

**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 belülrre	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.
	Osszesen:	Osszesen:	Osszesen:	Osszesen:	Osszesen:	Osszesen:	Osszesen:	Osszesen:	Osszesen:	Osszesen:	Osszesen:	Osszesen:
a) Önkormányzati működési támogatásai	83 381 785	83 381 785	83 381 785	87 748 898	87 748 898	87 748 898	88 187 428	88 187 428	88 187 428	88 187 428	88 187 428	88 187 428
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 132 430	33 132 430	33 132 430	33 151 400	33 151 400	33 151 400	33 151 400	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	35 040 396	36 484 339	36 484 339	36 484 339	36 598 736	36 598 736	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	13 224 867	13 874 648	13 874 648	13 874 648	13 207 906	13 207 906	13 207 906	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	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	784 072	2 346 172	2 346 172	2 346 172	3 317 059	3 317 059	3 317 059	3 317 059	3 317 059	3 317 059
- Elszámolással szemessé bevételek				712 327	712 327	712 327	712 327	712 327	712 327	712 327	712 327	712 327
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 693 458	14 693 458	2 998 000	19 210 125	19 210 125	22 208 125	19 210 125	22 208 125	19 210 125	22 208 125	22 208 125	22 208 125
c.) Közfelhalmozási bevételek	28 500 000	28 500 000	2 998 000	27 300 000	27 300 000	27 300 000	27 300 000	27 300 000	27 300 000	27 300 000	27 300 000	27 300 000
- Vagyoni lízingszámok, magánzártságok kommunális adóba	2 700 000	2 700 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
- Eltérítési lízingszámok, lízingszámok	14 000 000	14 000 000	14 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
- Gépjárműadó bevételek	11 500 000	11 500 000	11 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
- Helyi adóbevételek, szociális	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
- Idősügyi bevételek	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
d.) Működési bevételek	17 926 374	17 926 374	335 280	33 109 530	33 109 530	33 789 894	33 109 530	33 802 964	33 109 530	33 802 964	33 802 964	33 802 964
e.) Működési célú elvonások	961 188	961 188	1 500 000	1 161 758	1 161 758	1 161 758	1 161 758	1 161 758	1 161 758	1 161 758	1 161 758	1 161 758
f.) Felhalmozási célú elvonások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	210 817 152	210 817 152	210 817 152	210 817 152	210 817 152	210 817 152	210 817 152	210 817 152	210 817 152
g.) Szociális célú elvonások ÁHT-en belülről				9 034 317	9 034 317	9 034 317	4 521 761	4 521 761	4 521 761	4 521 761	4 521 761	4 521 761
h.) Felhalmozási bevételek				399 891 768	399 891 768	399 891 768	385 807 754	385 807 754	385 807 754	385 807 754	385 807 754	385 807 754
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 971 785	146 971 785	335 280	328 000	328 000	332 084	328 000	332 084	328 000	332 084	328 000	332 084
Eltérő év költségvetési maradványból/igénybevételek	36 205 185	36 205 185	1 120 000	35 001 507	35 001 507	2 794 608	39 518 278	39 518 278	1 722 163	2 794 608	39 518 278	39 518 278
Rendkívüli bevételek, kölcsönök felvételei pénzügyi vállalkozásból				6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Államháztartáson belüli megjelölészek				41 001 607	41 001 607	1 722 163	45 518 278	45 518 278	4 074 014	45 518 278	4 074 014	45 518 278
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	36 205 185	1 120 000	2 549 000	41 001 607	1 722 163	2 794 608	46 075 521	1 722 163	46 075 521	2 090 513	49 592 292	49 592 292
TÁRGYÉVBEVÉTELEK ÖSSZESEN:	183 176 980	1 485 280	5 837 000	430 883 275	2 057 443	6 117 692	439 058 410	430 883 275	2 090 513	6 117 692	439 091 480	439 091 480



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

KIADÁSOK	Adatok Ft-ban									
	Önkormányzat Egervár					Óvoda				
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett
Személyi juttatások	13 697 993	4 546 690	0	0	28 678 298	0	18 461 046	0	7 911 877	73 295 894
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 667 822	515 966	0	0	6 448 634	0	4 107 009	0	1 760 147	15 499 578
Dologi kiadások	38 816 540	0	45 100	0	9 562 493	0	4 328 625	0	1 082 156	53 834 914
Ellátottak pénzbeli juttatásai	444 600	2 365 000	0	0	0	0	0	0	0	2 809 600
Egyéb működési célú kiadások	4 121 335	11 117 717	0	0	1 200 000	0	0	0	0	16 439 052
Finanszírozási kiadások	2 841 433	0	0	0	0	0	0	0	0	2 841 433
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>62 589 723</b>	<b>18 545 363</b>	<b>45 100</b>	<b>45 100</b>	<b>45 889 425</b>	<b>0</b>	<b>26 896 680</b>	<b>0</b>	<b>10 754 180</b>	<b>164 720 471</b>
Beruházási kiadások	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	649 000
Felújítási kiadások	0	25 099 789	0	0	0	0	0	0	0	25 099 789
<b>FEJLŐDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>25 099 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 099 789</b>
<b>TÁRGYEVMI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>62 589 723</b>	<b>43 721 152</b>	<b>45 100</b>	<b>45 100</b>	<b>45 889 425</b>	<b>0</b>	<b>26 896 680</b>	<b>0</b>	<b>10 754 180</b>	<b>190 469 260</b>

