

# **EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

## **1/2017.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

### **AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Möt.v.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egervár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

#### **A rendelet hatálya**

**1.§ (1)** A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

**(2)** Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Egervári Közös Önkormányzati Hivatal,
- b) Egervári Óvoda.

#### **Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése**

**2.§** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetésének

- tárgyévi bevételi főösszegét **190 469 260 forintban**
- tárgyévi kiadási főösszegét **190 469 260 forintban**

állapítja meg.

#### **Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei**

**3.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetési bevételeit **150 595 065 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai                 | 83 381 765 forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 681 458 forint |
| c) Közhatalmi bevételek                                | 28 500 000 forint |
| d) Működési bevételek                                  | 18 550 654 forint |
| e) Működési célú átvett pénzeszközök                   | 981 188 forint    |
| f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               | 1 500 000 forint  |

**(2)** A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **39 874 195 forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 39 874 195 forint.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat bevételei

**4.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2017. évi tárgyévi bevételeit **183 176 980 forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **146 971 785** ezer forint, a finanszírozási bevételek összege **36 205 195** forint.

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	83 381 765 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 683 458 forint
c) Közhatalmi bevételek	28 500 000 forint
d) Működési bevételek	17 925 374 forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	981 188 forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000 forint

(3) Finanszírozási bevételek összegét **36 205 195 forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 205 195 forint.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli – 2017. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei

**5.§** (1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2017. évi összes bevételét **45 889 425 forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	335 280 forint
b) Finanszírozási bevételek	45 554 145 forint
ba) Működési költségvetés támogatása	40 139 491 forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	4 294 654 forint
melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	2 433 637 forint
Gösfai község önkormányzatát érintő összeg	787 353 forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	286 310 forint
Nagypáli község önkormányzatát érintő összeg	71 578 forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	715 776 forint
bc) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 120 000 forint.

(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi összes bevételét **38 223 860 forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	3 288 000 forint
aa) Működési bevételek	290 000 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 998 000 forint
b) Finanszírozási bevételek összesen:	34 935 860 forint
ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás	32 386 860 forint
Ezen belül:	
Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	31 052 400 forint
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	44 530 forint
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	489 930 forint
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000 forint

bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2 549 000 forint

### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásai

**6.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetési kiadásait **190 469 260 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	73 295 894 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 499 578 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	53 834 914 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600 forint
e) Egyéb működési célú kiadások	16 439 052 forint
f) Finanszírozási kiadások	2 841 433 forint
g) Beruházási kiadások	649 000 forint
h) Felújítási kiadások	25 099 789 forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi tervezett kiadását a 3., 4., és az 5. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadása

**7.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **164 720 471 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	73 295 894 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 499 578 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	53 834 914 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600 forint
e) Egyéb működési célú kiadások	16 439 052 forint
f) Finanszírozási kiadások	2 841 433 forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási kiadása

**8.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **25 748 789 forintban** állapítja meg.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási, felújítási kiadásait célonként és feladatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

### Önkormányzat kiadásai

**9.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2017. évi költségvetési kiadásait **183 176 980 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	18 244 673 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 183 788 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	38 861 640 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600 forint

e) Egyéb működési célú kiadások	15 239 052 forint
f) Finanszírozási kiadások	79 662 438 forint
g) Beruházási kiadások	76 000 forint
h) Felújítási kiadások	25 099 789 forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat működési kiadása

**10.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2017. évi működési kiadásait **158 001 191** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	78 338 753 forint
aa) Személyi juttatások előirányzata	18 244 673 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 183 788 forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	38 861 640 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások	15 239 052 forint
b) Finanszírozási kiadások összesen	79 662 438 forint
ba) Központi irányító szerv támogatások folyósítása	76 821 005 forint
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 841 433 forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat az 5. számú melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

### Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

**11.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **25 175 789 forintban** állapítja meg

(2) A felhalmozási, felújítási kiadásokat célonként, feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

### Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásai

**12.§** A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2017. évi kiadásait **45 889 425 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	28 678 298 forint
b) Járulékok	6 448 634 forint
c) Dologi kiadások	9 562 493 forint
d) Intézményi beruházási kiadások	0 forint
e) Működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 200 000 forint

