

**EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**4/2017.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ**  
**3/2016.(II.16.) 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) Möt.v.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egervár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

**1.§** A 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetésének tárgyevi bevételi főösszegét **213 382 ezer forintban**, tárgyevi kiadási főösszegét **213 382 ezer forintban** állapítja meg.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetési bevételeit **184 453 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	82 175 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 278 ezer forint
c) Közhatalmi bevételek	33 064 ezer forint
d) Működési bevételek	18 707 ezer forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	720 ezer forint
f) Felhalmozási bevételek	29 509 ezer forint”

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

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **28 929 ezer forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 088 ezer forint.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli - 2016. évi tárgyevi bevételeit **203 061 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **179 047 ezer forint**, a finanszírozási bevételek összege **24 014 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) Önkormányzatok működési támogatásai	82 175 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 648 ezer forint
c) Közhatalmi bevételek	33 064 ezer forint
d) Működési bevételek	17 931 ezer forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	720 ezer forint
f) Felhalmozási bevételek	29 509 ezer forint”

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

„(3) Finanszírozási bevételek összegét **24 014 ezer forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 21 173 ezer forint.”

4.§ (1) Az R 5. § (1) bekezdés bb) alpontja, c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„bb) önkormányzati saját forrás összege összesen: 1 031 ezer forint

melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	584 ezer forint
Gősfalva község önkormányzatát érintő összeg	189 ezer forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	69 ezer forint
Nagypáli község önkormányzatát érintő összeg	17 ezer forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	172 ezer forint

c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 972 ezer forint.”

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

„(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi összes bevételét **39 564 ezer forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	4 925 ezer forint
aa) Működési bevételek	295 ezer forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 630 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetési kiadásait **213 382 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	69 068 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 460 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	66 768 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások	19 133 ezer forint
f) Finanszírozási kiadások	2 775 ezer forint
g) Beruházási kiadások	2 361 ezer forint
h) Felújítási kiadások	18 209 ezer forint
i) Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 858 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **177 954 ezer** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	69 068 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 460 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	66 768 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások	19 133 ezer forint
f) Finanszírozási kiadások	2 775 ezer forint”

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **35 428 ezer forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) Beruházási kiadások előirányzata	2 361 ezer forint
b) Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	14 858 ezer forint
c) Felújítási kiadások előirányzata	18 209 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2016. évi tárgyévi kiadásait **203 061 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	19 678 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 200 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	50 608 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások	16 985 ezer forint
f) Finanszírozási kiadások	74 618 ezer forint
g) Beruházási kiadások	1 155 ezer forint
h) Felújítási kiadások	18 209 ezer forint
i) Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 858 ezer forint”

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2016. évi működési kiadásait **168 839 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	94 221 ezer forint
aa) Személyi juttatások előirányzata	19 678 ezer forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 200 ezer forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	50 608 ezer forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 ezer forint
ae) Egyéb működési célú kiadások	16 985 ezer forint”
b) Finanszírozási kiadások összesen	74 618 ezer forint
ba) Központi irányító szervei támogatások folyósítása	71 843 ezer forint
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 775 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 **34 222 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások előirányzata	1 155 ezer forint
b) Felújítási kiadások	18 209 ezer forint
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	14 858 ezer forint”

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

„ A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2016. évi kiadásait **42 600 ezer forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	24 525 ezer forint
b) Járulékok	6 582 ezer forint
c) Dologi kiadások	10 043 ezer forint

- |  |                    |
|--|--------------------|
| d) Intézményi beruházási kiadások                  | 250 ezer forint    |
| e) Működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1 200 ezer forint” |

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

„A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásait **39 564 ezer forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 24 865 ezer forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok      | 6 678 ezer forint  |
| c) Dologi kiadások                  | 6 117 ezer forint  |
| d) Intézményi beruházási kiadások   | 956 ezer forint    |
| e) Tartalékok                       | 948 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 **39 137 ezer forintban** állapítja meg, melyből 3 709 ezer forint a működési célú hiány 35 428 ezer forint a felhalmozási célú hiány. A költségvetési többlet összegét 12 983 e Ft-ban állapítja meg.”

