

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének  
5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. 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 2015. 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 2015. évi költségvetésének teljesítése***

**2. §** A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit is - 2015. évi teljesített költségvetésének

- |                        |  |
|------------------------|--|
| a) kiadási főösszegét  | <b>210 736 ezer</b> forintban,               |
| b) bevételi főösszegét | <b>236 825 ezer</b> forintban állapítja meg. |

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

**3.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – bevételeit **236 825 ezer forint összegben** hagyja jóvá az 1.mellékletben írtak szerint.

**(2)** Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi teljesített költségvetési bevétele **208 608 ezer forint**, melyből

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai                     | 90 179 ezer forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 19 892 ezer forint |
| c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 35 472 ezer forint |
| d) Közhatalmi bevételek                                    | 29 697 ezer forint |
| e) Működési bevételek                                      | 24 503 ezer forint |
| f) Felhalmozási bevételek                                  | 2 004 ezer forint  |
| g) Működési célú átvett pénzeszközök                       | 6 861 ezer forint  |
| h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | -                  |

**(3)** A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **28 217 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele           | 25 442 ezer forint |
| b) államháztartáson belüli megelőlegezések összege | 2 775 ezer forint  |

**(4)** Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. 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 2015. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **228 747 ezer forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint:

- a) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevétele **203 402 ezer forint**, melyből:
- |   |                    |
|---|--------------------|
| aa) önkormányzatok működési támogatásai                     | 90 179 ezer forint |
| ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 19 892 ezer forint |
| ac) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 35 472 ezer forint |
| ad) közhatalmi bevételek                                    | 29 697 ezer forint |
| ae) működési bevételek                                      | 22 443 ezer forint |
| af) felhalmozási bevételek                                  | 2 004 ezer forint  |
| ag) működési célú átvett pénzeszközök                       | 1 525 ezer forint  |
| ah) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 2 190 ezer forint  |
- b) Finanszírozási bevételek összegét **25 345 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből
- |  |                     |
|--|---------------------|
| ba) előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 22 570 ezer forint, |
| bb) államháztartáson belüli megelőlegezések összege    | 2 775 ezer forint.  |

(2) Az önkormányzat 2015. 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 2015. évi teljesített bevételeit **38 240 ezer forintba** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesített költségvetési bevétele összesen **3 342 ezer forint**, melyből:
- |   |                   |
|---|-------------------|
| aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 146 ezer forint |
| ab) működési bevételek                                  | 196 ezer forint   |
- b) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi finanszírozási bevétele összesen **34 898 ezer forint**.

**6.§ (1)** A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2015. évi teljesített bevételeit **39 385 ezer forintba** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) az Egervári Óvoda 2015. évi teljesített költségvetési bevétele összesen **1 864 ezer forint**,  
 b) az Egervári Óvoda 2015. évi finanszírozási bevétele **37 521 ezer forint**.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

## 4. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített kiadása

**7. § (1)** Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített költségvetési kiadásait a képviselőtestület **207 992 ezer forintban** a következők szerint hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) személyi juttatások  | 63 492 ezer forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 193 ezer forint |
| c) dologi kiadások  | 55 771 ezer forint |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 983 ezer forint  |
| e) egyéb működési célú kiadások                                 | 22 553 ezer forint |

- f) felhalmozási, felújítási kiadások 47 000 ezer forint
- (2) A finanszírozási kiadások összegét a képviselőtestület **2 744 ezer forint** összegben hagyja jóvá.
- (3) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. 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 **161 749 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési működési kiadásait **89 458 ezer forintban** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) személyi juttatások  | 19 119 ezer forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 247 ezer forint  |
| c) dologi kiadások  | 42 634 ezer forint |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 983 ezer forint  |
| e) egyéb működési célú kiadás                                   | 20 475 ezer forint |

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **72 291 ezer forintban** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás összege a 4/A. mellékletben írtak szerint 69 547 ezer forint,
- b) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 744 ezer forint.

**9. §** Az önkormányzat 2015. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselőtestület összesen **45 824 ezer** forint összegben hagyja jóvá, az 5. mellékletben írtak szerint, melyből:

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| a) beruházási kiadások              | 6 251 ezer forint  |
| b) felújítási kiadások              | 36 073 ezer forint |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 500 ezer forint  |

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

**10. §** (1) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesített összes kiadását **36 297 ezer forint** összegben hagyja jóvá a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Közös Hivatal 2015. évi teljesített működési kiadása összesen **35 367 ezer forint**, melyből

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) személyi juttatások                           | 22 978 ezer forint |
| b) járulékok                                     | 6 238 ezer forint  |
| c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások      | 5 073 ezer forint  |
| d) egyéb működési célú kiadások államháztartáson | 1 078 ezer forint  |