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

KIADÁSOK	Adatok Ft-ban									
	Önkormányzat Egervár					Óvoda				
	Módosított feladatok	Módosított feladatok	Módosított feladatok	Módosított feladatok	Módosított feladatok	Módosított feladatok	Módosított feladatok	Módosított feladatok	Módosított feladatok	Módosított feladatok
Személyi juttatások	15 823 052	8 668 143	0	0	29 802 115	0	19 150 984	0	8 207 564	81 651 858
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 127 555	1 032 235	0	0	6 495 556	0	4 245 609	0	1 819 547	16 720 502
Dologi kiadások	44 002 560	0	45 100	0	10 753 624	0	5 221 425	0	1 305 366	61 328 065
Ellátottak pénzbeli juttatásai	412 000	1 924 000	0	0	0	0	0	0	0	2 336 000
Egyéb működési célú kiadások	153 274	11 648 621	0	0	1 200 000	0	0	0	295 067	15 438 427
Finanszírozási kiadások	2 294 739	0	0	0	0	0	0	0	0	2 295 067
Egyéb működési célú kiadások	2 841 433	0	0	0	48 251 295	0	28 618 018	0	11 332 467	180 469 559
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 654 613</b>	<b>23 272 999</b>	<b>45 100</b>	<b>45 100</b>	<b>48 251 295</b>	<b>0</b>	<b>28 618 018</b>	<b>0</b>	<b>11 332 467</b>	<b>180 469 559</b>
Beruházási kiadások	0	18 750 178	0	0	0	0	0	0	0	19 443 178
Felújítási kiadások	0	239 145 673	0	0	0	0	0	0	0	239 145 673
<b>FEJLŐDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>239 145 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 145 673</b>
<b>TÁRGYEVMI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 654 613</b>	<b>281 168 850</b>	<b>45 100</b>	<b>45 100</b>	<b>48 251 295</b>	<b>0</b>	<b>28 618 018</b>	<b>0</b>	<b>11 332 467</b>	<b>439 058 410</b>



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

KIADÁSOK	Adatok Ft-ban										
	Önkormányzat Egervár			Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				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	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	4 245 609	0	1 819 547	16 698 910		
Dologi kiadások	92 164 974	0	45 100	9 651 832	0	5 221 425	0	1 305 356	108 388 687		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	433 415	1 914 000	0	0	0	0	0	2 347 415	2 347 415		
Elszámolásból származó kiadások	153 274	0	0	1 200 000	0	0	0	295 067	153 274		
Egyéb működési célú kiadások	2 261 969	12 201 228	0	0	0	0	0	0	15 958 264		
Finanszírozási kiadások	3 161 583	0	0	0	0	0	0	295 067	3 161 583		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>117 061 560</b>	<b>23 879 868</b>	<b>45 100</b>	<b>47 029 770</b>	<b>0</b>	<b>28 618 018</b>	<b>0</b>	<b>11 332 467</b>	<b>228 261 850</b>		
Beruházási kiadások	0	18 918 835	0	0	0	0	0	573 000	19 688 685		
Felújítási kiadások	0	191 140 945	0	0	0	0	0	573 000	191 140 945		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>210 059 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 146 000</b>	<b>210 829 630</b>		
<b>TÁRGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>117 061 560</b>	<b>233 939 648</b>	<b>45 100</b>	<b>47 029 770</b>	<b>196 850</b>	<b>28 618 018</b>	<b>868 067</b>	<b>11 332 467</b>	<b>439 091 480</b>		

**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
<b>1.) Beruházási kiadások</b>		<b>76 000</b>		<b>0</b>		<b>573 000</b>		<b>649 000</b>
- Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése		60 000				451 000		511 000
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		16 000				122 000		138 000
<b>2.) Felújítási kiadások</b>		<b>25 099 789</b>						<b>25 099 789</b>
Ingatlanok 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
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>25 175 789</b>		<b>0</b>		<b>573 000</b>		<b>25 748 789</b>

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

Adatok F-ban									
	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatali Egervár		ÖSSZESEN:		
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
<b>1.) Beruházási kiadások</b>		<b>18 750 178</b>		<b>120 000</b>		<b>573 000</b>			<b>19 443 178</b>
- Egyéb ingatlanok beszerzése, létesítése		15 000 000							15 000 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 858 242							2 858 242
- Kiszérelt tárgyi eszközök beszerzése		94 488		94 488		451 000			639 976
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		797 448		25 512		122 000			944 960
<b>2.) Felújítási kiadások</b>		<b>239 145 673</b>							<b>239 145 673</b>
Ingatlanok felújítása		63 999 789							63 999 789
- Berterületi járdák, hidak utak felújítása		22 834 479							22 834 479
- Óvoda felújítása, mini bölcsőde 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
Felhalmozási céltartalék		175 145 884							175 145 884
- Top pályázatok 3 db		153 817 864							153 817 864
- 2017. évi Tanyafejlesztési Program-Zártkerti Revitalizációs Program		9 600 000							9 600 000
- ASP pályázat		870 000							870 000
- Zalaszentiváni Tulajdonosoktól átvett szennyvízhasználati díjak		10 858 020							10 858 020
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>257 895 851</b>		<b>120 000</b>		<b>573 000</b>			<b>258 588 851</b>