**13.§** A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásait **38 223 860 forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	26 372 923 forint
-------------------------------------	-------------------

b) Munkaadót terhelő járulékok	5 867 156 forint
c) Dologi kiadások	5 410 781 forint
d) Intézményi beruházási kiadások	573 000 forint

### **Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja**

**14.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **37 032 762 forintban** állapítja meg, melyből 12 783 973 forint a működési célú hiány 24 248 789 forint a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel az előző évek pénzmaradványának igénybevétele, összege 39 874 195 forint.

(3) Finanszírozási kiadások összege 2 841 433 forint, melyet a képviselőtestület az előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet terhére finanszíroz.

(4) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

### **Költségvetési kiadások és bevételek**

**15.§ (1)** A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **4 522 929 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- 2 422 929 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- 2 100 000 forint a felhalmozási céltartalék, mely pályázatok önrészenek finanszírozása céljából kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 23. §-ban írtakra, a képviselőtestületet és a polgármestert illeti meg.

(3) Az általános és céltartalék előirányzatokat a 4. és az 5. melléklet tartalmazza.

**16.§ (1)** Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek folyósított intézményfinanszírozás részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

### **Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező, és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok**

**17.§ (1)** Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek önként vállalt feladatot nem látnak el, az önkormányzat által önként vállalt feladatokat, pedig 2., 3., 4., 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, és intézménye által ellátott államigazgatási feladatokat a 2., 3. és 5. melléklet tartalmazza.

### **Létszám-előirányzat**

**18.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát **28 főben** állapítja meg, melyből 25 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

(2) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

(3) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei létszám-előirányzatának további részletezése a 10. mellékletben található.

### **Köztisztviselői illetményalap**

**19.§** A köztisztviselői illetményalap nagysága 2017. január 1-től 38 650 Ft.

### **Köztisztviselői cafetéria juttatás mértéke**

**20.§** A képviselőtestület a köztisztviselőket megillető éves cafetéria juttatás nagyságát bruttó 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg.

### **Közművesítési hozzájárulás mértéke**

**21.§** 2017. évben a csatornaközműre történő rákötésért fizetendő közművesítési hozzájárulás mértéke magánszemélyek esetén ingatlanonként 110 000 Ft.

### **Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

**22.§** (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételekre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

**23.§** Az önkormányzat vonatkozásában a polgármester, a költségvetési szervek esetében a szervek vezetői saját hatáskörben engedélyezhetik:

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

### **Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések**

**24.§ (1)** Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

### **Intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

**25.§ (1)** Az önkormányzat költségvetési szerve éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozása és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős.

(3) A költségvetési szerv az eredeti költségvetésben a működési hiány finanszírozásához bevonni tervezett pénzmaradvány összegén felüli szabad pénzmaradványra, annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. Amennyiben a felülvizsgált, és jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány összege elmarad a tervezettől az elmaradás összegét köteles az intézmény egyéb bevételeivel pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni.

(4) A költségvetési szerv vezetője a szerv előirányzatán felüli pénzügyileg teljesült összeg erejéig előirányzatait megemelheti, felhasználására a fenntartó önkormányzatok döntését követően kerülhet sor.

(5) Ha a költségvetési szerv olyan feladat ellátását vállalja fel amit a fenntartó önkormányzatok nem hagytak jóvá, annak finanszírozásához szükséges forrásokat saját többletbevételei terhére kell biztosítania.

(6) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselőtestületnél.

### Intézmények finanszírozása

**26. §** (1) Egervár Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásához havonta járul hozzá, minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig nettó módon utalja a költségvetésében szereplő összeg 1/12 részét az intézmény részére. Ettől eltérni csak beruházások és felújítások esetén lehet.

(2) Az önkormányzat az Egervári Óvodát havonta finanszírozza, minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig nettó módon utalja a költségvetésében szereplő összeg 1/12 részét az intézmény részére. Az utalandó összeg tartalmazza az érintett önkormányzatok által, az Egervári önkormányzat számlájára utalt intézményfinanszírozásokat is. Ettől eltérni csak beruházások és felújítások esetén lehet.

