

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2015.(IX.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2015.(II.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egervár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét **178 895 ezer forintban**, tárgyévi kiadási főösszegét **178 895 ezer forintban** állapítja meg.”

2.§ (1) Az R 3. § (1) bekezdésének a), b), e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetési bevételeit **153 453 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	87 630 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 558 ezer forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	5 194 ezer forint”

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

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **25 442 ezer forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele **25 442 ezer forint.**”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli - 2015. évi tárgyévi bevételeit **169 917 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **147 347 ezer forint**, a finanszírozási bevételek összege **22 570 ezer forint.**”

(2) Az R 4. § (2) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	87 630 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 558 ezer forint”

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

„(3) Finanszírozási bevételek összegét **22 570 ezer forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele **22 570 ezer forint.**”

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

„(1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2015. évi összes bevételét **40 445 ezer forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	2 924 ezer forint
b) Finanszírozási bevételek	36 191 ezer forint
ezen belül:	
ba) Működési költségvetés támogatása	35 361 ezer forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	830 ezer forint
melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	326 ezer forint
Gősfalja község önkormányzatát érintő összeg	146 ezer forint
Kispál község önkormányzatát érintő összeg	98 ezer forint
Győrfalja község önkormányzatát érintő összeg	16 ezer forint
Nagypál község önkormányzatát érintő összeg	65 ezer forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	130 ezer forint
Petőmihályfa község önkormányzatát érintő összeg	16 ezer forint
Hegyhátszentpéter község önkormányzatát érintő összeg	33 ezer forint
c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 330 ezer forint.”

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

„(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi összes bevételét **38 080 ezer forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	3 182 ezer forint
aa) Működési bevételek	208 ezer forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 974 ezer forint
b) Finanszírozási bevételek összesen:	34 898 ezer forint
ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás	33 356 ezer forint
Ezen belül:	
- Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	31 510 ezer forint
- Központosított támogatások	1 246 ezer forint
- Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	600 ezer forint
bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 542 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetési kiadásait **178 895 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként – az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	64 798 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 422 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	59 956 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 304 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások	16 994 ezer forint
f) Finanszírozási kiadások	2 872 ezer forint
g) Beruházási kiadások	7 127 ezer forint
h) Egyéb felhalmozási kiadások	7 150 ezer forint
i) Felújítási kiadások	272 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **164 346 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	64 798 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 422 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	59 956 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 304 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások	16 994 ezer forint
f) Finanszírozási kiadások	2 872 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **14 549 ezer forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Beruházási kiadások előirányzata	7 127 ezer forint
b) Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	7 150 ezer forint
c) Felújítási kiadások előirányzata	272 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2015. évi költségvetési kiadásait, központi irányító szervi támogatások folyósítására tervezett összeg nélkül **100 370 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	17 821 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 935 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	43 981 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 304 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások	14 916 ezer forint
f) Finanszírozási kiadások	2 744 ezer forint
g) Beruházási kiadások	6 247 ezer forint
h) Egyéb felhalmozási kiadás	7 150 ezer forint
i) Felújítási kiadások	272 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2015. évi működési kiadásait **156 248 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	83 957 ezer forint
aa) Személyi juttatások előirányzata	17 821 ezer forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 935 ezer forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	43 981 ezer forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 304 ezer forint
ae) Egyéb működési célú kiadások	14 916 ezer forint”
b) Finanszírozási kiadások összesen	72 291 ezer forint
ba) Értékpapír vásárlása	0 forint
bb) Központi irányító szerv támogatások folyósítása	69 547 ezer forint
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések	2 744 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **13 669 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások előirányzata	6 247 ezer forint
b) Felújítási kiadások	272 ezer forint
b) Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	7 150 ezer forint

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

„A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2015. évi kiadásait **40 445 ezer forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	23 315 ezer forint
b) Járulékok	6 093 ezer forint
c) Dologi kiadások	9 837 ezer forint
d) Intézményi beruházási kiadások	200 ezer forint
e) Működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 000 ezer forint”

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

„A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásait **38 080 ezer forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	23 662 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok	6 394 ezer forint
c) Dologi kiadások	6 138 ezer forint
d) Intézményi beruházási kiadások	680 ezer forint
e) Tartalékok	128 ezer forint
f) Egyéb működési célú kiadások	1 078 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **25 442 ezer forintban** állapítja meg, melyből 14 544 e Ft a működési célú hiány 10 898 e Ft a felhalmozási célú hiány.”

