

# **EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

## **3/2016.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

### **AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egervár Község Önkormányzata 2016. 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 2016. évi költségvetése**

**2.§** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetésének

- tárgyévi bevételi főösszegét **165 620 ezer forintban**
- tárgyévi kiadási főösszegét **165 620 ezer forintban**

állapítja meg.

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

**3.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetési bevételeit **143 298 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai                 | 81 730 ezer forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 008 ezer forint |
| c) Közhatalmi bevételek                                | 34 900 ezer forint |
| d) Működési bevételek                                  | 13 940 ezer forint |
| e) Működési célú átvett pénzeszközök                   | 720 ezer forint    |

**(2)** A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **22 322 ezer forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 22 322 ezer 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 - 2016. évi tárgyévi bevételeit **157 140 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **138 950** ezer forint, a finanszírozási bevételek összege **18 190 ezer** forint.

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	81 730 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 341 ezer forint
c) Közhatalmi bevételek	34 900 ezer forint
d) Működési bevételek	13 259 ezer forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	720 ezer forint

(3) Finanszírozási bevételek összegét **18 190 ezer forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18 190 ezer forint.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli – 2016. 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 2016. évi összes bevételeit **42 600 ezer forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	481 ezer forint
b) Finanszírozási bevételek	42 119 ezer forint
ezen belül:	
ba) Működési költségvetés támogatása	38 116 ezer forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	1 108 ezer forint
melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	
Gösfalva község önkormányzatát érintő összeg	602 ezer forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	195 ezer forint
Nagypáli község önkormányzatát érintő összeg	97 ezer forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	19 ezer forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	195 ezer forint

c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 895 ezer forint.

(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi összes bevételeit **37 800 ezer forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	3 867 ezer forint
aa) Működési bevételek	200 ezer forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 667 ezer forint
b) Finanszírozási bevételek összesen:	33 933 ezer forint
ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás	32 696 ezer forint
Ezen belül:	
- Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	31 373 ezer forint
- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	47 ezer forint
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	476 ezer forint

- Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 ezer forint
bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 237 ezer forint

### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásai

**6.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetési kiadásait **165 620 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	62 978 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 902 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	60 967 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások	17 508 ezer forint
f) Finanszírozási kiadások	2 775 ezer forint
g) Beruházási kiadások	2 250 ezer forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. 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 **163 370 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	62 978 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 902 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	60 967 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások	17 508 ezer forint
f) Finanszírozási kiadások	2 775 ezer 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 kiadásainak nagyságát összesen **2 250 ezer forintban** állapítja meg, mely beruházások finanszírozása céljából került tervezésre.

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

### Önkormányzat kiadásai

**9.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2016. évi költségvetési kiadásait, központi irányító szervei támogatások folyósítására tervezett összeg nélkül **85 220 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	14 018 ezer forint
-------------------------------------	--------------------

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 715 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	44 664 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások	16 308 ezer forint
f) Finanszírozási kiadások	2 775 ezer forint
g) Beruházási kiadások	1 500 ezer 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 2016. évi működési kiadásait **155 640 ezer** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	80 945 ezer forint
aa) Személyi juttatások előirányzata	14 018 ezer forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 715 ezer forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	44 664 ezer forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240 ezer forint
ae) Egyéb működési célú kiadások	16 308 ezer forint
b) Finanszírozási kiadások összesen	74 695 ezer forint
ba) Központi irányító szerv támogatások folyósítása	71 920 ezer forint
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 775 ezer forint

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

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

### **Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai**

**11.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási kiadásainak nagyságát összesen **1 500 ezer forintban** állapítja meg

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

### **Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásai**

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

a) Személyi juttatások előirányzata	24 525 ezer forint
b) Járulékok	6 582 ezer forint
c) Dologi kiadások	10 093 ezer forint
d) Intézményi beruházási kiadások	200 ezer forint
e) Működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 200 ezer forint

**13.§** A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásait **37 800 ezer forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatokként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	24 435 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok	6 605 ezer forint
c) Dologi kiadások	6 210 ezer forint
d) Intézményi beruházási kiadások	550 ezer forint

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

**14.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **17 760 ezer forintban** állapítja meg, melyből 15 510 ezer forint a működési célú hiány 2 250 ezer forint a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel az előző évek pénzmaradványának igénybevétele, összege 17 760 ezer forint.

