

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének  
9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

***A rendelet hatálya***

**1.§** A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

***Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése***

**2. §** A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit is - 2016. évi teljesített költségvetésének

- |                        |  |
|------------------------|--|
| a) kiadási főösszegét  | <b>173 362 ezer forintban,</b>               |
| b) bevételi főösszegét | <b>212 880 ezer forintban állapítja meg.</b> |

**1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített bevételei**

**3.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – bevételeit **212 880 ezer forint összegben** hagyja jóvá az 1.mellékletben írtak szerint.

**(2)** Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi teljesített költségvetési bevétele **183 951 ezer forint,** melyből

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai                 | 82 175 ezer forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 099 ezer forint |
| c) Közhatalmi bevételek                                | 33 089 ezer forint |
| d) Működési bevételek                                  | 20 004 ezer forint |
| e) Felhalmozási bevételek                              | 29 509 ezer forint |
| f) Működési célú átvett pénzeszközök                   | 75 ezer forint     |

**(3)** A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **28 929 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele           | 26 088 ezer forint |
| b) államháztartáson belüli megelőlegezések összege | 2 841 ezer forint  |

**(4)** Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – kiemelt előirányzatonként – az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

## 2. Az önkormányzat teljesített bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **202 754 ezer forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint:

- a) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevétele **178 740 ezer** forint, melyből:
- |   |                    |
|---|--------------------|
| aa) önkormányzatok működési támogatásai                 | 82 175 ezer forint |
| ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 14 469 ezer forint |
| ac) közhatalmi bevételek                                | 33 089 ezer forint |
| ad) működési bevételek                                  | 19 423 ezer forint |
| ae) felhalmozási bevételek                              | 29 509 ezer forint |
| af) működési célú átvett pénzeszközök                   | 75 ezer forint     |
- b) Finanszírozási bevételek összegét **24 014 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből
- |  |                     |
|--|---------------------|
| ba) előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 21 173 ezer forint, |
| bb) államháztartáson belüli megelőlegezések összege    | 2 841 ezer forint.  |

(2) Az önkormányzat 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

## 3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített bevételei

5.§ A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített bevételeit **39 438 ezer forintba** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített költségvetési bevétele összesen **4 799 ezer forint**, melyből:
- |   |                   |
|---|-------------------|
| aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 630 ezer forint |
| ab) működési bevételek                                  | 169 ezer forint   |
- b) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi finanszírozási bevétele összesen **34 639 ezer forint**.

6.§ (1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2016. évi teljesített bevételeit **41 521 ezer forintba** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) az Egervári Óvoda 2016. évi teljesített költségvetési bevétele összesen **412 ezer forint**,
- b) az Egervári Óvoda 2016. évi finanszírozási bevétele **41 109 ezer forint**.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben kiemelt előirányzatoként az 1. melléklet tartalmazza.

## 4. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített kiadása

7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített költségvetési kiadásait a képviselőtestület **170 587 ezer forintban** a következők szerint hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) személyi juttatások  | 66 354 ezer forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 982 ezer forint |
| c) dologi kiadások  | 61 027 ezer forint |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 516 ezer forint  |
| e) egyéb működési célú kiadások                                 | 17 493 ezer forint |
| f) felhalmozási, felújítási kiadások                            | 6 215 ezer forint  |

(2) A finanszírozási kiadások összegét a képviselőtestület **2 775 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait a 3. és 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

### 5. Az önkormányzat teljesített kiadása

**8. §** (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadásait a képviselőtestület a 4. mellékletben írtak szerint **162 481 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési működési kiadásait **88 873 ezer forintban** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	19 454 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 189 ezer forint
c) dologi kiadások	46 421 ezer forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2 516 ezer forint
e) egyéb működési célú kiadás	16 293 ezer forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **73 608 ezer forintban** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás összege a 4/A. mellékletben írtak szerint 70 833 ezer forint,

b) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 775 ezer forint.

**9. §** Az önkormányzat 2016. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselőtestület összesen **5 271 ezer forint** összegben hagyja jóvá, az 5. mellékletben írtak szerint, melyből:

a) beruházási kiadások	1 155 ezer forint
b) felújítási kiadások	116 ezer forint
c) egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 ezer forint

### 6. Az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített kiadások

**10. §** (1) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített összes kiadását **36 644 ezer forint** összegben hagyja jóvá a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Közös Hivatal 2016. évi teljesített működési kiadása összesen **35 935 ezer forint**, melyből

a) személyi juttatások	24 572 ezer forint
b) járulékok	6 499 ezer forint
c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	4 864 ezer forint

(3) A képviselőtestület az Egervári Közös Hivatal 2015. évi teljesített felhalmozási kiadását összesen **709 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

**11.§** (1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2016. évi teljesített összes kiadását **39 799 ezer forint** összegben hagyja jóvá, a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Óvoda 2015. évi teljesített összes működési kiadását **39 564 ezer forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	22 328 ezer forint
b) járulékok	6 294 ezer forint
c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	9 742 ezer forint
d) működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 200 ezer forint

(3) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2016. évi teljesített összes felhalmozási kiadását **246 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből a beruházási kiadás összege 235 ezer forint.

## 7. Költségvetési hiány és többlet összege

**12. §** (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 7 230 e Ft-ban, a költségvetési többlet összegét 20 594 e forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege az előző évi pénzmaradvány igénybevétele útján finanszírozható.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány, és többlet alakulását a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

## 8. A költségvetési létszámkeret

**13. §** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **29,5 főben** hagyja jóvá, a 7. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselőtestület **12,5 főben** hagyja jóvá, a 7. számú mellékletben írtak szerint.