4. melléklet az 5/2018. (V.30.) számú önkormányzati rendelethez

**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 Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:		
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Önként vállalt
<b>1.) Beruházási kiadások</b>		<b>18 918 835</b>		<b>196 850</b>		<b>573 000</b>			<b>19 688 685</b>
- Egyéb ingatlanok beszerzése, létesítése		15 000 000							15 000 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 991 209							2 991 209
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		94 488		155 000		451 000			700 488
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		833 138		41 850		122 000			996 988
<b>2.) Felújítási kiadások</b>		<b>191 140 945</b>							<b>191 140 945</b>
- Ingatlanok felújítása		63 999 789							63 999 789
- Belterületi járdák, hidak utak felújítása		22 834 479							22 834 479
- Óvoda felújítása, mini bölcsőde 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
- Felhalmozási célú ingatlanok		127 141 156							127 141 156
- Top pályázatok 3 db		120 511 156							120 511 156
- 2017. évi Tanyafejlesztési Program-Zártlelti Revitalizációs Program		5 760 000							5 760 000
- ASP pályázat		870 000							870 000
- Zalaszentiváni Tulajdonosoktól átvett személyi/használati díjak		0							0
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>210 059 780</b>		<b>196 850</b>		<b>573 000</b>			<b>210 829 630</b>