(3) Finanszírozási kiadások összege 2 775 ezer forint, melyet a képviselőtestület a pénzmaradványa 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 **5 705 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- 764 ezer forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- 4 941 ezer forint a céltartalék, mely pályázatok önrészenek finanszírozása 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 az 5. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

### **Létszám-előirányzat**

**18.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát **23 főben** állapítja meg, melyből 21 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, a 10. mellékletben írtak szerint.

(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.

### **Európai Unió Projektjei**

**19.§** A képviselőtestület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 11. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

### **Köztisztviselői illetményalap**

**20.§** A köztisztviselői illetményalap nagysága 2016. január 1-től 38 650 Ft.

### **Köztisztviselői cafetéria juttatás mértéke**

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

### **Közművesítési hozzájárulás mértéke**

**22.§** 2016. évben a csatornaközműre történő rákötésért fizetendő közművesítési hozzájárulás mértéke magánszemélyek esetén ingatlanonként 110 000 Ft.

### **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 pénzügyi intézeti 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 érvényesítésért a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős.

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

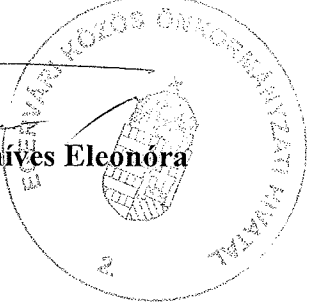
29.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év során kell alkalmazni.

  
Gyerkó Gábor  
polgármester



The seal is circular with the text 'Kormányzati Képviselő-Testület' at the top and 'Egervár \*' at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a building.


  
Dr. Ürmösiné Kómvés Eleonóra  
jegyző




The seal is circular with the text 'EGERVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL' at the top and 'Egervár' at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a building.

**Záradék:**

*A rendelet 2016. február 16-án kihirdetésre került.*

  
Dr. Ürmösiné Kómvés Eleonóra  
jegyző



The seal is circular with the text 'EGERVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL' at the top and 'Egervár' at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a building.

1. melléklet a 3/2016.(II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2016. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként**

BEVÉTELEK:	Adatok ezer Ft- ban			
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	81 730			81 730
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 077			34 077
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 009			33 009
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	12 380			12 380
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			1 200
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	1 064			1 064
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 341		3667	12 008
c.) Közhatalmi bevételek	34 900			34 900
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 800			1 800
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	27 000			27 000
- Gépjárműadó bevétel	5 900			5 900
- Helyi adóptótek, adóbírság	200			200
d.) Működési bevételek	13 259	481	200	13 940
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	720			720
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>138 950</b>	<b>481</b>	<b>3 867</b>	<b>143 298</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>18 190</b>	<b>2 895</b>	<b>1 237</b>	<b>22 322</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>157 140</b>	<b>3 376</b>	<b>5 104</b>	<b>165 620</b>

