

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének
6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit is - 2017. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **220 721 941** forintban,
- b) bevételi főösszegét **421 358 490** forintban állapítja meg.

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – bevételeit **421 358 490 forint összegben** hagyja jóvá az 1.mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi teljesített költségvetési bevétele **371 766 198 forint**, melyből

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 88 187 428 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 22 918 367 forint
- c) Közhatalmi bevételek 26 679 900 forint
- d) Működési bevételek 29 724 581 forint
- e) Működési célú átvett pénzeszközök 1 020 570 forint
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 500 000 forint
- g) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülről 202 735 352 forint

(3) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **49 592 292 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 39 518 278 forint
- b) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, pénzügyi vállalkozástól 6 000 000 forint
- c) Államháztartáson belüli megelőlegezések összege 4 074 014 forint

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – kiemelt előirányzatokként – az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat teljesített bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **412 854 846 forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint:

- a) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevétele **367 779 325** forint, melyből:
- | | |
|---|--------------------|
| aa) önkormányzatok működési támogatásai | 88 187 428 forint |
| ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 846 449 forint |
| ac) közhatalmi bevételek | 26 679 900 forint |
| ad) működési bevételek | 28 809 626 forint |
| ae) működési célú átvett pénzeszköz | 1 020 570 forint |
| af) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 500 000 forint |
| ag) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | 202 735 352 forint |
- b) Finanszírozási bevételek összegét **45 075 521 forint** összegben hagyja jóvá, melyből
- | | |
|--|-------------------|
| ba) előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 35 001 507 forint |
| bb) rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, pénzügyi vállalkozástól | 6 000 000 forint |
| bc) államháztartáson belüli megelőlegezések összege | 4 074 014 forint. |

(2) Az önkormányzat 2017. 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 2017. évi teljesített bevételeit **38 852 184 forintba** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesített költségvetési bevétele összesen **3 670 716 forint**, melyből:
- | | |
|---|------------------|
| aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 071 918 forint |
| ab) működési bevételek | 598 798 forint |
- b) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi finanszírozási bevétele összesen **35 181 468 forint**, melyből
- | | |
|---|--------------------|
| ba) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 2 794 608 forint |
| bb) Egervár község önkormányzata által átadott pénzeszköz | 32 386 860 forint. |

6.§ (1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2017. évi teljesített bevételeit **46 744 752** forintba hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) az Egervári Óvoda 2017. évi teljesített költségvetési bevétele összesen **316 157 forint**,
- b) az Egervári Óvoda 2017. évi finanszírozási bevétele **46 428 595 forint**, melyből:
- | | |
|---|--------------------|
| ba) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 722 163 forint |
| bb) Intézményfenntartó önkormányzatok hozzájárulása | 3 498 171 forint |
| bc) Működési költségvetés támogatása | 41 208 261 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített kiadása

7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített költségvetési kiadásait a képviselőtestület **220 721 941 forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

- | | |
|---|-------------------|
| a) személyi juttatások | 76 461 948 forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 182 776 forint |

c) dologi kiadások	62 362 723 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2 334 915 forint
e) elszámolásból származó kiadások	153 274 forint
f) egyéb működési célú kiadások	15 663 197 forint
g) felhalmozási, felújítási kiadások	44 401 525 forint
h) finanszírozási kiadások	3 161 583 forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. 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 **171 481 429 forint** összegben hagyja jóvá.

(1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési működési kiadásait **91 226 554 forintban** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	21 941 943 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 998 992 forint
c) dologi kiadások	48 334 233 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2 334 915 forint
e) elszámolásból származó kiadások	153 274 forint
f) egyéb működési célú kiadás	14 463 197 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **80 254 875 forintban** hagyja jóvá melyből:

- a) irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás összege a 4/A. mellékletben írtak szerint 77 093 292 forint,
- b) államháztartáson belüli megelőlegezések 3 161 583 forint.

9. § Az önkormányzat 2017. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselőtestület összesen **44 158 700 forint** összegben hagyja jóvá, az 5. mellékletben írtak szerint, melyből:

a) beruházási kiadások	18 918 835 forint
b) felújítási kiadások	25 239 865 forint

6. Az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített kiadások

10. § (1) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesített összes kiadását **36 968 618 forint** összegben hagyja jóvá a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Közös Hivatal 2017. évi teljesített működési kiadása összesen **36 922 544 forint**, melyből

a) személyi juttatások	26 507 824 forint
b) járulékok	5 914 834 forint
c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	4 499 886 forint

(3) A képviselőtestület az Egervári Közös Hivatal 2017. évi teljesített felhalmozási kiadását összesen **46 074 forint** összegben hagyja jóvá.

11.§ (1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2017. évi teljesített összes kiadását **45 206 486 forint** összegben hagyja jóvá, a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Óvoda 2017. évi teljesített összes működési kiadását **45 009 735 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	28 012 181 forint
b) járulékok	6 268 950 forint
c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	9 528 604 forint
d) működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 200 000 forint
(3) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2017. évi teljesített összes felhalmozási kiadását	
196 751 forint összegben hagyja jóvá, melyből a beruházási kiadás összege 196 751 forint.	