(3) A képviselőtestület az Egervári Közös Hivatal 2015. évi teljesített felhalmozási kiadását összesen **930 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

**11. §** (1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2015. évi teljesített összes kiadását **36 413 ezer forint** összegben hagyja jóvá, a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Óvoda 2015. évi teljesített összes működési kiadását **36 167 ezer forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| a) személyi juttatások | 21 395 ezer forint |
| b) járulékok           | 5 708 ezer forint  |

- c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 8 064 ezer forint  
 d) működési célú kiadások államháztartáson belülről 1 000 ezer forint  
 (3) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2015. évi teljesített összes felhalmozási kiadását **246 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből a beruházási kiadás összege 246 ezer forint.

### 7. Költségvetési hiány és többlet összege

**12. §** (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 7 334 e Ft-ban, a költségvetési többlet összegét 7 950 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 **28 főben** hagyja jóvá, a 7. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselőtestület **10 főben** hagyja jóvá, a 7. számú mellékletben írtak szerint.

### 9. A pénzmaradvány

**14. §** (1) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi pénzmaradványa összesen **26 089 ezer forint**, melyből az önkormányzatnál keletkezett alaptevékenység maradványa **21 174 ezer forint**, az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa **3 482 ezer forint** az alaptevékenység szabad maradványa **17 692 ezer forint**.

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

- a) Egervári Óvoda pénzmaradványa **2 972 ezer forint**, melyből kötelezettséggel terhelt 1 776 ezer forint,
- b) Egervári Közös Hivatal pénzmaradványa **1 943 ezer forint**, melyből kötelezettséggel terhelt 149 ezer forint.

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

### 10. Egyéb rendelkezések

**15.§** (1) Az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 9. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 1 397 044 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.

*Gyerkó Gábor*  
*polgármester*

*Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra*  
*jegyző*

**Záradék:**

*A rendelet 2016. május 27-én kihirdetésre került.*

*Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra*  
*jegyző*





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

KIADÁSOK	Adatok ezer Ft-ban															
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Személyi juttatások	14 218	22 858	23 662	60 738	17 821	23 315	23 662	64 798	19 575	23 315	23 662	66 552	19 119	21 395	22 978	63 492
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 398	5 981	6 394	15 773	3 935	6 093	6 394	16 422	4 247	6 093	6 394	16 734	4 247	5 708	6 238	16 193
Dologi kiadások	38 871	10 406	5 910	55 187	43 981	9 837	6 138	59 956	44 974	9 787	6 138	60 899	42 634	8 064	5 073	55 771
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 857			2 857	3 304			3 304	3 304			3 304	2 983			2 983
Egyéb működési célú kiadások	17 998	1 000		18 998	14 916	1 000	1 078	18 994	35 530	1 000	1 078	37 608	20 475	1 000	1 078	22 553
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>77 342</b>	<b>40 245</b>	<b>35 966</b>	<b>153 553</b>	<b>83 957</b>	<b>40 245</b>	<b>37 272</b>	<b>161 474</b>	<b>107 630</b>	<b>40 195</b>	<b>37 272</b>	<b>185 097</b>	<b>89 458</b>	<b>36 167</b>	<b>35 367</b>	<b>160 992</b>
Beruházási kiadások	2 076	200	680	2 956	6 247	200	680	7 127	6 251	250	934	7 435	6 251	246	930	7 427
Felújítási kiadások					272			272	36 073			36 073	36 073			36 073
Egyéb felhalmozási kiadások	6 500			6 500	7 150			7 150	7 150			7 150	3 500			3 500
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 576</b>	<b>200</b>	<b>680</b>	<b>9 456</b>	<b>13 669</b>	<b>200</b>	<b>680</b>	<b>14 549</b>	<b>49 474</b>	<b>250</b>	<b>934</b>	<b>50 658</b>	<b>45 824</b>	<b>246</b>	<b>930</b>	<b>47 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>85 918</b>	<b>40 445</b>	<b>36 646</b>	<b>163 009</b>	<b>97 626</b>	<b>40 445</b>	<b>37 952</b>	<b>176 023</b>	<b>157 104</b>	<b>40 445</b>	<b>38 206</b>	<b>235 755</b>	<b>135 282</b>	<b>36 413</b>	<b>36 297</b>	<b>207 992</b>
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	3 480		939	4 419	2 744			2 872	2 744		649	3 393	2 744		0	2 744
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>89 398</b>	<b>40 445</b>	<b>37 585</b>	<b>167 428</b>	<b>100 370</b>	<b>40 445</b>	<b>38 080</b>	<b>178 895</b>	<b>159 848</b>	<b>40 445</b>	<b>38 855</b>	<b>239 148</b>	<b>138 026</b>	<b>36 413</b>	<b>36 297</b>	<b>210 736</b>