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

„(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel az előző évek pénzmaradványának igénybevétele, összege 25 442 e Ft ezer forint.

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **5 044 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) 844 ezer forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 4 200 ezer forint a céltartalék, mely pályázatok önrészenek finanszírozása céljából kerül elkülönítésre.”

15. § Az R 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát **30 főben** állapítja meg, melyből 26 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, a 10. mellékletben írtak szerint.”

16.§ Az R a következő alcímmel, és 19/A. §-al egészül ki:

Több éves kihatással járó feladatok

A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, szöveges indoklással a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

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


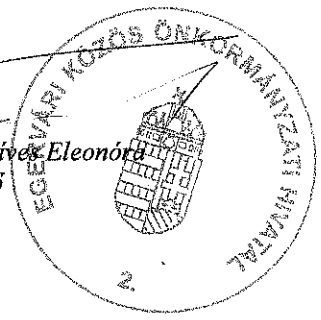
(2) Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. melléklete lép.


Gyenke Gábor
polgármester


Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra
jegyző


Záradék:

A rendelet 2015. szeptember 21-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra
jegyző


Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2015. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK:	Adatok ezer Ft-ban							
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	84 562			84 562	87 630			87 630
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 899			37 899	38 058			38 058
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 569			29 569	29 569			29 569
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	13 715			13 715	13 908			13 908
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			1 200	1 200			1 200
- Működési célú központosított előirányzatok	784			784	0			0
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 395			1 395	4 895			4 895
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 974			9 974	15 558			15 558
c.) Közhatalmi bevételek	30 650			30 650	30 650			30 650
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 400			1 400	1 400			1 400
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	21 000			21 000	21 000			21 000
- Gépjárműadó bevételei	8 000			8 000	8 000			8 000
- Talajterhelési díj	50			50	50			50
- Helyi adópótlék, adóbírság	200			200	200			200
d.) Működési bevételek	8 439	2924	208	11 571	8 439	2 924	208	11 571
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	2 220		2967	5 187	2 220		2974	5 194
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850			2 850	2 850			2 850
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 695	2 924	3 175	144 794	147 347	2 924	3 182	153 453
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	20 270	1 301	1 063	22 634	22 570	1 330	1 542	25 442
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	158 965	4 225	4 238	167 428	169 917	4 254	4 724	178 895