## Egervár Község Önkormányzata 2016. évi módosított bevételi forrásokként

Bevételi forrás megnevezése	Adatok ezer Ft-ban				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Összesen		Működési				
	Eredeti ei.	Működési Eredeti ei.	Felhalmozási Eredeti ei.				
<b>Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>34 077</b>	<b>34 077</b>				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása		31 373	31 373		X		X
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladattalálás támogatása		2 596	2 596		X		
- Közvilágítás fenntartásának támogatása		576	576				
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		926	926				
- Közutak fenntartásának támogatása		1 094	1 094				
- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		108	108		X		
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		<b>33 009</b>	<b>33 009</b>				
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik bértámogatása		28 092	28 092		X		
- Óvodaműködtetési támogatás		4 533	4 533		X		
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		384	384		X		
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>12 380</b>	<b>12 380</b>				
- Gyermekékeztetés támogatása		12 380	12 380		X		
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>				
<b>Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások</b>		<b>1 064</b>	<b>1 064</b>				
- Kölségvetési szerveknek felajánlottak 2016. évi kompenzációja		1 064	1 064		X		
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>81 730</b>	<b>81 730</b>				
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése társulásoktól</b>		<b>1 256</b>	<b>1 256</b>		X		
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól</b>		<b>4 141</b>	<b>4 141</b>		X		
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfelajánlatok)</b>		<b>180</b>	<b>180</b>				X
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól:</b>		<b>2 764</b>	<b>2 764</b>				
Iskolai ékeztetéshez		1 850	1 850				
- Gösta Önkormányzattól		334	334		X		
- Lakhegy Önkormányzattól		223	223		X		
- Vaspoldogasszony Önkormányzattól		647	647		X		
- Kispáli Önkormányzattól		423	423		X		
- Nagypáli Önkormányzattól		223	223		X		
Óvodához		506	506				
- Gösta Önkormányzattól		195	195		X		
- Vaspoldogasszony Önkormányzattól		195	195		X		
- Kispáli Önkormányzattól		97	97		X		
- Nagypáli Önkormányzattól		19	19		X		
Orvosi rendelő fenntartásához		408	408				
- Lakhegy Önkormányzattól		143	143		X		
- Vaspoldogasszony Önkormányzattól		174	174		X		
- Gösta Önkormányzattól		91	91		X		
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>8 341</b>	<b>8 341</b>				
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója		1 800	1 800		X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó		27 000	27 000		X		
Gépjárműadó bevételei 40%		5 900	5 900		X		
Helyi adópótlék, adóbírság		200	200		X		
<b>c./ Közhatalmi bevételek</b>		<b>34 900</b>	<b>34 900</b>				
Szolgáltatások ellenértéke (berleti díjak, közterülethasználati díjak, lakbér, közüzemi díjak továbbszámzása)		4 700	4 700			X	
Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)		3 559	3 559		X		
Kiszámlázott általános forgalmi adó, AFA visszatérítések		5 000	5 000			X	
<b>d./ Működési bevételek</b>		<b>13 259</b>	<b>13 259</b>				
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése államháztartáson kívülről</b>		<b>720</b>	<b>720</b>				
- Egervári Estékért, Hagyományokért, Kultúráért Alapítvány		600	600			X	
- Háztartások		120	120			X	
<b>e./ Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>720</b>	<b>720</b>				
<b>I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>138 950</b>	<b>138 950</b>	<b>0</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		18 190	16 690	1 500		X	
<b>II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>18 190</b>	<b>16 690</b>	<b>1 500</b>			
<b>TÁRGYVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>157 140</b>	<b>155 640</b>	<b>1 500</b>			

## Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi tervezett költségvetési kiadásai Kiemelt előirányzatokként

KIADÁSOK	Önkormányzat Egervár			Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	Eredeti feladatok	Eredeti vállalt feladatok	Eredeti államigazgatási feladatok	Eredeti feladatok	Eredeti vállalt feladatok	Eredeti feladatok	Eredeti vállalt feladatok	Eredeti államigazgatási feladatok	Eredeti feladatok összesen	
Személyi juttatások	11 802	2 216	0	24 525		17 104		7 331	62 978	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 416	299	0	6 582		4 623		1 982	16 902	
Dologi kiadások	44 619	0	45	10 093		4 968		1 242	60 967	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	375	1 865	0						2 240	
Egyéb működési célú kiadások	8 704	7 604	0	1 200					17 508	
Finanszírozási kiadások	2 775	0	0						2 775	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 691</b>	<b>11 984</b>	<b>45</b>	<b>42 400</b>		<b>26 695</b>	<b>0</b>	<b>10 555</b>	<b>163 370</b>	
Beruházási kiadások	0	1 500	0		200		550		2 250	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 691</b>	<b>13 484</b>	<b>45</b>	<b>42 400</b>	<b>200</b>	<b>26 695</b>	<b>550</b>	<b>10 555</b>	<b>165 620</b>	

Adatok ezer Ft-ban

### Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2016. évi tervezett önként vállalt felhalmozási kiadásai célonként

Adatok ezer Ft-ban									
	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:		
	Kötelező	Onként vállalt	Kötelező	Onként vállalt	Kötelező	Onként vállalt	Kötelező	Onként vállalt	Onként vállalt
1.) Beruházási kiadások		1 500		200		550			2 250
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 181		157		433			1 771
- Beruházási célú előzetesen felszámított AFA		319		43		117			479
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>1 500</b>		<b>200</b>		<b>550</b>			<b>2 250</b>

