

**EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA**

JEGYZŐKÖNYV

a 2016. március 30. napján TARTOTT ÜLÉSRŐL

Határozat:

Sorszáma	Kódja
2/2016.(III.30.)	A20
3/2016. (III.30.)	A20

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Az Egervár-i Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. március 30-án 17.00 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak:

Déri László bizottság elnöke
 Gángó Károly bizottsági tag
 Korbuly Kálmán bizottsági tag
 Török János bizottsági tag

Gyerkó Gábor polgármester
 Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Igazoltan távol: Szabó Zoltán bizottsági tag

Déri László a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket.
 Megállapította, hogy a bizottság ülése határozatképes, az ülést megnyitotta és javaslatot tett a napirendre vonatkozóan.

A bizottság egyhangúan ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D :

- 1. Az Egervári Óvoda és Iskolai étkeztetés 2015. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: bizottság elnöke
- 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: bizottság elnöke

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A :

1./ Az Egervári Óvoda és Iskolai étkeztetés 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: bizottság elnöke

Déri László a bizottság elnöke ismertette a napirend tárgyában készített írásos előterjesztést. Megkérdezte a jegyzőt, hogy kíván-e az anyaghoz szóbeli kiegészítést tenni.

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy az Egervári óvoda költségvetésének főösszege a módosítás következtében nem változik, a módosítás a költségvetés kiadási oldalát érinti, ezen belül pedig a dologi kiadások előirányzatról indokolt az intézményi beruházási kiadásokra 50 e Ft-ot átcsoportosítani, melyet a szúnyogháló megvásárlása indokol.

Az iskolai étkeztetés vonatkozásában a gyermeklétszám növekedése következtében nő az állami támogatás, valamint a szülők által fizetendő térítési díjak összege is. Mindez kihatással van a költségvetés kiadási oldalára is, melynek következtében nő az élelmezésre fizetendő összeg nagysága.

A módosítás az önkormányzatok hozzájárulását nem érinti.

Egyéb a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, **Déri László a bizottság elnöke** elmondta, hogy véleménye szerint a tervezet képviselőtestület elé terjeszhető, javasolja annak változatlan tartalommal történő elfogadását.

Ezt követően indítványát szavazásra bocsátotta.

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az előterjesztés tárgyában meghozta az alábbi határozatát

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2/2016.(III.30.) számú határozata:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az Egervári Óvoda, valamint az iskolai étkeztetés 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést képviselőtestület elé terjeszhetőnek tartja, és változatlan tartalommal elfogadásra javasolja.

A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a fenti határozatról a képviselőtestületet tájékoztassa.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: azonnal

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Előadó: bizottság elnöke

Déri László a bizottság elnöke ismertette a napirend tárgyában készített írásos előterjesztést. Előadta, hogy a bevételi oldalon realizálódott a közfoglalkoztatással kapcsolatos előleg. Köztudott, hogy annak ellenére, hogy a közfoglalkoztatás 100 %-os támogatást élvez, az önkormányzatnak saját forrásából meg kell előlegezni a béreket, és azok közterhét. Ehhez némi segítséget nyújt az állam által folyósított előleg. Mind a kiadási mind pedig a bevételi oldalon jelentkezik a vízhasználati díjhoz kapcsolódó Zalavíz kimutatása alapján kiállított számla nettó értéke. Az Áfa összegét a Zalavíz Zrt. utalja az önkormányzat részére, melyet a NAV részére az önkormányzat fizet be.

Török János a bizottság tagja előadta, hogy nem érti, hogy miért kell ilyen gyakran módosítani az önkormányzat költségvetését, egyébként is ezek már megtörtént dolgok, a tavalyi évre vonatkoznak. Az indokolás 3. oldalán szereplő működési célú átvett pénzeszköz összegét az Egervári Estékért Alapítvány miatt kell csökkenteni, ennek mi az oka? Továbbá miért kell az iskolai alapítvány vonatkozásában is módosításokat végezni?