Egervár község Önkormányzata 2015. évi módosított bevételei forrásokként

Bevételei forrás megnevezése	Összesen		Működési		Felhalmozási		Összesen		Működési		Felhalmozási		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.			
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása														
- Önkormányzati hivatali működésének támogatása	37 899	37 899			38 058	38 058							X	
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	31 510	31 510			31 510	31 510							X	
- 2014. évi átlazódó helyi önkormányzatok támogatása	6 389	6 389			6 389	6 389							X	
- 2014. évi átlazódó helyi önkormányzatok támogatása	29 569	29 569			29 569	29 569							X	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása														
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	25 577	25 577			25 577	25 577							X	
- Óvodaműködési támogatás	3 640	3 640			3 640	3 640							X	
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	352	352			352	352							X	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása														
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 900	1 900			1 900	1 900							X	
- Gyermekékeztetési támogatása	11 427	11 427			11 427	11 427							X	
- Rendszeres szociális segély központi megítérese	138	138			231	231							X	
- Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	146	146			146	146							X	
- Normatív lakástámogatási támogatás	104	104			204	204							X	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása														
- Működési célú központosított előirányzatok	1 200	1 200			1 200	1 200							X	
- 2014. évi átlazódó bérkompenzáció támogatása	784	784			0	0							X	
- Prémium évek program	625	625			0	0							X	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai														
- Költségvetési szavaknál foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	1 395	1 395			4 895	4 895							X	
- Prémium évek program	1 395	1 395			1 395	1 395							X	
- 2014. évi elszámolás alapján pótlólagos állami támogatás					633	633							X	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai														
- Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése társulásoktól	84 562	84 562			87 630	87 630								
- Egyéb működési célú támogatások bevételei egyébkénti kezelésű előirányzatoktól (közfoglalkoztatás, MVI támogatás)	279	279			1 362	1 362							X	
- Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól	2 224	2 224			3 671	3 671							X	
- Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	4 000	4 000			4 000	4 000							X	
- Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól:														
- Iskolai étkeztetéshez	3 471	3 471			3 517	3 517								
- Gósta Önkormányzattól	1 432	1 432			129	129								
- Lakhegy Önkormányzattól	198	198			18	18							X	
- Vasbődögasszony Önkormányzattól	183	183			17	17							X	
- Kispál Önkormányzattól	549	549			50	50							X	
- Nagypál Önkormányzattól	290	290			26	26							X	
- Csátr Önkormányzattól	152	152			14	14							X	
- Gyóvár Önkormányzattól	15	15			1	1							X	
- Csátr Önkormányzattól	15	15			1	1							X	
- Gyóvár Önkormányzattól	15	15			1	1							X	
- Hegyhátszentpéter Önkormányzattól	15	15			1	1							X	
- Óvodához	1 829	1 829			504	504							X	
- Gósta Önkormányzattól	531	531			146	146							X	
- Vasbődögasszony Önkormányzattól	472	472			130	130							X	
- Kispál Önkormányzattól	354	354			98	98							X	
- Nagypál Önkormányzattól	236	236			65	65							X	
- Gyóvár Önkormányzattól	59	59			16	16							X	
- Petőnikháza Önkormányzattól	59	59			16	16							X	
- Hegyhátszentpéter Önkormányzattól	118	118			33	33							X	
- Orvosi rendelő fenntartásához	210	210			384	384							X	
- Lakhegy Önkormányzattól					210	210							X	
- Vasbődögasszony Önkormányzattól					174	174							X	
- Várkassály működésének támogatása (Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata)					2 500	2 500							X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	9 974	9 974			15 558	15 558								
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	1 400	1 400			1 400	1 400							X	
- Géplárműadó bevételei 40%	21 000	21 000			21 000	21 000							X	
- Talajterhelési díj	8 000	8 000			8 000	8 000							X	
- Helyi adópótlék, adóhiány	50	50			50	50							X	
- c./ Közhatalmi bevételek	200	200			200	200							X	
- Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterületihasználati díjak, lakbér)	30 650	30 650			30 650	30 650								
- Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	1 100	1 100			1 100	1 100							X	
- Kiszámlázott általános forgalmi adó, ÁFA visszatérítések	3 810	3 810			3 810	3 810							X	
d./ Működési bevételek														
- Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése államháztartáson kívülről	3 529	3 529			3 529	3 529								X
- Egervár Estékért, Hagyományokért, Kultúráért Alapítvány	8 439	8 439			8 439	8 439								
e./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 220	2 220			2 220	2 220								
- Haztartások	2 100	2 100			2 100	2 100								X
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	120			120	120								X
f./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Egervár Polgár Egyesület	2 850	2 850			2 850	2 850								
- Egervár László Általános Iskoláért Alapítvány	500	500			500	500								X
g./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
h./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Egervár Polgár Egyesület	2 350	2 350			2 350	2 350								X
i./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
j./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
k./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
l./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
m./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
n./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
o./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
p./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
q./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
r./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
s./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
t./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
u./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
v./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
w./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
x./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
y./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
z./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
aa./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
ab./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
ac./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
ad./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
ae./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
af./ Működési célú átvett pénzeszközök														
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			2 850	2 850								
ag														