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

„(2) A 39 137 ezer forint összegű költségvetési hiány belső finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- előző évek pénzmaradványának igénybevétele 26 088 ezer forint,
- költségvetési többlet 12 983 ezer forint,
- finanszírozási bevétel 66 ezer forint.”

(3) Az R 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A finanszírozási kiadások összege 2 775 e Ft, melyet a képviselőtestület a finanszírozási bevétele terhére finanszíroz.”

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **12 880 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- 200 ezer forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetül szolgál,
- 12 680 ezer forint a céltartalék, melyből:
  - pályázatok önrészenek finanszírozása céljából 1 822 ezer forint
  - víziközmű fejlesztési célra 10 858 ezer forint kerül elkülönítésre.

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

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

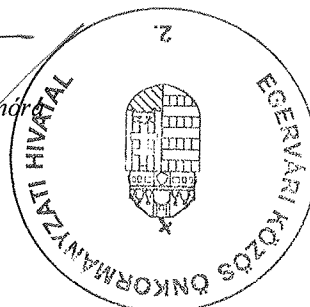
**Gyerkó Gábor**  
polgármester

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra**  
jegyző

**Zárudék:**

A rendelet 2017. április 28-án kihirdetésre került.

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra**  
jegyző



## Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2016. évi II. módosított bevételei kiemelt előirányzatokként

	Adatok ezer Ft-ban					Adatok ezer Ft-ban					Adatok ezer Ft-ban					
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Község Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Község Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Község Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Község Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
BEVÉTELEK:	Eszt. el.	Eszt. el.	Eszt. el.	Eszt. el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	II. Módosított el.	I. Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	II. Módosított el.	I. Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	81 730			81 730	82 424		82 424		82 175				82 175			82 175
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 077			34 077	34 077		34 077		34 077				34 077			34 077
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 009			33 009	33 009		33 009		32 999				32 999			32 999
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	12 380			12 380	12 380		12 380		12 063				12 063			12 063
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			1 200	1 200		1 200		1 200				1 200			1 200
- Működési célú támogatások és költségvetési támogatások	1 064			1 064	1 064		1 064		1 772				1 772			1 772
- Elszámolási származék bevételek	8 341			12 008	14 653		694		694				694			694
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 900		3687	12 008	14 653		694		15 648		4 630		17 947		20 278	33 064
c.) Közhatalmi bevételek	1 800			34 900	33 054		33 054		33 054				33 054			33 054
- Vagyoni típusú adók, mátraszemlélyek kommunális adóba	27 000			1 800	22 000		1 800		1 800				1 800			1 800
- Erőforrású típusú adók, parkzási adó	5 900			27 000	9 000		9 000		22 000				22 000			22 000
- Csejélműködés bevételei	200			5 900	284		284		9 000				9 000			9 000
- Helyi adópótlék adóirású	13 259		200	13 940	16 945		264		264				264			264
d.) Működési célú átvett pénzeszközök	720			720	720		720		17 931				17 931			18 707
e.) Fenntartási bevételek	138 950	481	3 887	143 298	166 387	481	171 565	29 509	179 047	481	4 925	184 453	179 047	481	4 925	184 453
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	18 190	2 895	1 237	22 322	21 173	1 943	28 011	24 014	24 014	2 972	1 943	28 979	24 014	2 972	1 943	28 979
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>																
<b>TÁRGYELMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	157 140	3 376	5 104	165 620	187 540	6 860	197 576	203 064	203 064	3 453	6 869	213 382	203 064	3 453	6 869	213 382