4/A melléklet a 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

<b>2015. évi Teljesített működési célú támogatás intézményeknek</b>				
Ezer ft-ban				
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	
<b>Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás</b>	<b>33 347</b>	<b>33 356</b>	<b>33 356</b>	
Önk.Egervár	33 347	33 356	33 356	
- Normatív állami támogatás:	31 510	31 510	31 510	
- Központosított támogatások	1 237	1 246	1 246	
- iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	600	600	600	
<b>Egervári óvoda működésére támogatás</b>	<b>36 220</b>	<b>36 191</b>	<b>36 191</b>	
Önk. Gósa	531	146	146	
Önk. Kispáli	354	98	98	
Önk. Győrvár	59	16	0	
Önk. Nagypáli	236	65	65	
Önk. Vasboldogasszony	472	130	130	
Önk. Petőmihályfa	59	16	0	
Önk. Hegyhátszentpéter	118	33	0	
Önk.Egervár	34 391	35 687	35 752	
- Saját rész	1 179	326	391	
- Normatív állami támogatás:	32 915	35 064	35 064	
- Központosított támogatások	297	297	297	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>69 567</b>	<b>69 547</b>	<b>69 547</b>	

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

Ezer Ft- ban

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

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

Ezer Ft.-ban

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

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

Ezer Ft.-ban

	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
<b>1.) Beruházási kiadások</b>		<b>6 251</b>		<b>250</b>		<b>934</b>		<b>7 435</b>
- Informálkai eszközök beszerzése						690		690
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 627		197		44		1 868
- Konténeregység beszerzése		3 344						3 344
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 280		53		200		1 533
<b>2.) Felújítási kiadások</b>		<b>36 073</b>						<b>36 073</b>
- Ingatlanok felújítása		28 408						28 408
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		7 665						7 665
<b>3.) Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>7 150</b>						<b>7 150</b>
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás (Egervári László Általános Iskoláért Alapítvány)								650
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (Sportegyesület)								6 500
- Egervári Sportegyesület		3 000						3 000
- Egervári László Általános Iskoláért Alapítvány		3 500						3 500
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>49 474</b>		<b>250</b>		<b>934</b>		<b>50 658</b>

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

Ezer Ft.-ban

	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
<b>1.) Beruházási kiadások</b>		<b>6 251</b>		<b>246</b>		<b>930</b>		<b>7 427</b>
- Informaticai eszközök beszerzése						688		688
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 627		194		44		1 865
- Konténeregység beszerzése		3 344				198		3 344
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 280		52				1 530
<b>2.) Felújítási kiadások</b>		<b>36 073</b>						<b>36 073</b>
- Ingatlanok felújítása		28 408						28 408
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		7 665						7 665
<b>3.) Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>3 500</b>						<b>3 500</b>
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás (Egervári László Általános Iskolaért Alapítvány)		0						0
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (Sportegyesület)		3 500						3 500
- Egervári Sportegyesület		0						0
- Egervári László Általános Iskolaért Alapítvány		3 500						3 500
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befeltekések összesen:</b>		<b>45 824</b>		<b>246</b>		<b>930</b>		<b>47 000</b>

6. melléklet a 5/2016. (V.27.) 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:
Költségvetési bevételek	214 361	211 511	2 850	39 144	39 144		36 522	36 522		138 695	135 845	2 850
Költségvetési kiadások	236 995	227 539	9 456	40 445	40 245	200	37 585	36 905	680	158 965	150 389	8 576
Költségvetési hiány	22 634	16 028	6 606	1 301	1 101	200	1 063	383	680	20 270	14 544	5 726
Költségvetési többlet	0	0	0	0	0		0			0		
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva	22 634	16 028	6 606									
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	22 634	16 028	6 606	1 301	1 101	200	1 063	383	680	20 270	14 544	5 726
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0	0	0	0	0		0		0	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	0	0	0	0			0	0		0		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0			0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0			0			0		
Tárgyévi kiadások	236 995	227 539	9 456	40 445	40 245	200	37 585	36 905	680	158 965	150 389	8 576
Tárgyévi bevételek	236 995	227 539	9 456	40 445	40 245	200	37 585	36 905	680	158 965	150 389	8 576