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy a költségvetés módosítását, amennyiben nincs felhatalmazva a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosításra, vagy olyan mérvű az átcsoportosítás, hogy arra már nincs lehetősége, a kötelezettségvállalást

megelőzően módosítani kellene. Ha lenne rá kapacitásunk elviekben negyedévente kellene a módosításokat elvégezni.

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy a módosítás indoka az, hogy az Alapítvány 2 100 e Ft-al tartozott még az önkormányzatnak, melyből 2015. évben 1 500 e Ft folyt be, a fennmaradó 600 e Ft átadására ez évben fog sor kerülni.

Elmondta továbbá, hogy az Egervári László Általános iskolai Alapítvány vonatkozásában is módosítani kell az összegeket, melynek oka, hogy visszatérítendő támogatásként lett számításba véve a Kultúrotthon felújításához kapcsolódó tervezési költség. Mivel az a pályázatban nem volt elszámolható, ezért 600 e Ft-al kevesebbet térített vissza az Alapítvány az önkormányzat részére.

Egyéb nem hangzott el, **Déri László a bizottság elnöke** elmondta, hogy véleménye szerint a költségvetés módosításáról készített tervezet képviselőtestület elé terjeszthető, javasolja annak változatlan tartalommal történő elfogadását.

Ezt követően indítványát szavazásra bocsátotta.

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az előterjesztés tárgyában meghozta az alábbi határozatát

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3/2016.(III.30.) számú határozata:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést képviselőtestület elé terjeszhetőnek tartja, és változatlan tartalommal elfogadásra javasolja.

A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a fenti határozatról a képviselőtestületet tájékoztassa.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: azonnal


Déri László bizottság elnöke bejelentette, hogy az elfogadott naprendet megtárgyalták. Megkérdezte van-e egyéb közérdekű kérdés vagy bejelentés.

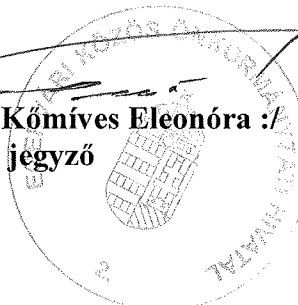
Mivel egyéb közérdekű kérdés, bejelentés nem hangzott el megköszönte a megjelenést, és a képviselőtestület ülését 19 órakor bezárta.

Kmf.


/: **Déri László**
bizottság elnöke




/: **Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** :/
jegyző



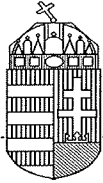
Egervári Óvoda 2015. évi II. költségvetés módosítás

1. napirendi pont

Adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK:	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
I. Működési bevételek	2 924	2 924	2 924
- Étkezési térítési díjak	2 624	2 624	2 624
- Továbbszámlázott vízdíj és áramdíj	300	300	300
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 924	2 924	2 924
II. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	1 301	1 330	1 330
III. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása	3 008	830	830
Egervár önkormányzat 20 fő	1 180	325	325
Gósfa önkormányzat 9 fő	531	146	146
Kispáli önkormányzat 6 fő	354	98	98
Gyövrár önkormányzat 1 fő	59	16	16
Nagypáli önkormányzat 4 fő	236	65	65
Vasboldogasszony önkormányzat 8 fő	472	130	130
Petőmihályfa önkormányzat 1 fő	59	16	16
Hegyhátszentpéter önkormányzat 2 fő	118	33	33
IV. Működési költségvetés támogatása:	33 212	35 361	35 361
Óvodai dolgozó bértámogatása	25 577	25 577	25 577
Óvodaműködési támogatás	3 640	3 640	3 640
2014.évi elszámolás alapján pótlólagos állami támogatás (Köznevelési feladatok)		2 149	2 149
Kiegészítő támogatás	352	352	352
Étkeztetés támogatása	3 346	3 346	3 346
Bérekompensáció támogatása	297	297	297
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 521	37 521	37 521
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 445	40 445	40 445

