

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2018.(III.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egervár Község Önkormányzata 2018. 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 2018. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetésének

- tárgyévi bevételi főösszegét **394 564 960 Forintban**
- tárgyévi kiadási főösszegét **394 564 960 Forintban**

állapítja meg.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetési bevételeit **191 925 926 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai | 106 198 964 Forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24 553 234 Forint |
| c) Közhatalmi bevételek | 23 400 000 Forint |
| d) Működési bevételek | 21 595 318 Forint |
| e) Működési célú átvett pénzeszközök | 280 000 Forint |
| f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 500 000 Forint |
| g) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülről | 10 998 410 Forint |
| h) Felhalmozási bevételek | 2 400 000 Forint |

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **202 639 034 Forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele **202 639 034 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 – 2018. évi tárgyévi bevételeit **385 109 427 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **185 869 487 Forint**, a finanszírozási bevételek összege **199 239 940 Forint**.

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	106 198 964 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 538 514 Forint
c) Közhatalmi bevételek	23 400 000 Forint
d) Működési bevételek	19 553 599 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	280 000 Forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000 Forint
g) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 998 410 Forint
h) Felhalmozási bevétel	2 400 000 Forint

(3) Finanszírozási bevételek összegét **199 239 940 Forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 199 239 940 Forint.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli – 2018. 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 2018. évi összes bevételét **46 460 510 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	1 841 718 Forint
b) Finanszírozási bevételek	44 618 792 Forint
ba) Működési költségvetés támogatása	39 323 863 Forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	3 665 874 Forint
melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	1 999 567 Forint
Gósfai község önkormányzatát érintő összeg	933 132 Forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	266 609 Forint
Nagypáli község önkormányzatát érintő összeg	66 652 Forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	399 914 Forint
bc) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 629 055 Forint.

(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi összes bevételét **40 471 760 Forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	4 214 721 Forint
aa) Működési bevételek	200 001 Forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 014 720 Forint
b) Finanszírozási bevételek összesen:	36 257 039 Forint
ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás	34 487 000 Forint
Ezen belül:	
Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	31 373 000 Forint
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000 Forint
Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez(saját forrás)	2 314 000 Forint
bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 770 039 Forint

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásai

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetési kiadásait **394 564 960 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	76 175 229 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 556 606 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	68 765 207 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 247 313 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	20 832 741 Forint
f) Finanszírozási kiadások	7 056 264 Forint
g) Beruházási kiadások	20 740 445 Forint
h) Felújítási kiadások	183 191 155 Forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. 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 **190 633 360 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	76 175 229 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 556 606 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	68 765 207 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 247 313 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	20 832 741 Forint
f) Finanszírozási kiadások	7 056 264 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 **203 931 600 Forintban** állapítja meg, melyből

a) beruházási kiadások összege	20 740 445 Forint
b) Felújítási kiadások összege	183 191 155 Forint

(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 - 2018. évi költségvetési kiadásait **385 109 427 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	18 096 143 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 258 912 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	53 756 030 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 844 000 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	19 382 741 Forint
f) Finanszírozási kiadások	84 533 001 Forint
g) Beruházási kiadások	20 047 445 Forint

- h) Felújítási kiadások 183 191 155 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 2018. évi működési kiadásait **181 870 827 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	97 337 826 Forint
aa) Személyi juttatások előirányzata	18 096 143 Forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 258 912 Forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	53 756 030 Forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 844 000 Forint
ae) Egyéb működési célú kiadások	19 382 741 Forint
b) Finanszírozási kiadások összesen	84 533 001 Forint
ba) Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	7 476 737 Forint
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 753 864 Forint
bc) Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	3 302 400 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, felújítási kiadásai

11.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **203 238 600 Forintban** állapítja meg, melyből

a) beruházási kiadások összege	20 047 445 Forint
b) Felújítási kiadások összege	183 191 155 Forint

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

Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásai

12.§ A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2018. évi kiadásait **46 460 510 Forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	30 012 996 Forint
b) Járulékok	5 813 924 Forint
c) Dologi kiadások	9 063 590 Forint
d) Intézményi beruházási kiadások	120 000 Forint
e) Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	1 450 000 Forint

13.§ A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásait **40 471 760 Forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	28 066 090 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok	5 483 770 Forint
c) Dologi kiadások	5 945 587 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatása	403 313 Forint
e) Intézményi beruházási kiadások	573 000 Forint

Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

14.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyevi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **195 582 770 Forintban** állapítja meg, melyből 7 549 580 Forint a működési célú hiány 188 033 190 Forint a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel az előző évek pénzmaradványának igénybevétele, összege 202 639 034 Forint.