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok e Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Község Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Község Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen
KIADÁSOK	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.
Személyi juttatások	14 218	22 858	23 662	60 738	17 821	23 315	23 662	64 798
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 398	5 981	6 394	15 773	3 935	6 093	6 394	16 422
Dologi kiadások	38 871	10 406	5 910	55 187	43 981	9 837	6 138	59 956
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 857			2 857	3 304			3 304
Egyéb működési célú kiadások	17 998	1 000		18 998	14 916	1 000	1 078	16 994
Finanszírozási kiadások	3 480		939	4 419	2 744		128	2 872
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 822	40 245	36 905	157 972	86 701	40 245	37 400	164 346
Beruházási kiadások	2 076	200	680	2 956	6 247	200	680	7 127
Felújítási kiadások					272			272
Egyéb felhalmozási kiadások	6 500			6 500	7 150			7 150
FEHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 576	200	680	9 456	13 669	200	680	14 549
TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 398	40 445	37 585	167 428	100 370	40 445	38 080	178 895

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2015. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Ezer Ft.-ban							
	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		2 076		200		680	2 956
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 635		157		535	2 327
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		441		43		145	629
2.) Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 500					6 500
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás (Egervár László Általános Iskoláért Alapítvány)		2 350					2 350
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (Sportegyesület)		4 150					4 150
- Egervár Sportegyesület		3 000					3 000
- Egervár László Általános Iskoláért Alapítvány		1 150					1 150
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befizetések összesen		8 576		200		680	9 456

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2015. évi módosított felhalmozási kiadásai célonként

Ezer Ft-ban

	Önkormányzat	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	ÖSSZESEN:
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások	6 247	200	680	7 127
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 575	157	535	2 267
- Konténeregyység beszerzése	3 344			3 344
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 328	43	145	1 516
2.) Felújítási kiadások	272			272
- Ingatlanok felújítása	218			218
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	54			54
2.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 150			7 150
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás (Egervári László Általános Iskolaért Alapítvány)	2 350			2 350
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (Sportegyesületek)	4 800			4 800
- Egervári Sportegyesület	3 000			3 000
- Egervári László Általános Iskolaért Alapítvány	1 800			1 800
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	13 669	200	680	14 549