(3) Addig az időpontig, amíg a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetéssel nem rendelkezik, a finanszírozás az előző évi 1/12 rész szerint történik.

(4) Az (1), (2) bekezdésben szereplő költségvetési szerv finanszírozási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

**27.§** (1) A képviselőtestület feljogosítja az intézményeit a költségvetésükben jóváhagyott felhalmozási, felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

(2) Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

### Záró rendelkezések

**28.§** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. költségvetési év során kell alkalmazni.



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző



#### Záradék:

A rendelet 2017. február 14-én kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző





## Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként

	Adatok Ft-ban			
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
BEVÉTELEK:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	83 381 765			83 381 765
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 132 430			33 132 430
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 040 396			35 040 396
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 224 867			13 224 867
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	784 072			784 072
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 683 458		2 998 000	17 681 458
c.) Közhatalmi bevételek	28 500 000			28 500 000
- Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 700 000			2 700 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	14 000 000			14 000 000
- Gépjárműadó bevétel	11 500 000			11 500 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	200 000			200 000
- Idegenforgalmi adó	100 000			100 000
d.) Működési bevételek	17 925 374	335 280	290 000	18 550 654
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	981 188			981 188
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000			1 500 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>146 971 785</b>	<b>335 280</b>	<b>3 288 000</b>	<b>150 595 065</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>36 205 195</b>	<b>1 120 000</b>	<b>2 549 000</b>	<b>39 874 195</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>183 176 980</b>	<b>1 455 280</b>	<b>5 837 000</b>	<b>190 469 260</b>

## Egervár Község Önkormányzata 2017. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Adatok Ft-ban					
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.			
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>33 132 430</b>	<b>33 132 430</b>				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	31 052 400	31 052 400		X		X
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 006 925	2 006 925		X		
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0				
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0				
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	912 785	912 785				
- Közutak fenntartásának támogatása	1 094 140	1 094 140				
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0				
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	0	0				
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	73 105	73 105		X		
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>35 040 396</b>	<b>35 040 396</b>				
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	29 882 896	29 882 896		X		
- Óvodaműködtetési támogatás	4 738 600	4 738 600		X		
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	418 900	418 900		X		
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása</b>	<b>13 224 867</b>	<b>13 224 867</b>				
- Gyermekéktézeti támogatása	13 224 867	13 224 867		X		
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>		X		
<b>Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>784 072</b>	<b>784 072</b>				
- Költésvetési szervenkei foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	784 072	784 072		X		
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>83 381 765</b>	<b>83 381 765</b>				
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése társulásoktól</b>	<b>496 824</b>	<b>496 824</b>		X		
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól</b>	<b>4 926 000</b>	<b>4 926 000</b>		X		
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)</b>	<b>5 062 646</b>	<b>5 062 646</b>				X
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól (rendszeres gyermekvédel. kedvezményben részesülők természetbeni támogatása)</b>	<b>69 600</b>	<b>69 600</b>		X		
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól:</b>	<b>4 128 388</b>	<b>4 128 388</b>				
Iskolai étkeztetéshez	2 267 371	2 267 371				
- Gösfő Önkormányzattól	458 298	458 298		X		
- Lakhegy Önkormányzattól	313 573	313 573		X		
- Vassoldogasszony Önkormányzattól	699 508	699 508		X		
- Kispáli Önkormányzattól	434 177	434 177		X		
- Nagypáli Önkormányzattól	361 815	361 815		X		
Óvodához	1 861 017	1 861 017				
- Gösfő Önkormányzattól	787 353	787 353		X		
- Vassoldogasszony Önkormányzattól	715 776	715 776		X		
- Kispáli Önkormányzattól	286 310	286 310		X		
- Nagypáli Önkormányzattól	71 578	71 578		X		