7. Költségvetési hiány és többlet összege

12. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 4 883 666 forintban, a költségvetési többlet összegét 159 089 506 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 költségvetési szervei ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **30 főben** hagyja jóvá, a 7. mellékletben írtak szerint.

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

9. A pénzmaradvány

14. § (1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi összes maradványa **197 214 717 forint**. Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa **197 214 717 forint** az alaptevékenység szabad maradványa **0 forint**.

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

a) Egervári Óvoda pénzmaradványa **1 538 266 forint**, melyből kötelezettséggel terhelt 537 830 forint,

b) Egervári Közös Hivatal pénzmaradványa **1 883 566 forint**, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

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

10. Egyéb rendelkezések

15.§ (1) Az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 9. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban 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

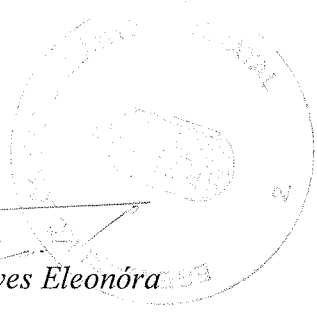
16.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Gyerkó Gábor
polgármester




Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

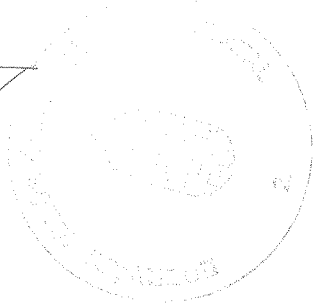


Záradék:

A rendelet 2018. május 30-án kihirdetésre került.



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



1. melléklet a 4/2018. (II.20.) számú önkormányzati rendelethez

Egyenlő Kiszáncú Önkormányzatok és Községekkel szembe 2017. évi teljesített bevételről kempelt előirányzatokként

BEVÉTELEK:	Adóssá Fr. ban				Adóssá Fr. ban				Adóssá Fr. ban				Adóssá Fr. ban			
	Önkormányzat Egervár	Örved	Község Önkormányzati Helyi Egervár	Összesen: Egervár	Önkormányzat Egervár	Örved	Község Önkormányzati Helyi Egervár	Összesen: Egervár	Önkormányzat Egervár	Örved	Község Önkormányzati Helyi Egervár	Összesen: Egervár	Önkormányzat Egervár	Örved	Község Önkormányzati Helyi Egervár	Összesen: Egervár
BEVÉTELEK:	14 883 438	1 120 000	2 648 000	18 651 438	14 883 438	1 120 000	2 648 000	18 651 438	14 883 438	1 120 000	2 648 000	18 651 438	14 883 438	1 120 000	2 648 000	18 651 438
a) Önkormányzati működési támogatásai	83 381 785	0	0	83 381 785	83 381 785	0	0	83 381 785	83 381 785	0	0	83 381 785	83 381 785	0	0	83 381 785
b) Helyi önkormányzatok működésének működési támogatásai	33 132 430	0	0	33 132 430	33 132 430	0	0	33 132 430	33 132 430	0	0	33 132 430	33 132 430	0	0	33 132 430
- Tervezési önkormányzatok egyes költségvetési funkcióinak támogatásai	35 040 396	0	0	35 040 396	35 040 396	0	0	35 040 396	35 040 396	0	0	35 040 396	35 040 396	0	0	35 040 396
- Tervezési önkormányzatok működésének működési támogatásai	13 224 887	0	0	13 224 887	13 224 887	0	0	13 224 887	13 224 887	0	0	13 224 887	13 224 887	0	0	13 224 887
- Tervezési önkormányzatok működésének támogatásai	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
- Működési célú támogatások, ha kiegészítő támogatások	784 072	0	0	784 072	784 072	0	0	784 072	784 072	0	0	784 072	784 072	0	0	784 072
- Előirányzatok megvalósítására	17 861 438	0	0	17 861 438	17 861 438	0	0	17 861 438	17 861 438	0	0	17 861 438	17 861 438	0	0	17 861 438
- Kiegészítő támogatások	28 500 000	0	0	28 500 000	28 500 000	0	0	28 500 000	28 500 000	0	0	28 500 000	28 500 000	0	0	28 500 000
- Városi ünnepi díjak, rendezvények, kulturális adók	2 700 000	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	2 700 000
- Értéktartás, ünnepi díjak, rendezvények	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000
- Előirányzatok megvalósítására	11 200 000	0	0	11 200 000	11 200 000	0	0	11 200 000	11 200 000	0	0	11 200 000	11 200 000	0	0	11 200 000
- Támogatások megvalósítására	8 200 000	0	0	8 200 000	8 200 000	0	0	8 200 000	8 200 000	0	0	8 200 000	8 200 000	0	0	8 200 000
- Munkaadókat adók	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
- Munkaadókat adók megvalósítására	17 912 374	0	0	17 912 374	17 912 374	0	0	17 912 374	17 912 374	0	0	17 912 374	17 912 374	0	0	17 912 374
- Munkaadókat adók megvalósítására	981 158	0	0	981 158	981 158	0	0	981 158	981 158	0	0	981 158	981 158	0	0	981 158
- Munkaadókat adók megvalósítására	1 580 580	0	0	1 580 580	1 580 580	0	0	1 580 580	1 580 580	0	0	1 580 580	1 580 580	0	0	1 580 580
a) Felhalmozási bevételek	334 280	0	0	334 280	334 280	0	0	334 280	334 280	0	0	334 280	334 280	0	0	334 280
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 871 745	1 120 000	3 288 000	150 081 745	146 871 745	1 120 000	3 288 000	150 081 745	146 871 745	1 120 000	3 288 000	150 081 745	146 871 745	1 120 000	3 288 000	150 081 745
b) Felhalmozási bevételek	334 280	0	0	334 280	334 280	0	0	334 280	334 280	0	0	334 280	334 280	0	0	334 280
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 205 195	1 120 000	2 548 000	39 873 195	36 205 195	1 120 000	2 548 000	39 873 195	36 205 195	1 120 000	2 548 000	39 873 195	36 205 195	1 120 000	2 548 000	39 873 195
Első- és kétfelhalmozási bevételek megvalósítására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, pénzügyi vállalkozás	36 205 195	1 120 000	2 548 000	39 873 195	36 205 195	1 120 000	2 548 000	39 873 195	36 205 195	1 120 000	2 548 000	39 873 195	36 205 195	1 120 000	2 548 000	39 873 195
Felhalmozásból finanszírozott beruházások	36 205 195	1 120 000	2 548 000	39 873 195	36 205 195	1 120 000	2 548 000	39 873 195	36 205 195	1 120 000	2 548 000	39 873 195	36 205 195	1 120 000	2 548 000	39 873 195
FAKÉP/BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 871 745	1 120 000	3 288 000	150 081 745	146 871 745	1 120 000	3 288 000	150 081 745	146 871 745	1 120 000	3 288 000	150 081 745	146 871 745	1 120 000	3 288 000	150 081 745