KIADÁSOK:	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	22 858	23 315	23 315
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>21 352</i>	<i>21 352</i>	<i>21 352</i>
- alapilletmény	20 309	20 309	20 309
- vezetői pótlék	809	809	809
- bérkompenzáció	234	234	234
<i>2.) Helyettesítési díj</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>3.) Jubileumi jutalom</i>	<i>549</i>	<i>549</i>	<i>549</i>
<i>4.) Ruházati költségtérítés</i>	<i>137</i>	<i>137</i>	<i>137</i>
<i>5.) Közlekedési költségtérítés (dolgozói bérlet)</i>	<i>570</i>	<i>447</i>	<i>447</i>
<i>6.) Egyéb sajátos juttatások kiadásai (betegszabadság, bérkompenzáció)</i>		<i>330</i>	<i>330</i>
II. Járulékok	5 981	6 093	6 093
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	5 981	5 981	5 981
<i>2.) Táppénz hozzájárulás</i>		112	112
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	10 406	9 837	9 787
<i>1.) Készletbeszerzés</i>	<i>615</i>	<i>615</i>	<i>615</i>
<i>Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzés</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>
<i>Gyógyszer</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>0</i>
<i>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>117</i>
<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>275</i>
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyag, tisztítószerek)</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>223</i>
<i>2.) Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>150</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
<i>a.) Informatikai szolgáltatások: internet</i>	<i>50</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
<i>b.) Egyéb kommunikációs szolg.: telefon</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>3.) Szolgáltatási kiadások</i>	<i>7 424</i>	<i>6 949</i>	<i>6 949</i>
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>4 439</i>	<i>4 439</i>	<i>4 439</i>
<i>Villamosenergia</i>	<i>975</i>	<i>790</i>	<i>790</i>
<i>Gázenergia</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>Víz és csatornadíjak</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
<i>Karbantartás, kiszállítás</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
<i>Pénzügyi szolgáltatások kiadásai</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
- bankköltségek	110	110	125
- postai bélyegvásárlás	50	50	35
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	<i>330</i>	<i>340</i>	<i>340</i>
- kéményseprés, szemétszállítás	60	60	60
- orvosi vizsgálat	90	90	90
- tanfolyamok, értekezletek díja	80	80	80
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	100	110	110
<i>4.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 167</i>	<i>2 053</i>	<i>2 053</i>
<i>5.) Kiküldetés</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>
<i>Belföldi kiküldetés</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>
IV. Intézményi beruházási kiadások:	200	200	250
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése (szűnyogháló, laptop)</i>	<i>157</i>	<i>157</i>	<i>197</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>43</i>	<i>43</i>	<i>53</i>
V. Működési célú kiadások állambháztartáson belülre	1 000	1 000	1 000
<i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 445	40 445	40 445
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 445	40 445	40 445



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561
E-mail: *kozoshivatal@egervar.hu*

2. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestület
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
2016. március 30-án tartandó ülésére**

Tárgy: Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: GyerkóGábor polgármester

**Készítette: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Hajdu Brigitta pénzügyi ügyintéző**

**Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző**

**Tartalmi formai szempontból ellenőrizte: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet indoklása

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat költségvetését a képviselőtestület 2015. februárban tartott ülésén fogadta el 167 428 e Ft összegű bevétellel, és ugyanennyi kiadással. A költségvetést októberi ülésén módosította, melynek köszönhetően a költségvetés főösszege 178 895 e Ft-ra módosult.

Az októberi módosítás óta is jelentkeztek nem várt bevételek, illetve kiadások, mely miatt az alábbiak szerint indokolt a költségvetést módosítani:

A rendelettervezet 1. §-ához:

A költségvetési rendelet az önkormányzat és intézményei együttes bevételeinek, és kiadásának főösszegét 178 895 e Ft-ban állapította meg. Ezen összeg tartalmazza az önkormányzat várható bevételeit, és kiadásait, az intézmények (Közös Önkormányzati Hivatal, Egervári Óvoda) saját bevételeit, átvett pénzeszközeit, pénzmaradványát, valamint várható kiadásait.