<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>14 683 458</b>	<b>14 683 458</b>					
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	2 700 000			X		
Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó	14 000 000	14 000 000			X		
Gépjárműadó bevétel 40%	11 500 000	11 500 000			X		
Helyi adópótlék, adóbírság	200 000	200 000			X		
Idegenforgalmi adó	100 000	100 000			X		
<b>c./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>28 500 000</b>	<b>28 500 000</b>					
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterülethasználati díjak, lakbér, Zalaviz Zrt.-től ivóvíz használati díj)	9 993 010	9 993 010				X	
Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	4 436 763	4 436 763			X		
Kiszámlázott általános forgalmi adó, ÁFA	3 495 601	3 495 601				X	
visszatérülések	<b>17 925 374</b>	<b>17 925 374</b>					
<b>d./ Működési bevételek</b>							
- Egervári Estékért Hagyományokért, Kultúráért Alapítványtól működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése	600 000	600 000				X	
- Hazatartásoktól lakáscélú kamatmentes kölcsön visszatérülése 4 fő	240 000	240 000				X	
- Friboro Kft.-Támpop projekt kamatok visszafizetése	141 188	141 188				X	
<b>e./ Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>981 188</b>	<b>981 188</b>					
- Felhalmozási célú visszatérítendő tám. visszatérülése áht-n kívülről-Várkastély Kft. ponyva	1 500 000					1 500 000	
<b>f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 500 000</b>					1 500 000	
<b>I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>146 971 785</b>	<b>145 471 785</b>	<b>1 500 000</b>				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 205 195	8 417 314	27 787 881				X
<b>II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>36 205 195</b>	<b>8 417 314</b>	<b>27 787 881</b>				
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>183 176 980</b>	<b>153 889 099</b>	<b>29 287 881</b>				

## Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előírázonként

KIADÁSOK	Adatok Ft-ban										
	Önkormányzat Egervár				Ovoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Összesen
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazgatási feladatok	Feladatok összesen		
Személyi juttatások	13 697 993	4 546 680	0	28 678 298	0	18 461 046	0	7 911 877	73 295 894		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 667 822	515 966	0	6 448 634	0	4 107 009	0	1 760 147	15 499 578		
Dologi kiadások	38 816 540	0	45 100	9 562 493	0	4 328 625	0	1 082 156	53 834 914		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	444 600	2 365 000	0	0	0	0	0	0	2 809 600		
Egyéb működési célú kiadások	4 121 335	11 117 717	0	1 200 000	0	0	0	0	16 439 052		
Finanszírozási kiadások	2 841 433	0	0	0	0	0	0	0	2 841 433		
<b>MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>62 589 723</b>	<b>18 545 363</b>	<b>45 100</b>	<b>45 889 425</b>	<b>0</b>	<b>26 896 680</b>	<b>0</b>	<b>10 754 180</b>	<b>164 720 471</b>		
Beruházási kiadások	0	76 000	0	0	0	0	0	0	649 000		
Felújítási kiadások	0	25 099 789	0	0	0	0	0	0	25 099 789		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>25 175 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 175 789</b>		
<b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>62 589 723</b>	<b>43 721 152</b>	<b>45 100</b>	<b>45 889 425</b>	<b>0</b>	<b>26 896 680</b>	<b>0</b>	<b>10 754 180</b>	<b>190 469 260</b>		

4. melléklet az 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2017. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként**

Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
<b>1.) Beruházási kiadások</b>		<b>76 000</b>		<b>0</b>		<b>573 000</b>		<b>649 000</b>
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		60 000				451 000		511 000
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		16 000				122 000		138 000
<b>2.) Felújítási kiadások</b>		<b>25 099 789</b>						<b>25 099 789</b>
Ingtalanok felújítása		22 999 789						22 999 789
- Belterületi járdák, hidak utak felújítása		18 110 070						18 110 070
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 889 719						4 889 719
Felhalmozási céltartalék		2 100 000						2 100 000
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>25 175 789</b>		<b>0</b>		<b>573 000</b>		<b>25 748 789</b>