(3) Finanszírozási kiadások összege 7 056 264 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 **11 964 557 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

a) 506 537 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,

b) 600 000 Forint a működési céltartalék, mely az EFOP pályázat keretében a rendezvények finanszírozására szolgál

c) 10 858 020 forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű fejlesztés céljából kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 25. §-ban írtakra, a képviselőtestületet és a polgármestert illeti meg.

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

(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 11. 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 **26 főben** állapítja meg, melyből 23 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 2018. 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.§ 2018. évben a csatornaközműre történő rákötésért fizetendő közművesítési hozzájárulás mértéke magánszemélyek esetén ingatlanonként 110 000 Ft.

Európai Uniós projektek

22. § A képviselőtestület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23.§ (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, igénybevételeikre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

24.§ 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

25.§ (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti 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

26.§ (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 bevonnai 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 biztosítani.

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

Intézmények finanszírozása

27. § (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

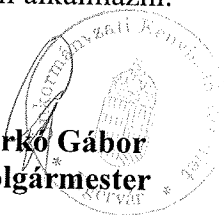
28.§ (1) A képviselőtestület feljogosítja az intézményeit a költségvetésükben jóváhagyott felhalmozási, felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

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

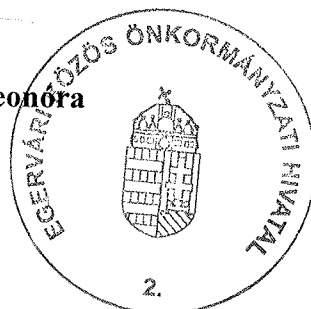
Záró rendelkezések

29.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. költségvetési év során kell alkalmazni.

Gyerkó Gábor
polgármester



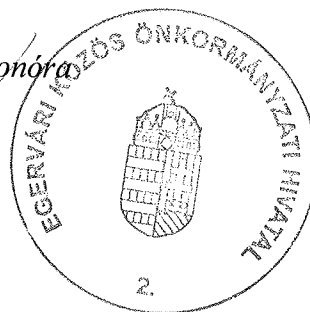
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2018. március 02-án kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves-Eleonóra
jegyző



Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft- ban			
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
BEVÉTELEK:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	106 198 964			106 198 964
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 639 520			47 639 520
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 448 867			33 448 867
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	21 828 010			21 828 010
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
- Elszámolásból származó bevételek	1 482 567			1 482 567
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 538 514		4 014 720	24 553 234
c.) Közhatalmi bevételek	23 400 000			23 400 000
- Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000			3 300 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	15 500 000			15 500 000
- Gépjárműadó bevétel	4 500 000			4 500 000
- Helyi adóppótlék, adóbírság	50 000			50 000
- Idegenforgalmi adó	50 000			50 000
d.) Működési bevételek	19 553 599	1 841 718	200 001	21 595 318
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	280 000			280 000
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000			2 500 000
g.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	10 998 410			10 998 410
h.) Felhalmozási bevételek	2 400 000			2 400 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	185 869 487	1 841 718	4 214 721	191 925 926
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 239 940	1 629 055	1 770 039	202 639 034
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	199 239 940	1 629 055	1 770 039	202 639 034
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	385 109 427	3 470 773	5 984 760	394 564 960