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

KIADÁSOK	Adatok F-ban										
	Önkormányzat Egervár					Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	Tervezett	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Tervezett	Önként vállalt feladatok	Tervezett	Önként vállalt feladatok	Tervezett	Önként vállalt feladatok	Tervezett	Tervezett
Személyi juttatások	13 697 993	4 546 680	0	28 678 298	0	18 461 046	7 917 877	0	73 295 894		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 667 822	515 966	0	6 448 634	0	4 107 009	1 760 147	0	15 489 578		
Dologi kiadások	38 816 540	0	45 100	9 562 493	0	4 328 625	1 082 156	0	53 834 914		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	444 600	2 365 000	0	0	0	0	0	0	2 809 600		
Egyéb működési célú kiadások	4 121 335	11 117 717	0	1 200 000	0	0	0	0	16 439 052		
Finanszírozási kiadások	2 841 433	0	0	0	0	0	0	0	2 841 433		
MUKODESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 589 723	18 545 363	45 100	45 889 425	0	26 896 680	10 754 180	0	164 720 471	649 000	
Beruházási kiadások	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	25 099 789	
Felújítási kiadások	0	25 099 789	0	0	0	0	0	0	25 099 789	25 748 789	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	25 175 789	0	0	0	0	0	0	573 000	0	
TÁRGYVEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 589 723	43 721 152	45 100	45 889 425	0	26 896 680	10 754 180	0	190 469 260	190 469 260	

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

KIADÁSOK	Adatok F-ban										
	Önkormányzat Egervár					Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	Módosított	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Módosított
Személyi juttatások	15 823 052	8 668 143	0	29 802 115	0	19 150 984	8 207 564	0	81 651 858		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 127 555	1 032 235	0	6 495 556	0	4 245 609	1 819 547	0	16 720 502		
Dologi kiadások	44 002 560	0	45 100	10 753 624	0	5 221 425	1 305 356	0	61 328 065		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	412 000	1 924 000	0	0	0	0	0	0	2 336 000		
Elszámolási származó kiadások	153 274	0	0	0	0	0	0	0	153 274		
Egyéb működési célú kiadások	2 294 739	11 648 621	0	1 200 000	0	0	295 067	0	15 438 427		
Finanszírozási kiadások	2 841 433	0	0	0	0	0	0	0	2 841 433		
MUKODESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 654 613	23 272 999	45 100	48 251 295	0	28 618 018	11 332 467	0	180 469 559	180 469 559	
Beruházási kiadások	0	18 750 178	0	0	0	0	0	0	18 750 178	19 443 178	
Felújítási kiadások	0	239 145 673	0	0	0	0	0	0	239 145 673	239 145 673	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	239 145 673	0	0	0	0	0	0	573 000	258 588 851	
TÁRGYVEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 654 613	231 168 850	45 100	48 251 295	120 000	28 618 018	868 067	0	439 058 410	439 058 410	

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

KIADÁSOK	Adatok Ft-ban									
	Önkormányzat Egervár					Óvoda				
	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen	
Személyi juttatások	15 758 790	8 732 405	0	29 703 974	0	19 150 984	0	8 207 564	81 553 717	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 127 555	1 032 235	0	6 473 964	0	4 245 809	0	1 819 547	16 698 910	
Dologi kiadások	92 164 974	0	45 100	9 551 832	0	5 221 425	0	1 305 356	108 388 687	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	433 415	1 914 000	0						2 347 415	
Elszámolástól származó kiadások	153 274		0						153 274	
Egyéb működési célú kiadások	2 261 969	12 201 228	0	1 200 000	0			295 067	15 958 264	
Finanszírozási kiadások	3 161 583	0	0						3 161 583	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 061 560	23 879 865	45 100	47 029 770	0	28 618 018	0	295 067	228 261 850	
Beruházási kiadások	0	18 918 835	0						19 688 685	
Felújítási kiadások	0	181 140 945	0						191 140 945	
FEJLHÁLMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	210 059 780	0	0	0	0	0	0	210 829 630	
TÁRGYEVŰ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 061 560	233 939 648	45 100	47 029 770	196 850	28 618 018	868 067	11 332 467	439 091 480	

