

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

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

A rendelet hatálya

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

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése

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

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

állapítja meg.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei

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

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

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

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

Az önkormányzat bevételei

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

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

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

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

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

Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei

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

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

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

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

bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2 549 000 forint

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásai

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

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

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

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadása

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

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

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

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási kiadása

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

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

Önkormányzat kiadásai

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

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

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

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

Az önkormányzat működési kiadása

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

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

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

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

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

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

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

Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásai

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

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

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

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

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

Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

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

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

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

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

Költségvetési kiadások és bevételek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Létszám-előirányzat

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

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

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

Köztisztviselői illetményalap

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

Köztisztviselői cafetéria juttatás mértéke

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

Közművesítési hozzájárulás mértéke

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

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

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

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

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

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

Intézmények finanszírozása

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

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

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

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

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

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

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

Záró rendelkezések

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



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2017. február 14-én kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



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

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

Egervár Község Önkormányzata 2017. évi tervezett bevételei forrásonként

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

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

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

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