Egervári község Önkormányzata 2018. évi tervezett bevételi forrásokként

Bevételi forrás megnevezése	Adatok Ft-ban				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami/gazváltati feladatok
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Tervezett ei			
Hejly önkormányzatok működésének általános támogatása	47 639 520	47 639 520			X		X
- Önkormányzati hivatali működésének támogatása	31 373 000	31 373 000					
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	9 047 670	9 047 670			X		
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 477 530	2 477 530					
- Könyvtárlás fenntartásának támogatása	5 376 000	5 376 000					
- Közművelődési feladatok támogatása	100 000	100 000					
- Közművelődési feladatok támogatása	1 094 140	1 094 140					
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000					
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	48 450	48 450					
- Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 448 867	33 448 867					
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő háttámogatása	28 344 000	28 344 000			X		
- Óvodamunkaadók támogatás	4 302 867	4 302 867			X		
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	802 000	802 000			X		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	21 828 010	21 828 010					
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 082 000	7 082 000			X		
- Gyermekkezelési támogatása	14 746 010	14 746 010					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000			X		
Elszámolásból származó bevételek	1 482 567	1 482 567					
- Helyszíni ellenőrzés 2016. évről-2017. évről feladat ellátásból adódó pótlólagos támogatás a köznevelési feladatok esetében	1 482 567	1 482 567			X		
a/ Önkormányzatok működési támogatásai	106 198 964	106 198 964					
Egyéb működési célú támogatások bevételei/tervezett kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP Keszthely rendezvényekre	10 000 000	10 000 000					
Egyéb működési célú támogatások bevételei/társulásoktól (Többcélu Kistérségi Társulás megszűntetése - zárt pénzkészlet átvétele)	120 542	120 542					X
Egyéb működési célú támogatások bevételei/tervezett kezelésű előirányzatoktól (Hungarikum pályázati)	1 000 000	1 000 000					
Egyéb működési célú támogatások bevételei/társadalombiztosítási pénzügyi alapról	5 170 800	5 170 800			X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei/ elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	2 142 722	2 142 722					X
Egyéb működési célú támogatások bevételei/központ kezelésű előirányzattól (rendszeres gyermekvédelmi köznevelési feladatok)	12 000	12 000			X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól:	20 538 514	20 538 514					
Iskolai étkeztetéshez	426 143	426 143					
- Gosta Önkormányzattól	89 714	89 714			X		
- Lakhegy Önkormányzattól	61 679	61 679			X		
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	123 357	123 357			X		
- Kispál Önkormányzattól	84 107	84 107			X		
- Nagypál Önkormányzattól	67 286	67 286			X		
Óvodához	1 666 307	1 666 307					
- Gosta Önkormányzattól	933 132	933 132			X		
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	399 914	399 914			X		
- Kispál Önkormányzattól	266 609	266 609			X		
- Nagypál Önkormányzattól	66 652	66 652			X		
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 538 514	20 538 514					
Vagyroni típusú adók: magánüzemeltetők kommunális adója	3 300 000	3 300 000			X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	15 500 000	15 500 000			X		
Gépjárműadó bevételei 40%	4 500 000	4 500 000			X		
Helyi adópótlék, adóhárság	50 000	50 000			X		
Idegenforgalmi adó	50 000	50 000			X		
c./ Közhatalmi bevételek	23 400 000	23 400 000					
Szolgáltatások ellenértéke (berteri díjak, közterület-használati díjak, lakbér, Zalavíz Zrt-től ivóvíz használati díj)	11 059 576	11 059 576					X
Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	4 848 388	4 848 388			X		
Kiszámlázott általános forgalmi adó, ÁFA visszatérülések	3 645 635	3 645 635					X
d./ Működési bevételek	19 553 599	19 553 599					
- Hazajáratásoktól/takacséru kamamentes kociszon visszatérülése 5 fő	280 000	280 000					X
e./ Működési célú átvett pénzeszközök	280 000	280 000					
- Felhalmozási célú visszatérítendő tám. visszatérülése áh-n kívülről-Varkastély Kft. ponyva	2 500 000	2 500 000					X
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000					
- Egyéb felhalmozási célú támogatások tervezett kezelésű előirányzatoktól EU-s prog. És azok h. társfin- ra TOP-1, 4, 1-15-ZA1-2016-00025 Kiszámlázott nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda fej. , mini bölcsődei csop. Létrehozása-tartalék összege	2 645 410	2 645 410					X
- Egyéb felhalmozási célú támogatások tervezett kezelésű előirányzatoktól EU-s prog. És azok h. társfin- ra TOP-1, 1-15-ZA1-2016-00004 Ipari park tartalék összege	4 241 800	4 241 800					X
- Egyéb felhalmozási célú támogatások tervezett kezelésű előirányzatoktól-Tanyafejlesztési Program-Zártkerti Revitalizációs Program-tartalék összege	3 840 000	3 840 000					X
g./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	10 998 410	10 998 410					
- Egyéb ingatlanok értékesítése	2 400 000	2 400 000					
h./ Felhalmozási bevételek	2 400 000	2 400 000					
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	185 859 487	169 971 077	15 898 410				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 239 940	6 996 150	192 243 790				X
II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	199 239 940	6 996 150	192 243 790				
TÁRGYVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	385 109 427	176 967 227	208 142 200				