**Egervári Község Önkormányzata 2017. évi II. módosított működési Kiadásai**

	Adatok Ft-ban					Adatok Ft-ban					Adatok Ft-ban				
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzat II. módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok			
<b>a) Személyi juttatások</b>	18 244 673	13 637 993	4 546 680	0	24 491 195	15 823 052	8 668 143	0	24 491 195	15 768 790	8 732 405	0			
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	16 267 946	11 721 266	4 546 680	0	15 674 330	6 978 598	8 595 732	0	15 674 330	6 978 598	8 595 732	0			
- alapilletmény	15 774 278	11 227 598	4 546 680	0	15 080 662	6 484 930	8 595 732	0	15 080 662	6 484 930	8 595 732	0			
- vétdíjazott, kiegyeztetés	493 668	493 668			493 668	493 668			493 668	493 668					
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	581 009	581 009			583 009	583 009			655 398	655 398					
- CAPELLERIA juttatás	581 009	581 009			583 009	583 009			655 398	655 398					
3.) <i>Közzétett költésértékelés</i>	122 808	122 808			122 808	122 808			133 048	133 048					
4.) <i>Egyéb költségvetési feladatok</i>	703 010	703 010			703 010	703 010			703 010	703 010					
- polgármester költségtérítése	703 010	703 010			703 010	703 010			703 010	703 010					
3.) <i>Egyéb szolgálati juttatások</i>	260 400	260 400			332 811	260 400	72 411	0	415 995	279 322	136 673	0			
- bétközművezető	260 400	260 400			260 400	260 400			279 322	279 322					
- bevezető	309 500	309 500			72 411	2 488 127	72 411	0	136 673	2 322 314	136 673	0			
- <i>Reprezentáció</i>	150 000	150 000			150 000	150 000			0	0					
- <i>Munkabérezési díj</i>	159 500	159 500			2 338 127	2 338 127			2 322 314	2 322 314					
7.) <i>Változott tisztségviselők juttatásai</i>					4 687 100	4 687 100			4 687 100	4 687 100					
- főállású polgármester illetménye					4 687 100	4 687 100			4 687 100	4 687 100					
b) <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3 183 788	2 667 822	515 966	0	4 159 790	3 127 555	1 032 235	0	4 159 790	3 127 555	1 032 235	0			
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	2 994 966	2 469 000	515 966	0	3 944 657	2 928 049	1 016 608	0	3 944 657	2 928 049	1 016 608	0			
2.) <i>Céltartalék után fizetendő EHO</i>	95 983	95 983			96 313	96 313			96 313	96 313					
3.) <i>Céltartalék után fizetendő SZJA</i>	102 839	102 839			103 193	103 193			103 193	103 193					
4.) <i>Törvényre hozzájárulás</i>					15 627	0	15 627	0	15 627	0	15 627	0			
c.) <i>Dologi kiadások</i>	38 861 640	38 816 540	0	45 100	44 047 660	44 002 560	45 100	45 100	92 210 074	92 164 974	45 100	45 100			
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	270 000	270 000			270 000	270 000			270 000	270 000					
- gyűjtőszőr	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000					
- könyv, folyóirat	200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000					
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000					
2.) <i>Uzemeltetési anyagok beszerzése</i>	5 236 725	5 206 725		30 000	4 772 200	4 742 200	30 000	30 000	6 405 532	6 375 532	30 000	30 000			
- ingatlan nyomontartás	230 000	200 000		30 000	230 000	200 000	30 000	30 000	230 000	200 000					
- szociális célú tűzifa vásárlás	600 000	600 000			600 000	600 000			1 365 000	1 365 000					
- hátr- és kórháznyerg	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 594 562	1 594 562					
- munkanélküli védőruha	118 000	118 000			242 200	242 200			297 283	297 283					
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 188 725	3 188 725			2 000 000	2 000 000			2 918 687	2 918 687					
3.) <i>Közműüzemeltetési szolgáltatások</i>	350 000	350 000			350 000	350 000			550 000	550 000					
- információs szolgáltatások	320 000	320 000			320 000	320 000			520 000	520 000					
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000			30 000	30 000			30 000	30 000					
4.) <i>Közzetértési díjak</i>	5 100 000	5 100 000			5 100 000	5 100 000			7 000 000	7 000 000					
- villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			2 000 000	2 000 000					
- közvilágítás	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			3 000 000	3 000 000					
- gázenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 500 000	1 500 000					
- víz és csatornadíjak	600 000	600 000			300 000	300 000			500 000	500 000					
5.) <i>Vásárolt elemek</i>	9 858 582	9 858 582			11 483 224	11 483 224			11 483 224	11 483 224					
6.) <i>Köznevelési, nevelési szolgáltatások</i>	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 725 547	1 725 547					
7.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	1 000 000	1 000 000			3 160 765	3 160 765			3 160 765	3 160 765					
8.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	3 800 000	3 793 000	0	7 000	5 000 000	4 993 000	0	7 000	39 438 321	39 431 321	0	7 000			
- szociális szolgáltatások	500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000					
- szállítási szolgáltatások (hulladékok, szociális ékeztetések)	700 000	700 000			700 000	700 000			700 000	700 000					
- bankköltségek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 300 000	1 300 000					
- postai belföldszállítás	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000					
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000		7 000	2 700 000	2 700 000	93 000	7 000	36 838 321	36 838 321		7 000			
9.) <i>Küldemények kiadásai</i>	84 000	84 000			84 000	84 000			84 000	84 000					
10.) <i>Küldemények célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	6 562 333	6 554 233		8 100	7 877 471	7 869 371		8 100	16 818 685	16 810 585		8 100			
11.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 224 000	5 224 000					
12.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	700 000	700 000			50 000	50 000			50 000	50 000					
d/ <i>Előirányzott pénzügyi juttatásai</i>	2 809 600	444 600	2 365 000	0	2 336 000	412 000	1 924 000	0	2 347 415	433 415	1 914 000	0			
- <i>Családi támogatások</i>	69 600	69 600			37 000	37 000			37 000	37 000					
- <i>gyermekvédelmi természetbeni támogatás</i>	99 600	99 600			37 000	37 000			37 000	37 000					
- <i>Települési támogatások</i>	2 740 000	375 000	2 365 000		2 299 000	375 000	1 924 000		2 310 415	396 415	1 914 000				
- szociális támogatás	240 000	240 000			360 000	360 000			330 000	330 000					
- iskolakezdeti támogatás	800 000	800 000			800 000	800 000			854 000	854 000					
- fenntartási gyermekvédelmi támogatás	120 000	120 000			0	0			0	0					
- fenntartási települési támogatás	375 000	375 000			375 000	375 000			396 415	396 415					
- lakhatási támogatás	168 000	168 000			168 000	168 000			190 000	190 000					
- apóciái támogatás	171 000	171 000			0	0			240 000	240 000					
- lenevelési segély	270 000	270 000			200 000	200 000			0	0					
- gyűjtőszőr támogatás	96 000	96 000			96 000	96 000			0	0					
- önkormányzati kamatmentes kölcsön	500 000	500 000			300 000	300 000			300 000	300 000					
e.) <i>Elزامolási származékos kiadások</i>					153 274	153 274			153 274	153 274					
- <i>Helyi önkormányzatok által a köznevelési feladatokhoz kifizetésre kötelezett összeg</i>					153 274	153 274			153 274	153 274					
- <i>Helyi önkormányzatok által a köznevelési feladatokhoz kifizetésre kötelezett összeg</i>					153 274	153 274			153 274	153 274					
f.) <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	15 239 052	4 121 335	11 117 717	0	13 943 360	2 294 739	11 648 621	0	14 463 197	2 261 969	12 201 228	0			
1.) <i>Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülről (E-NY-Zalaí Kistérségi Társulás)</i>	124 206	124 206			362 839	362 839			362 839	362 839					
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 771 345	1 414 200	357 145		2 129 045	1 771 900	357 145		2 129 045	1 771 900	357 145				
- E-NY-Zalaí Kistérségi Társulás 2016. 12. havi bétközművezető	17 145	17 145			17 145	17 145			17 145	17 145					
- Többségi Szociális Intézményfenntartó Társulás	766 500	766 500			1 124 200	1 124 200			1 124 200	1 124 200					
- Zalaegerszegi Kistérségi Ügyelet működéséhez hozzájárul-	647 700	647 700			647 700	647 700			647 700	647 700					
- <i>Bura Hungarikum szétosztási pályázati támogatás</i>	340 000	340 000			340 000	340 000			340 000	340 000					
3.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	10 920 572	160 000	10 760 572	0	11 451 476	160 000	11 291 476	0	11 971 313	122 230	11 849 083	0			
- <i>Szülességi támogatás elutalásához átadás</i>	64 000	64 000			64 000	64 000			61 230	61 230					
- <i>Hátrorvosok iskolakezdeti támogatás</i>	66 000	66 000			66 000	66 000			66 000	66 000					
- <i>Zalaí Kiadó</i>	354 000	354 000			354 000	354 000			347 460	347 460					
- <i>Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása</i>	2 581 000	2 581 000			2 580 800	2 580 800			2 575 800	2 575 800					
- <i>Egyévi Pályázati Egyesület támogatása</i>	400 000	400 000			400 000	400 000			300 000	300 000					