## 9. A pénzmaradvány

**14. §** (1) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi pénzmaradványa összesen **39 518 ezer forint**, melyből az önkormányzatnál keletkezett alaptevékenység maradványa **35 002 ezer forint**, az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa **29 047 ezer forint** az alaptevékenység szabad maradványa **5 955 ezer forint**.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az intézmények pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Egervári Óvoda pénzmaradványa **1 722 ezer forint**, melyből kötelezettséggel terhelt 838 ezer forint,
- b) Egervári Közös Hivatal pénzmaradványa **2 794 ezer forint**, melyből kötelezettséggel terhelt 161 ezer forint.

(3) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a 8. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

## 10. Egyéb rendelkezések

**15.§** (1) Az önkormányzat 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 9. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján 1 309 636 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 11. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá


(6) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 14. melléklet tartalmazza.

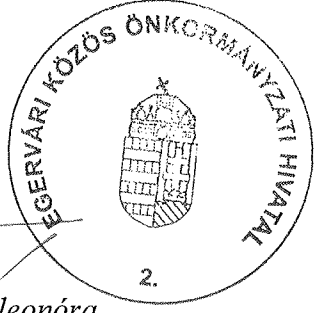
## 11. Záró rendelkezések

16.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
Győrki Gábor  
polgármester




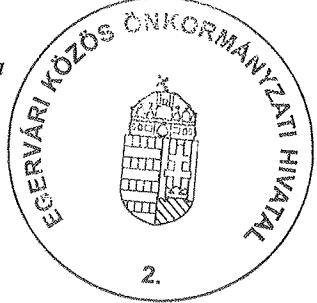
  
Dr. Ürmösiné Kórmives Eleonóra  
jegyző



### Záradék:

A rendelet 2017. május 26-án kihirdetésre került.

  
Dr. Ürmösiné Kórmives Eleonóra  
jegyző



Egyszerű Községi Önkormányzata és költségvetési szerve 2016. évi teljesített bevételai kiemelt előirányzatokként

	Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban			
	Önkormányzat Egervár	Övoda	Községi Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Övoda	Községi Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Övoda	Községi Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
<b>BEVÉTELEK:</b>												
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	81 730			81 730	82 424			82 424	82 175			82 175
- Helyi önkormányzatok támogatásai	34 077			34 077	34 077			34 077	34 077			34 077
- Topolyai önkormányzatok központosított támogatásai	33 009			33 009	33 009			33 009	32 369			32 369
- Topolyai önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatásai	12 380			12 380	12 380			12 380	12 053			12 053
- 1. Topolyai önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	1 200			1 200	1 200			1 200	1 200			1 200
- 1. Topolyai önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	1 054			1 054	1 054			1 054	1 054			1 054
- 1. Topolyai önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	8 341			8 341	14 653			14 653	14 653			14 653
- 1. Topolyai önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	34 900			34 900	33 054			33 054	33 054			33 054
- 1. Topolyai önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	1 800			1 800	1 800			1 800	1 800			1 800
- 1. Topolyai önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	27 000			27 000	22 000			22 000	22 000			22 000
- 1. Topolyai önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	9 900			9 900	9 900			9 900	9 900			9 900
- 1. Topolyai önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	283			283	283			283	283			283
- 1. Topolyai önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	13 259			13 259	16 345			16 345	17 226			17 226
- 1. Topolyai önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	720			720	16 625			16 625	17 531			17 531
- 1. Topolyai önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	133 930			133 930	143 387			143 387	29 509			29 509
- 1. Topolyai önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	18 390			18 390	21 172			21 172	158 423			158 423
- 1. Topolyai önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai					481			481	192 740			192 740
- 1. Topolyai önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai					2 885			2 885	1 843			1 843
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>												
	197 740			197 740	197 740			197 740	202 054			202 054
<b>ÁLLAMTARTÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>												
	3 378			3 378	3 378			3 378	3 423			3 423
<b>ÖSSZESEN:</b>	197 740			197 740	197 740			197 740	202 054			202 054
<b>ÁLLAMTARTÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>												
	3 378			3 378	3 378			3 378	3 423			3 423
<b>ÖSSZESEN:</b>	197 740			197 740	197 740			197 740	202 054			202 054



3. melléklet a 9/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként												
Adatok ezer Ft-ban												
KIADÁSOK	Önkormányzat Egervár				Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	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	
Előírtak 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>10 555</b>		<b>0</b>	<b>163 370</b>	
Beruházási kiadások	0	1 500	0	0	200	0	0	550	0	0	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>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	
<b>TARGYEVÉI KÖLTSÉGVETÉSI 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>0</b>	<b>0</b>	<b>165 620</b>	



**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként**

KIADÁSOK	Adatok ezer Ft-ban														
	Önkormányzat Egervár				Ovoda				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Összesen		
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Államigazgatósi feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	11 802	6 428	0	24 525	0	0	0	17 355	0	0	0	0	7 438	67 548	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 416	908	0	6 582	0	0	0	4 675	0	0	0	0	2 004	17 585	
Dologi kiadások	42 832	0	0	10 033	0	0	0	4 894	0	0	0	0	1 223	59 087	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	375	1 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240	
Egyéb működési célú kiadások	4 380	11 673	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	811	18 064	
Finanszírozási kiadások	2 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 775	
<b>MUKODÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>65 580</b>	<b>20 874</b>	<b>45</b>	<b>42 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 665</b>	<b>167 299</b>	
Beruházási kiadások	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956	1 890	
Felújítási kiadások	0	24 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 387	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>29 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956</b>	<b>30 277</b>	
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>65 580</b>	<b>49 995</b>	<b>45</b>	<b>42 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 767</b>	<b>197 576</b>	