3. melléklet a 4/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként													
Adatok ezer Ft-ban													
KIADÁSOK	Önkormányzat Egervár				Óvoda				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Összesen
	Eredeti Kötelező feladatok	Eredeti Önként vállalt feladatok	Eredeti Államigazgatási feladatok	Eredeti Kötelező feladatok	Eredeti Kötelező feladatok	Eredeti Önként vállalt feladatok	Eredeti Kötelező feladatok	Eredeti Önként vállalt feladatok	Eredeti Kötelező feladatok	Eredeti Államigazgatási feladatok	Eredeti Önként vállalt feladatok	Eredeti Feladatok összesen	
Személyi juttatások	11 802	2 216	0	24 525	17 104	0	4 623	7 331	0	0	0	62 978	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 416	299	0	6 582	4 623	0	4 968	1 982	0	0	0	16 902	
Dologi kiadások	44 619	0	45	10 093	0	0	0	0	0	0	0	60 967	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	375	1 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240	
Egyéb működési célú kiadások	8 704	7 604	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	17 508	
Finanszírozási kiadások	2 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 775	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 691</b>	<b>11 984</b>	<b>45</b>	<b>42 400</b>	<b>26 695</b>	<b>0</b>	<b>26 695</b>	<b>10 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 370</b>	
Beruházási kiadások	0	1 500	0	0	0	200	0	0	550	0	0	2 250	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 691</b>	<b>13 484</b>	<b>45</b>	<b>42 400</b>	<b>26 695</b>	<b>200</b>	<b>26 695</b>	<b>10 555</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 620</b>	

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként**

KIADÁSOK	Adatok ezer Ft-ban												
	Önkormányzat Egervár				Ovoda				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Összesen
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	11 802	6 428	0	0	24 525	0	0	0	0	17 355	7 438	0	67 548
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 416	908	0	0	6 562	0	0	0	0	4 675	2 004	0	17 565
Dologi kiadások	42 832	0	45	0	10 093	0	0	0	0	4 894	1 223	0	59 087
Ellátottak pénzbeli juttatásai	375	1 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240
Egyéb működési célú kiadások	4 380	11 673	0	0	1 200	0	0	0	0	0	811	0	18 064
Finanszírozási kiadások	2 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 775
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>65 580</b>	<b>20 874</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>42 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 924</b>	<b>811</b>	<b>10 665</b>	<b>167 299</b>
Beruházási kiadások	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	200	956	1 890
Felújítási kiadások	0	24 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 387
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>29 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>956</b>	<b>30 277</b>
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>65 580</b>	<b>49 995</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>42 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 924</b>	<b>1 767</b>	<b>10 665</b>	<b>197 576</b>



## Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

KIADÁSOK	Adatok ezer Ft-ban										
	Önkormányzat Egervár			Ovoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Összesen
	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	III. Módosított	III. Módosított	III. Módosított	III. Módosított	II. Módosított	
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Feladatok összesen			
Személyi juttatások	12 443	7 235	0	24 525		17 405		7 460	68 068		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 244	956	0	6 582		4 675		2 003	17 460		
Dologi kiadások	50 563	0	45	10 043		4 894		1 223	66 768		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	375	2 375	0	1 200					2 750		
Egyéb működési célú kiadások	4 559	12 426	0					948	19 133		
Finanszírozási kiadások	2 775	0	0						2 775		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>73 959</b>	<b>22 992</b>	<b>45</b>	<b>42 350</b>		<b>26 974</b>		<b>948</b>	<b>177 954</b>		
Beruházási kiadások	0	1 155	0					956	2 361		
Felújítási kiadások		18 209	0						18 209		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		14 858	0						14 858		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>34 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>250</b>		<b>956</b>	<b>35 428</b>		
<b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>73 959</b>	<b>57 214</b>	<b>45</b>	<b>42 350</b>		<b>26 974</b>		<b>1 904</b>	<b>213 382</b>		

4. melléklet a 4/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2016. évi tervezett önként vállalt felhalmozási kiadásai célonként									
Adatok ezer Ft-ban									
	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:		
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		1 500		200		550			2 250
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 181		157		433			1 771
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		319		43		117			479
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>1 500</b>		<b>200</b>		<b>550</b>			<b>2 250</b>

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2016. évi módosított önként vállalt felhalmozási kiadásai  
célonként, felhalmozási és felújítási kiadások feladatonként**

Adatok ezer Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
<b>1.) Beruházási kiadások</b>		<b>734</b>		<b>200</b>		<b>956</b>	<b>1 890</b>
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		578		157		753	1 488
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		156		43		203	402
<b>2.) Felújítási kiadások</b>		<b>24 387</b>					<b>24 387</b>
- Ingatlanok felújítása		13 200					13 200
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 187					3 187
- Felhalmozási célú tartalék (Belterületi járdák, hidak, utak felújítása pályázat- önerő)		8 000					8 000
<b>3.) Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>4 000</b>					<b>4 000</b>
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyéb vállalkozásoknak (Várkastély Kft.-ponyva vásárláshoz)		4 000					4 000
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>29 121</b>		<b>200</b>		<b>956</b>	<b>30 277</b>