<b>Egervár Község Önkormányzata 2017. évi tervezett működési kiadásai</b>				
Adatok Ft-ban				
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
<b>a/Személyi juttatások</b>	<b>18 244 673</b>	<b>13 697 993</b>	<b>4 546 680</b>	<b>0</b>
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	16 267 946	11 721 266	4 546 680	
- alapilletmény	15 774 278	11 227 598	4 546 680	
- védőnői kiegészítés	493 668	493 668		
<i>2.) Béren kívüli juttatások</i>	581 009	581 009		
- CAFETERIA juttatás	581 009	581 009		
<i>3.) Közlekedési költségtérítés</i>	122 808	122 808		
<i>4.) Egyéb költségtérítés</i>	703 010	703 010		
- polgármester költségtérítése	703 010	703 010		
<i>5.) Egyéb sajátos juttatások</i>	260 400	260 400		
- bérkompenzáció	260 400	260 400		
<i>6.) Külső személyi juttatások</i>	309 500	309 500		
- Reprzentáció	150 000	150 000		
- Megbízási díj	159 500	159 500		
<b>b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 183 788</b>	<b>2 667 822</b>	<b>515 966</b>	
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	2 984 966	2 469 000	515 966	
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	95 983	95 983		
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	102 839	102 839		
<b>c./ Dolgoi kiadások</b>	<b>38 861 640</b>	<b>38 816 540</b>	<b>0</b>	<b>45 100</b>
<i>1.) Szakmai anyagok beszerzése</i>	270 000	270 000		
- gyógyszer	50 000	50 000		
- könyv, folyóirat	200 000	200 000		
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	20 000		
<i>2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	5 236 725	5 206 725		30 000
- irodaszer nyomtatvány	230 000	200 000		
- szociális célú tűzifa vásárlás	600 000	600 000		
- hajtó és kenőanyag	1 100 000	1 100 000		
- munkaruha, védőruha	118 000	118 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 188 725	3 188 725		
<i>3.) Kommunikációs szolgáltatások</i>	350 000	350 000		
- informatikai szolgáltatások	320 000	320 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000		
<i>4.) Közütemi díjak</i>	5 100 000	5 100 000		
- villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000		
- közvilágítás	2 500 000	2 500 000		
- gázenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000		
- víz és csatornadíjak	600 000	600 000		
<i>5.) Vásárolt élelmiszer</i>	9 858 582	9 858 582		
<i>6.) Karbantartási, kislavítási szolgáltatások</i>	1 500 000	1 500 000		
<i>7.) Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	1 000 000	1 000 000		
<i>8.) Egyéb szolgáltatások</i>	3 800 000	3 793 000	0	7 000
- biztosítási szolgáltatások	500 000	500 000		
- szállítási szolgáltatások (hulladék, szociális étkeztetés)	700 000	700 000		
- bankköltségek	1 000 000	1 000 000		
- postai bélyegvásárlás	100 000	93 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000		7 000
<i>9.) Kiküldetések kiadásai</i>	84 000	84 000		
<i>10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	6 562 333	6 554 233		8 100
<i>11.) Fizetendő ÁFA</i>	5 000 000	5 000 000		
<i>12.) Egyéb dolgoi kiadások</i>	100 000	100 000		
<b>d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 809 600</b>	<b>444 600</b>	<b>2 365 000</b>	<b>0</b>
<i>Családi támogatások</i>	69 600	69 600		
- gyermekvédelmi természetbeni támogatás 6 fő	69 600	69 600		
<i>Települési támogatások</i>	2 740 000	375 000	2 365 000	
- születési támogatás 8 fő	240 000	240 000	240 000	
- iskolakezdési támogatás	800 000	800 000	800 000	
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 10 fő	120 000	120 000	120 000	
- rendkívüli települési támogatás 15 fő	375 000	375 000		
- lakhatási támogatás 2 fő	168 000	168 000	168 000	
- ápolási támogatás 1 fő	171 000	171 000	171 000	
- temetési segély 6 fő	270 000	270 000	270 000	
- gyógyszer támogatás 2 fő	96 000	96 000	96 000	
- lakáscélu kamatmentes kölcsön 1 fő	500 000	500 000	500 000	