Egyszerű költség önkormányzata 2015. évi módosított működési kiadásai

	Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban			
	Önkormányzat tervezett elfordulata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat módosított elfordulata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a./Személyi juttatások								
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	12 821	12 821			15 746	15 746		
- állapíttatvány	12 064	12 064			15 435	15 435		
- védelmi kiegészítés	270	270			270	270		
- békompensáció	487	487			41	41		
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	435	435			519	519		
- CAPEPÉRIA jutatis	435	435			519	519		
3.) <i>Kötelező költségtérítés</i>	123	123			123	123		
4.) <i>Egyéb költségtérítés</i>	539	539			539	539		
- polgármester költségtérítése	539	539			539	539		
5.) <i>Egyéb sajátos juttatások</i>					594	594		
- békompensáció					446	446		
- betegszabadság					136	136		
- szabadságmenteválás					12	12		
5.) <i>Külső személyi juttatások</i>	300	300			300	300		
- reprezentáció	300	300			300	300		
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 398	3 398	0		3 935	3 935	0	
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	3 246	3 246			3 751	3 751		
2.) <i>Cafeteria után fizetendő EHO</i>	69	69			83	83		
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	83	83			99	99		
4.) <i>Táppénz hozzájárulás</i>					2	2		
c./Dologi kiadások	38 871	38 826	0	45	43 981	43 936	0	46
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	350	350			350	350		
- gépbeszer	50	50			50	50		
- könyv, folyóirat	280	280			280	280		
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	20	20			20	20		
2.) <i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	4 657	4 627		30	4 657	4 627		30
- iparszerű nyomatvány	330	300			330	300		
- hűtő és káncanyag	1 000	1 000			1 000	1 000		
- munkaruhák, védőruha	162	162			162	162		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 165	3 165			3 165	3 165		
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	300	300			300	300		
- informaiikai szolgáltatások	270	270			270	270		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	30	30			30	30		
4.) <i>Közvetlen díjak</i>	7 800	7 800			8 800	8 800		
- villamosenergia szolgáltatás	2 000	2 000			2 000	2 000		
- közvilágítás					2 000	2 000		
- gázenergia szolgáltatás	4 800	4 800			3 800	3 800		
- víz és csatornadíjak	1 000	1 000			1 000	1 000		
5.) <i>Vásárolt ártételek</i>	8 995	8 995			8 995	8 995		
6.) <i>Bérelt díj</i>	400	400			400	400		
7.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 000	1 000			1 000	1 000		
8.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	200	200			3 000	3 000		
9.) <i>Biztosítási, szolgáltatások</i>	700	700			700	700		
10.) <i>Szállítási szolgáltatások</i>	700	700			700	700		
11.) <i>Fénzigény szolgáltatások kiadásai</i>	1 550	1 543	7		1 550	1 543	7	
- bankköltségek	1 450	1 450			1 450	1 450		
- postai költségvetés	100	93		7	100	93		7
12.) <i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	1 500	1 500			1 500	1 500		
13.) <i>Költségtérítések kiadásai</i>						84		
14.) <i>Működési célú elzetesen felszámított ÁFA</i>	6 990	6 992		8	8 016	8 008		8
15.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	3 529	3 529			3 529	3 529		
16.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	200	200			400	400		
d./Előlekek pénzbeli juttatásai	2 857	852	1 955		3 304	1 369	1 135	
1.) <i>Családi támogatások</i>	180	0	180		240	240	0	
- bábaköltség 6 f6	180		180		240	240		
2.) <i>Befektetéssel kapcsolatos (nem társadalmi biztósítás)</i>	70	70			92	92		
- ártórási díj 1 f6	70				92	92		
3.) <i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos</i>	183	183			183	183		
- foglalkoztatással helyettesítő támogatás 3 f6	183	183			183	183		
4.) <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	115	115			227	227		
- nematví lakhatási támogatás 12 f6	115	115			227	227		
5.) <i>Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai</i>	800		800		800		0	
- intézményi támogatás	800		800		800			
6.) <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	154	154			257	257		
- rendszeres szociális segély	154	154			257	257		
7.) <i>Települési támogatások</i>	1 355	370	985		1 505	370	1 135	
- gyermekek támogatása 10 f6	120		120		120		120	
- krízis helyzetben lévő támogatása 15 f6	370	370			370	370		
- lakástámogatás nyújtandó támogatás 12 f6	346		346		346		346	
- hozzájáruló ártóráshoz nyújtandó támogatás 1 f6	209		209		209		209	
- temetési költségek támogatása 5 f6	260		260		410		410	
- gyógyászati költségek támogatása 2 f6	50		50		50		50	
e./Egyéb működési célú kiadások	17 998	12 948	5 050		14 916	8 765	6 275	
1.) <i>Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülre (E-NY-Zalai Kistérségi Társulás)</i>					1 083	1 083		
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	2 495	2 145	350		3 292	2 357	935	
- E-NY-Zalai Kistérségi Társulás tagjai, békompensáció	350		350		575		575	
- Tótfel Szociális Intézményfenntartó Társulás	1 573	1 573			1 573	1 573		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	572	572			572	572		
- Előző év elszámolásból származó kiadás					210	210		
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás					360		360	
- Pannon Európai Területi Társulás tagjai					2	2		
3.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	4 971	271	4 700		5 497	271	4 340	
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	360		360		0			
- Sügőrségi fogorvosi feladatok ellátásához ártórási	64	64			64	64		
- Háziorvosi iskolagazdálkodási ártórási	64	64			64	64		
- Pincelaki működéséhez hozzájárulás	113	113			113	113		
- Zalaúti Kiadó	540		540		540		540	
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	3 800		3 800		4 686		3 800	
- Egyszerű Pórád/ Egyesületi támogatás	400		400		400		400	
- Sportegyesület támogatása	700		700		700		700	
- Helyi önkormányzatok támogatása	900		900		900		900	
- Együtt Egyszerűt Egyesületi támogatása	300		300		300		300	
- Egyszerű László Ált. Isk. Alapítvány támogatása					235		235	
- Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagjai					10		10	
- Tapolcai Önkormányzatok Országos Szövetsége tagjai					21		21	
- Medvepár Alapítvány támogatása					10		10	
- Keszthelyi Könyvtár támogatása					10		10	
- Egyéb szervezetek támogatása	1 500		1 500		2 100		2 100	
- Gyermekjuttatások támogatása	30	30			30		30	
- Társulások	10 532	10 532			5 044	5 044		
- állatállatok	2 532	2 532			844	844		
- celtarok	8 000	8 000			4 200	4 200		
TÁRGYEV KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 342	70 282	7 015	45	83 957	75 816	6 419	46
1.) <i>Erdőgazdálkodási kiadások</i>	3 480		3 480		0		0	
2.) <i>Közvetlen, irányító szervi támogatások nyújtása</i>	69 567	69 567			69 547	69 547		
3.) <i>Államháztartáson belül megelőlegezések</i>					2 744	2 744		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	73 047	69 567	3 480	0	72 291	72 291	0	0
TÁRGYEV KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 389	139 849	10 495	45	156 248	148 107	6 419	46