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi teljesített kiadásai kiemelt előirányzatokként

KIADÁSOK	Adatok Ft-ban									
	Önkormányzat Egervár					Óvoda				
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen	
Személyi juttatások	14 710 882	7 231 261	0	28 012 181	0	18 555 477	0	7 952 347	76 461 948	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 157 455	841 537	0	6 268 950	0	4 140 384	0	1 774 450	16 182 776	
Dologi kiadások	48 296 133	0	38 100	9 528 604	0	3 599 909	0	899 977	62 362 723	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	420 915	1 914 000	0						2 334 915	
Elszámolástól származó kiadások	153 274		0						153 274	
Egyéb működési célú kiadások	2 261 969	12 201 228	0	1 200 000	0			0	15 663 197	
Finanszírozási kiadások	3 161 583	0	0						3 161 583	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 162 011	22 188 025	38 100	45 009 735	0	26 295 770	0	10 626 774	176 320 416	
Beruházási kiadások	0	18 918 835	0						19 161 660	
Felújítási kiadások	0	25 239 865	0						25 239 865	
FEJLHÁLMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	44 158 700	0	0	0	0	0	0	44 401 525	
TÁRGYEVŰ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 162 011	66 346 726	38 100	45 009 735	196 751	26 295 770	46 074	10 626 774	220 721 941	

2017. évi teljesített Működési célú támogatás intézményeknek

	Tervezett előirányzat		Módosított előirányzat		II. Módosított előirányzat		Teljesített előirányzat	
	Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban	
Közös önkormányzati hivatali működésére támogatás	32 386 860	34 700 860	34 700 860	34 700 860	34 700 860	32 386 860	32 386 860	
Önk. Egervár	32 386 860	34 700 860	34 700 860	34 700 860	34 700 860	32 386 860	32 386 860	
- Saját rész		2 314 000		2 314 000	2 314 000		0	
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati								
Hivatal működésének támogatása	31 052 400	31 052 400	31 052 400	31 052 400	31 052 400	31 052 400	31 052 400	
- 2016. évről áthúzódó bérlkompenzáció támogatása	44 530	44 530	44 530	44 530	44 530	44 530	44 530	
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - Foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	489 930	489 930	489 930	489 930	489 930	489 930	489 930	
- Iskolai étkeztelési pénzügyi feladatok ellátására	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
Egervári óvoda működésére támogatás	44 434 145	46 313 852	46 313 852	45 136 107	45 136 107	44 706 432	44 706 432	
Önk. Gósta	787 353	999 815	999 815	999 815	999 815	999 815	999 815	
Önk. Kispáli	286 310	285 662	285 662	285 662	285 662	285 662	285 662	
Önk. Nagypáli	71 578	71 415	71 415	71 415	71 415	71 415	71 415	
Önk. Vasboldogasszony	715 776	499 908	499 908	499 908	499 908	644 100	644 100	
Önk. Egervár	42 573 128	44 457 052	44 457 052	43 279 307	43 279 307	42 705 440	42 705 440	
- Saját rész	2 433 637	2 071 046	2 071 046	2 071 046	2 071 046	1 497 179	1 497 179	
- 2016. évről áthúzódó bérlkompenzáció támogatása	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 040 396	36 464 339	36 464 339	36 598 736	36 598 736	36 598 736	36 598 736	
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteljesítési feladatainak támogatása - Gyermekékteljesítés támogatása	5 096 151	5 744 932	5 744 932	4 432 790	4 432 790	4 432 790	4 432 790	
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - Foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	2 928	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	
- Elszámolásból származó bevétel- pótlólagos támogatása 2016. évi elszámolás felmérésből adódó		173 767		173 767	173 767		173 767	
ÖSSZESEN:	76 821 005	81 014 712	81 014 712	79 836 967	79 836 967	77 093 292	77 093 292	

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2017. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Adatok Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatali Egervár		ÖSSZESEN:
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
1.) Beruházási kiadások		76 000		0		573 000	649 000
- Kiserőforrású tárgyi eszközök beszerzése		60 000				451 000	511 000
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		16 000				122 000	138 000
2.) Felújítási kiadások		25 099 789					25 099 789
- Ingatlanok felújítása		22 999 789					22 999 789
- Berkenyéri járdák, hidak utak felújítása		18 110 070					18 110 070
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 889 719					4 889 719
Felhalmozási célúak		2 100 000					2 100 000
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		25 175 789		0		573 000	25 748 789