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

Adatok ezer Ft-ban

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



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

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Mind összesen			Egervári Ovoda			Közös Önkormányzati Hivatal			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.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Költségvetési bevételek	280 478	240 816	39 662	39 115	39 115		37 313	37 313		204 050	164 388	39 662
Költségvetési kiadások	305 951	255 293	50 658	40 445	40 195	250	38 855	37 921	934	226 651	177 177	49 474
Költségvetési hiány	25 473	15 582	9 891	1 330	1 268	62	1 542	1 525	17	22 601	12 789	9 812
Költségvetési többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	25 442	14 544	10 898	1 330	1 268	62	1 542	1 525	17	22 570	11 751	10 819
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	31	1 038	-1 007	0	0	0	0	0	0	31	1 038	-1 007
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2 744	2 744	0	0	0	0	0	0	0	2 744	2 744	0
Finanszírozási bevételek	2 775	2 744	31	0	0	0	0	0	934	2 775	2 744	31
Tárgyévi kiadások	308 695	258 037	50 658	40 445	40 195	250	38 855	37 921	934	229 395	179 921	49 474
Tárgyévi bevételek	308 695	258 104	50 591	40 445	40 383	62	38 855	38 838	17	229 395	178 883	50 512

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

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Mind Összesen				Egervári Övoda				Közös Önkormányzati Hivatal				Egervár Önkormányzata			
	Összesen:		Működési:		Összesen:		Működési:		Összesen:		Működési:		Összesen:		Működési:	
	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Felhalmozási:	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Felhalmozási:	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Felhalmozási:	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Felhalmozási:	
Költségvetési bevételek	278 155	238 489	39 666	38 055	38 055	38 055	246	36 698	36 698	203 402	163 736	39 666				
Költségvetési kiadások	277 539	230 539	47 000	36 413	36 167	246	36 297	35 367	930	204 829	159 005	45 824				
Költségvetési hiány	7 334	0	7 334	246	246	246	930	930	930	6 158	6 158	6 158				
Költségvetési többlet	7 950	7 950	0	1 888	1 888	0	1 331	1 331	0	4 731	4 731	0				
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	25 442	14 544	10 898	1 330	1 268	62	1 542	1 525	17	22 570	11 751	10 819				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	18 108	13 447	4 661	1 084	1 084	0	612	612	0	16 412	11 751	4 661				
Finanszírozási kiadások	2 744	2 744	0	0	0	0	0	0	0	2 744	2 744	0				
Finanszírozási bevételek	2 775	2 744	31	0	0	246	0	0	930	2 775	2 744	31				
Tárgyévi kiadások	280 283	233 283	47 000	36 413	36 167	246	36 297	35 367	930	207 573	161 749	45 824				
Tárgyévi bevételek	306 372	255 777	50 595	39 385	39 323	62	38 240	38 223	17	228 747	178 231	50 516				

7. melléklet a 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi létszám előirányzata  
(Fő)

	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott Eredeti előirányzat	Részmunkaidőben foglalkoztatott Eredeti előirányzat	Teljes munkaidőben foglalkoztatott Eredeti előirányzat	Részmunkaidőben foglalkoztatott Eredeti előirányzat	Teljes munkaidőben foglalkoztatott Eredeti előirányzat	Részmunkaidőben foglalkoztatott Eredeti előirányzat	Teljes munkaidőben foglalkoztatott Eredeti előirányzat	Részmunkaidőben foglalkoztatott Eredeti előirányzat
igazgatási dolgozó	8	1	5	1	1		9	1
Óvoda pedagógus			2	1	1		3	1
Egyéb szakalkalmazott				1	2	1	2	1
Fizikai dolgozó					3		3	0
Közfoglalkoztatottak								0
Változás								
<b>Összesen:</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>4</b>

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi I. mód. létszám előirányzata  
(Fő)

	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott Módosított előirányzat	Részmunkaidőben foglalkoztatott Módosított előirányzat	Teljes munkaidőben foglalkoztatott Módosított előirányzat	Részmunkaidőben foglalkoztatott Módosított előirányzat	Teljes munkaidőben foglalkoztatott Módosított előirányzat	Részmunkaidőben foglalkoztatott Módosított előirányzat	Teljes munkaidőben foglalkoztatott Módosított előirányzat	Részmunkaidőben foglalkoztatott Módosított előirányzat
igazgatási dolgozó	8	1	5	1	1		9	1
Óvoda pedagógus			2	1	1		3	1
Egyéb szakalkalmazott				1	2	1	2	1
Fizikai dolgozó					7		7	0
Közfoglalkoztatottak								0
Változás								
<b>Összesen:</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>4</b>

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi II. mód. 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
Igazgatási dolgozó	8	1	5	1	1		9	1
Óvoda pedagógus				1			5	1
Egyéb szakalkalmazott			2	1	1		3	1
Fizikai dolgozó					2	1	2	1
Közfoglalkoztatottak					5		5	0
Változás							0	0
<b>Összesen:</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>4</b>