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

Megnevezés

Megnevezés	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	214 361	211 511	2 850	39 144	39 144		36 522	36 522		138 695	135 845	2 850
Költségvetési kiadások	236 995	227 539	9 456	40 445	40 245	200	37 585	36 905	680	158 965	150 389	8 576
Költségvetési hiány	22 634	16 028	6 606	1 301	1 101	200	1 063	383	680	20 270	14 544	5 726
Költségvetési többlet	0	0	0	0			0			0		
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva	22 634	16 028	6 606									
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele												
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 634	16 028	6 606	1 301	1 101	200	1 063	383	680	20 270	14 544	5 726
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0	0	0	0	0		0		0	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	0	0	0	0			0	0		0		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0			0			0		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0			0			0		
Tárgyvéi kiadások	236 995	227 539	9 456	40 445	40 245	200	37 585	36 905	680	158 965	150 389	8 576
Tárgyvéi bevételek	236 995	227 539	9 456	40 445	40 245	200	37 585	36 905	680	158 965	150 389	8 576

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

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Mind összesen			Egervár Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	223 000	220 150	2 850	39 115	39 115		36 538	36 538		147 347	144 497	2 850
Költségvetési kiadások	248 442	233 893	14 549	40 445	40 245	200	38 080	37 400	680	169 917	156 248	13 669
Költségvetési hiány	25 442	14 544	10 898	1 330	1 268	62	1 542	1 525	17	22 570	11 751	10 819
Költségvetési többlet	0	0	0	0			0			0		
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva	25 442	14 544	10 898									
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	25 442	14 544	10 898	1 330	1 268	62	1 542	1 525	17	22 570	11 751	10 819
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0	0	0	0	0		0		0	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	0	0	0	0			0	0		0		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0			0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0			0			0		
Tárgyévi kiadások	248 442	233 893	14 549	40 445	40 245	200	38 080	37 400	680	169 917	156 248	13 669
Tárgyévi bevételek	248 442	234 694	13 748	40 445	40 383	62	38 080	38 063	17	169 917	156 248	13 669