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2017. évi módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Adatok Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatali Egervár		ÖSSZESEN:
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
1.) Beruházási kiadások		18 750 178		120 000		573 000	19 443 178
- Egyéb ingatlanok beszerzése, kiemelése		15 000 000					15 000 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 858 242					2 858 242
- Kiserőforrású tárgyi eszközök beszerzése		94 488		94 488		451 000	639 976
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		797 448		25 512		122 000	944 960
2.) Felújítási kiadások		239 145 673					239 145 673
- Ingatlanok felújítása		63 999 789					63 999 789
- Berkenyéri járdák, hidak utak felújítása		22 834 479					22 834 479
- Óvoda felújítása, mini boltocskó kialakítása		7 874 016					7 874 016
- Egészségház felújítása		11 811 024					11 811 024
- Ipari park kialakítása		7 874 016					7 874 016
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		13 606 254		13 606 254		13 606 254	27 212 508
Felhalmozási célúak		175 145 884					175 145 884
- Top pályázatok 3 ad (fennmaradó összegek, amit majd 2018-ban kellünk el)		153 817 864					153 817 864
- 2017. évi Tervezési Program Zárkerti Revitalizációs Program		9 600 000					9 600 000
- ASP pályázat(fennmaradó összegek, amit majd 2018-ban kellünk el)		870 000					870 000
- Zalaszentiványi Tülpáposoktól átvett szennyvízszisztémái díjak		10 858 020					10 858 020
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		257 895 851		120 000		573 000	258 588 851

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2017. évi II. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Adatok Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatali Egervár		ÖSSZESEN:
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
1.) Beruházási kiadások		18 918 835		196 850		573 000	19 688 685
- Egyéb ingatlanok beszerzése, kiemelése		15 000 000					15 000 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 991 209					2 991 209
- Kiserőforrású tárgyi eszközök beszerzése		94 488		155 000		451 000	700 488
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		833 138		41 850		122 000	996 988
2.) Felújítási kiadások		191 140 945					191 140 945
- Ingatlanok felújítása		63 999 789					63 999 789
- Berkenyéri járdák, hidak utak felújítása		22 834 479					22 834 479
- Óvoda felújítása, mini boltocskó kialakítása		7 874 016					7 874 016
- Egészségház felújítása		11 811 024					11 811 024
- Ipari park kialakítása		7 874 016					7 874 016
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		13 606 254		13 606 254		13 606 254	27 212 508
Felhalmozási célúak		127 141 156					127 141 156
- Top pályázatok 3 ad (fennmaradó összegek, amit majd 2018-ban kellünk el)		120 511 156					120 511 156
- 2017. évi Tervezési Program Zárkerti Revitalizációs Program		5 760 000					5 760 000
- ASP pályázat(fennmaradó összegek, amit majd 2018-ban kellünk el)		870 000					870 000
- Zalaszentiványi Tülpáposoktól átvett szennyvízszisztémái díjak		0					0
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		210 059 780		196 850		573 000	210 829 630

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2017. évi teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Adatok Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatali Egervár		ÖSSZESEN:
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
1.) Beruházási kiadások		18 918 835		196 751		46 074	19 161 660
- Egyéb ingatlanok beszerzése, kiemelése		15 000 000					15 000 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 991 209					2 991 209
- Kiserőforrású tárgyi eszközök beszerzése		94 488		154 922		36 279	285 689
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		833 138		41 829		9 795	884 762
2.) Felújítási kiadások		25 239 865					25 239 865
- Ingatlanok felújítása		25 239 865					25 239 865
- Berkenyéri járdák, hidak utak felújítása		19 873 910					19 873 910
- Óvoda felújítása, mini boltocskó kialakítása		0					0
- Egészségház felújítása		0					0
- Ipari park kialakítása		5 365 955					5 365 955
Felhalmozási célúak		0					0
- Top pályázatok 3 ad (fennmaradó összegek, amit majd 2018-ban kellünk el)		0					0
- 2017. évi Tervezési Program Zárkerti Revitalizációs Program		0					0
- ASP pályázat(fennmaradó összegek, amit majd 2018-ban kellünk el)		0					0
- Zalaszentiványi Tülpáposoktól átvett szennyvízszisztémái díjak		0					0
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		44 158 700		196 751		46 074	44 401 525

7. melléklet a 6/2018. (V.30.) számú önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi tervezett 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
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Igazgatási dolgozó	9				1		10	0
Óvoda pedagógus			5	1			5	1
Egyéb szakalkalmazott			2	1	1		3	1
Fizikai dolgozó					2	1	2	1
Közfoglalkoztatottak					5		5	0
Változás							0	0
Összesen:	9	0	7	2	9	1	25	3

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi módosított létszám előirányzata (Fő)								
	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Igazgatási dolgozó	9				1		10	0
Óvoda pedagógus			5	1			5	1
Egyéb szakalkalmazott			2	1	1		3	1
Fizikai dolgozó					2	1	2	1
Közfoglalkoztatottak					8		8	0
Változás							0	0
Összesen:	9	0	7	2	12	1	28	3

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi II. módosított 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
	II. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
Igazgatási dolgozó	9				1		10	0
Óvoda pedagógus			5	1			5	1
Egyéb szakalkalmazott			2	1	1		3	1
Fizikai dolgozó					2	0	2	0
Közfoglalkoztatottak					8		8	0
Változás							0	0
Összesen:	9	0	7	2	12	0	28	2

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. 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
	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat
Igazgatási dolgozó	9				1		10	0
Óvoda pedagógus			5	1			5	1
Egyéb szakalkalmazott			2	1	1		3	1
Fizikai dolgozó					3	0	3	0
Közfoglalkoztatottak					7		7	0
Változás							0	0
Összesen:	9	0	7	2	12	0	28	2