e./Egyéb működési célú kiadások	15 239 052	4 121 335	11 117 717	0
1.) Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülről (É-NY-Zalaai Kistérségi Társulás)	124 206	124 206		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 771 345	1 414 200	357 145	
- É-NY-Zalaai Kistérségi Társulás 2016. 12. havi bérkompenzáció	17 145		17 145	
- Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás	766 500	766 500		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	647 700	647 700		
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	340 000		340 000	
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	10 920 572	160 000	10 760 572	0
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	64 000	64 000		
- Háziorvosnak iskolaeegészségügyi átadás	66 000	66 000		
- Zalaai Kiadó	354 000		354 000	
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	2 581 000		2 581 000	
- Egervári Polgárőr Egyesület támogatása	400 000		400 000	
- Sportegyesület támogatása	1 000 000		1 000 000	
- Hejtyórháti Egyesület támogatása	825 000		825 000	
- Működési célú támogatás	325 000		325 000	
- Egervár TV-hez hozzájárulás	500 000		500 000	
- Együtt Egervártól Egyesület támogatása	300 000		300 000	
- Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	10 000		10 000	
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	21 000		21 000	
- Göcsej-Hegyháti Leader Egyesület tagdíj	25 000		25 000	
- Gyepmesteri feladatok ellátása	30 000	30 000		
- Zalavíz Zrt.-nek Központi Alapba ivóvízhasználati díj átadás	7 825 572		7 825 572	
4.) Tartalékok	2 422 929	2 422 929		
- általános tartalék	2 422 929	2 422 929		
- céltartalék	0	0		
<b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>78 338 753</b>	<b>59 748 290</b>	<b>18 545 363</b>	<b>45 100</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>				
1.) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	76 821 005	76 821 005		
2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 841 433	2 841 433		
<b>FINANSZIROZASI KIADÁSOK</b>	<b>79 662 438</b>	<b>79 662 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>158 001 191</b>	<b>139 410 728</b>	<b>18 545 363</b>	<b>45 100</b>
Önkormányzati létszám előirányzat	9,5	4,5	5	
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	5	0	5	

## 6. melléklet az 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft.-ban

Megnevezés	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatali Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
Költségvetési bevételek	227 416 070	225 916 070	1 500 000	44 769 425	44 769 425		35 674 860	35 674 860		146 971 785	145 471 785	1 500 000
Költségvetési kiadások	264 448 832	238 700 043	25 748 789	45 889 425	45 889 425	0	38 223 860	37 650 860	573 000	180 335 547	159 159 758	25 175 789
Költségvetési hiány -	37 032 762	12 783 973	24 248 789	1 120 000	1 120 000	0	2 549 000	1 976 000	573 000	33 363 762	9 687 973	23 675 789
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	39 874 195	12 086 314	27 787 881	1 120 000	1 120 000	0	2 549 000	2 549 000	0	36 205 195	8 417 314	27 787 881
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	39 874 195	12 086 314	27 787 881	1 120 000	1 120 000	0	2 549 000	2 549 000	0	36 205 195	8 417 314	27 787 881
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	1 843 659	1 270 659	573 000	0	0	0	573 000	573 000	573 000	1 270 659	1 270 659	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	4 685 092	573 000	4 112 092	0	0	0	573 000	573 000		4 112 092		4 112 092
Finanszírozási kiadások -	2 841 433	2 841 433	0	0	0	0	0	0	0	2 841 433	2 841 433	
Tárgyévi kiadások	267 290 265	241 541 476	25 748 789	45 889 425	45 889 425	0	38 223 860	37 650 860	573 000	183 176 980	158 001 191	25 175 789
Tárgyévi bevételek	267 290 265	238 002 384	29 287 881	45 889 425	45 889 425	0	38 223 860	38 223 860	0	183 176 980	153 889 099	29 287 881