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként**

KIADÁSOK	Adatok ezer Ft-ban															
	Önkormányzat Egervár				Óvoda				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Összesen			
	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	I. Módosított	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	I. Módosított	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	III. Módosított	Önként vállalt feladatok	III. Módosított	III. Módosított	III. Módosított	II. Módosított
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	III. Módosított	Önként vállalt feladatok	III. Módosított	Államigazgatási feladatok		Feladatok összesen
Személyi juttatások	12 443	7 235	0	0	24 525	0	0	17 405	0	0	0	0	0	7 460	0	68 068
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 244	956	0	0	6 582	0	0	4 675	0	0	0	0	0	2 003	0	17 460
Dologi kiadások	50 563	0	45	45	10 043	0	0	4 894	0	0	0	0	0	1 223	0	66 768
Előirányzatok pénzügyi juttatásai	375	2 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750
Egyéb működési célú kiadások	4 559	12 426	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	948	0	0	0	19 133
Finanszírozási kiadások	2 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 775
<b>MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>73 959</b>	<b>22 992</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>42 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948</b>	<b>0</b>	<b>10 686</b>	<b>0</b>	<b>177 954</b>
Beruházási kiadások	0	1 155	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	2 361
Felújítási kiadások	0	18 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 209
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 858
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>34 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 428</b>
<b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>73 959</b>	<b>57 214</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>42 350</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>26 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 904</b>	<b>10 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 382</b>

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként**

KIADÁSOK	Adatok ezer Ft-ban												
	Önkormányzat Egervár				Óvoda				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Összesen
	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	12 219	7 235	0	22 328	0	17 200	0	7 372	0	0	0	0	66 354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 233	956	0	6 294	0	4 549	0	1 950	0	0	0	0	16 982
Dologi kiadások	46 421	0	0	9 742	0	3 891	0	973	0	0	0	0	61 027
Előirányzott pénzbeli juttatásai	463	2 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 516
Egyéb működési célú kiadások	3 952	12 341	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	17 493
Finanszírozási kiadások	2 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 775
<b>MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>69 063</b>	<b>22 585</b>	<b>0</b>	<b>39 564</b>	<b>0</b>	<b>25 640</b>	<b>0</b>	<b>10 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 147</b>
Beruházási kiadások	0	1 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 099
Felújítási kiadások	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>5 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 215</b>
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>69 063</b>	<b>27 856</b>	<b>0</b>	<b>39 564</b>	<b>0</b>	<b>25 640</b>	<b>235</b>	<b>10 295</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 362</b>



2016. évi Működési célú támogatás intézményeknek			
	Tervezett előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	Adatok ezer Ft-ban	Adatok ezer Ft-ban	Adatok ezer Ft-ban
<b>Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás</b>	<b>32 696</b>	<b>32 696</b>	<b>32 696</b>
Önk.Egervár	32 696	32 696	32 696
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 373	31 373	31 373
- 2015. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	47	47	47
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - Foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	476	476	476
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800	800	800
<b>Egervári óvoda működésére támogatás</b>	<b>39 224</b>	<b>39 147</b>	<b>38 137</b>
Önk. Gósfa	195	189	195
Önk. Kispáli	97	69	97
Önk. Nagypáli	19	17	19
Önk. Vasboldogasszony	195	172	195
Önk.Egervár	38 718	38 700	37 631
- Saját rész	602	584	566
- 2015. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	13	13	13
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 009	33 009	32 369
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Gyermekétkeztetés támogatása	4 952	4 952	4 635
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - Foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	142	142	48
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>71 920</b>	<b>71 843</b>	<b>70 833</b>

5. melléklet a 9/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		1 500		200		550			2 250
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 181		157		433			1 771
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		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 és költségvetési szerveinek 2016. évi módosított önként vállalt felhalmozási kiadásai  
célonként, felhalmozási és felújítási kiadások feladatonként**

Adatok ezer Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
<b>1.) Beruházási kiadások</b>		<b>734</b>		<b>200</b>		<b>956</b>		<b>1 890</b>
- Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése		578		157		753		1 488
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		156		43		203		402
<b>2.) Felújítási kiadások</b>		<b>24 387</b>						<b>24 387</b>
- Ingatlanok felújítása		13 200						13 200
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 187						3 187
- Felhalmozási céltartalék (Belterületi járdák, hidak, utak felújítása pályázat- önerő)		8 000						8 000
<b>3.) Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>4 000</b>						<b>4 000</b>
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülire egyéb vállalkozásoknak (Várkastély Kft.-ponyva vásárláshoz)		4 000						4 000
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>29 121</b>		<b>200</b>		<b>956</b>		<b>30 277</b>

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2016. évi II. módosított önként vállalt felhalmozási kiadásai célonként, felhalmozási és felújítási kiadások feladatonként**