3. számú melléklet a 3/2018. (III.02) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként									
KIADÁSOK	Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	16 139 423	1 956 720	0	30 012 996		19 646 263		8 419 827	76 175 229
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 059 979	198 933	0	5 813 924		3 838 639		1 645 131	14 556 606
Dologi kiadások	53 710 930	0	45 100	9 063 590		4 756 470		1 189 117	68 765 207
Ellátottak pénzbeli juttatásai	387 000	2 457 000	0				403 313		3 247 313
Egyéb működési célú kiadások	8 578 873	10 803 868	0	1 450 000					20 832 741
Finanszírozási kiadások	7 056 264	0	0						7 056 264
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	88 932 469	15 416 521	45 100	46 340 510		28 241 372	403 313	11 254 075	190 633 360
Beruházási kiadások	0	20 047 445	0		120 000	0	573 000		20 740 445
Felújítási kiadások		183 191 155							183 191 155
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	203 238 600	0	0	120 000	0	573 000	0	203 931 600
TÁRGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	88 932 469	218 655 121	45 100	46 340 510	120 000	28 241 372	976 313	11 254 075	394 564 960

4. számú melléklet a 3/2018. (III.02) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2018. 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
1.) Beruházási kiadások		20 047 445		120 000		573 000		20 740 445
- Egyéb ingatlanok beszerzése, létesítése (Ipari park)		4 675 433						4 675 433
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		11 015 469						11 015 469
- Lőtér pályázat		1 338 583						1 338 583
- EFOP pályázat		3 149 606						3 149 606
- Egészségház eszközök vásárlása		2 160 504						2 160 504
- Óvoda, bölcsőde eszközök vásárlása		4 366 776						4 366 776
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		94 488		94 488		451 000		639 976
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 262 055		25 512		122 000		4 409 567
2.) Felújítási kiadások		183 191 155						183 191 155
Ingtatlanok felújítása		172 333 135						172 333 135
- Óvoda felújítása, mini bölcsőde kialakítása		33 150 954						33 150 954
- Egészségház felújítása		40 938 906						40 938 906
- Ipari park kialakítása		55 778 750						55 778 750
- Lőtér felújítása		5 826 772						5 826 772
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		36 637 753						36 637 753
Felhalmozási céltartalék		10 858 020						10 858 020
- Zalaszentiváni Tulajdonosoktól átvett szennyvízhasználati díjak		10 858 020						10 858 020
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		203 238 600		120 000		573 000		203 931 600