A költségvetés főösszegét 60 253 e Ft-al indokolt növelni, melyből 59 478 e Ft az önkormányzatot érintő emelkedés, 775 e Ft pedig a Közös Önkormányzati hivatalt érintő módosítás, az alábbiakban írtak szerint.

A rendelettervezet 2.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek tervezett bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alaprendelet 3.§-a tartalmazza. A bevételi főelőirányzatokat az **1. mellékletben** írtak szerint módosítani indokolt. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az érintett önkormányzatok együttes testületi ülésén módosították, az Egervári Óvodát pedig előző képviselőtestületi ülés során, ezért nem térünk ki a módosítások indokaira. Az önkormányzatot érintő bevételi előirányzatok módosításának okairól pedig a 3.§-hoz fűzött indoklásban tájékoztatom Önöket.

A tervezet 3.§-ához:

A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - tárgyévi bevételeit – 169 917 e Ft összegben állapította meg. A bevételi főösszeg nagyságát 229 395 e Ft-ra indokolt növelni az alábbi indokok alapján:

I. A költségvetési bevételek összegét 147 347 e Ft-ról 204 050 e Ft-ra javasoljuk emelni az alábbiak szerint:

1) **Önkormányzatok működésének támogatása** címén 87 630 e Ft a módosított előirányzat összege, melyet 90 179 e Ft-ra indokolt emelni az alábbiak szerint:

- A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása jogcímen tervezett 13 908 e Ft összeget 14 508 e Ft-ra módosítani kell, mivel

- iskolai étkeztetés központi támogatása címén tervezett 11 427 e Ft-ot 12 043 e Ft-ra indokolt emelni, mivel a gyermekéktetésben részesülő gyermekek számának növekedése miatt nőtt az állami támogatás összege,

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogcímen kapott állami támogatás összegét 98 e Ft-ra indokolt csökkenteni,

- normatív lakásfenntartási támogatás összegét pedig 204 e Ft-ról 236 e Ft-ra indokolt növelni.

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai címén tervezett 4 895 e Ft-ot 3 977 e Ft-ra indokolt csökkenteni az alábbiak szerint: A 2014. évet érintő pótlólagos állami támogatás összegét külön soron kell szerepeltetni, ezért 2 867 e Ft-al csökkenteni kell az előirányzat összegét, egyúttal pedig nem várt bevétel a pályázat útján igényelt 1 507 e Ft összegű rendkívüli önkormányzati költségvetést kiegészítő támogatás, és a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 445 e Ft összegű kiegészítő támogatás.

2) **Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat** módosított összege 15 558 e Ft, melyet 19 610 e Ft-ra indokolt módosítani az alábbiak szerint:

- Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzat címén 3 671 e Ft bevételt vártunk, összegét 3 742 e Ft indokolt emelni, mivel a közfoglalkoztatást érintően eszközvásárlás támogatására is realizálódott 193 e Ft összegű bevétel.
- A tervezéskor rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó 128 e Ft összegű bevétellel nem számoltunk, melyet indokolt egyéb működési célú támogatások bevételek, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi előirányzat javára beállítani. Ezen bevételi forrásból biztosítjuk az ellátásból részesülők számára az Erzsébet utalványt.
- Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól bevételi előirányzatra tervezett 4 000 Ft-ot 4 141 e Ft- indokolt emelni,
- Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól bevételi részelőirányzatra tervezett 3 008 e Ft-ot 6 720 e Ft-ra indokolt emelni, indoka, hogy a 2 336 e Ft-ot kapott az önkormányzat 2016. évi közfoglalkoztatás előlege címén, illetve 504 e Ft folyt be a közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadások finanszírozásához.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatra 35 472 e Ft bevételt kell beállítani, mivel az önkormányzat sikeresen pályázott energetikai fejlesztésre, melynek köszönhetően 35 472 e Ft összegű KEOP támogatásban részesült.