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2016. évi II. módosított önként vállalt felhalmozási kiadásai célonként, felhalmozási és felújítási kiadások feladatonként**

Adatok ezer Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Onként vállalt	Kötelező	Onként vállalt	Kötelező	Onként vállalt	Kötelező	Onként vállalt
<b>1.) Beruházási kiadások</b>		<b>1 155</b>		<b>250</b>		<b>956</b>		<b>2 361</b>
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		995		197		753		1 945
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		160		53		203		416
<b>2.) Felújítási kiadások</b>		<b>18 209</b>						<b>18 209</b>
- Ingatlanok felújítása		13 200						13 200
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 187						3 187
- Felhalmozási célú tartaralék (Belferületi járdák, hidak, utak felújítása pályázat- önrő)		1 822						1 822
<b>3.) Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>14 858</b>						<b>14 858</b>
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyéb vállalkozásoknak (Várkastély Kft.-ponyra vásárláshoz) Zalaeszerítvényi Tulajdonos Társaságtól átvett pénzeszköz-viziközműfejlesztés célú tartaléka		4 000						4 000
		10 858						10 858
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>34 222</b>		<b>250</b>		<b>956</b>		<b>35 428</b>



6. melléklet a 4/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról																		
Megnevezés	Mind összesen						Egervári Óvoda				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Egervár Önkormányzata			
	Működési:		Felhalmozási:		Összesen:		Működési:		Felhalmozási:		Összesen:		Működési:		Felhalmozási:		Összesen:	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	217 005	217 005	0	41 492	41 492	36 563	36 563	36 563	36 563	0	0	138 950	138 950	138 950	138 950	0	0	0
Költségvetési kiadások	234 765	232 515	2 250	42 600	42 400	37 800	37 800	37 250	37 250	200	550	154 365	152 865	152 865	154 365	150	1 500	1 500
Költségvetési hiány	17 760	15 510	2 250	1 108	908	1 237	1 237	687	687	200	550	15 415	13 915	13 915	15 415	1 500	1 500	1 500
Költségvetési többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva	17 760	15 510	2 250															
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	20 535	18 285	2 250	1 108	908	1 237	1 237	687	687	200	550	18 190	16 690	16 690	18 190	1 500	1 500	1 500
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	2 775	2 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 775	2 775	2 775	2 775	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2 775	2 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 775	2 775	2 775	2 775	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások	237 540	235 290	2 250	42 600	42 400	37 800	37 800	37 250	37 250	200	550	157 140	155 640	155 640	157 140	1 500	1 500	1 500
Tárgyévi bevételek	237 540	235 290	2 250	42 600	42 400	37 800	37 800	37 250	37 250	200	550	157 140	155 640	155 640	157 140	1 500	1 500	1 500

Adatok ezer Ft-ban

**Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról  
és a költségvetési hiány finanszírozásáról**

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban											
	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	243 485	243 485	0	39 705	39 705	0	37 413	37 413	0	166 367	166 367	0
Költségvetési kiadások	266 721	236 444	30 277	42 600	42 400	200	39 356	38 400	956	184 765	155 644	29 121
Költségvetési hiány	33 959	3 682	30 277	2 895	2 695	200	1 943	987	956	29 121	10 723	29 121
Költségvetési többlet	10 723	10 723	0	0	0	0	0	0	0	10 723	10 723	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele												
	26 011	22 353	3 658	2 895	2 891	4	1 943	1 939	4	21 173	17 523	3 650
Finanszírozási kiadások	2 775	2 775	0	0	0	0	0	0	0	2 775	2 775	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások	269 496	239 219	30 277	42 600	42 400	200	39 356	38 400	956	187 540	158 419	29 121
Tárgyévi bevételek	269 496	265 838	3 658	42 600	42 596	4	39 356	39 352	4	187 540	183 890	3 650