## 7. melléklet az 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

<b>A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017.-2018.-2019.évi alakulását külön bemutató mérleg</b>			
Megnevezés:	Adatok Ft-ban		
	2017. év	2018. év	2019. év
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	83 381 765	84 215 600	85 057 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 683 458	14 830 300	14 978 600
Közhatalmi bevételek	28 500 000	28 500 000	28 500 000
Működési bevételek	17 925 374	18 104 600	18 285 600
Működési célú átvett pénzeszközök	981 188		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 417 314	11 060 500	11 456 100
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>153 889 099</b>	<b>156 711 000</b>	<b>158 278 000</b>
Személyi juttatások	18 244 673	18 427 100	18 611 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 183 788	3 215 500	3 247 600
Dologi kiadások	38 861 640	39 250 100	39 642 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600	2 837 700	2 866 100
Egyéb működési célú kiadások	15 239 052	15 391 400	15 545 300
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	76 821 005	77 589 200	78 365 100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 841 433		
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>158 001 191</b>	<b>156 711 000</b>	<b>158 278 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 787 881	2 000 000	2 020 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>29 287 881</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 020 000</b>
Beruházások	76 000		
Felújítások	25 099 789	2 000 000	2 020 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>25 175 789</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 020 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>183 176 980</b>	<b>158 711 000</b>	<b>160 298 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>183 176 980</b>	<b>158 711 000</b>	<b>160 298 000</b>

8. melléklet az 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez  
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma													
		Adatok 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	33 132 430	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 040 396	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekkezelési feladatainak támogatása	13 224 867	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 073	1 102 073	1 102 073	1 102 073	1 102 073
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	784 072	65 339	65 339	65 339	65 339	65 339	65 339	65 339	65 339	65 340	65 340	65 340	65 340	65 340	65 340
Önkormányzatok működési támogatásai	83 381 765	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 481	6 948 482	6 948 481	6 948 481	6 948 481	6 948 481
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 683 458	1 223 621	1 223 621	1 223 621	1 223 621	1 223 621	1 223 622	1 223 622	1 223 622	1 223 622	1 223 622	1 223 622	1 223 622	1 223 622	1 223 622
Vagyoni típusú adók: mégánszemélyek kommunális adója Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	2 700 000			1 350 000						1 350 000					
Gépjárműadó bevétel	14 000 000			7 000 000						7 000 000					
Helyi adópótlék, adóbírság	11 500 000			5 750 000						5 750 000					
Idegenforgalmi adó	200 000			100 000						100 000					0
	100 000			50 000						50 000					
Közhatalmi bevételek	28 500 000	0	0	14 250 000	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0
Működési bevételek	17 925 374	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 782	1 493 782
Működési célú átvett pénzeszközök	981 188	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	161 188	20 000	620 000	20 000	20 000	20 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000									1 500 000					
Költségvetési bevételek összesen	#####	9 685 882	9 685 882	23 935 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	#####	9 827 071	9 685 883	#####	9 685 885	9 685 885
Finanszírozási bevételek	36 205 195	36 205 195													
Tárgyévi bevételek összesen	#####	45 891 077	9 685 882	23 935 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	#####	9 827 071	9 685 883	#####	9 685 885	9 685 885

Kiadások	Előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
		Adatok 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
Személyi juttatások	18 244 673	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 390	1 520 390	1 520 390	1 520 390	1 520 390	1 520 390
Munkaadót terhelő járulékok	3 183 788	265 308	265 308	265 308	265 308	265 308	265 308	265 308	265 331	265 331	265 331	265 331	265 331
Készletbeszerzések	5 506 725	458 894	458 894	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893	458 858	458 935
Szolgáltatások	21 792 682	1 816 055	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057
ÁFA kiadás	11 562 233	963 524	963 519	963 519	963 519	963 519	963 519	963 519	963 519	963 519	963 519	963 519	963 519
Dologi és dologi jellegű kiadások	38 861 640	3 238 473	3 238 470	3 238 469	3 238 469	3 238 469	3 238 469	3 238 469	3 238 469	3 238 469	3 238 469	3 238 434	3 238 511
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600	234 137	234 133	234 133	234 133	234 133	234 133	234 133	234 133	234 133	234 133	234 133	234 133
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülrre	124 206	124 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre	1 771 345	147 613	147 612	147 612	147 612	147 612	147 612	147 612	147 612	147 612	147 612	147 612	147 612
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 920 572	1 900 000	80 063	80 063	10 000	4 200 000	21 000	31 000	85 000	25 000	308 383	4 100 000	2 422 929
Tartalékok	2 422 929												
Egyéb működési célú kiadások	15 239 052	2 171 819	227 675	227 675	157 612	4 347 612	168 612	178 612	232 612	172 612	455 995	6 670 541	0
Beruházási kiadások	76 000												0
Felújítási kiadások	25 099 789												0
Költséghelyettesítő kiadások	#####	7 430 126	5 485 975	5 561 974	5 485 974	8 553 384	#####	5 926 911	6 236 912	7 990 935	9 167 935	9 451 283	#####
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	76 821 005	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 402 668
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 841 433	2 841 433											
Finanszírozási kiadások	79 662 438	9 243 100	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 402 668
Kiadások összesen	#####	16 673 226	#####	11 963 641	#####	14 955 051	#####	12 638 579	#####	#####	15 852 950	#####	#####