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi teljesített 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
Igazgatási dolgozó	8	1	5	1	1		9	1
Óvoda pedagógus			2	1	1		3	1
Egyéb szakalkalmazott					2	1	2	1
Fizikai dolgozó					5		5	0
Közfoglalkoztatottak								
<b>Összesen:</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>4</b>

**8. melléklet a 5/2016. (V.27.)önkormányzati rendelethez**

**Egervár Község Önkormányzata  
Pénzmaradvány kimutatás 2015. év  
( Ezer Ft- ban )**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Tárgyév</b>
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	203 402
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	135 282
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>68 120</b>
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 345
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	72 291
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-46 946</b>
<b>A.) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>21 174</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>21 174</b>
<b>D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>3 482</b>
<b>E.) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>17 692</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 1 943 e Ft

Ebből kötelezettséggel terhelt : 149 e Ft

2.) Egervári Óvoda pénzmaradványa 2 972 e Ft

Ebből kötelezettséggel terhelt : 1 776 e Ft

Pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása az intézményeknél :

- A Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa 1 939 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradványa 4 e Ft. A pénzmaradvány 1 244 e Ft összegben működési, 550 e Ft összegben felhalmozási célokra kerül felhasználásra.

- Az Egervári Óvoda működési célú pénzmaradványa 2 968 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradványa 4 e Ft. A pénzmaradvány 996 e Ft összegben működési, 200 e Ft összegben felhalmozási célokra kerül felhasználásra.

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:



Az Egervár Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege 21 174 e Ft, melyből működési célú maradvány 17 524 e Ft, felhalmozási célú maradvány 3 650 e Ft.

Az Egervár Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatások	456 e Ft
Dologi kiadás	2 340 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	15 055 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 e Ft

---

Összesen: 18 172 e Ft

- Működési célú bevételi elmaradás:

Közhatalmi bevételek	- 953 e Ft
Összesen:	-953 e Ft

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Működési célú támogatások áht-n belül	282 e Ft
Működési bevételek	14 e Ft
Felhalmozási bevételek	4 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	5 e Ft
Összesen:	305 e Ft

**Működési célú maradvány: 17 524 e Ft**

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 650 e Ft
Összesen:	3 650 e Ft

**Felhalmozási célú maradvány 3 650 e Ft**

**Alaptevékenység maradványa 21 174 e Ft**

Egervár Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **3 482 e Ft**, melyből:

- 445 e Ft szociális célú tűzifa pályázat, Török János őstermelő
- 7 e Ft települési támogatás lakásfenntartásra-vízdíj 1fő
- 16 e Ft Pa-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt., fogorvosi ügyelet hozzájárulás 2015. IV. n. év
- 63 e Ft iskolai fenntarthatósági program, reklámszolgáltatás 2015. év
- 4 e Ft gázdíj sportöltöző 2015. december havi
- 34 e Ft gázdíj faluház 2015. december havi
- 7 e Ft Generalli Biztosító Zrt.- Utánfutó kötelező felelősség biztosítás 2016. évre
- 15 e Ft Generalli Biztosító Zrt.-Traktor kötelező felelősség biztosítás 2016. évre
- 974 e Ft iskolai étkeztetés Mázsa Imre, 2015.december havi
- 171 e Ft Rutin-Tech Kft.- csőtörés javítás, központi fűtés szerelés
- 45 e Ft polgármester költségátalánya 2015/12. havi
- 2 e Ft szökőkút vízdíj 2015. december havi, Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt.
- 6 e Ft pincedomb vízdíj 2015. december havi, Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt.

- 54 e Ft várkastély vízdíj 2015. december havi, Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt.
- 2 e Ft temető vízdíj 2015. december havi, Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt.
- 5 e Ft orvosi rendelő 2015. december havi, Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt.
- 1 e Ft EHKE december havi, Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt.
- 18 e Ft sportöltöző december havi, Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt.
- 102 e Ft díszvilágítás csatlakozó elemek felszerelése
- 2 e Ft régi szökőkút vízdíj
- 7 e Ft, étel-ital fogyasztás Rózsakert Étterem
- 50 e Ft új ZALAI SPA használati díj-temető
- 2 e Ft új utca áramdíj december havi
- 3 e Ft védőnői telefon költség december havi
- 129 e Ft áramdíj Várkastély december havi
- 104 e Ft áramdíj Várkastély december havi
- 18 e Ft gázdíj sportöltöző, EHKE december havi
- 22 e Ft gázdíj rendelő december havi
- 118 e Ft közvilágítás december havi ÉDÁSZ
- 102 e Ft közvilágítás december havi MVM Partner Zrt.
- 515 e Ft áfa befizetés december havi
- 174 e Ft faluház gázdíj december havi, E.on Energiaszolgáltató Kft.
- 204 e Ft 2015. évi áram elszámolás sportöltöző, E.on Energiaszolgáltató Kft.
- 2 e Ft kápolna áramdíj elszámolás 2015. évi E.on Energiaszolgáltató Kft.
- 29 e Ft szökőkút áramdíj elszámolás 2015. évi, E.on Energiaszolgáltató Kft.
- 16 e Ft faluház áramdíj elszámolás 2015. évi E.on Energiakereskedelmi Kft.
- 2 e Ft pincedomb áramdíj december havi, E.on Energiakereskedelmi Kft.
- 5 e Ft tanácsadó (védőnő) áramdíj december havi, E.on Energiakereskedelmi Kft.
- 7 e Ft orvosi rendelő áramdíj december havi, E.on Energiakereskedelmi Kft.