Adatok ezer Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
<b>1.) Beruházási kiadások</b>		<b>1 155</b>		<b>250</b>		<b>956</b>		<b>2 361</b>
- Kiserőmű tárgyi eszközök beszerzése		995		197		753		1 945
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		160		53		203		416
<b>2.) Felújítási kiadások</b>		<b>18 209</b>						<b>18 209</b>
- Ingatlanok felújítása		13 200						13 200
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 187						3 187
- Felhalmozási céltartalék (Belfürdői járdák, hidak, utak felújítása pályázat-ónerő)		1 822						1 822
<b>3.) Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>14 858</b>						<b>14 858</b>
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről egyéb vállalkozásoknak (Várkastély Kft.-ponyva vásárláshoz Zalaszentiváni Tulajdonos Társaktól átvett pénzeszköz-viziközműfejlesztés céltartaléka		4 000						4 000
		10 858						10 858
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>34 222</b>		<b>250</b>		<b>956</b>		<b>35 428</b>



**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2016. évi teljesített önként vállalt felhalmozási kiadásai  
célonként, felhalmozási és felújítási kiadások feladatonként**

Adatok ezer Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
<b>1.) Beruházási kiadások</b>		<b>1 155</b>		<b>235</b>		<b>709</b>		<b>2 099</b>
- Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése		995		185		558		1 738
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		160		50		151		361
<b>2.) Felújítási kiadások</b>		<b>116</b>						<b>116</b>
- Ingatlanok felújítása		103						103
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		13						13
- Felhalmozási céltartalék (Belterületi járdák, hidak, utak felújítása pályázat- önerő)		0						0
<b>3.) Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>4 000</b>						<b>4 000</b>
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyéb vállalkozásoknak (Várkastély Kft.-ponyva vásárláshoz)		4 000						4 000
Zalaegerszegi Tulajdonos Társaktól átvett pénzeszköz-vizikózműfejlesztés céltartaléka		0						0
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>5 271</b>		<b>235</b>		<b>709</b>		<b>6 215</b>

6. melléklet a 9/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról																
Adatok ezer Ft-ban																
Megnevezés	Mind összesen				Egervári Óvoda				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Egervár Önkormányzata			
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:		Összesen:	Működési:	Felhalmozási:		Összesen:	Működési:	Felhalmozási:		Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	
	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	217 005	217 005	0	41 492	41 492	0	36 563	36 563	138 950	138 950	0	138 950	138 950	0		
Költségvetési kiadások	234 765	232 515	2 250	42 600	42 400	200	37 800	37 250	154 365	152 865	550	154 365	152 865	1 500		
Költségvetési hiány	17 760	15 510	2 250	1 108	908	200	1 237	687	15 415	13 915	550	15 415	13 915	1 500		
Költségvetési többlet	0	0	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	18 190	16 690	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	0	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	2 775	2 775	0	0	0	0	0	0	2 775	2 775	0	2 775	2 775	0		
Finanszírozási kiadások	2 775	2 775	0	0	0	0	0	0	2 775	2 775	0	2 775	2 775	0		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tárgyévi kiadások	237 540	235 290	2 250	42 600	42 400	200	37 800	37 250	157 140	155 640	550	157 140	155 640	1 500		
Tárgyévi bevételek	237 540	235 290	2 250	42 600	42 400	200	37 800	37 250	157 140	155 640	550	157 140	155 640	1 500		

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

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban																	
	Mind összesen				Egervári Óvoda				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Egervár Önkormányzata					
	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.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	243 485	243 485	0	39 705	39 705	0	37 413	37 413	0	166 367	166 367	0	166 367	166 367	0	166 367	166 367	0
Költségvetési kiadások	266 721	236 444	30 277	42 600	42 400	200	39 356	38 400	956	184 765	155 644	29 121	184 765	155 644	29 121	184 765	155 644	29 121
Költségvetési hiány	33 959	3 682	30 277	2 895	2 695	200	1 943	987	956	29 121	29 121	29 121	29 121	29 121	29 121	29 121	29 121	29 121
Költségvetési többlet	10 723	10 723	0	0	0	0	0	0	0	10 723	10 723	0	10 723	10 723	0	10 723	10 723	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	26 011	22 353	3 658	2 895	2 891	4	1 943	1 939	4	21 173	17 523	3 650	21 173	17 523	3 650	21 173	17 523	3 650
Finanszírozási kiadások	2 775	2 775	0	0	0	0	0	0	0	2 775	2 775	0	2 775	2 775	0	2 775	2 775	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások	269 496	239 219	30 277	42 600	42 400	200	39 356	38 400	956	187 540	158 419	29 121	187 540	158 419	29 121	187 540	158 419	29 121
Tárgyévi bevételek	269 496	265 838	3 658	42 600	42 596	4	39 356	39 352	4	187 540	183 890	3 650	187 540	183 890	3 650	187 540	183 890	3 650