Egervár Község Önkormányzata 2018. évi tervezett működési kiadásai				
Adatok Ft-ban				
	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazdálkodási feladatok
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
a./Személyi juttatások	18 096 143	16 139 423	1 956 720	0
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	9 944 488	7 987 768	1 956 720	
- alapilletmény	9 349 900	7 393 180	1 956 720	
- védőnői kiegészítés	594 588	594 588		
<i>2.) Bérren kívüli juttatások</i>	613 009	613 009		
- CAFETERIA juttatás	122 808	122 808		
<i>3.) Kiszármazási költségtérítés</i>	717 960	717 960		
- polgármester költségtérítése	1 911 078	1 911 078		
- Reprerentáció	150 000	150 000		
<i>5.) Képzés költségei</i>	4 786 800	4 786 800		
- Megbízási díjak	1 761 078	1 761 078		
<i>6.) Választott tisztviselők juttatásai</i>	4 786 800	4 786 800		
- főállású polgármester illetménye	4 786 800	4 786 800		
<i>b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3 258 912	3 059 979	198 933	
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	3 049 140	2 850 207	198 933	
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	101 269	101 269		
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	108 503	108 503		
c./Dologi kiadások	53 756 030	53 710 930	0	45 100
<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>	3 432 200	3 402 200		30 000
- rendszer nyomtatvány	200 000	170 000		30 000
- szociális célú tűzifa vásárlás kiszállításával és önróval együtt	890 000	890 000		
- halott és kenyeri	1 100 000	1 100 000		
- munkaruh, védőruha	242 200	242 200		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000		
<i>3.) Kommunikációs szolgáltatások</i>	390 000	390 000		
- informálkai szolgáltatások	360 000	360 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000		
<i>4.) Köztisztviselők szolgálati 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	1 300 000	1 300 000		
- víz és csatornadíjak	300 000	300 000		
<i>5.) Vasúti díjak</i>	10 708 566	10 708 566		
<i>6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	500 000	500 000		
<i>7.) Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	14 805 977	14 805 977		
<i>8.) Egyéb szolgáltatások</i>	3 256 166	3 249 166	0	7 000
- díjazási szolgáltatások	500 000	500 000		
- szállítási szolgáltatások (nyuladé, szociális étkeztetés)	700 000	700 000		
- bankköltségek	500 000	500 000		
- postai bélyegvásárlás	56 166	49 166		7 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000		
<i>9.) Kiküldetések kiadásai</i>	264 000	264 000		
<i>10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	9 979 121	9 971 021		8 100
<i>11.) Fizetendő ÁFA</i>	5 000 000	5 000 000		
<i>12.) Egyéb dologi kiadások</i>	50 000	50 000		
<i>d./Előírtok pénzübeli juttatásai</i>	2 844 000	387 000	2 457 000	0
<i>Családi támogatások</i>	12 000	12 000		
- gyermekvédelmi természetbeni támogatás	12 000	12 000		
<i>Települési támogatások</i>	2 832 000	375 000	2 457 000	
- szülési támogatás 7 fő	250 000	250 000	250 000	
- iskolakezdesi támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	120 000	120 000	120 000	
- lakhatási támogatás 2 fő	240 000	375 000	240 000	
- ápolási támogatás 1 fő	171 000	171 000	171 000	
- temetési segély 7 fő	280 000	280 000	280 000	
- gyógyszer támogatás 2 fő	96 000	96 000	96 000	
- lakás célú kamatmentes kölcsön 1 fő	300 000	300 000	300 000	
<i>e./Egyéb működési célú kiadások</i>	19 382 741	8 578 873	10 803 868	0
<i>1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	2 252 936	1 912 936	340 000	
- Söjtői Szociális Intézményfenntartó Társulás	1 124 200	1 124 200		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	788 736	788 736		
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	340 000		340 000	
<i>2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	10 623 268	159 400	10 463 868	0
- Sturpossegi fogorvosi feladatok ellátásához átaladás	64 000	64 000		
- Háziorvosnak ikkológiaegységügyi átaladás	65 400	65 400		
- Zalaígyi Kiadó	354 000		354 000	
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	2 555 800	2 555 800		
- Egervári Polgárhöz Egyesület támogatása	400 000	400 000		
- Sportegyesület támogatása	800 000	800 000		
- Helyi történelmi Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000		
- Működési célú támogatás	500 000	500 000		
- Egervári TV-hoz hozzájárulás	500 000	500 000		
- Együtt Egervárral Egyesület támogatása	300 000	300 000		
- Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	10 400	10 400		
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	20 400		20 400	
- Göcsej Hegyhát Leader Egyesület tagdíj	25 000		25 000	
- Gyermestéri feladatok ellátása	30 000	30 000		
- Zalaivíz Zrt.-nek Központi Alapba ivóvízhasználati díj átadás	7 554 068		7 554 068	
<i>3.) Tartalékok</i>	6 506 537	6 506 537		
- általános tartalék	506 537	506 537		
- céljartalék-EFOP pályázati feladatok rendezvényekre 2018-ban, és 2019-ben várható kiadás	6 000 000	6 000 000		
TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	97 337 826	81 876 205	15 416 521	45 100
<i>1.) Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	77 476 737	77 476 737		
<i>2.) Államháztartáson belülre megjelölésűk visszafizetése</i>	3 753 864	3 753 864		
<i>3.) Hitelek/felújításból keletkező fizetési kötelezettség (visszatérítés a kamatokkal együtt)</i>	3 302 400	3 302 400		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	84 533 001	84 533 001	0	0
TÁRGYELVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181 870 827	166 409 206	15 416 521	45 100
Önkormányzati létszám előirányzat	6,5	4,5	2	
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	2	0	2	

6. számú melléklet a 3/2018. (III.02) 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 Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Költségvetési bevételek	269 402 663	253 504 253	15 898 410	44 831 455	44 831 455		38 701 721	38 701 721		185 869 487	169 971 077	15 898 410
Költségvetési kiadások	464 985 433	261 053 833	203 931 600	46 460 510	46 340 510	120 000	40 471 760	39 898 760	573 000	378 053 163	174 814 563	203 238 600
Költségvetési hiány -	195 582 770	7 549 580	188 033 190	1 629 055	1 509 055	120 000	1 770 039	1 197 039	573 000	192 183 676	4 843 486	187 340 190
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
Finanszírozási bevételek:	202 639 034	10 395 244	192 243 790	1 629 055	1 629 055	0	1 770 039	1 770 039	0	199 239 940	6 996 150	192 243 790
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	202 639 034	10 395 244	192 243 790	1 629 055	1 629 055	0	1 770 039	1 770 039	0	199 239 940	6 996 150	192 243 790
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	693 000	0	693 000	120 000		120 000	573 000		573 000	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	7 749 264	2 845 664	4 903 600	120 000	120 000		573 000	573 000		7 056 264	2 152 664	4 903 600
Finanszírozási kiadások -	7 056 264	7 056 264	0	0			0			7 056 264	7 056 264	
Tárgyévi kiadások	472 041 697	268 110 097	203 931 600	46 460 510	46 340 510	120 000	40 471 760	39 898 760	573 000	385 109 427	181 870 827	203 238 600
Tárgyévi bevételek	472 041 697	263 899 497	208 142 200	46 460 510	46 460 510	0	40 471 760	40 471 760	0	385 109 427	176 967 227	208 142 200