## Egervár község Önkormányzata 2016. évi tervezett működési kiadásai

	Adatok ezer Ft-ban			
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>a./Személyi juttatások</b>	<b>14 018</b>	<b>11 802</b>	<b>2 216</b>	<b>0</b>
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 210	9 994	2 216	
- alapilletmény	11 940	9 724	2 216	
- védőnői Kiegészítés	270	270		
2.) Béren kívüli juttatások	581	581		
- CAFETERIA juttatás				
3.) Közlekedési költségtérítés	123	123		
4.) Egyéb költségtérítés	539	539		
- polgármester költségtérítése	539	539		
5.) Egyéb sajátos juttatások	265	265		
- bérkompenzáció	265	265		
6.) Külső személyi juttatások	300	300		
- Reprezentáció	300	300		
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>3 715</b>	<b>3 416</b>	<b>299</b>	
1.) Szociális hozzájárulási adó	3 514	3 215	299	
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	97	97		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	104	104		
c./ Dologi kiadások	<b>44 664</b>	<b>44 619</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
1.) Szakmai anyagok beszerzése	270	270		
- gyógyszer	50	50		
- könyv, folyóirat	200	200		
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	20	20		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 137	5 107		30
- Irodaszer nyomtatvány	330	300		
- tüzelfogyag (szociális tüzifa)	445	445		
- hajtó és kenőanyag	1 000	1 000		
- munkaruhá, védőruha	162	162		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 200	3 200		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	350	350		
- informaticai szolgáltatások	320	320		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	30	30		
4.) Közüemi díjak	7 700	7 700		
- villamosenergia szolgáltatás	3 000	3 000		
- közvilágítás	2 500	2 500		
- gázenergia szolgáltatás	1 500	1 500		
- víz és csatornadíjak	700	700		
5.) Vésztőlét elintézés	8 995	8 995		
6.) Bérleti díj	400	400		
7.) Karbantartási, kisbavítási szolgáltatások	1 000	1 000		
8.) Egyéb szakmai szolgáltatások	3 000	3 000		
9.) Egyéb szolgáltatások	4 600	4 593	0	7
- biztosítási szolgáltatások	500	500		
- szállítási szolgáltatások	500	500		
- bankköltségek	1 500	1 500		
- postai bélyegvásárlás	100	93		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 000	2 000		
10.) Kiküldetések kiadásai	84	84		
11.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 728	7 720		8
12.) Fizetendő ÁFA	5 000	5 000		
13.) Egyéb dologi kiadások	400	400		
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>2 240</b>	<b>375</b>	<b>1 865</b>	<b>0</b>
Települési támogatások	2 240	375	1 865	0
- szünetelési támogatás 8 fő	240	240	240	
- iskolakezdeti támogatás	800	800	800	
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 10 fő	120	120	120	
- rendkívüli települési támogatás 15 fő	375	375		
- lakhatási támogatás 2 fő	168	168	168	
- ápolási támogatás 1 fő	171	171	171	
- temetési segély 6 fő	270	270	270	
- gyógyszer támogatás 2 fő	96	96	96	
e./ Egyéb működési célú kiadások	<b>16 308</b>	<b>8 704</b>	<b>7 604</b>	<b>0</b>
1.) Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülről (É-NY-Zalai Kistérségi Társulás)	1 256	1 256		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 348	1 585	763	427
- É-NY-Zalai Kistérségi Társulás tagjai, bérkompenzáció	427	1 000		
- Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás	1 000			
- Zalaegerszegi Kistérségi ügyeleti működéséhez hozzájár.	583	583		
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	336		336	
- Pannon Európai Területi Társulás tagjai	2	2		
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	6 999	158	6 841	0
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	64	64		
- Háziorvosnak iskolaegészségügyi átadás	64	64		
- Zalaúj Kiadó	500		500	
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	6 341		6 341	
- Egervári Polgárdi Egyesület támogatása	400		400	
- Sportegyesület támogatása	700		700	
- Hajtórénnei Egyesület támogatása	900		900	
- Együtt Egervárral Egyesület támogatása	300		300	
- Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagjai	10		10	
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagjai	21		21	
- Gödsej-Hegyháti Leader Egyesület tagjai	10		10	
- Egyéb szervezetek támogatása	4 000		4 000	
- Gyermesteri feladatok ellátása	30		30	
4.) Tartalékok	5 705	5 705		
- általános tartalék	764	764		
- célirányos tartalék	4 941	4 941		
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>80 945</b>	<b>68 916</b>	<b>11 984</b>	<b>45</b>
1.) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	71 920	71 920		
2.) Államháztartáson belüli megáldozások	2 775	2 775		
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>74 695</b>	<b>74 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>155 640</b>	<b>143 611</b>	<b>11 984</b>	<b>45</b>