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok 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:
	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.
Költségvetési bevételek	227 416 070	225 916 070	1 500 000	44 769 425	44 769 425	0	35 674 860	35 674 860	0	146 971 785	145 471 785	1 500 000
Költségvetési kiadások	264 448 832	238 700 043	25 748 789	45 889 425	45 889 425	0	38 223 860	37 650 860	573 000	180 335 547	155 159 758	25 175 789
Költségvetési hiány -	37 032 762	12 783 973	24 248 789	1 120 000	1 120 000	0	2 549 000	1 976 000	573 000	33 363 762	9 687 973	23 675 789
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	39 874 195	12 086 314	27 787 881	1 120 000	1 120 000	0	2 549 000	2 549 000	0	36 205 195	8 417 314	27 787 881
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	39 874 195	12 086 314	27 787 881	1 120 000	1 120 000	0	2 549 000	2 549 000	0	36 205 195	8 417 314	27 787 881
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	1 843 659	1 270 659	573 000	0	0	0	573 000	0	573 000	1 270 659	1 270 659	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	4 695 092	573 000	4 112 092	0	0	0	573 000	573 000	0	4 112 092	0	4 112 092
Finanszírozási kiadások -	2 841 433	2 841 433	0	0	0	0	0	0	0	2 841 433	2 841 433	0
Tárgyveti kiadások	267 230 265	241 541 476	25 748 789	45 889 425	45 889 425	0	38 223 860	37 650 860	573 000	183 176 980	158 001 101	25 175 789
Tárgyveti bevételek	267 230 265	238 002 384	29 287 881	45 889 425	45 889 425	0	38 223 860	38 223 860	0	183 176 980	153 889 090	29 287 881

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok 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 el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.
Költségvetési bevételek	474 954 844	253 203 375	221 351 469	46 649 132	46 649 132	0	38 023 944	38 023 944	0	389 881 768	168 530 299	221 351 469
Költségvetési kiadások	517 231 689	258 642 838	258 588 851	48 371 295	48 251 295	120 000	40 818 552	40 245 552	573 000	428 041 842	170 145 991	257 895 851
Költségvetési hiány -	42 676 845	5 439 463	37 237 382	1 722 163	1 602 163	120 000	2 794 608	2 221 608	573 000	38 160 074	1 615 692	36 544 382
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	45 518 278	10 567 278	34 951 000	1 722 163	1 722 163	0	2 794 608	2 794 608	0	41 601 507	6 050 507	34 951 000
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	39 518 278	10 567 278	28 951 000	1 722 163	1 722 163	0	2 794 608	2 794 608	0	35 001 507	6 050 507	28 951 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	8 286 382	0	8 286 382	120 000	0	120 000	573 000	0	573 000	7 593 382	0	7 593 382
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	5 127 815	5 127 815	0	120 000	120 000	0	573 000	573 000	0	4 434 815	4 434 815	0
- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól +	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
Finanszírozási kiadások -	2 841 433	2 841 433	0	0	0	0	0	0	0	2 841 433	2 841 433	0
Tárgyveti kiadások	520 073 122	261 484 271	258 588 851	48 371 295	48 251 295	120 000	40 818 552	40 245 552	573 000	430 883 275	172 987 424	257 895 851
Tárgyveti bevételek	520 073 122	263 770 653	256 302 469	48 371 295	48 371 295	0	40 818 552	40 818 552	0	430 883 275	174 580 806	256 302 469