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

Adatok ezer Ft. ban

Megnevezés	Mind összesen						Egervári Óvoda						Közös Önkormányzati Hivatal Egervár						Egervár Önkormányzata					
	Összesen:		Működési:		Felhalmozási:		Összesen:		Működési:		Felhalmozási:		Összesen:		Működési:		Felhalmozási:		Összesen:		Működési:		Felhalmozási:	
	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	III. Módosított ei.	III. Módosított ei.	III. Módosított ei.	III. Módosított ei.	III. Módosított ei.	III. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Költségvetési bevételek	256 088	256 088	0	39 628	39 628	39 628	39 628	37 413	37 413	37 413	37 413	37 413	37 413	37 413	37 413	37 413	37 413	179 047	179 047	179 047	179 047	179 047	179 047	179 047
Költségvetési kiadások	282 242	246 814	35 428	42 600	42 350	250	250	39 356	38 400	956	956	34 222	34 222	34 222	34 222	34 222	34 222	200 286	166 064	34 222	34 222	34 222	34 222	34 222
Költségvetési hiány -	39 137	3 709	35 428	2 972	2 722	250	250	1 943	987	956	956	0	0	0	0	0	0	80 239	47 150	0	0	0	0	0
Költségvetési többlet +	12 983	12 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 808	111 883	34 222	34 222	34 222	34 222	34 222
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	26 088	22 430	3 658	2 972	2 968	4	4	1 943	1 939	4	4	0	0	0	0	0	0	21 173	17 523	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
Finanszírozási kiadások -	2 775	2 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775
Finanszírozási bevételek +	2 841	2 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 841	2 841	2 841	2 841	2 841	2 841	2 841
Tárgyevi kiadások	285 017	249 589	35 428	42 600	42 350	250	250	39 356	38 400	956	956	0	0	0	0	0	0	203 061	168 839	34 222	34 222	34 222	34 222	34 222
Tárgyevi bevételek	285 017	281 359	3 658	42 600	42 596	4	4	39 356	39 352	4	4	0	0	0	0	0	0	203 061	199 411	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650

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

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Mind összesen				Egervári Óvoda				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Egervár Önkormányzata			
	Összesen:		Felhalmozási:		Összesen:		Működési:		Felhalmozási:		Összesen:		Működési:		Felhalmozási:	
	Teljesített ei.	Működési: Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Költségvetési bevételek	254 784	254 784	0	38 549	38 549	37 495	37 495	36 544	36 544	37 495	37 495	178 740	178 740	178 740	178 740	178 740
Költségvetési kiadások	241 420	235 205	6 215	39 799	39 564	36 544	35 935	235	235	36 544	35 935	164 977	159 706	164 977	159 706	5 271
Költségvetési hiány -	7 230	1 015	6 215	1 250	1 015	709	709	235	235	709	709	5 271	5 271	5 271	5 271	5 271
Költségvetési többlet +	20 594	20 594	0	0	0	1 560	1 560	0	0	1 560	1 560	19 034	19 034	19 034	19 034	19 034
Költségvetési többlet a hiánnyal korrigálva +	13 364	19 579	-6 215	-1 250	-1 015	851	1 560	-235	-235	851	1 560	13 763	19 034	13 763	19 034	-5 271
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	26 088	22 430	3 658	2 972	2 968	1 943	1 939	4	4	1 943	1 939	21 173	17 523	21 173	17 523	3 650
Finanszírozási kiadások -	2 775	2 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775
Finanszírozási bevételek +	2 841	2 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 841	2 841	2 841	2 841	2 841
Tárgyévi kiadások	244 195	237 980	6 215	39 799	39 564	36 644	35 935	235	235	36 644	35 935	167 752	162 481	167 752	162 481	5 271
Tárgyévi bevételek	283 713	280 055	3 658	41 521	41 517	39 438	39 434	4	4	39 438	39 434	202 754	199 104	202 754	199 104	3 650

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi létszám előirányzata  
(F6)**

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

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi módosított létszám előirányzata  
(F6)**

	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
Igazgatási dolgozó	9		5	1	1		10	0
Óvoda pedagógus			2		1		3	1
Egyéb szakalkalmazott					2		2	1
Fizikai dolgozó					2		2	0
Közfoglalkoztatottak					8		8	0
Változás								
<b>Összesen:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>3</b>

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi teljesített létszám előirányzata  
(F6)**

	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
Igazgatási dolgozó	9		5	1	1		10	0
Óvoda pedagógus			2		1		3	1
Egyéb szakalkalmazott					2		2	1
Fizikai dolgozó					8		8	0
Közfoglalkoztatottak							0	0
Változás								
<b>Összesen:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>3</b>

8. melléklet a 9/2017. (V.26.)önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata  
Pénzmaradvány kimutatás 2016. év  
( Ezer Ft- ban )

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	178 740
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	94 144
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>84 596</b>
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 014
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	73 608
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-49 594</b>
<b>A.) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>35 002</b>
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-</b>
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-</b>
<b>B.) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>-</b>
<b>C.) Összes maradvány</b>	<b>35 002</b>
<b>D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>29 047</b>
<b>E.) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>5 955</b>
<b>F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>
<b>G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>-</b>

Az intézményi pénzmaradványok kimutatása:

- 1.) Közös Hivatal pénzmaradványa 2 794 e Ft  
Ebből kötelezettséggel terhelt : 161 e Ft
- 2.) Egervári Óvoda pénzmaradványa 1 722 e Ft  
Ebből kötelezettséggel terhelt : 838 e Ft

Pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása az intézményeknél :

- A Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa 2 547 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradványa 247 e Ft. A pénzmaradvány 2 060 e Ft összegben működési, 573 e Ft összegben felhalmozási célokra kerül felhasználásra.
- Az Egervári Óvoda működési célú pénzmaradványa 1 707 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradványa 15 e Ft. A pénzmaradvány 884 e Ft összegben működési célokra kerül felhasználásra.

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

Az Egervár Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege 35 002 e Ft, melyből működési célú maradvány 6 051 e Ft, felhalmozási célú maradvány 28 951 e Ft.