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018.-2019.-2020.évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés:	Adatok Ft-ban		
	2018. év	2019. év	2020. év
I. Működési bevételek és kiadások:			
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	106 198 964	109 384 933	112 666 481
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 553 234	25 289 831	26 175 061
Közhatalmi bevételek	23 400 000	23 400 000	24 400 000
Működési bevételek	21 595 318	22 243 177	23 243 177
Működési célú átvett pénzeszközök	280 000	280 000	280 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 395 244	2 000 000	2 000 000
Működési célú bevételek összesen:	186 422 760	182 597 941	188 764 719
Személyi juttatások	76 175 229	78 460 486	80 814 301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 556 606	14 993 304	15 443 103
Dologi kiadások	68 765 207	70 828 163	71 526 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 247 313	3 344 732	2 866 100
Egyéb működési célú kiadások	20 832 741	20 832 741	20 832 741
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 753 864	3 866 480	3 982 474
Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	3 302 400	3 302 400	
Működési célú kiadások összesen :	190 633 360	188 459 426	195 464 719
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási bevétel	2 400 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	10 998 410		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	192 243 790	10 858 020	6 700 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	208 142 200	10 858 020	6 700 000
Beruházások	20 740 445		0
Felújítások	172 333 135	4 996 535	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 858 020	0	
Felhalmozási célú kiadás összesen:	203 931 600	4 996 535	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	394 564 960	193 455 961	195 464 719
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	394 564 960	193 455 961	195 464 719

8. számú melléklet a 3/2018. (III.02) 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	47 639 520	3 969 960	3 969 960	3 969 960	3 969 960	3 969 996	3 969 996	3 969 996	3 969 996	3 969 996	3 969 996	3 969 996	3 969 708
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 448 867	2 787 406	2 787 406	2 787 406	2 787 406	2 787 406	2 787 406	2 787 406	2 787 406	2 787 406	2 787 406	2 787 406	2 787 401
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 828 010	1 819 251	1 819 251	1 819 251	1 819 251	1 819 251	1 819 251	1 819 251	1 819 251	1 819 251	1 819 251	1 851 251	1 784 249
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Elszámolásból származó bevételek	1 482 567	123 549	123 549	123 549	123 549	123 549	123 549	123 549	123 549	123 549	123 549	123 549	123 528
Önkormányzatok működési támogatásai	106 198 964	8 850 166	8 850 166	8 850 166	8 850 166	8 850 202	8 850 202	8 850 202	8 850 202	8 850 202	8 850 202	8 882 202	8 814 886
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 553 234	2 046 102	2 046 102	2 046 102	2 046 102	2 046 102	2 046 102	2 046 102	2 046 102	2 046 102	2 046 102	2 046 102	2 046 112
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000			1 650 000						1 650 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	15 500 000			7 750 000						7 750 000			
Gépjárműadó bevétel	4 500 000			2 250 000						2 250 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			25 000						25 000			0
Időgenforgalmi adó	50 000			50 000						50 000			
Közhatalmi bevételek	23 400 000	0	0	11 725 000	0	0	0	0	0	11 675 000	0	0	0
Működési bevételek	21 595 318	1 799 610	1 799 610	1 799 610	1 799 610	1 799 610	1 799 610	1 799 610	1 799 610	1 799 610	1 799 610	1 799 610	1 799 608
Működési célú átvett pénzeszközök	280 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000						2 500 000		0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	10 998 410				3 840 000		271 200	2 645 410		0	0	4 241 800	0
Felhalmozási bevételek	2 400 000		2 400 000										
Költségvetési bevételek összesen	191 925 926	12 715 878	15 115 878	24 440 878	16 555 878	12 715 914	15 487 114	15 401 324	12 715 914	24 390 914	12 715 914	16 989 714	12 680 606
Finanszírozási bevételek	202 639 034	202 639 034											
Iárgyevi bevételek összesen	394 564 960	215 354 912	15 115 878	24 440 878	16 555 878	12 715 914	15 487 114	15 401 324	12 715 914	24 390 914	12 715 914	16 989 714	12 680 606