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok Ft-ban												
Megnevezés	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.
Költségvetési bevételek	469 336 155	252 497 242	216 838 918	45 504 457	45 504 457	0	38 023 944	38 023 944	0	385 807 754	168 868 841	216 838 918
Költségvetési kiadások	515 766 864	304 837 234	210 629 830	47 226 820	47 029 770	196 850	40 818 552	40 245 552	573 000	427 721 892	217 661 912	210 059 780
Költségvetési hiány -	53 209 842	52 439 992	769 852	1 722 163	1 525 313	196 850	2 794 608	2 221 608	573 000	48 693 071	48 693 071	0
Költségvetési többlet +	6 779 133	0	6 779 133	0	0	0	0	0	0	6 779 133	0	6 779 133
Költségvetési hiány a többlettel kiegészítve (hiány-többlet) -	46 430 709	0	46 430 709	0	0	0	0	0	0	41 913 938	0	41 913 938
Finanszírozási bevételek:	49 592 292	14 641 292	34 951 000	1 722 163	1 722 163	0	2 794 608	2 794 608	0	45 075 521	10 124 521	34 951 000
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	39 518 278	10 567 278	28 951 000	1 722 163	1 722 163	0	2 794 608	2 794 608	0	35 001 507	6 050 507	28 951 000
- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól +	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
- Államhájtartáson belüli megelőlegezések +	4 074 014	4 074 014	0	0	0	0	0	0	0	4 074 014	4 074 014	0
Finanszírozási kiadások -	3 161 583	3 161 583	0	0	0	0	0	0	0	3 161 583	3 161 583	0
Tárgyveti kiadások	518 928 447	308 098 817	210 829 830	47 226 820	47 029 770	196 850	40 818 552	40 245 552	573 000	430 883 275	220 823 455	210 059 780
Tárgyveti bevételek	518 928 447	267 138 534	251 789 913	47 226 820	47 226 820	0	40 818 552	40 818 552	0	430 883 275	179 093 362	251 789 913

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

Megnevezés:	Adatok Ft-ban				
	2017. év	2018. év	2019. év		
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>	<b>Eredeti el.</b>	<b>Módosított el.</b>	<b>II. Módosított el.</b>	<b>Eredeti el.</b>	<b>Eredeti el.</b>
Önkormányzatok működési támogatása	83 381 765	87 748 886	88 187 428	84 215 600	85 057 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 683 498	19 210 125	19 210 125	14 830 300	14 978 600
Közhatalmi bevételek	28 500 000	27 300 000	27 300 000	28 500 000	28 500 000
Működési bevételek	17 925 374	33 109 530	33 109 530	18 104 600	18 285 600
Működési célú átvett pénzeszközök	981 188	1 161 758	1 161 758		
Működési célú előző évi pénzaradvány igénybevétele	8 417 314	6 050 507	10 124 521	11 060 500	11 456 100
Működési célú bevételtek összesen:	153 889 099	174 580 806	179 093 362	156 711 000	158 278 000
<b>Működési célú bevételtek összesen:</b>	<b>153 889 099</b>	<b>174 580 806</b>	<b>179 093 362</b>	<b>156 711 000</b>	<b>158 278 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>	<b>18 244 673</b>	<b>24 491 195</b>	<b>24 491 195</b>	<b>18 427 100</b>	<b>18 611 300</b>
Személyi juttatások	18 244 673	24 491 195	24 491 195	18 427 100	18 611 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 183 788	4 159 790	4 159 790	3 215 500	3 247 600
Dologi kiadások	38 861 640	44 047 660	92 210 074	39 250 100	39 642 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600	2 336 000	2 347 415	2 837 700	2 886 100
Ellátottakból származó kiadás		153 274	153 274		
Egyéb működési célú kiadások	15 239 052	13 943 360	14 463 197	15 391 400	15 545 300
Központi, irányító szervi támogatások felvesztése	76 821 005	81 014 712	79 836 967	77 589 200	78 365 100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 841 433	2 841 433	3 161 583		
Működési célú kiadások összesen :	158 001 191	172 987 424	220 823 495	156 711 000	158 278 000
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		210 817 152	210 817 152		
Felhalmozási bevételek		9 034 317	4 521 761		
Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány igénybevétele	22 787 881	28 951 000	28 951 000	2 000 000	2 020 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból		6 000 000	6 000 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	29 287 881	256 302 469	251 789 913	2 000 000	2 020 000
Beruházások	76 000	18 750 178	18 918 835		
Felújítások	25 099 789	239 145 673	191 140 945	2 000 000	2 020 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	25 175 789	257 895 851	210 059 780	2 000 000	2 020 000
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>183 176 980</b>	<b>430 883 275</b>	<b>430 883 275</b>	<b>158 711 000</b>	<b>160 298 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>183 176 980</b>	<b>430 883 275</b>	<b>430 883 275</b>	<b>158 711 000</b>	<b>160 298 000</b>