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány 17 692 e Ft, melynek megoszlása 2016-ban a következő:

- Felhalmozási célra felhasználható a pénzmaradvány 8, 5 %-a, azaz 1 500 e Ft.
- Működési célra felhasználható a pénzmaradvány 91, 5 %-a, azaz 16 192 e Ft.



## Egervár Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2015. december 31-én

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Záró
	Január 1.	December 31.
<b>A/II/1 Vagyon értékű jogok</b>	17 379	17 361
<b>A/II/2 Szellemi termékek</b>	5 335	306
<b>A/II Immateriális javak összesen</b>	22 714	17 667
<b>A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok</b>	1 097 741	1 104 870
<b>A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	76 394	63 605
<b>A/III/3 Beruházások, felújítások</b>	155 434	155 883
<b>A/II Tárgyi eszközök összesen</b>	1 329 569	1 324 358
<b>A/III/1 Tartós részesedések</b>	1 800	1 800
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	1 800	1 800
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	2 598	2 598
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	1 356 681	1 346 423
<b>B/II Készletek</b>	0	0
<b>B/III/1 Nem tartós részesedések</b>	0	0
<b>B/III/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	0	0
- ebből: befektetési jegyek	0	0
<b>B/II Értékpapírok</b>	0	0
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	0	0
<b>C/II Hosszú lejáratú belételek</b>	0	0
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	136	176
- ebből: forintpénztár	136	176
<b>C/III Forintszámlák</b>	20 949	18 852
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	20 949	18 852
<b>C/IV Idegen pénzeszközök</b>	0	0
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	21 085	19 028
<b>D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről</b>	0	0
<b>D/II/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről</b>	0	0
<b>D/II/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre</b>	5 640	18 196
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések; termékek és szolgáltatások adói	5 640	17 576
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	106
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	514
<b>D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre</b>	8 760	9 486
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 911	8 517
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak	1 306	87
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	543	882
<b>D/II/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre</b>	0	0
<b>D/II/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre</b>	34	0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	34	0
<b>D/II Kölségvetési évben esedékes követelések</b>	14 434	27 682
<b>D/III/1 Kölségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről</b>	0	0
<b>D/III/2 Kölségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről</b>	0	0
<b>D/III/3 Kölségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételre</b>	0	0
<b>D/III/4 Kölségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre</b>	328	30
- ebből: kölségvetési év követően esedékes követelések: ellátási díjak	258	30
- ebből: kölségvetési év követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	70	0
<b>D/III Kölségvetési év követően esedékes követelések</b>	328	30
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	0	48
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	14 762	27 760
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	439	3 833
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	439	3 833
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	1 392 967	1 397 044
<b>G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	591 037	591 037
<b>G/III Nemzeti vagyon változásai</b>	0	0
<b>G/III/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	30 833	30 833
<b>G/IV Felhalmozott eredmény</b>	720 289	692 035
<b>G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása</b>	0	0
<b>G/VI Mérleg szerinti eredmény</b>	-28 254	4 170
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	1 313 905	1 318 078
<b>H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra</b>	0	0
<b>H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra</b>	0	0
<b>H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra</b>	222	1 842
<b>H/II/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra</b>	0	0
<b>H/II/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra</b>	0	0
<b>H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	222	1 842
<b>H/III/1 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra</b>	0	0
<b>H/III/2 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra</b>	0	0
<b>H/III/3 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra</b>	1 096	0
<b>H/III/6 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra</b>	71 542	71 542
<b>H/III/9 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra</b>	2 744	2 775
<b>H/III Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek</b>	75 382	74 317
<b>H/III/1 Kapott előlegek</b>	406	147
<b>H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóban</b>	0	0
<b>H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban</b>	0	0
<b>H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása</b>	0	0
<b>H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása</b>	0	0
<b>H/III/8 Letétre, megőrzésre fedezelkeztetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok</b>	627	627
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	1 033	774
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	76 637	76 933
<b>I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	0	0
<b>J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	2 425	2 036
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>	1 392 967	1 397 044