4. Működési bevételek címén 8 439 e Ft bevétellel számoltunk, összegét 22 429 e Ft-ra indokolt emelni, az alábbiak szerint:

- szolgáltatások ellenértékére tervezett 1 100 e Ft-ot 12 686 e Ft-ra indokolt emelni. Ennek oka, hogy a költségvetés bevételi és kiadási oldalán is egyező mértékkel szerepelnie kell a ivóvíz-használati díjról kiállított számla nettó értékének, melynek az általános forgalmi adóját az önkormányzat fizeti be a NAV részére, a Zalavíz Zrt. kimutatása alapján, illetve összegének önkormányzat részére történő utalása után,
- ellátási díjak összegét az étkezők számának növekedése miatt 3 810 e Ft-ról 4 025 e Ft-ra indokolt módosítani,
- kiszámlázott ÁFA visszatérülések összegét 3 529 e Ft-ról 4 786 e Ft-ra indokolt módosítani, melyből 2 997 e Ft a Zalavíz Zrt. számlájához kapcsolódó ÁFA összege,
- egyéb működési bevétel címén bevételt nem terveztünk, e jogcímen 932 e Ft realizálódott, mely a várkastély gázdíj túlfizetésének szolgáltató által történő visszatérítéséből adódott.

5. Felhalmozási bevétel címén bevételt nem terveztünk, ingatlanértékesítésből 2 000 e Ft folyt be.

6. Működési célú átvett pénzeszközök címén 2 220 e Ft bevétellel számoltunk, összegét 1 520 e Ft-ra indokolt csökkenteni, mivel az Egervári Estékért Alapítvány a még fennálló 2 100 e Ft összegű tartozásából 1 500 e Ft-ot fizetett vissza az önkormányzatnak.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén tervezett 2 850 e Ft-ot 2 190 e Ft-ra indokolt módosítani, mivel az Egervári László Általános Iskoláért Alapítvány a tervezett 2 350 e Ft-al szemben 1 690 e Ft-adott át az önkormányzat részére.

II. A finanszírozási bevételek módosított előirányzatát (22 570 e Ft) 25 345 e Ft-ra indokolt növelni, mivel az önkormányzat 2 775 e Ft összegű bevételben részesült 2016. évet érintő állami támogatás előlege címén.

A tervezet 4.§-ához:

A fenntartó képviselőtestületek módosították a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi oldalát. A módosításokat az önkormányzat költségvetési rendeletén is át kell vezetni, a tervezetben írtak szerint.

A tervezet 5.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2015. évi költségvetési kiadásait 178 895 e Ft-ról 239 148 e Ft-ra indokolt növelni. A kiadások emelkedésének okairól az alábbi §-hoz fűzött indoklásban tájékoztatjuk Önöket.

A tervezet 6.§-ához:

A költségvetési rendelet az önkormányzat beleértve költségvetési szerveit is, összes működési kiadását 164 346 e Ft-ban állapította meg, melyet 188 490 e Ft-ra indokolt módosítani, a 3. mellékletben írtak szerint. Az intézményeket érintő előirányzat változások költségvetésük módosításakor ismertetésre kerültek, az önkormányzat működési kiadásait érintő módosítások okai pedig az alábbi szakaszokhoz fűzött indoklás során kerülnek ismertetésre.

A tervezet 7.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes felhalmozási, felújítási kiadásait a 4. táblázat tartalmazza. E jogcímen 14 549 e Ft összegű kiadással számoltunk, melyet 50 658 e Ft-ra indokolt növelni. Az önkormányzatot érintő módosítások okai 10. §-hoz fűzött indoklásban kerülnek ismertetésre.