8. melléklet az 5/2018. (V.30.) számú önkormányzati rendelethez  
Eörfőirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Eörfőirányzat összesen	Módosított Eörfőirányzat összesen	II. Módosított Eörfőirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma												
				Adatok Felham												
				I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 132 430	33 151 400	33 151 400	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 780 004
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 040 396	36 464 339	36 598 736	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	3 276 019	3 276 019	3 276 019	3 410 415
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekéktézkeletési feladatainak támogatása	13 224 867	13 874 648	13 207 906	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 264 517	1 264 517	1 597 888	284 408
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Működési célú támogatások és költségvetési támogatások	784 072	2 346 172	3 317 059	65 339	65 339	65 339	65 339	65 339	65 339	65 339	65 339	65 339	65 340	65 340	1 036 227	1 627 440
Elszámolásból származó bevételek		712 327	712 327										712 327			
Önkormányzatok működési támogatásai	83 381 765	87 748 886	88 187 428	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 480	7 660 807	6 948 480	7 466 912	7 466 912	8 771 170	8 182 267
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 683 488	19 210 125	19 210 125	1 223 621	1 223 621	1 223 621	1 223 621	1 223 621	1 223 621	1 223 621	1 223 622	1 223 622	2 355 288	2 355 288	2 355 288	2 355 291
Vagyoni típusú adók: megtartásmentes kommunális adó/ia Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 700 000	3 000 000	3 000 000			1 350 000									1 650 000	
Geplánmólandó bevétel	14 000 000	15 000 000	15 000 000			7 000 000									8 000 000	
Helyi adópótlék, adóhírség	200 000	200 000	200 000			5 750 000									3 250 000	
Ideggyógyalmi adó	100 000	100 000	100 000			50 000									50 000	0
Közfürdői bevételek	28 500 000	27 300 000	27 300 000	0	0	14 250 000									13 050 000	0
Működési bevételek	17 925 374	33 109 530	33 109 530	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	5 289 820	5 289 820	5 289 822	5 289 822
Működési célú átvett pénzeszközök	981 188	1 161 758	1 161 758	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	161 188	20 000	620 000	80 190	80 190	80 190
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 500 000			6 000 000									0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		210 817 152	210 817 152												84 836 233	0
Felhalmozási bevételek		9 034 317	4 521 761												4 521 761	
Költségvetési bevételek összesen	146 971 785	389 881 768	385 807 754	9 685 882	9 685 882	29 935 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	59 975 000	11 185 882	10 539 398	69 777 684	28 782 020	100 028 443
Finanszírozási bevételek	36 205 195	41 001 507	45 075 521	35 001 507	9 685 882	29 935 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	59 975 000	11 185 882	10 539 398	69 777 684	28 782 020	100 028 443
Lágyvív bevételek összesen	183 176 980	430 883 275	430 883 275	44 687 389	9 685 882	29 935 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	119 950 000	22 371 764	21 078 786	139 555 368	128 804 460	200 056 886



Kiadások	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma												
			Adatok Ft-ban												
			II. Módosított előirányzat összesen												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Személyi juttatások	18 244 673	24 491 195	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 389
Munkaadókat terhelő járulékok	3 183 788	4 159 790	265 308	265 308	265 308	265 308	265 308	265 308	265 308	265 308	265 308	265 308	265 308	265 308	265 308
Kiszámlázások	5 506 725	4 442 200	370 185	370 185	370 185	370 185	370 185	370 185	370 185	370 185	370 185	370 185	370 185	370 185	370 185
Szolgáltatások	21 792 662	26 727 989	5 290 969	5 290 969	5 290 969	5 290 969	5 290 969	5 290 969	5 290 969	5 290 969	5 290 969	5 290 969	5 290 969	5 290 969	5 290 969
ÁFA kiadás	11 562 293	12 877 471	963 524	1 963 519	1 963 519	1 963 519	1 963 519	1 963 519	1 963 519	1 963 519	1 963 519	1 963 519	1 963 519	1 963 519	1 963 519
Dologi és dologi jellegű kiadások	38 861 640	44 047 660	6 624 678	7 624 673	7 624 673	7 624 673	7 624 673	7 624 673	7 624 673	7 624 673	7 624 673	7 624 673	7 624 673	7 624 673	7 624 673
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600	2 336 000	194 670	194 670	194 670	194 670	194 670	194 670	194 670	194 670	194 670	194 670	194 670	194 670	194 670
Eszámlásból származó kiadások		153 274													153 274
Működési célú visszatérendő támogatások nyújtása államháztartáson belülről	124 206	362 839	124 206	0	0	0	0	0	119 317	0	0	119 316	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 771 345	2 129 045	177 421	177 421	177 421	177 421	177 421	177 421	177 421	177 421	177 421	177 421	177 421	177 421	177 414
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	10 920 572	11 451 476	1 944 242	124 305	134 305	134 305	54 242	4 200 000	65 242	108 777	118 535	341 918	828 220	3 917 222	0
Járulékok	2 422 929	0													
Egyéb működési célú kiadások	15 239 052	13 943 360	2 245 869	301 726	311 726	311 726	231 663	4 496 738	242 663	286 198	415 272	519 339	1 005 641	4 094 636	0
Beruházási kiadások	76 000	18 750 178				30 000			15 000 000	800 000	922 545	922 545	922 545	922 545	1 088 200
Felújítási kiadások	25 099 789	239 145 673					30 000	4 516 000	500 000	800 000	2 500 000	1 359 618	9 737 000	171 728 327	0
Költségvetési kiadások	103 514 542	347 027 130	10 850 914	9 906 766	9 916 766	9 946 766	9 866 703	20 145 314	11 875 239	27 372 049	14 592 696	16 526 850	19 815 967	187 068 695	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	76 821 005	81 014 712	6 751 143	6 751 143	6 751 143	6 751 143		6 751 143	6 751 143	6 751 143	6 751 143	6 751 143	6 751 143	6 751 143	5 574 394
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 841 433	2 841 433													
Finanszírozási kiadások	79 662 438	83 856 145													
Kiadások összesen	183 176 980	430 883 275	430 873 275	20 753 640	16 657 909	16 667 909	16 697 909	16 617 846	26 896 457	18 626 382	34 123 192	21 343 839	23 277 993	26 567 110	192 643 089

