

**EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2018.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2017.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

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

1.§ A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetésének tárgyevi bevételi főösszegét **439 091 480 Forintban**, tárgyevi kiadási főösszegét **439 091 480 Forintban** állapítja meg.”

2.§ (1) Az R 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017 évi költségvetési bevételeit **389 499 188 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	88 187 428 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 208 125 Forint
c) Közhatalmi bevételek	27 300 000 Forint
d) Működési bevételek	33 802 964 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	1 161 758 Forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000 Forint
g) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	210 817 152 Forint
h) Felhalmozási bevétel	4 521 761 Forint

(2) Az R 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **49 592 292 Forintban** állapítja meg, melyből

a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 518 278 Forint,
b) rövid lejáratú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	6 000 000 Forint,
c) államháztartáson belüli megelőlegezések összege	4 074 014 Forint”

3.§ (1) Az R 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2017. évi tárgyevi bevételeit **430 883 275 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **385 807 754 Forint**, a finanszírozási bevételek összege **45 075 521 Forint**.”

(2) Az R 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	88 187 428 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 210 125 Forint
c) Közhatalmi bevételek	27 300 000 Forint
d) Működési bevételek	33 109 530 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	1 161 758 Forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000 Forint
g)Egyéb felhalmozási célú bevétel államháztartáson belülről	210 817 152 Forint
h) Felhalmozási bevétel	4 521 761 Forint”

(3) Az R 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Finanszírozási bevételek összegét **45 075 521 Forintban** állapítja meg, melyből

- a) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 35 001 507 forint,
- b) rövid lejáratú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 6 000 000 forint.
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés összege 4 074 014 Forint.”

4.§ (1) Az R 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda

2017. évi összes bevételét **47 226 620 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	368 350 Forint
b) Finanszírozási bevételek	46 858 270 Forint
ba) Működési költségvetés támogatása	41 208 261 Forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	3 927 846 Forint
melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	2 071 046 Forint
Gósfai község önkormányzatát érintő összeg	999 815 Forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	285 662 Forint
Nagypáli község önkormányzatát érintő összeg	71 415 Forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	499 908 Forint
bc) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 722 163 Forint.”

(2) Az R 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi összes bevételét **40 818 552 Forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	3 323 084 Forint
aa) Működési bevételek	325 084 Forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 998 000 Forint
b) Finanszírozási bevételek összesen:	37 495 468 Forint
ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás	34 700 860 Forint
Ezen belül:	
Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	31 052 400 Forint
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	44 530 Forint
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	489 930 Forint
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000 Forint
Saját forrásból hozzájárulás a működési költségekhez	2 314 000 Forint
bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 794 608 Forint”

5.§ Az R 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetési kiadásait **439 091 480 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	81 553 717 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 698 910 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	108 388 687 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 347 415 Forint
e) Elszámolásból származó kiadások	153 274 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások	15 958 264 Forint
g) Finanszírozási kiadások	3 161 583 Forint
h) Beruházási kiadások	19 688 685 Forint
i) Felújítási kiadások	191 140 945 Forint

6.§ Az R 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **228 261 850 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	81 553 717 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 698 910 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	108 388 687 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 347 415 Forint
e) Elszámolásból származó kiadások	153 274 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások	15 958 264 Forint
g) Finanszírozási kiadások	3 161 583 Forint”

7.§ Az R 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **210 829 630 Forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) Beruházási kiadások előirányzata	19 688 685 Forint
b) Felújítási kiadások előirányzata	191 140 945 Forint”

8.§ Az R 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2017. évi kiadásait **430 883 275 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	24 491 195 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 159 790 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	92 210 074 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 347 415 Forint
e) Elszámolásból származó kiadások	153 274 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások	14 463 197 Forint
g) Finanszírozási kiadások	82 998 550 Forint
h) Beruházási kiadások	18 918 835 Forint
i) Felújítási kiadások	191 140 945 Forint”