## 8. melléklet az 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
	Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban	
Január	36 205 195	36 205 195	16 673 226	16 673 226
Február	9 685 882	45 891 077	11 887 642	28 560 868
Március	23 935 882	69 826 959	11 963 641	40 524 509
Április	9 685 882	79 512 841	11 887 641	52 412 150
Május	9 685 882	89 198 723	14 955 051	67 367 201
Június	11 185 882	100 384 605	20 523 578	87 890 779
Július	9 827 071	110 211 676	12 328 578	100 219 357
Augusztus	9 685 883	119 897 559	12 638 579	112 857 936
Szeptember	24 535 884	144 433 443	14 392 602	127 250 538
Október	9 685 885	154 119 328	15 569 602	142 820 140
November	9 685 885	163 805 213	15 852 950	158 673 090
December	9 685 885	173 491 098	24 503 890	183 176 980

## 8. melléklet az 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Adatok Ft-ban					
Január	36 205 195	9 685 882	16 673 226	29 217 851	32 711 523
Február	29 217 851	9 685 882	11 887 642	27 016 091	28 116 971
Március	27 016 091	23 935 882	11 963 641	38 988 332	33 002 212
Április	38 988 332	9 685 882	11 887 641	36 786 573	37 887 453
Május	36 786 573	9 685 882	14 955 051	31 517 404	34 151 989
Június	31 517 404	11 185 882	20 523 578	22 179 708	26 848 556
Július	22 179 708	9 827 071	12 328 578	19 678 201	20 928 955
Augusztus	19 678 201	9 685 883	12 638 579	16 725 505	18 201 853
Szeptember	16 725 505	24 535 884	14 392 602	26 868 787	21 797 146
Október	26 868 787	9 685 885	15 569 602	20 985 070	23 926 929
November	20 985 070	9 685 885	15 852 950	14 818 005	17 901 538
December	14 818 005	9 685 885	24 503 890	0	7 409 003

9. melléklet az 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

<b>2017. évi Működési célú támogatás intézményeknek</b>	
	<b>Tervezett előirányzat</b>
	Adatok Ft-ban
<b>Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás</b>	<b>32 386 860</b>
Önk.Egervár	32 386 860
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 052 400
- 2016. évről áthúzódó bérmunkaadókat terhelő támogatás	44 530
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - Foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	489 930
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000
<b>Egervári óvoda működésére támogatás</b>	<b>44 434 145</b>
Önk. Gósfalva	787 353
Önk. Kispálca	286 310
Önk. Nagypálca	71 578
Önk. Vasboldogasszony	715 776
Önk.Egervár	42 573 128
- Saját rész	2 433 637
- 2016. évről áthúzódó bérmunkaadókat terhelő támogatás	1 016
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 040 396
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Gyermekétkeztetés támogatása	5 095 151
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - Foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	2 928
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>76 821 005</b>

10. melléklet az 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi tervezett létszám előirányzata  
( Fő )**

	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
Igazgatási dolgozó	9				1		10	0
Óvoda pedagógus			5	1			5	1
Egyéb szakalkalmazotti			2	1	1		3	1
Fizikai dolgozó					2	1	2	1
Közfoglalkoztatottak					5		5	0
Változás							0	0
<b>Összesen:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>3</b>