**10. melléklet a 5/2016.(V.27.) 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 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	37 898 567	-	37 898 567	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 216 900	-	29 910 500	693 600
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletfeladatokhoz	352 000	-	352 000	-
Gyermekétkeztetés támogatása	11 426 526	616 964	12 043 490	-
<b>Összesen:</b>	<b>78 893 993</b>	<b>616 964</b>	<b>80 204 557</b>	<b>693 600</b>

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat): 78 893 993 e Ft  
 2015. évben ténylegesen felhasznált összeg: 80 204 557 e Ft  
 2016. évben még várható támogatás: 693 600 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
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet kiadások támogatása	633 000	633 000
<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen:</b>	<b>633 000</b>	<b>633 000</b>
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 507 014	1 507 014
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:</b>	<b>2 140 014</b>	<b>2 140 014</b>
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	159 385	159 385
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	564 380	564 380
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 900 520	1 900 520
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>
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	1 392 047	1 392 047
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	444 500	444 500

**Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatások elszámolása (adatok ezer Ft-ban)**

<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>II. Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Közcélú foglalkoztatás támogatása	2 224	2 294	2 294
MVH támogatás – Leader pályázat- Önkéntes programok támogatása a társadalmi felelősségvállalás érdekében- Köztemető infrastrukturális fejlesztése	-	1 448	1 448
<b>Összesen:</b>	<b>2 224</b>	<b>3 742</b>	<b>3 742</b>

**Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól, TB pénzügyi alapjaitól elszámolása**

<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg</b>	<b>Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg</b>
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Erzsébet utalványban)	128	128
Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól	4 141	4 141
<b>Összesen:</b>	<b>4 269</b>	<b>4 269</b>

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

<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>II. Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Közcélú foglalkoztatás támogatása	0	6 720	6 720
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 720</b>	<b>6 720</b>

## Az Önkormányzat 2015. évi Európai Unió projektjeinek alakulása

Megnevezés:	Bevétel:				Kiadás:									
	Támogatást biztosító megnevezése	Szerződés szerinti támogatás összesen e Ft-ban	Modosított ei.	Eredeti ei.	Terv évet megelőző évek bevétel e Ft-ban	Modosított ei.	Eredeti ei.	2015. évi bevétel e Ft-ban	Teljesített ei.	Terv évet megelőző évek kiadásai e Ft-ban	Modosított ei.	Eredeti ei.	2015. évi kiadás e Ft-ban	Teljesített ei.
<b>ÖNKORMÁNYZATON BELÜL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK:</b>		Eredeti ei.	Modosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Modosított ei.	Eredeti ei.	Modosított ei.	Eredeti ei.	Modosított ei.	Eredeti ei.	Modosított ei.	Eredeti ei.	Modosított ei.
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Egenvár község lakosai számára TAMOP-6.1.2-11/1-2012-1063	Európai Szociális Alapból és Magyarország társfinanszírozása	9 871	9 871	2 468	2 889	0	36 919	35 472	0	7 673	0	35 801	35 801	0
Önkéntes programok támogatása a társadalmi felelősségvállalás érdekében-Köztemető infrastruktúrális fejlesztése Egenvár-Leader pályázat	Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap-a Helyi vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejlesztése	0	2 000	0	421	0	1 447	0	0	3 421	0	0	0	0
Napenergia hasznosítása KEOP-4.10.0/N/14-2014-0247 FOTOVOLTAIKUS rendszerek kiakasztása	Európai Regionális Fejlesztési Alap	0	35 472	0	0	0	35 472	35 472	0	0	0	0	35 801	35 801