9.§ Az R 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2017. évi működési kiadásait **220 823 495 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	137 824 945 Forint
---	--------------------

aa) Személyi juttatások előirányzata	24 491 195 Forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 159 790 Forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	92 210 074 Forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 347 415 Forint
ae) Elszámolásból származó kiadások	153 274 Forint
af) Egyéb működési célú kiadások	14 463 197 Forint
b) Finanszírozási kiadások összesen	82 998 550 Forint
ba) Központi irányító szervei támogatások folyósítása	79 836 967 Forint
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 161 583 Forint"

10.§ Az R 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **210 059 780 Forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások előirányzata	18 918 835 Forint
b) Felújítási kiadások	191 140 945 Forint"

11.§ Az R 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2017. évi kiadásait **47 226 620 Forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	29 703 974 Forint
b) Járulékok	6 473 964 Forint
c) Dologi kiadások	9 651 832 Forint
d) Intézményi beruházási kiadások	196 850 Forint
e) Működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 200 000 Forint"

12.§ Az R 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásait **40 818 552 forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	27 358 548 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok	6 065 156 Forint
c) Dologi kiadások	6 526 781 Forint
d) Intézményi beruházási kiadások	573 000 Forint
e) Tartalékok	295 067 Forint"

13.§ (1) Az R 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **53 209 842 Forintban** állapítja meg, melyből 769 850 Forint a működési célú hiány 52 439 992 Forint a felhalmozási célú hiány. Költségvetési többlet összegét 6 779 133 Forintban állapítja meg.”

(2) Az R 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) Az 53 209 842 Forint összegű költségvetési hiány belső finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) előző évek pénzmaradványának igénybevétele	39 518 278 Forint
b) költségvetési többlet igénybevétele	6 779 133 Forint
c) finanszírozási bevétel	6 000 000 Forint
d) államháztartáson belüli megelőlegezések összegéből	912 431 Forint"

(3) Az R 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) A finanszírozási kiadások összege 3 161 583 Ft, melyet a képviselőtestület az államháztartáson belüli megelőlegezések összegéből finanszíroz.”

14. § (1) Az R 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **127 141 156 Forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) 0 ezer forint az általános tartalék,
- b) 127 141 156 Forint a felhalmozási céltartalék, mely nyertes projektek finanszírozása céljából kerül elkülönítésre.”

15. § Az R 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát **30 főben** állapítja meg, melyből 28,2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.”

16.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. melléklete lép.