Az Egervár Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatások	224 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 e Ft
Dologi kiadás	4 187 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	692 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	234 e Ft
Finanszírozási kiadás	1 010 e Ft

Összesen: 6 358 e Ft

- Működési célú bevételi elmaradás:

Működési célú támogatások áht-n belülről	- 1 179 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	- 645 e Ft
Összesen:	- 1 824 e Ft

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Közhatalmi bevételek	25 e Ft
Működési bevételek	1 492 e Ft
Összesen:	1 517 e Ft

**Működési célú maradvány: 6 051 e Ft**

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Felújítási kiadások	18 093 e Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 858 e Ft
Összesen:	28 951 e Ft

**Felhalmozási célú maradvány 28 951 e Ft**

**Alaptevékenység maradványa 35 002 e Ft**

Egervár Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **29 047 e Ft**, melyből:

- 711 e Ft szociális célú tűzifa pályázat, melynek felhasználása 2017 évben történik
- 14 950 e Ft belterületi, utak, járdák, hidak felújítására elnyert pénzeszköz, melynek kiadásai 2017. évben lesznek esedékesek
- 10 858 e Ft a Zalaszentiváni Tulajdonos Társaktól átvett szennyvíz vagyont, melyet felújításra kell fordítani 2017. évben
- 14 e Ft települési támogatás lakásfenntartásra-2fő
- 15 e Ft Pa-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt., fogorvosi ügyelet hozzájárulás 2016. IV. n. év
- 67 e Ft várkastély áramdíj 2016/11. havi
- 4 e Ft védőnő mobil telefon ktg. Magyar Telekom Nyrt.
- 93 e Ft közvilágítás 2016/11. havi



- 4 e Ft tanácsadó áramdíj 2016/11. havi, Mvm Partner Zrt.
- 5 e Ft rendelő áramdíj 2016/11. havi, Mvm Partner Zrt.
- 3 e Ft ravatalozó áramdíj 2016/11. havi, Mvm Partner Zrt.
- 5 e Ft pincedom b áramdíj 2016/11. havi, Mvm Partner Zrt.
- 23 e Ft faluház áramdíj 2016/11. havi, Mvm Partner Zrt.
- 11 e Ft sportöltöző áramdíj 2016/11. havi, Mvm Partner Zrt.
- 4 e Ft új szökőkút áramdíj 2016/11. havi
- 5 e Ft EHKE áramdíj 2016/11. havi, Mvm Partner Zrt.
- 2 e Ft kápolna áramdíj 2016/11. havi, Mvm Partner Zrt.
- 5 e Ft óvoda áramdíj 2016/11. havi, Mvm Partner Zrt.
- 21 e Ft EHKE gázdíj 2016/11. havi, Főgáz Zrt.
- 78 e Ft faluház gázdíj 2016/11. havi, Főgáz Zrt.
- 34 e Ft rendelő gázdíj 2016/11. havi, Főgáz Zrt.
- 26 e Ft sportöltöző gázdíj 2016/11. havi, Főgáz Zrt.
- 24 e Ft óvoda gázdíj 2016/11. havi, Főgáz Zrt.
- 32 e Ft óvoda konyha gázdíj 2016/11. hó, Főgáz Zrt.
- 1 220 e Ft iskolai étk. vásárolt szolg. 2016/12. havi, Rózsakert Egyesület
- 45 e Ft informatikai eszközök karbantartási díja 2016/IV. n. év, Toldi Gábor
- 47 e Ft Opel Combo kötelező felelősség biztosítás 2017. évre vonatkozóan
- 5 e Ft védőnő 2016/12. havi költségtérítése
- 45 e Ft polgármester 2016/12. havi költségtérítése
- 8 e Ft új szökőkút vízdíj, Zalavíz Zrt.
- 9 e Ft temető vízdíj, Zalavíz Zrt.
- 3 e Ft rendelő vízdíj, Zalavíz Zrt.
- 1 e Ft EHKE vízdíj, Zalavíz Zrt.
- 26 e Ft sportöltöző vízdíj, Zalavíz Zrt.
- 112 e Ft óvoda vízdíj, Zalavíz Zrt.
- 2 e Ft új utca áramdíja 2016/12. havi, E.on Energiakereskedelmi Kft
- 215 e Ft Nav felé áfa befizetése
- 97 e Ft közvilágítás 2016/12. havi
- 4 e Ft tanácsadó áramdíja 2016/12. havi, Mvm Partner Zrt.
- 5 e Ft rendelő áramdíja 2016/12. havi, Mvm Partner Zrt.
- 3 e Ft ravatalozó áramdíja 2016/12. havi, Mvm Partner Zrt.
- 6 e Ft pincedom b áramdíja 2016/12. havi, Mvm Partner Zrt.
- 24 e Ft faluház áramdíja 2016/12. havi, Mvm Partner Zrt.
- 11 e Ft sportöltöző áramdíja 2016/12. havi, Mvm Partner Zrt.
- 4 e Ft szökőkút áramdíj 2016/12. havi, Mvm Partner Zrt.
- 5 e Ft EHKE áramdíj 2016/12. havi, Mvm Partner Zrt.
- 2 e Ft kápolna áramdíj 2016/12. havi, Mvm Partner Zrt.
- 5 e Ft óvoda áramdíj 2016/12. havi, Mvm Partner Zrt.
- 2 e Ft sportöltöző áramdíj 2016/12. havi, Mvm Partner Zrt.
- 111 e Ft közvilágítás rendszerhasználati díj 2016/12. havi
- 33 e Ft közvilágítás aktív elemek karbantartási díja 2016/12. havi
- 3 e Ft védőnő mobil telefon ktg-e 2016/12. havi

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány 5 955 e Ft, amely 2017-ben működési célra használható fel.