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	76 175 229	6 347 935	6 347 935	6 347 935	6 347 935	6 347 935	6 347 935	6 347 935	6 347 935	6 347 935	6 347 935	6 347 935	6 347 944
Munkaadót terhelő járulékok	14 556 606	1 213 043	1 213 043	1 213 043	1 213 043	1 213 043	1 213 043	1 213 043	1 213 043	1 213 043	1 213 043	1 213 043	1 213 133
Készletbeszerzések	4 917 200	459 060	459 060	459 060	459 060	459 060	459 060	459 060	459 060	459 060	262 552	262 552	260 556
Szolgáltatások	46 330 998	3 860 915	3 860 915	3 860 915	3 860 915	3 860 915	3 860 915	3 860 915	3 860 915	3 860 915	3 860 915	3 860 915	3 860 933
AFA kiadás	17 517 009	1 459 755	1 459 755	1 459 755	1 459 755	1 459 755	1 459 755	1 459 755	1 459 755	1 459 755	1 459 755	1 459 755	1 459 704
Dologi és dologi jellegű kiadások	68 765 207	5 779 730	5 779 730	5 779 730	5 779 730	5 779 730	5 779 730	5 779 730	5 779 730	5 779 730	5 583 222	5 583 222	5 581 193
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 247 313	270 613	270 613	270 613	270 613	270 613	270 613	270 613	270 613	270 613	270 613	270 613	270 570
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 702 936	308 579	308 579	308 579	308 579	308 579	308 579	308 579	308 579	308 579	308 579	308 579	308 567
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 623 268	1 900 000	80 063	80 063	80 063	10 000	4 200 000	21 000	31 000	85 000	25 000	308 383	3 802 696
Tartalékok	6 506 537												6 506 537
Egyéb működési célú kiadások	20 832 741	2 208 579	388 642	388 642	388 642	318 579	4 508 579	329 579	339 579	393 579	333 579	616 962	10 617 800
Beruházási kiadások	20 740 445	796 865	796 865	796 865	2 496 866	2 072 411	2 072 411	2 072 411	2 072 411	1 484 450	1 484 450	2 297 220	2 297 220
Felújítási kiadások	183 191 155	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	23 523 531	23 523 531	23 523 531	23 523 531	20 794 258	20 794 258	20 794 258	20 794 257
Költségvetési kiadások	387 508 696	18 096 765	16 276 828	16 276 828	17 976 829	39 525 842	43 715 842	39 536 842	39 546 842	36 283 608	36 027 100	37 123 253	47 122 117
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 753 864	3 753 864											
Hítelfolyosításból keletkező fizetési kötelezettség (törlesztés a kamatokkal együtt)	3 302 400			825 600			825 600			825 600			825 600
Finanszírozási kiadások	7 056 264	3 753 864	0	825 600	0	0	825 600	0	0	825 600	0	0	825 600
Kiadások összesen	394 564 960	21 850 629	16 276 828	17 102 428	17 976 829	39 525 842	44 541 442	39 536 842	39 546 842	37 109 208	36 027 100	37 123 253	47 947 717

8. számú melléklet a 3/2018. (III.02) 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	202 639 034	202 639 034	21 850 629	21 850 629
Február	15 115 878	217 754 912	16 276 828	38 127 457
Március	24 440 878	242 195 790	17 102 428	55 229 885
Április	16 555 878	258 751 668	17 976 829	73 206 714
Május	12 715 914	271 467 582	39 525 842	112 732 556
Június	15 487 114	286 954 696	44 541 442	157 273 998
Július	15 401 324	302 356 020	39 536 842	196 810 840
Augusztus	12 715 914	315 071 934	39 546 842	236 357 682
Szeptember	24 390 914	339 462 848	37 109 208	273 466 890
Október	12 715 914	352 178 762	36 027 100	309 493 990
November	16 989 714	369 168 476	37 123 253	346 617 243
December	12 680 606	381 849 082	47 947 717	394 564 960

8. számú melléklet a 3/2018. (III.02) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Adatok Ft-ban					
Január	202 639 034	12 715 878	21 850 629	193 504 283	198 071 659
Február	193 504 283	15 115 878	16 276 828	192 343 333	192 923 808
Március	192 343 333	24 440 878	17 102 428	199 681 783	196 012 558
Április	199 681 783	16 555 878	17 976 829	198 260 832	198 971 308
Május	198 260 832	12 715 914	39 525 842	171 450 904	184 855 868
Június	171 450 904	15 487 114	44 541 442	142 396 576	156 923 740
Július	142 396 576	15 401 324	39 536 842	118 261 058	130 328 817
Augusztus	118 261 058	12 715 914	39 546 842	91 430 130	104 845 594
Szeptember	91 430 130	24 390 914	37 109 208	78 711 836	85 070 983
Október	78 711 836	12 715 914	36 027 100	55 400 650	67 056 243
November	55 400 650	16 989 714	37 123 253	35 267 111	45 333 881
December	35 267 111	12 680 606	47 947 717	0	17 633 556