Gyerkó Gábor
polgármester


Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. május30-án kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi II. módosított bevételei kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban					
	Önkormányzat Egervár		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		Önkormányzat Egervár		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		Önkormányzat Egervár		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			
	Tervezett el.	Módosított el.	Tervezett el.	Módosított el.	Tervezett el.	Módosított el.	Tervezett el.	Módosított el.	Tervezett el.	Módosított el.	Tervezett el.	Módosított el.		
BEVÉTELEK:														
a) Önkormányzati működési támogatásai	83 381 785		83 381 785		83 381 785		83 381 785		83 381 785		83 381 785		83 381 785	
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 132 430		33 132 430		33 151 400		33 151 400		33 151 400		33 151 400		33 151 400	
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 040 396		35 040 396		36 484 339		36 598 736		36 598 736		36 598 736		36 598 736	
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	13 224 867		13 224 867		13 874 648		13 874 648		13 207 906		13 207 906		13 207 906	
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	784 072		784 072		2 346 172		2 346 172		3 317 059		3 317 059		3 317 059	
- Elszámolással szemész bevételek					712 327		712 327		712 327		712 327		712 327	
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 683 458		14 683 458		19 210 125		19 210 125		19 210 125		19 210 125		19 210 125	
c) Közfelhalmozási bevételek	28 500 000		28 500 000		27 300 000		27 300 000		27 300 000		27 300 000		27 300 000	
- Vagyoni lízings adók, magánnyeresímelnyek kommunális adóba	2 700 000		2 700 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	
- Elterjesztési lízings adók, lízings adó	14 000 000		14 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000	
- Gázfűtési díjak	11 500 000		11 500 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000	
- Gázfűtési díjak	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000	
- Idegenforgalmi adók	200 000		200 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	
- Idegenforgalmi adók	17 925 314		17 925 314		33 109 530		33 109 530		33 109 530		33 109 530		33 109 530	
d) Működési célú bevételek	921 188		921 188		1 161 758		1 161 758		1 161 758		1 161 758		1 161 758	
e) Felhalmozási célú bevételek	1 500 000		1 500 000		210 817 152		210 817 152		210 817 152		210 817 152		210 817 152	
f) Felhalmozási célú bevételek	1 500 000		1 500 000		9 034 317		9 034 317		4 521 761		4 521 761		4 521 761	
g) Felhalmozási célú bevételek	1 500 000		1 500 000		389 881 768		389 881 768		389 881 768		389 881 768		389 881 768	
h) Felhalmozási célú bevételek	1 500 000		1 500 000		35 001 507		35 001 507		35 001 507		35 001 507		35 001 507	
i) Felhalmozási célú bevételek	1 500 000		1 500 000		33 788 894		33 788 894		33 788 894		33 788 894		33 788 894	
j) Felhalmozási célú bevételek	1 500 000		1 500 000		1 161 758		1 161 758		1 161 758		1 161 758		1 161 758	
k) Felhalmozási célú bevételek	1 500 000		1 500 000		210 817 152		210 817 152		210 817 152		210 817 152		210 817 152	
l) Felhalmozási célú bevételek	1 500 000		1 500 000		9 034 317		9 034 317		4 521 761		4 521 761		4 521 761	
m) Felhalmozási célú bevételek	1 500 000		1 500 000		389 881 768		389 881 768		389 881 768		389 881 768		389 881 768	
n) Felhalmozási célú bevételek	1 500 000		1 500 000		35 001 507		35 001 507		35 001 507		35 001 507		35 001 507	
ÖSSZESEN:	148 971 785		148 971 785		335 280		3 323 084		3 323 084		3 323 084		3 323 084	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 205 195		36 205 195		1 120 000		1 122 163		1 122 163		1 122 163		1 122 163	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					6 000 000		0		6 000 000		0		6 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések					0		0		0		0		0	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	36 205 195		1 120 000		2 549 000		33 874 195		41 001 607		1 722 163		2 794 608	
TÁRGYÉV BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	185 176 980		1 485 280		5 837 000		430 883 275		430 883 275		2 097 443		6 117 692	

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

KIADÁSOK	Adatok Ft-ban										
	Önkormányzat Egervár					Óvoda					Összesen
	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	8 207 564	81 553 717			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 127 555	1 032 235	0	6 473 964	0	4 245 609	1 819 547	16 698 910			
Dologi kiadások	92 164 974	0	45 100	9 651 832	0	5 221 425	1 305 356	108 388 687			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	433 415	1 914 000	0	0	0	0	2 347 415	2 347 415			
Elszámolásból származó kiadások	153 274	0	0	1 200 000	0	0	295 067	153 274			
Egyéb működési célú kiadások	2 261 969	12 201 228	0	0	0	0	0	15 958 264			
Finanszírozási kiadások	3 161 583	0	0	0	0	0	295 067	3 161 583			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 061 560	23 879 868	45 100	47 029 770	196 850	28 618 018	11 332 467	228 261 850			
Beruházási kiadások	0	18 918 835	0	0	196 850	0	0	19 688 685			
Felújítási kiadások	0	191 140 945	0	0	196 850	0	0	191 140 945			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	210 059 780	0	0	196 850	0	11 332 467	210 829 630			
TÁRGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 061 560	233 939 648	45 100	47 029 770	196 850	28 618 018	11 332 467	439 091 480			

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

Adatok Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		76 000		0		573 000		649 000
- Kísértékű 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
Ingalanok felújítása		22 999 789						22 999 789
- Belterületi járdák, hidak utak felújítása		18 110 070						18 110 070
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 889 719						4 889 719
Felhalmozási célutalalek		2 100 000						2 100 000
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befeketések összesen:		25 175 789		0		573 000		25 748 789