6. melléklet a 3/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

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

## 7. melléklet a 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

<b>A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016.-2017.-2018.évi alakulását külön bemutató mérleg</b>			
<b>Megnevezés:</b>	<b>Adatok ezer Ft-ban</b>		
	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Önkormányzatok működési támogatása	81 730	82 548	83 373
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 341	8 424	8 508
Közhatalmi bevételek	34 900	34 900	34 900
Működési bevételek	13 259	13 392	13 526
Működési célú átvett pénzeszközök	720		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 690	15 131	15 633
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>155 640</b>	<b>154 395</b>	<b>155 940</b>
Személyi juttatások	14 018	14 158	14 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 715	3 752	3 790
Dologi kiadások	44 664	45 112	45 563
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240	2 263	2 285
Egyéb működési célú kiadások	16 308	16 471	16 636
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	71 920	72 639	73 366
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 775		
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>155 640</b>	<b>154 395</b>	<b>155 940</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 500	1 515	1 530
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 515</b>	<b>1 530</b>
Beruházások	1 500	1 515	1 530
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 515</b>	<b>1 530</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>157 140</b>	<b>155 910</b>	<b>157 470</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>157 140</b>	<b>155 910</b>	<b>157 470</b>



8. melléklet a 3/2016.(II. 16.) önkormányzati rendelethez  
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma												
		Adatok ezer Ft-ban												
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 077	4 089	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 726	2 728
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 009	3 961	2 641	2 641	2 641	2 641	2 641	2 641	2 641	2 641	2 641	2 641	2 641	2 638
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 380	1 486	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	994
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	144	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	1 064		97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	94
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>81 730</b>	<b>9 680</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 341	740	740	740	680	680	680	680	680	680	680	680	680	681
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 800			900								900		
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	27 000			13 500								13 500		
Gépjárműadó bevétel	5 900			2 950								2 950		
Helyi adópótlék, adóbrság	200			100								100		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>34 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési bevételek	13 259	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 104
Működési célú átvett pénzeszközök	720	10	10	610	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>138 950</b>	<b>11 535</b>	<b>8 405</b>	<b>26 455</b>	<b>8 345</b>	<b>8 345</b>	<b>8 345</b>	<b>8 345</b>	<b>8 345</b>	<b>8 345</b>	<b>8 345</b>	<b>25 795</b>	<b>8 345</b>	<b>8 345</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>18 190</b>	<b>18 190</b>												
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>157 140</b>	<b>29 725</b>	<b>8 405</b>	<b>26 455</b>	<b>8 345</b>	<b>8 345</b>	<b>8 345</b>	<b>8 345</b>	<b>8 345</b>	<b>8 345</b>	<b>8 345</b>	<b>25 795</b>	<b>8 345</b>	<b>8 345</b>