A tervezet 8.§-ához:

Az alaprendelet 9. §-a határozza meg az önkormányzat költségvetési szervei nélküli kiadásait, melynek módosított összege 100 370 e Ft. A kiadások összegét 229 395 e Ft-ra indokolt emelni, amely az irányító szerveknek folyósított támogatást is tartalmazza. Lásd a 4. és 5. mellékleteket.

A tervezet 9. §-ához:

Ezen rendelkezések az önkormányzat költségvetési szervei nélküli működési kiadásait rögzítik. A működési kiadások korábbi módosított előirányzata 156 248 e Ft, melyet 179 921 e Ft-ra indokolt növelni az alábbiakban részletezettek szerint:

I. Költségvetési kiadások:

a) Személyi juttatások összegét korábban 17 821 e Ft-ra módosítottuk, melyet 19 575 e Ft-ra indokolt emelni. A módosítás során a törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadási előirányzatát 1 318 e Ft-al növelni, melynek oka a közfoglalkoztatottak meghosszabbított foglalkoztatása, a közfoglalkoztatotti bér növekedése, illetve a diák közfoglalkoztatás. A módosítást követően a személyi juttatásokon belül a közfoglalkoztatottak bérének módosított összege összesen 6 808 e Ft-ot tesz ki.

b) Munkaadókat terhelő járulékok címén a módosított 3 935 e Ft-ot 4 247 e Ft-ra indokolt módosítani, a személyi jellegű kiadások emelkedése miatt. A szociális hozzájárulási adón belül a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó összege 986 e Ft.

c) Dologi kiadások címén 43 981 e Ft kiadással számoltunk, melyet 44 974 e Ft-ra indokolt növelni, egyidejűleg pedig a részelőirányzatok közt átcsoportosításokat indokolt végrehajtani, az 5. melléklet c) pontjában írtak szerint. A munkaruha, védőruhára tervezett összeget a közfoglalkoztatottak számára jutott munkaruha miatt kell emelni, a vásárolt élelmiszerre kifizetett összeg nagyságát az intézményi étkeztetésben részesülők számának növekedése miatt kell emelni, a pénzügyi szolgáltatások kiadásaira tervezett összeg figyelemmel a tényleges teljesítési adatokra 1 550 e Ft-ról 1 168 e Ft-ra csökkenthető. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásokra tervezett 1 500 e Ft-ot 5 064 e Ft-ra indokolt emelni, melynek oka, hogy a tervezéskora várponyva javításának költségével nem számoltunk, e jogcímen ÁFA nélkül 2 032 e Ft kiadást kell tervezni, falunapi költségek címén 844 e Ft-ot, hulladékszállítás címén 238 e Ft-ot indokolt beállítani. Fizetendő Áfa címén tervezett 3 529 e Ft-ot 4 641 e Ft-ra indokolt emelni, melyből a Zalavíz Zrt.-hez köthető ÁFA befizetés összege 2 997 e Ft.

d) Egyéb működési célú kiadások címén 14 916 e Ft kiadással számoltunk, összegét 35 530 e Ft-ra indokolt emelni, az alábbi indokokra hivatkozással:

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat módosított összegét 5 997 e Ft-ra indokolt emelni, melynek oka, hogy kerítésépítéshez 500 e Ft támogatás nyújtására került sor.
- Működési célú pénzeszközátadás címén 11 099 e Ft- kiadást kell tervezni, mivel a használati díjról szóló számla nettó értéke mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon beállításra kell, hogy kerüljön, ez egy technikai művelet, melyet pénzmozgás nem követ.
- Tartalékok címén 5 044 e Ft-tal számoltunk, melyet 14 058 e Ft-ra indokolt növelni, melyből 2 058 e Ft az általános tartalék, 12 000 e Ft a céltartalék.