**Egervári Község Önkormányzata rendeltetése a költségvetési többlet felhasználásáról  
és a költségvetési hiány finanszírozásáról**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:
	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	III. Módosított ei.	III. Módosított ei.	III. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Költségvetési bevételek	256 088	256 088	0	39 628	39 628	0	37 413	37 413	0	179 047	179 047	0
Költségvetési kiadások	282 242	246 814	35 428	42 600	42 350	250	39 356	38 400	956	200 286	166 064	34 222
Költségvetési hiány -	39 137	3 709	35 428	2 972	2 722	250	1 943	987	956	34 222	12 983	34 222
Költségvetési többlet +	12 983	12 983	0	0	0	0	0	0	0	12 983	12 983	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	26 088	22 430	3 658	2 972	2 968	4	1 943	1 939	4	21 173	17 523	3 650
Finanszírozási kiadások -	2 775	2 775	0	0	0	0	0	0	0	2 775	2 775	0
Finanszírozási bevételek +	2 841	2 841	0	0	0	250	0	0	956	2 841	2 841	0
Tárgyévi kiadások	285 017	249 589	35 428	42 600	42 350	250	39 356	38 400	956	203 061	168 839	34 222
Tárgyévi bevételek	285 017	281 359	3 658	42 600	42 596	4	39 356	39 352	4	203 061	199 411	3 650



## 7. melléklet a 4/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

<b>A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016.-2017.-2018.évi alakulását külön bemutató mérleg</b>					
<b>Megnevezés:</b>	<b>Adatok ezer Ft-ban</b>				
	<b>2016. év</b>			<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>
	<b>Eredeti el.</b>	<b>Módosított el.</b>	<b>II. Módosított el.</b>	<b>Eredeti el.</b>	<b>Eredeti el.</b>
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>					
Önkormányzatok működési támogatása	81 730	82 424	82 175	82 548	83 373
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 341	14 563	15 648	8 424	8 508
Közhatalmi bevételek	34 900	33 064	33 064	34 900	34 900
Működési bevételek	13 259	16 945	17 931	13 392	13 526
Működési célú átvett pénzeszközök	720	720	720		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 690	17 523	17 523	15 131	15 633
Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. évi állami előleg)			2 841		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>155 640</b>	<b>165 239</b>	<b>169 902</b>	<b>154 395</b>	<b>155 940</b>
Személyi juttatások	14 018	18 230	19 678	14 158	14 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 715	4 324	4 200	3 752	3 790
Dologi kiadások	44 664	42 877	50 608	45 112	45 563
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240	2 240	2 750	2 263	2 285
Egyéb működési célú kiadások	16 308	16 053	16 985	16 471	16 636
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	71 920	71 920	71 843	72 639	73 366
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 775	2 775	2 775		
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>155 640</b>	<b>158 419</b>	<b>168 839</b>	<b>154 395</b>	<b>155 940</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Felhalmozási bevétel		18 651	29 509		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 500	3 650	3 650	1 515	1 530
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>22 301</b>	<b>33 159</b>	<b>1 515</b>	<b>1 530</b>
Beruházások	1 500	734	1 155	1 515	1 530
Felújítások		24 387	18 209		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 000	14 858		
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>29 121</b>	<b>34 222</b>	<b>1 515</b>	<b>1 530</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>157 140</b>	<b>187 540</b>	<b>203 061</b>	<b>155 910</b>	<b>157 470</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>157 140</b>	<b>187 540</b>	<b>203 061</b>	<b>155 910</b>	<b>157 470</b>

