztési bevételek összesen	218 555	17 747	31 849	25 706	10 585	10 984	20 282	9 766	9 767	42 981	12 923	13 027	12 938

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			
<b>Személyi juttatások</b>	<b>23 536</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>
Munkaadót terhelő járulékok	5 933	436	437	436	437	436	437	436	437	436	437	436	437	436	437	436
Készletbeszerzések	5 608	404	404	402	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404
Szolgáltatások	29 369	2 361	2 360	2 361	2 360	2 361	2 360	2 361	2 360	2 361	2 361	2 535	2 534	2 535	2 535	2 531
AFA kiadás	13 185	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1 397	1 397	1 397	1 397	1 400
Kiküldetés, reprezentáció	200															
Egyéb dologi jellegű kiadás	651	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	57
<b>Dologi és dologi jellegű kiadások</b>	<b>49 013</b>	<b>3 619</b>	<b>3 618</b>	<b>3 617</b>	<b>3 618</b>	<b>3 819</b>	<b>3 619</b>	<b>4 517</b>	<b>4 516</b>	<b>4 517</b>	<b>4 517</b>	<b>4 517</b>	<b>4 517</b>	<b>4 517</b>	<b>4 517</b>	<b>4 519</b>
Irányító szerv felügyelete alá tartozó kfg. szervezetnek foly. Tám.	74 250	6 085	6 085	7 318	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	11 372				1 575	121								8 500	1 176	
Támogatásértékű működési kiadás	3 021			1 510							1 511					
Támogatás értékű felhalmozási kiadás																
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	7 600	553	552	553	552	553	552	553	552	553	552	552	552	553	552	552
<b>Pénzeszköz átadások összesen</b>	<b>96 243</b>	<b>6 638</b>	<b>6 637</b>	<b>9 381</b>	<b>8 212</b>	<b>6 759</b>	<b>6 637</b>	<b>6 638</b>	<b>6 637</b>	<b>6 638</b>	<b>6 637</b>	<b>9 119</b>	<b>15 137</b>	<b>7 814</b>	<b>6 634</b>	
Felújítások	21 340						10 490					10 850				
Beruházási kiadások AFA nélküli																
Beruházás AFA-ra																
Beruházási kiadások összesen																
<b>Felhalmozási kiadás és befektetési célú részesedések vásárlása</b>	<b>21 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kölcsönök nyújtása, törli.																
Tartalék	2 131															2 131
Költségvetési kiadások	198 196	12 334	12 333	15 075	13 908	12 655	22 824	13 988	13 986	27 318	22 487	15 164	16 124			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	20 359			20 359												
<b>Kiadások összesen</b>	<b>218 555</b>	<b>12 334</b>	<b>12 333</b>	<b>35 434</b>	<b>13 908</b>	<b>12 655</b>	<b>22 824</b>	<b>13 988</b>	<b>13 986</b>	<b>27 318</b>	<b>22 487</b>	<b>15 164</b>	<b>16 124</b>			

## 8. számú melléklet a 9/2014.(X.11.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

<b>Előirányzat felhasználás ütemei</b>				
	<b>Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése</b>		<b>Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése</b>	
	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott adat</b>	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott adat</b>
Január	17 747	17 747	12 334	12 334
Február	31 849	49 596	12 333	24 667
Március	25 706	75 302	35 434	60 101
Április	10 585	85 887	13 908	74 009
Május	10 984	96 871	12 655	86 664
Június	20 282	117 153	22 824	109 488
Július	9 766	126 919	13 988	123 476
Augusztus	9 767	136 686	13 986	137 462
Szeptember	42 981	179 667	27 318	164 780
Október	12 923	192 590	22 487	187 267
November	13 027	205 617	15 164	202 431
December	12 938	218 555	16 124	218 555



## 8. számú melléklet a 9/2014.(X.11.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalm i bevételek	Időszaki pénzforgalm i kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	30 833	7 747	12 334	26 246	28 540
Február	26 246	31 849	12 333	45 762	36 004
Március	45 762	25 706	35 434	36 034	40 898
Április	36 034	10 585	13 908	32 711	34 373
Május	32 711	10 984	12 655	31 040	31 876
Június	31 040	10 282	22 824	18 498	24 769
Július	18 498	9 766	13 988	14 276	16 387
Augusztus	14 276	9 767	13 986	10 057	12 167
Szeptember	10 057	32 148	27 318	14 887	12 472
Október	14 887	12 923	22 487	5 323	10 105
November	5 323	13 027	15 164	3 186	4 255
December	3 186	12 938	16 124	0	1 593

## 10.melléklet a 9/2014.(X.11.) önkormányzati rendelethez

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

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

12.melléklet a 9/2014.(X.11.) önkormányzati rendelethez

### Az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi létszám módosított előirányzata ( Fő )

	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszámkeret összesen: Eredeti előirányzat	Létszámkeret összesen: Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Igazgatási dolgozó	8	8			1	1	9	9
Óvoda pedagógus			5,75	5,75			5,75	5,75
Pedagógus							0	0
Népművelő, könyvtáros							0	0
Egyéb szakalkalmazotti			2,5	2,5	1	1	3,5	3,5
Ügyviteli dolgozó							0	0
Fizikai dolgozó					3,5	3,5	3,5	3,5
Közfoglalkoztatottak					7	9	7	9
Változás							0	0
<b>Osszesen:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8,25</b>	<b>8,25</b>	<b>12,5</b>	<b>14,5</b>	<b>28,75</b>	<b>30,75</b>

## 13. melléklet a 9/2014.(X.11.) 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	3 289	2 794	2 794
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>39 479</b>	<b>40 712</b>	<b>33 538</b>	<b>33 538</b>