8. melléklet a 6/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2017. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	367 779 325
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	135 385 254
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	232 394 071
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 075 521
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	80 254 875
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 35 179 354
A.) Alaptevékenység maradványa	197 214 717
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	197 214 717
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	197 214 717
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az intézményi pénzmaradványok kimutatása:

- 1.) Közös Hivatal pénzmaradványa 1 883 566 Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt: 1 883 566 Ft
- 2.) Egervári Óvoda pénzmaradványa 1 538 266 Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt : 537 830 Ft

Pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása az intézményeknél:

- A Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa 1 061 573 Ft, felhalmozási célú pénzmaradványa 821 993 Ft. A pénzmaradvány teljes összegben működési célra kerül felhasználásra.
- Az Egervári Óvoda működési célú pénzmaradványa 1 538 167 Ft, felhalmozási célú pénzmaradványa 99 Ft. A pénzmaradvány 1 000 346 Ft összegben működési célokra kerül felhasználásra.

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

Az Egervár Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege 197 214 717 Ft, melyből működési célú maradvány 44 917 198 Ft, felhalmozási célú maradvány 152 297 519 Ft.

Az Egervár Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatások	2 549 252 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 798 Ft
Dologi kiadás	43 875 841 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500 Ft
<u>Finanszírozási kiadások</u>	<u>2 743 675 Ft</u>
Összesen:	49 342 066 Ft

- Működési célú bevételi elmaradás:

Működési bevételek	- 4 299 904 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	- 141 188 Ft
<u>Közhatalmi bevételek</u>	<u>- 620 100 Ft</u>
Összesen:	- 5 061 192 Ft

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Működési célú támogatások áht-n belülről	636 324 Ft
Összesen:	636 324 Ft

Működési célú maradvány: 44 917 198 Ft

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Felújítási kiadások	165 901 080 Ft
Összesen:	165 901 080 Ft

- Felhalmozási célú bevételi elmaradás:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- 1 000 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	- 8 081 800 Ft
<u>Felhalmozási bevételek</u>	<u>- 4 521 761 Ft</u>
Összesen:	- 13 603 561 Ft

Felhalmozási célú maradvány 152 297 519 Ft

Alaptevékenység maradványa 197 214 717 Ft

Egervár Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **197 214 717 Ft**, melyből:

- TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítása alszámla egyenlege 48 157 915 Ft
- TOP-4.1.1-15 Egészség ház felújítása szla egyenlege 57 810 360 Ft
- TOP-1.1.1-15-ZA1 Ipari park alszámla egyenlege 77 829 807 Ft
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP szla egyenlege 2 685 708 Ft
- Tanyafejlesztési Program-Zártkerti revitalizációs programra érkezett pályázati összeg 5 760 000 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezés 2018. év januárra vonatkozó 3 753 864 Ft

- NHKV Zrt.- Lomtalanítás 2017. évi 334 782 Ft
- NHKV Zrt.-Hulladékiszállítás díja -2017/III. n. év pincedomb 39 698 Ft
- NHKV Zrt.-Hulladékiszállítás díja-2017/III. n. év temető 49 507 Ft
- NHKV Zrt.- Hulladékiszállítás díja-2017/III. n. év.-faluház 3 153 Ft
- NHKV Zrt.-Hulladékiszállítás díja-2017/IV. n. év-faluház 3 153 Ft
- NHKV Zrt.-Hulladékiszállítás díja-2017/III. n. év-orvosi rendelő 18 623 Ft
- NHKV Zrt.-Hulladékiszállítás díja-2017/IV. n. év-orvosi rendelő 18 623 Ft
- Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt.-szivattyú felújítás költsége 437 661 Ft
- Rutin-Tech Kft.-szaloncukor, milka szaloncukor vásárlása 225 988 Ft
- IT System Rendszerház Bt.- faluház számtechn. eszk. karbantartása 63 500 Ft
- Tóth Péter tűz és munkavédelmi tanácsadás 2017/IV. n. év-22 860 Ft