## Egervár Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2016. december 31-én

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Záró
	Január 1.	December 31.
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	17 361	17 342
A/II/2 Szellemi termékek	306	0
<b>A/II Immateriális javak összesen</b>	<b>17 667</b>	<b>17 342</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 104 870	1 084 397
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 605	47 845
A/II/3 Beruházások, felújítások	155 883	84 341
<b>A/II Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>1 324 358</b>	<b>1 216 583</b>
A/III/1 Tartós részesedések	1 800	1 800
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 800	1 800
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 598	0
<b>AJ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 346 423</b>	<b>1 235 728</b>
B/II Készletek	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
- ebből: befektelési jegyek	0	0
B/II Értékpapírok	0	0
<b>B/II NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C/II Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	176	375
- ebből: forintpénztár	176	375
C/III Forintszámlák	18 852	36 238
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	18 852	36 238
C/IV Idegen pénzeszközök	0	0
<b>C/II PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>19 028</b>	<b>36 613</b>
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	18 196	16 972
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	17 576	14 706
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	106	851
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	514	1 415
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	9 486	18 902
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 517	14 811
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak	87	1 282
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	882	2 581
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételekre	0	228
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>27 682</b>	<b>35 874</b>
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	30	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak	30	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
<b>D/II KÖVETELÉSEK</b>	<b>27 760</b>	<b>35 922</b>
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>3 833</b>	<b>1 376</b>
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]</b>	<b>1 397 044</b>	<b>1 309 636</b>
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	591 037	591 037
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 833	30 833
G/IV Felhalmozott eredmény	692 035	696 205
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 170	-20 032
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 318 075</b>	<b>1 298 043</b>
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 842	1 573
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra	0	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 842</b>	<b>1 573</b>
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	71 542	0
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 775	2 841
<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>74 317</b>	<b>2 841</b>
H/III/1 Kapott előlegek	147	2 288
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	627	0
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>774</b>	<b>2 288</b>
<b>H/II KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>76 933</b>	<b>6 702</b>
<b>I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 036</b>	<b>4 891</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]</b>	<b>1 397 044</b>	<b>1 309 636</b>

**10. melléklet a 9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez**

**Zárszámadási rendelet 15. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról  
(Ft- ban)**

**Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása**

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15., Okt. 01.	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Év végi eltérés (mutató szám szerinti támogatás) 2016. évben még várható támogatás
A települési önkormányzatok működésének támogatása	33 969 333	-	33 969 333	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 625 633	- 654 400	32 145 000	170 267
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz	384 000	14 000	398 000	3 500
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	12 379 861	-316 375	12 602 046	538 560
<b>Összesen:</b>	<b>79 358 827</b>	<b>-956 775</b>	<b>79 114 379</b>	<b>712 327</b>

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat): 79 358 827 e Ft  
Módosított előirányzat: 78 402 052 e Ft  
2016. évben ténylegesen felhasznált összeg: 79 114 379 e Ft  
2017. évben még várható támogatás: 712 327 e Ft

**A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása**

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Belterületi utak, járdák, hidak felújítása)	14 949 861	14 949 861	0
<b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen</b>	<b>14 949 861</b>	<b>14 949 861</b>	<b>0</b>
2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	107 823	107 823	-
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	-
<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-</b>
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	1 060 323	1 060 323	-
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása 2016. évi	711 200	-	711 200

**Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól, TB pénzügyi alapjaitól elszámolása (adatok ezer Ft-ban)**

Előirányzat megnevezése	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Erzsébet utalványban)	69	69
Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól	4 383	4 747
<b>Összesen:</b>	<b>4 452</b>	<b>4 816</b>

**Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól (adatok ezer Ft-ban)**

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közcélú foglalkoztatás támogatása	180	6 568	6 139
<b>Összesen:</b>	<b>180</b>	<b>6 568</b>	<b>6 139</b>

**Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása**

Támogatás jogcíme	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg (2016. évi)	Ebből 2016. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt), mely 2016. évben visszafizetésre került
A helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII.23) Korm. hat.)	444 500	350 000	94 500
<b>Összesen:</b>	<b>444 500</b>	<b>350 000</b>	<b>94 500</b>

**Az Önkormányzat 2016. évi teljesített Európai Unió projektjei**

Megnevezés:	Ezer Ft-ban						Kiadás :			
	Támogatást biztosító megnevezése	Szerződés szerinti támogatás összesen	Bevétel:				Kiadás :			
			2013. évi bevétel	2014. évi bevétel	2015. évi bevétel	2016. évi bevétel	2013. évi kiadás	2014. évi kiadás	2015. évi kiadás	2016. évi kiadás
<b>ÖNKORMÁNYZATON BELÜL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK:</b>		<b>9 871</b>	<b>2 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1 703</b>	<b>2 549</b>	<b>0</b>	<b>141</b>
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Egervár község lakosai számára TAMOP 6.1.2-1/1/1-2012-1063	Európai Szociális Alpból és Magyarországtól társfinanszírozása	9 871	2 468	0	0	1	1 703	2 549	0	141