8. melléklet a 4/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma													
				Adatok ezer Ft-ban													
				I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 077	34 077	34 077	4 089	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 728
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 009	33 009	32 369	3 961	2 641	2 641	2 641	2 641	2 641	2 641	2 641	2 641	2 641	2 641	2 641	2 641	1 998
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekkezelési feladatainak támogatása	12 380	12 380	12 063	1 486	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	677
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	144	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Elszámolásból származó bevételek		694	694	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	56
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	1 064	1 064	1 772		156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	212
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>81 730</b>	<b>82 424</b>	<b>82 175</b>	<b>9 738</b>	<b>6 667</b>	<b>6 667</b>	<b>6 667</b>	<b>6 667</b>	<b>6 667</b>	<b>6 667</b>	<b>6 667</b>	<b>6 667</b>	<b>6 667</b>	<b>6 667</b>	<b>6 667</b>	<b>6 667</b>	<b>5 767</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 341	14 563	15 648	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 237	1 811
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 800	1 800	1 800		900												
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	27 000	22 000	22 000														
Gépjárműadó bevételei	5 900	9 000	9 000		13 500												
Helyi adópótlék, adóbírság	200	264	264		2 950												
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>34 900</b>	<b>33 064</b>	<b>33 064</b>	<b>0</b>	<b>17 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
Működési bevételek	13 259	16 945	17 931	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	2 024
Működési célú átvett pénzeszközök	720	720	720	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Felhalmozási bevételek		18 651	29 509		610												
																	10 858
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>138 950</b>	<b>166 367</b>	<b>179 047</b>	<b>12 113</b>	<b>9 042</b>	<b>27 092</b>	<b>9 042</b>	<b>9 042</b>	<b>9 042</b>	<b>9 042</b>	<b>9 042</b>	<b>9 042</b>	<b>9 042</b>	<b>9 042</b>	<b>9 964</b>	<b>9 941</b>	<b>20 534</b>
Finanszírozási bevételek	18 190	21 173	24 014	21 173													2 841
<b>Tárgyevi bevételek összesen</b>	<b>157 140</b>	<b>187 540</b>	<b>203 061</b>	<b>33 286</b>	<b>9 042</b>	<b>27 092</b>	<b>9 042</b>	<b>9 042</b>	<b>9 042</b>	<b>9 042</b>	<b>10 617</b>	<b>9 042</b>	<b>27 104</b>	<b>9 964</b>	<b>9 941</b>	<b>25 514</b>	<b>23 375</b>



## 8.melléklet a 4/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
	Adatok ezer Ft-ban		Adatok ezer Ft-ban	
Január	33 286	33 286	15 648	15 648
Február	9 042	42 328	13 163	28 811
Március	27 092	69 420	13 374	42 185
Április	9 042	78 462	12 967	55 152
Május	9 042	87 504	17 294	72 446
Június	10 617	98 121	15 115	87 561
Július	9 042	107 163	13 864	101 425
Augusztus	27 104	134 267	12 990	114 415
Szeptember	25 514	159 781	19 517	133 932
Október	9 964	169 745	15 105	149 037
November	9 941	179 686	20 510	169 547
December	23 375	203 061	33 514	203 061

## 8. melléklet a 4/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Adatok ezer Ft-ban					
Január	21 173	12 113	15 648	17 638	19 406
Február	17 638	9 042	13 163	13 517	15 578
Március	13 517	27 092	13 374	27 235	20 376
Április	27 235	9 042	12 967	23 310	25 273
Május	23 310	9 042	17 294	15 058	19 184
Június	15 058	10 617	15 115	10 560	12 809
Július	10 560	9 042	13 864	5 738	8 149
Augusztus	5 738	27 104	12 990	19 852	12 795
Szeptember	19 852	25 514	19 517	25 849	22 851
Október	25 849	9 964	15 105	20 708	23 279
November	20 708	9 941	20 510	10 139	15 424
December	10 139	23 375	33 514	0	5 070

9. melléklet a 4/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

<b>2016. évi Működési célú támogatás intézményeknek</b>		
	Tervezett előirányzat	II. Módosított előirányzat
	Adatok ezer Ft-ban	Adatok ezer Ft-ban
<b>Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás</b>	<b>32 696</b>	<b>32 696</b>
Önk. Egervár	32 696	32 696
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 373	31 373
- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	47	47
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - Foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	476	476
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800	800
<b>Egervári óvoda működésére támogatás</b>	<b>39 224</b>	<b>39 147</b>
Önk. Gősgfa	195	189
Önk. Kispáli	97	69
Önk. Nagypáli	19	17
Önk. Vasboldogasszony	195	172
Önk. Egervár	38 718	38 700
- Saját rész	602	584
- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	13	13
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 009	33 009
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Gyermekétkeztetés támogatása	4 952	4 952
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - Foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	142	142
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>71 920</b>	<b>71 843</b>