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015.-2016.-2017.évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	2015. év		2016. év	2017. év
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
I. Működési bevételek és kiadások:				
Önkormányzatok működési támogatása	84 562	87 630	86 676	88 410
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 974	15 558	9 937	10 136
Közhatalmi bevételek	30 650	30 650	31 416	32 044
Működési bevételek	8 439	8 439	8 650	8 823
Működési célú átvett pénzeszközök	2 220	2 220		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 544	11 751	5 991	4 277
Működési célú bevételek összesen:	150 389	156 248	142 670	143 690
Személyi juttatások	14 218	17 821	14 574	14 864
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 398	3 935	3 483	3 552
Dologi kiadások	38 871	43 981	39 843	40 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 857	3 304	2 928	2 987
Egyéb működési célú kiadások	17 998	14 916	7 656	7 809
Értékpapír vásárlása	3 480	0	2 880	2 880
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	69 567	69 547	71 306	70 958
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 744		
Működési célú kiadások összesen :	150 389	156 248	142 670	143 690
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 726	10 819		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	8 576	13 669	0	0
Beruházások	2 076	6 247		
Felújítások	6 500	7 422		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	8 576	13 669	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	158 965	169 917	142 670	143 690
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	158 965	169 917	142 670	143 690

Kiadások	Előirányzat összesen	Modosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	14 218	17 821	1 708	1 890	1 917	967	967	967	967	967	1 867	1 867	1 867	1 870
Munkaadót terhelő járulékok	3 398	3 935	351	377	384	254	254	254	254	254	388	388	388	389
Készletbeszerzések	5 007	5 007	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	420
Szolgáltatások	23 345	27 429	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	2 966	2 966	2 966	2 971
AFA kiadás	10 519	11 545	877	877	877	877	877	877	877	877	1 353	1 353	470	1 353
Dologi és dologi jellegű kiadások	38 871	43 981	3 239	3 239	3 239	3 239	3 239	3 239	3 239	3 239	4 736	4 736	3 853	4 744
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 857	3 304	174	174	218	151	151	195	151	151	1 106	262	262	309
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülrre		1 083	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	93
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre	2 495	3 292		780				857			797			858
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	4 971	5 497	225	158	61	45	1 960	61	45	225	587	45	45	2 040
Tartalékok	10 532	5 044												5 044
Egyéb működési célú kiadások	17 998	14 916	315	1 028	151	135	2 050	1 008	135	315	1 474	135	135	8 035
Beruházások	2 076	6 247			4 171			2 076						
Felújítások		272			272									
Egyéb felhalmozási kiadások	6 500	7 150			6 500						650			
Költségvetési kiadások	79 418	97 626	5 787	6 708	16 852	4 746	6 661	7 739	4 746	4 926	10 221	7 388	6 505	15 347
Értékpapír vásárlása	3 480													
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	69 567	69 547	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 780
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 744	2 744											
Finanszírozási kiadások	73 047	72 291	8 541	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 780
Kiadások összesen	152 465	169 917	14 328	12 505	22 649	10 543	12 458	13 536	10 543	10 723	16 018	13 185	12 302	21 127

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	34 139	34 139	14 328	14 328
Február	9 056	43 195	12 505	26 833
Március	26 981	70 176	22 649	49 482
Április	8 604	78 780	10 543	60 025
Május	7 981	86 761	12 458	72 483
Június	7 981	94 742	13 536	86 019
Július	8 336	103 078	10 543	96 562
Augusztus	7 443	110 521	10 723	107 285
Szeptember	27 031	137 552	16 018	123 303
Október	10 633	148 185	13 185	136 488
November	9 377	157 562	12 302	148 790
December	12 355	169 917	21 127	169 917