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016.-2017.-2018.évi alakulását külön bemutató mérleg						
Megnevezés:	Adatok ezer Ft-ban					
	2016. év				2017. év	2018. év
	Eredeti ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>						
Önkormányzatok működési támogatása	81 730	82 424	82 175	82 175	82 548	83 373
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 341	14 563	15 648	14 469	8 424	8 508
Közhatalmi bevételek	34 900	33 064	33 064	33 089	34 900	34 900
Működési bevételek	13 259	16 945	17 931	19 423	13 392	13 526
Működési célú átvett pénzeszközök	720	720	720	75		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 690	17 523	17 523	17 523	15 131	15 633
Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. évi állami előleg)			2 841	2 841		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>155 640</b>	<b>165 239</b>	<b>169 902</b>	<b>169 595</b>	<b>154 395</b>	<b>165 940</b>
Személyi juttatások	14 018	18 230	19 678	19 454	14 158	14 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 715	4 324	4 200	4 189	3 752	3 790
Dologi kiadások	44 664	42 877	50 608	46 421	45 112	45 563
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240	2 240	2 750	2 516	2 263	2 285
Egyéb működési célú kiadások	16 308	16 053	16 985	16 293	16 471	16 636
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	71 920	71 920	71 843	70 833	72 639	73 366
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 775	2 775	2 775	2 775		
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>155 640</b>	<b>158 419</b>	<b>168 839</b>	<b>162 481</b>	<b>154 395</b>	<b>165 940</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>						
Felhalmozási bevétel		18 651	29 509	29 509		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 500	3 650	3 650	3 650	1 515	1 530
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>22 301</b>	<b>33 159</b>	<b>33 159</b>	<b>1 515</b>	<b>1 530</b>
Beruházások	1 500	734	1 155	1 155	1 515	1 530
Felújítások		24 387	18 209	116		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 000	14 858	4 000		
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>29 121</b>	<b>34 222</b>	<b>5 271</b>	<b>1 515</b>	<b>1 530</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>167 140</b>	<b>187 540</b>	<b>203 061</b>	<b>202 754</b>	<b>165 910</b>	<b>167 470</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>167 140</b>	<b>187 540</b>	<b>203 061</b>	<b>167 752</b>	<b>165 910</b>	<b>167 470</b>

13. melléklet a 9/2017.(V.26.)önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2016. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról**

**(Ezer Ft-ban )**

<b>Adónem</b>	<b>Adóalanyok száma</b>	<b>Kedvezményel csökk. kivetett adó összesen</b>	<b>Adóbefizetés összesen</b>	<b>Felhasználás</b>
Magánszemélyek kommunális adója	516	1 435	1 551	Működési célra
Iparüzési adó	119	22 839	22 419	Működési célra

## 14. melléklet a 9/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi teljesített költségvetése feladatonként								
Adatok ezer Ft-ban								
Kormányzati funkció:	Teljesítés összesen		Önkormányzat Teljesítés		Egervári Közös Önkormányzati Hivatal		Óvoda Teljesítés	
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
<b>Kiadások és bevételek feladatonként:</b>								
Kormányzat igazgatási tevékenység								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 086	43 700	120	6 689	3 966	35 811		1 200
Köztemető fenntartás és működtetés	231	268	231	268				
Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 236	7 861	1 236	7 861				
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 700	0	4 700					
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	8 296	2 220	8 296	2 220				
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	99 966	3 815	99 966	3 815				
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	833	833			833	833		
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0						
Területfejlesztés igazgatása	1 062	1 988	1 062	1 988				
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0						
Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	0	0						
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 126	4 567	3 126	4 567				
Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 667	3 645	2 667	3 645				
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartásai	0	663		663				
Szennyvíz csatorna építése, karbantartása, üzemeltetése	10 858	3 890	10 858	3 890				
Közvilágítás	29	2 691	29	2 691				
Zöldterület-kezelés	2 381	1 437	2 381	1 437				
Város-község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	10 843		10 843				
Háziorvosi alapellátás	95	1 956	95	1 956				
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	582		582				
Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	62		62				
Család és névelési egészségügyi gondozás	4 682	4 355	4 682	4 355				
Ifjúság-egészségügyi gondozás	65	65	65	65				
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	1 923		1 923				
Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása	0	0						
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0						
Könyvtári állomány feltárása megőrzése védelme	0	0						
Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek	0	1 021		1 021				
Gyermekéktetés a közművelődési intézményben	0	0						
Közművelődés és közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	138	5 717	138	5 717				
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	153	2 064	153	2 064				
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0						
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	871	33 799	871	1 472				32 327
Óvodai intézményt éktetés	0	0						
Gyermekéktetés köznevelési intézményekben	7 822	22 735	7 410	16 463			412	6 272
Iskolai intézményi éktetés	0	0						
Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	0	0						
Támogatási célú finanszírozási műveletek	26 088	0	21 173	0	1 943		2 972	
Foglalkoztatási elősegítő képzések egyéb támogatások	0	0						
Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	69	69	69	69				
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0						
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0						
Szociális éktetés	249	1 118	249	1 118				
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0						
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	170	3 201	170	3 201				
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	33 007	6 274	33 007	6 274				
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0						
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>212 880</b>	<b>173 362</b>	<b>202 754</b>	<b>96 919</b>	<b>6 742</b>	<b>36 644</b>	<b>3 384</b>	<b>39 799</b>
Tartalék:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
- Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>212 880</b>	<b>173 362</b>	<b>202 754</b>	<b>96 919</b>	<b>6 742</b>	<b>36 644</b>	<b>3 384</b>	<b>39 799</b>