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015.-2016.-2017.évi alakulását külön bemutató mérlege						
Adatok ezer Ft-ban						
Megnevezés:	2015. év				2016. év	2017. év
	Eredeti ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>						
Önkormányzatok működési támogatása	84 562	87 630	90 179	90 179	86 676	88 410
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 974	15 558	19 610	19 892	9 937	10 136
Közhatalmi bevételek	30 650	30 650	30 650	29 697	31 416	32 044
Működési bevételek	8 439	8 439	22 429	22 443	8 650	8 823
Működési célú átvett pénzeszközök	2 220	2 220	1 520	3 715		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 544	11 751	11 751	11 751	5 991	4 277
Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 775	2 775		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>150 389</b>	<b>156 248</b>	<b>178 914</b>	<b>180 452</b>	<b>142 670</b>	<b>143 690</b>
Személyi juttatások	14 218	17 821	19 575	19 119	14 574	14 864
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 398	3 935	4 247	4 247	3 483	3 552
Dologi kiadások	38 871	43 981	44 974	42 634	39 843	40 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 857	3 304	3 304	2 983	2 928	2 987
Egyéb működési célú kiadások	17 998	14 916	35 530	20 475	7 656	7 809
Értékpapír vásárlása	3 480	0	0	0	2 880	2 880
Közponfi, irányító szervi támogatások folyósítása	69 567	69 547	69 547	69 547	71 306	70 958
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 744	2 744	2 744		
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>150 389</b>	<b>156 248</b>	<b>179 921</b>	<b>161 749</b>	<b>142 670</b>	<b>143 690</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (KEOP napelemes pályázat)			35 472	35 472		
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)			2 000	2 004		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850	2 190	0		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 726	10 819	10 819	10 819		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>8 576</b>	<b>13 669</b>	<b>50 481</b>	<b>48 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	2 076	6 247	6 251	6 251		
Felújítások	6 500	7 422	43 223	39 573		
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>8 576</b>	<b>13 669</b>	<b>49 474</b>	<b>45 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>158 965</b>	<b>169 917</b>	<b>229 395</b>	<b>228 747</b>	<b>142 670</b>	<b>143 690</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>158 965</b>	<b>169 917</b>	<b>229 395</b>	<b>207 573</b>	<b>142 670</b>	<b>143 690</b>

13. melléklet a 5/2016.(V.27.)önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2015. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról**

**(Ezer Ft-ban )**

<b>Adónem</b>	<b>Adóalanyok száma</b>	<b>Kedvezményrel csökkentett adó összesen</b>	<b>Adóbefizetés összesen</b>	<b>Felhasználás</b>
Magánszemélyek kommunális adója	509	1 644	1 437	Működési célra
Iparüzési adó	116	18 598	28 000	Működési célra

14. melléklet 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2015. 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>								
Kormányzati igazgatási tevékenység	5	0	5					
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 945	48 488	610	12 171	3 335	36 297	0	20
Köztisztviselők fenntartás és működtetés	52	692	52	692	0	0	0	0
Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 657	5 556	2 657	5 556	0	0	0	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 550	0	2 550		0	0	0	0
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	14 096	11 099	14 096	11 099	0	0	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	92 954	2 954	92 954	2 954	0	0	0	0
Központi költségvetési befejezések	0	0	0	0	0	0	0	0
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	7	0	0	0	7	0	0	0
Területfejlesztés igazgatása	1 363	1 631	1 363	1 631	0	0	0	0
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	6	0	6	0	0	0	0
Start-munka program-Téi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 014	7 861	9 014	7 861	0	0	0	0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	36	0	36	0	0	0	0
Szennyvíz gyűjtése, tisztítás	110	0	110	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatási miniprogram	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	0	3 385	0	3 385	0	0	0	0
Zöldterület-kezelés	0	1 974	0	1 974	0	0	0	0
Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	39 006	54 815	39 006	54 815	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	420	954	420	954	0	0	0	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	572	0	572	0	0	0	0
Fogorvosi alapellátás	0	36	0	36	0	0	0	0
Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	63	0	63	0	0	0	0
Család és névelési egészségügyi gondozás	4 141	3 974	4 141	3 974	0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	1 599	0	1 599	0	0	0	0
Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	13	0	13	0	0	0	0
Könyvtári állomány feltartása megőrzése védelme	0	1 186	0	1 186	0	0	0	0
Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek	3 200	4 299	3 200	4 299	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés a közművelődési intézményben	7 288	20 236	5 479	15 207	0	0	1 809	5 029
Közművelődés és közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	0	2 647	0	2 647	0	0	0	0
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	478	0	478	0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	719	31 796	664	432	0	0	55	31 364
Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés a közművelődési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	141	0	141	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 570	0	22 570	0	34 898	0	37 521	0
Foglalkoztatási elősegítő képzések egyéb támogatások	0	106	0	106	0	0	0	0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	128	288	128	288	0	0	0	0
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5	227	5	227	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	149	0	149	0	0	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	15	3 475	15	3 475	0	0	0	0
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	29 708	0	29 708	0	0	0	0	0
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>236 825</b>	<b>210 736</b>	<b>228 747</b>	<b>138 026</b>	<b>38 240</b>	<b>36 297</b>	<b>39 385</b>	<b>36 413</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>236 825</b>	<b>210 736</b>	<b>228 747</b>	<b>138 026</b>	<b>38 240</b>	<b>36 297</b>	<b>39 385</b>	<b>36 413</b>