Egervár Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2017. december 31-én

Megnevezés	Adatok Ft-ban	
	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/II/1 Vagyon értékű jogok	17 342 460	16 259 404
A/II/2 Szellemi termékek	0	0
A/II Immateriális javak összesen	17 342 460	16 259 404
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	1 084 397 090	1 107 000 527
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 844 776	41 062 709
A/III/3 Beruházások, felújítások	84 341 017	0
A/III Tárgyi eszközök összesen	1 216 582 883	1 148 063 236
A/III/1 Tartós részesedések	1 800 000	1 800 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000	1 800 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	378 009 177
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 235 725 343	1 544 131 817
B/ Készletek	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
- ebből: befektetési jegyek	0	0
B/II Értékpapírok	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	374 960	83 930
- ebből: forintpénztár	374 960	83 930
C/III Forintszámlák	36 237 831	199 156 010
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	36 237 831	199 156 010
C/IV Idegen pénzeszközök	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	36 612 791	199 239 940
D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	16 971 748	5 139 973
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adóra	14 705 742	3 340 549
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	850 990	829 683
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 415 016	969 741
D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	18 902 693	21 143 866
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 811 344	16 428 082
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések : ellátási díjak	1 282 191	1 436 021
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	2 581 196	3 051 801
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételre	227 962	227 962
D/II/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/II/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II Kölségvetési évben esedékes követelések	35 874 441	26 283 839
D/III/1 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/III/2 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/III/3 Kölségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/III/4 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	730 100
- ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	0	526 072
- ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	61 575
- ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	0	142 453
D/III Kölségvetési évet követően esedékes követelések	0	730 100
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	48 000	168 542
D/ KÖVETELÉSEK	35 922 441	27 182 481
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 375 200	-181 494
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	1 309 635 775	1 770 372 744
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	591 037 283	591 037 283
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	231 068 168
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 832 063	30 832 063
G/IV Felhalmozott eredmény	696 205 309	676 173 388
G/V Eszközök értékvesztésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 031 921	102 225 881
G/ SAJÁT TŐKE	1 298 042 734	1 631 336 783
H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 573 051	42 795 567
H/II/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra	0	0
H/II/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 573 051	42 795 567
H/III/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/III/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/III/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	2 656 032
H/III/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/III/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 841 433	9 753 864
H/III Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 841 433	12 409 896
H/III/1 Kapott előlegek	2 288 050	1 232 331
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövdeleladókbán	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 szervezet megjelölt bevételek elszámolása	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	4 530 565
H/III/8 Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 288 050	5 762 896
H/ KÖVETELZETTSÉGEK	6 702 534	60 968 359
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 890 507	78 067 602
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	1 309 635 775	1 770 372 744

10. melléklet a 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Zárszámadási rendelet 15. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról
(az adatok 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) 2018. évben még várható támogatás
A települési önkormányzatok működésének támogatása	33 059 325	-	33 059 325	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 366 789	+ 314 447	36 033 697	352 461
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	13 224 867	- 16 961	13 550 626	342 720
Összesen:	81 650 981	+ 297 486	82 643 648	695 181

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat):	81 650 981 Ft
Módosított előirányzat:	81 948 467 Ft
<u>2017. évben ténylegesen felhasznált összeg:</u>	82 643 648 Ft
2018. évben még várható támogatás:	695 181 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
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	906 780	906 780	-
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 529 683	1 529 683	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	2 436 463	2 436 463	
A 2016. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	92 075	92 075	-
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	-
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	-
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	880 596	880 596	-
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	917 500	917 500	-
Mindösszesen	5 526 634	5 526 634	

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

Előirányzat megnevezése	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervektől (Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás)	35 000	35 000
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Erzsébet utalványban)	24 500	24 500
Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól	4 980 300	4 980 300
Összesen:	5 039 800	5 039 800

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás támogatása	5 062 646	9 231 495	9 039 130
Összesen:	5 062 646	9 231 495	9 039 130

Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Támogatás jogcíme	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2017. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt), mely 2017. évben visszafizetésre került
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Belterületi utak, járdák, hidak felújítása)	14 949 861	14 949 861	-
Összesen:	14 949 861	14 949 861	-

11. melléklet a 6/2018. (V.30.) számú önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata 2017. évi Európai Unió-s projektek

Adatok Ft-ban

Megnevezés:	Bevételei:						Kiadás:			
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Terv évet megelőző bevétel	Tervezett bevétel 2017. évben	Módosított bevétel 2017. évben	Teljesített bevétel 2017. évben	Terv évet megelőző teljesített kiadás	Tervezett kiadás 2017. évben	Módosított kiadás 2017. évben	Teljesített kiadás 2017. évben
Önkormányzaton belüli megvalósuló projektek:		203 862 562	0	0	201 217 152	196 975 352	3 087 850	0	43 441 438	7 368 843
KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16- Osztályoztatási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program- Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	5 130 000	3 300 000
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda fejl. , műlti bölcsődei csop. létrehozása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	52 934 528	0	0	50 289 118	50 289 118	951 950	0	11 610 850	1 172 850
TOP -4.1.1-15 ZA1-2016-00013 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Egészségház felújítása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	60 091 801	0	0	60 091 801	60 091 801	1 011 950	0	16 700 588	1 262 588
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Ipari park kialakítása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	84 836 233	0	0	84 836 233	80 594 433	1 123 950	0	10 000 000	1 633 405

12. melléklet a 6/2018. (V.30.) számú önkormányzati rendelethez

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017.-2018.-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg

	Adatok Ft-ban					
	2017. év			2018. év		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Megnevezés:						
I. Működési bevételek és kiadások:						
Önkormányzatok működési támogatása	83 381 765	87 748 886	88 187 428	88 187 428	84 215 600	85 057 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 683 458	19 210 125	19 210 125	19 846 449	14 830 300	14 978 600
Közhatalmi bevételek	28 500 000	27 300 000	27 300 000	26 679 900	28 500 000	28 500 000
Működési bevételek	17 925 374	33 109 530	33 109 530	28 809 626	18 104 600	18 285 600
Működési célú átvett pénzeszközök	981 188	1 161 758	1 161 758	1 020 570		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 417 314	6 050 507	10 124 521	10 124 521	11 060 500	11 456 100
Működési célú bevételek összesen:	153 889 099	174 580 806	179 093 362	174 668 494	156 711 000	158 278 000
Személyi juttatások	18 244 673	24 491 195	24 491 195	21 941 943	18 427 100	18 611 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 183 788	4 159 790	4 159 790	3 998 992	3 215 500	3 247 600
Dologi kiadások	38 861 640	44 047 660	92 210 074	48 334 233	39 250 100	39 642 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600	2 336 000	2 347 415	2 334 915	2 837 700	2 866 100
Elszámolásból származó kiadás		153 274	153 274	153 274		
Egyéb működési célú kiadások	15 239 052	13 943 360	14 463 197	14 463 197	15 391 400	15 545 300
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	76 821 005	81 014 712	79 836 967	77 093 292	77 589 200	78 365 100
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 841 433	2 841 433	3 161 583	3 161 583		
Működési célú kiadások összesen :	158 001 191	172 987 424	220 823 495	171 481 429	156 711 000	158 278 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről		210 817 152	210 817 152	202 735 352		
Felhalmozási bevételek		9 034 317	4 521 761	0		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 787 881	28 951 000	28 951 000	28 951 000	2 000 000	2 020 000
Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele penzügyi vállalkozástól		6 000 000	6 000 000	6 000 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	29 287 881	256 302 469	251 789 913	238 186 352	2 000 000	2 020 000
Beruházások	76 000	18 750 178	18 918 835	18 918 835		
Felújítások	25 099 789	239 145 673	191 140 945	25 239 865	2 000 000	2 020 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	25 175 789	257 895 851	210 059 780	44 158 700	2 000 000	2 020 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	183 176 980	430 883 275	430 883 275	412 854 846	158 711 000	160 298 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	183 176 980	430 883 275	430 883 275	215 640 129	158 711 000	160 298 000

13. melléklet a 6/2018.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról

(az adatok Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményvel csökk. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	628	3 275 267	3 276 993	Működési célra
Iparűzési adó	114	15 167 803	15 105 426	Működési célra

14. melléklet a 6/2018. (V.30.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi teljesített költségvetése feladatonként								
Kormányzati funkció:	Adatok ezer Ft-ban							
	Teljesítés összesen		Önkormányzat Teljesítés		Egervári Közös Önkormányzati Hivatal		Óvoda Teljesítés	
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
Kiadások és bevételek feladatonként:								
Kormányzati igazgatási tevékenység								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 761 744	47 261 701	6 091 028	10 293 083	3 670 716	36 968 618		0
Köztemető fenntartás és működtetés	138 324	310 680	138 324	310 680				
Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 189 903	1 748 382	3 189 903	1 748 382				
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0				
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	12 794 604	0	12 794 604	0				
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	92 261 442	3 314 857	92 261 442	3 314 857				
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0			0	0		
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0						
Területfejlesztés igazgatása	6 615 998	443 484	6 615 998	443 484				
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0						
Startmunka program-Téli közfoglalkoztatás	0	0						
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 339 155	8 463 055	8 339 155	8 463 055				
Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0				
Közülak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartásai	0	25 722 148		25 722 148				
Szennyvíz-csatorna építése, karbantartása, üzemeltetése	1 979 318	1 317 031	1 979 318	1 317 031				
Közvilágítás	0	2 617 035		2 617 035				
Zöldterület-kezelés	45 001	1 573 187	45 001	1 573 187				
Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	85 978 739	42 580 758	85 978 739	42 580 758				
Háziorvosi alapellátás	60 177 540	1 910 843	60 177 540	1 910 843				
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	647 700		647 700				
Fogorvosi ügyeleti ellátás	27 044	61 230	27 044	61 230				
Család és névelési egészségügyi gondozás	5 000 928	4 212 357	5 000 928	4 212 357				
Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	66 000	0	66 000				
Sportteljesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	266 700	2 261 317	266 700	2 261 317				
Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása	0	0						
Könyvtári átvilágítás, nyilvántartás	0	0						
Könyvtári átvilágítás, nyilvántartás	0	0						
Köznevelés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művelődés	18 900	476 533	18 900	476 533				
Gyermekképzés a közművelődési intézményben	0	17 237 549		17 237 549				0
Közművelődés és közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	235 364	4 957 094	235 364	4 957 094				
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	1 274 283	0	1 274 283				
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0						
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	52 436 283	40 408 122	52 403 217	1 463 603			33 066	38 944 519
Óvodai intézményi ellátás	0	0						
Gyermekképzés köznevelési intézményekben	9 402 734	6 261 967	9 119 643	0			283 091	6 261 967
Iskolai intézményi ellátás	0	0						
Beleggyel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	0	0						
Támogatási célú finanszírozási műveletek	39 518 278	0	35 001 507	0	2 794 608		1 722 163	
Foglalkoztatási elősegítő képzések egyéb támogatások	0	0						
Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	24 500	24 500	24 500	24 500				
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0						
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0						
Szociális ellátás	156 521	0	156 521	0				
Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás	0	1 348 163		1 348 163				
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	400 570	4 221 965	400 570	4 221 965				
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	26 588 900	0	26 588 900	0				
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	6 000 000	0	6 000 000					
ÖSSZESEN:	421 358 490	220 721 941	412 854 846	138 546 837	6 465 324	36 968 618	2 038 320	45 206 486
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
MINDÖSSZESEN:	421 358 490	220 721 941	412 854 846	138 546 837	6 465 324	36 968 618	2 038 320	45 206 486