9. számú melléklet a 3/2018. (III.02) önkormányzati rendelethez

2018. évi működési célú támogatás intézményeknek	
	Tervezett előirányzat
	<small>Adatok Ft-ban</small>
Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás	34 487 000
Önk.Egervár	34 487 000
- <i>Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	31 373 000
- <i>Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására</i>	800 000
- <i>Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (saját forrás)</i>	2 314 000
Egervári óvoda működésére támogatás	42 989 737
Önk. Gósfalva	933 132
Önk. Kispáli	266 609
Önk. Nagypáli	66 652
Önk. Vasboldogasszony	399 914
Önk.Egervár	41 323 430
- <i>Saját rész</i>	1 999 567
- <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	33 448 867
- <i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Gyermekétkeztetés támogatása</i>	4 392 429
- <i>Elszámolásból származó bevételek</i>	1 482 567
ÖSSZESEN:	77 476 737

10. számú melléklet a 3/2018. (III.02) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. 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
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Igazgatási dolgozó	9				1		10	0
Óvoda pedagógus			5	1			5	1
Egyéb szakalkalmazott			3	1	1		4	1
Fizikai dolgozó					2	1	2	1
Közfoglalkoztatottak					2		2	0
Változás							0	0
Összesen:	9	0	8	2	6	1	23	3

Egervár Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban											
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevétel					Kiadás					
	2016. évi		2017. évi		2018. évi	2016. évi		2017. évi		2018. évi	2019. évi
	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Módosított	Tervezett	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Módosított	Tervezett	Tervezett
Összesen:	0	0	0	210 817 152	20 998 410	0	3 087 850	0	46 529 288	214 345 370	3 000 000
KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-Csatlakoztatási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	0	0	0	6 000 000	271 200	0	0	0	5 130 000	2 971 198	0
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda fejl. , mini bölcsődei csop. létrehozása	0	0	0	50 289 118	2 645 410	0	951 950	0	12 562 800	51 982 578	0
TOP -4.1.1-15 ZA1-2016-00013 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Egészségház felújítása	0	0	0	60 091 801	0	0	1 011 950	0	17 712 538	59 079 311	0
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Ipari park kialakítása	0	0	0	84 836 233	4 241 800	0	1 123 950	0	11 123 950	83 712 283	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP-Keszthelyi konzorcium rendezvényekre	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	7 000 000	3 000 000
Földművelődésügyi Minisztérium-Tanyafejlesztési Program-Zártkerti Revitalizációs Program	0	0	0	9 600 000	3 840 000	0	0	0	0	9 600 000	0

12. számú melléklet a 3/2018. (III.02) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata 2018. évi Európai Unió projektjei											
Adatok Ft- ban											
Megnevezés:	Bevétel:						Kiadás :				
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Terv évet megelőző bevétel	Tervezett bevétel 2017. évben	Módosított bevétel 2017. évben	Tervezett bevétel 2018. évben	2016. évi teljesített kiadás	Tervezett kiadás 2017. évben	Módosított kiadás 2017. évben	Tervezett kiadás 2018. évben	Tervezett kiadás 2019. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		214 133 762	0	0	201 217 152	17 158 410	3 087 850	0	43 441 438	204 745 370	3 000 000
KÖFOP-1.2.1--VEKOP-16- Csatlakoztatási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program- Versenyképes Közép Magyarország Operatív Program	6 271 200	0	0	6 000 000	271 200	0	0	5 130 000	2 971 198	0
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda fejl. , mini bölcsődei csop. létrehozása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	52 934 528	0	0	50 289 118	2 645 410	951 950	0	11 610 850	51 982 578	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP-Keszthelyi konzorcium rendezvényekre	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	7 000 000	3 000 000
TOP -4.1.1-15 ZA1-2016-00013 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Egészségház felújítása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	60 091 801	0	0	60 091 801	0	1 011 950	0	16 700 588	59 079 311	0
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Ipari park kialakítása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	84 836 233	0	0	84 836 233	4 241 800	1 123 950	0	10 000 000	83 712 283	0