8. melléklet a 8/2015.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	22 570	11 569	14 328	19 811	21 191
Február	19 811	9 056	12 505	16 362	18 087
Március	16 362	26 981	22 649	20 694	18 528
Április	20 694	8 604	10 543	18 755	19 725
Május	18 755	7 981	12 458	14 278	16 517
Június	14 278	7 981	13 536	8 723	11 501
Július	8 723	8 336	10 543	6 516	7 620
Augusztus	6 516	7 443	10 723	3 236	4 876
Szeptember	3 236	27 031	16 018	14 249	8 743
Október	14 249	10 633	13 185	11 697	12 973
November	11 697	9 377	12 302	8 772	10 235
December	8 772	12 355	21 127	0	4 386

9. melléklet a 8/2015.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

2015. évi Módosított működési célú támogatás intézményeknek

Ezer Ft.-ban		
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás	33 347	33 356
Önk.Egervár	33 347	33 356
- Normatív állami támogatás:	31 510	31 510
- Központosított támogatások	1 237	1 246
- iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	600	600
Egervári óvoda működésére támogatás	36 220	36 191
Önk. Gösfő	531	146
Önk. Kispáli	354	98
Önk. Gyórvár	59	16
Önk. Nagypáli	236	65
Önk. Vasboldogasszony	472	130
Önk. Petőmihályfa	59	16
Önk. Hegyhátszentpéter	118	33
Önk.Egervár	34 391	35 687
- Saját rész	1 179	326
- Normatív állami támogatás:	32 915	35 064
- Központosított támogatások	297	297
ÖSSZESEN:	69 567	69 547

10. melléklet a 8/2015.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi 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
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Igazgatási dolgozó	8	1			1		9	1
Óvoda pedagógus			5	1			5	1
Egyéb szakalkalmazotti			2	1	1		3	1
Fizikai dolgozó					2	1	2	1
Közfoglalkoztatottak					3		3	0
Változás							0	0
Összesen:	8	1	7	2	7	1	22	4

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi 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
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Igazgatási dolgozó	8	1			1		9	1
Óvoda pedagógus			5	1			5	1
Egyéb szakalkalmazotti			2	1	1		3	1
Fizikai dolgozó					2	1	2	1
Közfoglalkoztatottak					7		7	0
Változás							0	0
Összesen:	8	1	7	2	11	1	26	4

11. melléklet a 8/2015. (IX. 21.) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban											
		Bevétel:				Kiadás :					
Megnevezés:	Támogatást biztosító megnevezése	Szerződés szerinti támogatás összesen e Ft-ban		Terv évet megelőző évek bevételei e Ft-ban		Várható terv évi bevételei e Ft-ban		Terv évet megelőző évek kiadásai e Ft-ban		Terv évi kiadás e Ft-ban	
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
ÖNKORMÁNYZATON BELÜL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK:											
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Egervár község lakosai számára TÁMOP 6.1.2-1/1-2012-1063	Európai Szociális Alapból és Magyarország társfinanszírozása	9 871	11 871	2 468	2 889	0	1 447	2 468	6 399	0	0
Önkéntes programok támogatása a társadalmi felelősségvállalás érdekében-Köztelmeitő infrastruktúrális fejlesztése Egervár-Leader pályázat	Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap-a Helyi vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejlesztése	9 871	9 871	2 468	2 468	0	0	2 468	2 978	0	0

Ezer H'ban

Megnevezés:		Bevétel:						Kiadás :					
		Támogatást biztosító megnevezése	2013. évi e Ft-ban	2014. évi e Ft-ban	2015. évi e Ft-ban	2013. évi e Ft-ban	2014. évi e Ft-ban	2015. évi e Ft-ban					
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.		
ÖNKORMÁNYZATON BELÜL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK:			0	2 889	0	0	1 447	0	668	0	3 421	0	0
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Egervár község lakosai számára TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1063		Europai Szociális Alapból és Magyarország társfinanszírozása	0	2 468	0	0	0	0	668	0	2 310	0	0
Önkéntes programok támogatása a társadalmi felelősségvállalás érdekében-Köztemető infrastruktúrális fejlesztése Egervár-Leader pályázat		Europai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap-a Helyi vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejlesztése	0	421	0	0	0	1 447	0	0	3 421	0	0