## 8. melléklet a .../2018. (....) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
	Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban	
Január	35 001 507	35 001 507	20 753 640	20 753 640
Február	9 685 882	44 687 389	16 657 909	37 411 549
Március	29 935 882	74 623 271	16 667 909	54 079 458
Április	9 685 882	84 309 153	16 697 909	70 777 367
Május	59 975 000	144 284 153	16 617 846	87 395 213
Június	11 185 882	155 470 035	26 896 457	114 291 670
Július	10 539 398	166 009 433	18 626 382	132 918 052
Augusztus	69 777 684	235 787 117	34 123 192	167 041 244
Szeptember	28 782 020	264 569 137	21 343 839	188 385 083
Október	100 028 443	364 597 580	23 277 993	211 663 076
November	16 496 468	381 094 048	26 567 110	238 230 186
December	40 103 345	421 197 393	192 643 089	430 873 275

## 8. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
	Adatok Ft-ban				
Január	35 001 507	9 685 882	20 753 640	23 933 749	29 467 628
Február	23 933 749	9 685 882	16 657 909	16 961 722	20 447 736
Március	16 961 722	29 935 882	16 667 909	30 229 695	23 595 709
Április	30 229 695	9 685 882	16 697 909	23 217 668	26 723 682
Május	23 217 668	59 975 000	16 617 846	66 574 822	44 896 245
Június	66 574 822	11 185 882	26 896 457	50 864 247	58 719 535
Július	50 864 247	10 539 398	18 626 382	42 777 263	46 820 755
Augusztus	42 777 263	69 777 684	34 123 192	78 431 755	60 604 509
Szeptember	78 431 755	28 782 020	21 343 839	85 869 936	82 150 846
Október	85 869 936	100 028 443	23 277 993	162 620 386	124 245 161
November	162 620 386	16 496 468	26 567 110	152 549 744	157 585 065
December	152 549 744	41 407 603	192 643 089	1 314 258	76 932 001

<b>2017. évi II. módosított Működési célú támogatás intézményeknek</b>			
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
<b>Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás</b>	<b>32 386 860</b>	<b>34 700 860</b>	<b>34 700 860</b>
Önk. Egervár	32 386 860	34 700 860	34 700 860
- Saját rész		2 314 000	2 314 000
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 052 400	31 052 400	31 052 400
- 2016. évről áthúzódó bérmegszámlázás támogatása	44 530	44 530	44 530
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - Foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	489 930	489 930	489 930
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000	800 000	800 000
<b>Egervári óvoda működésére támogatás</b>	<b>44 434 145</b>	<b>46 313 852</b>	<b>45 136 107</b>
Önk. Gősfá	787 353	999 815	999 815
Önk. Kispáli	286 310	285 662	285 662
Önk. Nagypáli	71 578	71 415	71 415
Önk. Vasboldogasszony	715 776	499 908	499 908
Önk. Egervár	42 573 128	44 457 052	43 279 307
- Saját rész	2 433 637	2 071 046	2 071 046
- 2016. évről áthúzódó bérmegszámlázás támogatása	1 016	1 016	1 016
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 040 396	36 464 339	36 598 736
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Gyermekétkeztetés támogatása	5 095 151	5 744 932	4 432 790
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - Foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	2 928	1 952	1 952
- Elszámolásból származó bevételek-pótlólagos támogatása 2016. évi elszámolás felmérésből adódó		173 767	173 767
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>76 821 005</b>	<b>81 014 712</b>	<b>79 836 967</b>

10. melléklet az 5/2018. (V.30.) számú önkormányzati rendelethez

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi tervezett létszám előirányzata**

(Fő)

	Községi Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Tervezett előirányzat	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Tervezett előirányzat	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Tervezett előirányzat	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Tervezett előirányzat
Igazgatási dolgozó	9				1		10	0
Óvoda pedagógus			5				5	1
Egyéb szakalkalmazott			2		1		3	1
Fizikai dolgozó					2		2	1
Közfoglalkoztatottak					5		5	0
<b>Változás</b>							0	0
<b>Összesen:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>3</b>

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi módosított létszám előirányzata**

(Fő)

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

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi II. módosított létszám előirányzata**

(Fő)

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