Kiadások	Előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma														
		Adatok ezer Ft-ban														
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó			
<b> Személyi juttatások</b>	<b>14 018</b>	<b>1 764</b>	<b>1 690</b>	<b>1 690</b>	<b>986</b>	<b>986</b>	<b>986</b>	<b>986</b>	<b>986</b>	<b>986</b>	<b>986</b>	<b>986</b>	<b>986</b>	<b>986</b>	<b>986</b>	<b>986</b>
<b> Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 715</b>	<b>473</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>256</b>
<b> Készletbeszerzések</b>	<b>5 407</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>446</b>
<b> Szolgáltatások</b>	<b>26 529</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211</b>	<b>2 208</b>
<b> ÁFA kiadás</b>	<b>12 728</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>1 057</b>
<b> Dolgoi és dologi jellegű kiadások</b>	<b>44 664</b>	<b>3 723</b>	<b>3 723</b>	<b>3 723</b>	<b>3 723</b>	<b>3 723</b>	<b>3 723</b>	<b>3 723</b>	<b>3 723</b>	<b>3 723</b>	<b>3 723</b>	<b>3 723</b>	<b>3 723</b>	<b>3 723</b>	<b>3 723</b>	<b>3 711</b>
<b> Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 240</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>183</b>
<b> Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülrre</b>	<b>1 256</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>104</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>104</b>
<b> Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre</b>	<b>2 348</b>	<b>179</b>	<b>509</b>	<b>9</b>	<b>300</b>	<b>9</b>	<b>168</b>	<b>300</b>	<b>177</b>	<b>509</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>170</b>	
<b> Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>6 999</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	<b>69</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	<b>3 272</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	<b>69</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>3 277</b>	
<b> Tartalékok</b>	<b>5 705</b>														<b>5 705</b>	
<b> Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>16 308</b>	<b>331</b>	<b>645</b>	<b>182</b>	<b>452</b>	<b>145</b>	<b>3 544</b>	<b>452</b>	<b>313</b>	<b>682</b>	<b>161</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>9 256</b>	
<b> Beruházások</b>	<b>1 500</b>			<b>500</b>		<b>500</b>									<b>500</b>	
<b> Költsegevési kiadások</b>	<b>82 445</b>	<b>6 478</b>	<b>6 698</b>	<b>6 735</b>	<b>5 608</b>	<b>5 301</b>	<b>9 200</b>	<b>5 608</b>	<b>5 469</b>	<b>5 838</b>	<b>5 317</b>	<b>5 301</b>	<b>5 301</b>	<b>14 892</b>	<b>500</b>	
<b> Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>71 920</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 997</b>	
<b> Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>2 775</b>	<b>2 775</b>														
<b> Finanszírozási kiadások</b>	<b>74 695</b>	<b>8 768</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 993</b>	<b>5 997</b>	
<b> Kiadások összesen</b>	<b>157 140</b>	<b>15 246</b>	<b>12 691</b>	<b>12 728</b>	<b>11 601</b>	<b>11 294</b>	<b>15 193</b>	<b>11 601</b>	<b>11 462</b>	<b>11 831</b>	<b>11 310</b>	<b>11 294</b>	<b>11 294</b>	<b>20 889</b>		

## 8. melléklet a 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmozott adat	Havi adat	Halmozott adat
	Adatok ezer Ft-ban		Adatok ezer Ft-ban	
Január	29 725	29 725	15 246	15 246
Február	8 405	38 130	12 691	27 937
Március	26 455	64 585	12 728	40 665
Április	8 345	72 930	11 601	52 266
Május	8 345	81 275	11 294	63 560
Június	8 345	89 620	15 193	78 753
Július	8 345	97 965	11 601	90 354
Augusztus	8 345	106 310	11 462	101 816
Szeptember	25 795	132 105	11 831	113 647
Október	8 345	140 450	11 310	124 957
November	8 345	148 795	11 294	136 251
December	8 345	157 140	20 889	157 140

## 8. melléklet a 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
	Adatok ezer Ft-ban				
Január	18 190	11 535	15 246	14 479	16 335
Február	14 479	8 405	12 691	10 193	12 336
Március	10 193	26 455	12 728	23 920	17 057
Április	23 920	8 345	11 601	20 664	22 292
Május	20 664	8 345	11 294	17 715	19 190
Június	17 715	8 345	15 193	10 867	14 291
Július	10 867	8 345	11 601	7 611	9 239
Augusztus	7 611	8 345	11 462	4 494	6 053
Szeptember	4 494	25 795	11 831	18 458	11 476
Október	18 458	8 345	11 310	15 493	16 976
November	15 493	8 345	11 294	12 544	14 019
December	12 544	8 345	20 889	0	6 272

## 9. melléklet a 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. 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	9				1		10	0
Óvoda pedagógus			5	1			5	1
Egyéb szakalkalmazotti			2	1	1		3	1
Fizikai dolgozó					1		1	0
Közfoglalkoztatottak					2		2	0
Változás							0	0
<b>Összesen:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>2</b>

11. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

### Az Önkormányzat 2016. évi Európai Unió projektjei

Megnevezés:	Ezer Ft.-ban					Kiadás :		
	Támogatást biztosító megnevezése	Szerződés szerinti támogatás összesen	2013. évi bevétel	2014. évi bevétel	2015. évi bevétel	2013. évi kiadás	2014. évi kiadás	2015. évi kiadás
<b>ÖNKORMÁNYZATON BELÜL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK:</b>		<b>9 871</b>	<b>2 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 703</b>	<b>2 549</b>	<b>0</b>
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Egervár község lakosai számára TAMOP-6.1.2-1/1/1-2012-1063	Európai Szociális Alapból és Magyarország társfinanszírozása	9 871	2 468	0	0	1 703	2 549	0