A tervezet 10. §-ához:

Az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli – módosított felújítási, felhalmozási kiadásának nagysága 13 669 e Ft, melyet 49 474 e Ft-ra indokolt növelni az alábbiak szerint:

- Beruházási kiadás címén 6 247 e Ft kiadással számoltunk összegét 6 251 e Ft-ra indokolt módosítani, melyből a kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre tervezett 1 575 e Ft-ot 1 627 e Ft-ra indokolt emelni, mivel a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 256 e Ft értékben motoros fűrész került beszerzésre,
- Felújítási kiadás címén 272 e Ft kiadással számoltunk, összegét 36 073 e Ft-ra indokolt emelni, melyből 28 189 e Ft-ot kell a KEOP pályázathoz kapcsolódóan tervezni, illetve az orvosi rendelő felújítása kapcsán 198 e Ft kiadással kell számolni. A fenti módosítások következtében az Áfa összegét 54 e Ft-ról 7 665 e Ft-ra indokolt emelni.
- Egyéb felhalmozási célú kiadásokra tervezett 7 150 e Ft változatlanul hagyása mellett a részleírányzatok közt indokolt átesoportosításokat végrehajtani, az alábbiak szerint: az Egervári László Általános Iskoláért Alapítvány részére átadandó összegből 3 500 e Ft vissza nem térítendő támogatás, mely kiutalásra került, 650 e Ft pedig visszatérítendő támogatás mely nem került az Alapítvány részére átadásra. A fentiek miatt módosítani indokolt az e célra tervezett összegeket.

A tervezethez csatolt 4. mellékletben célonként, és feladatonként bemutatásra kerültek a felhalmozási, felújítási kiadásaink, a mellékletből jól látható, hogy mely kiadási tételek kerültek módosításra.

A tervezet 11-12. §-ához:

Mivel módosult az intézmények költségvetése, ezért a módosításokat a rendeleten is át kell vezetnünk.

A tervezet 13. §-ához:

A tervezethez csatolt 6. melléklet a költségvetési hiány finanszírozásának módjáról rendelkezik. A költségvetési hiány az előző évi pénzmaradványból, illetve finanszírozási bevételből finanszírozható, a 6. mellékletben írtak szerint.

A tervezet 14. §-ához:

A képviselőtestület az önkormányzat tartalékának módosított összegét 5 044 e Ft-ban állapította meg, melyet a bevételi többletek miatt 14 058 e Ft-ra indokolt növelni, melyből 2 058 e Ft a céltartalék, 12 000 e Ft az általános tartalék.

A tervezet 15. §-ához:

A közfoglalkoztatottak számát az októberi módosítás során 7 főre emeltük fel. Mivel többen kikerültek a közfoglalkoztatotti körből ezért a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 5 főre módosítani indokolt. A módosítást követően a létszám-előirányzat 30 főről, 28 főre csökken, melyből 24 fő teljes munkaidőben, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, a 10. mellékletben írtak szerint.

A tervezet 16. §-ához:

A rendelet módosítása a 9. és 11-12. mellékleteken kívül minden mellékletet érint, melyek a tervezetben írtak szerint módosulnak.

A költségvetést egyéb vonatkozásban módosítani nem indokolt.

Kérem a tervezetben foglaltak megvitatását, s a költségvetési rendelettervezet elfogadását.

Egervár, 2016. március 22.

Gyerkó Gábor s.k.
Polgármester

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző



Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

Tisztelt Képviselőtestület!

A fent hivatkozott jogszabályban írtak alapján, mint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértem a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselőtestületet.

Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:

- Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének/2016.(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

Jelen rendelet-tervezet olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért társadalmi-gazdasági hatása nem mérhető.

2. Költségvetési hatása: A tervezetben szereplő kiadások növekedésének fedezete a pótlólagosan kapott állami támogatás, illetve az ívóvíz-használati díjhoz kapcsolódó technikai lebonyolítás számszaki kihatása. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül az önkormányzat anyagi helyzetét.

3. Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, illetve nem eredményezi az adminisztratív kötelezettségek olyan csökkenését, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

5. Egyéb hatása: Nincs.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletalkotással tesz eleget az önkormányzat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben írtaknak

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a 6. pontban írt jogszabályi rendelkezések megsértése

8. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek: a jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Egervár, 2016. március 22.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

**EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
..2016.(...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2015.(II.20.) 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 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét **239 148 ezer forintban**, tárgyévi kiadási főösszegét **239 148 ezer forintban** állapítja meg.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetési bevételeit **210 931 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	90 179 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 610 ezer forint
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 472 ezer forint
d) Közhatalmi bevétel	30 650 ezer forint
e) Működési bevételek	25 561 ezer forint
f) Felhalmozási bevételek	2 000 ezer forint
g) Működési célú átvett pénzeszközök	5 269 ezer forint
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 190 ezer forint

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

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **28 217 ezer forintban** állapítja meg.”

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli - 2015. évi tárgyévi bevételeit **229 395 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **204 050 ezer forint**, a finanszírozási bevételek összege **25 345 ezer 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	90 179 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 610 ezer forint
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 472 ezer forint
d) Közhatalmi bevételek	30 650 ezer forint

e) Működési bevételek	22 429 ezer forint
f) Felhalmozási bevételek	2 000 ezer forint
g) Működési célú átvett pénzeszközök	1 520 ezer forint
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 190 ezer forint

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

„(3) Finanszírozási bevételek összegét **25 345 ezer forintban** állapítja meg, melyből az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 22 570 ezer forint.”

4.§ Az R 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi összes bevételét **38 855 ezer forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	3 957 ezer forint
aa) Működési bevételek	208 ezer forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 749 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetési kiadásait **239 148 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	66 552 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 734 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	60 899 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 304 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások	37 608 ezer forint
f) Finanszírozási kiadások	3 393 ezer forint
g) Beruházási kiadások	7 435 ezer forint
h) Egyéb felhalmozási kiadások	7 150 ezer forint
i) Felújítási kiadások	36 073 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **188 490 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	66 552 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 734 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	60 899 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 304 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások	37 608 ezer forint
f) Finanszírozási kiadások	3 393 ezer 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 **50 658 ezer forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Beruházási kiadások előirányzata	7 435 ezer forint
b) Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	7 150 ezer forint
c) Felújítási kiadások előirányzata	36 073 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2015. évi tárgyévi kiadásait **229 395 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	19 575 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 247 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	44 974 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 304 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások	35 530 ezer forint
f) Finanszírozási kiadások	72 291 ezer forint
g) Beruházási kiadások	6 251 ezer forint
h) Egyéb felhalmozási kiadás	7 150 ezer forint
i) Felújítási kiadások	36 073 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2015. évi működési kiadásait **179 921 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	107 630 ezer forint
aa) Személyi juttatások előirányzata	19 575 ezer forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 247 ezer forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	44 974 ezer forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 304 ezer forint
ae) Egyéb működési célú kiadások	35 530 ezer 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 **49 474 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások előirányzata	6 251 ezer forint
b) Felújítási kiadások	36 073 ezer forint
b) Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	7 150 ezer forint”

11.§ Az R 12. § c), d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2015. évi kiadásait **40 445 ezer forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

c) Dologi kiadások	9 787 ezer forint
d) Intézményi beruházási kiadások	250 ezer forint”

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

„A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásait **38 855 ezer forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

d) Intézményi beruházási kiadások	934 ezer forint
e) Tartalékok	649 ezer 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 **25 473 ezer forintban** állapítja meg, melyből 15 582 ezer forint a működési célú hiány 9 891 ezer forint a felhalmozási célú hiány.”

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

„(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel az előző évek pénzmaradványának igénybevétele, összege 25 442 ezer forint, valamint a finanszírozási bevételekből 31 ezer forint.”

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **14 058 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) 2 058 ezer forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 12 000 ezer forint a céltartalék, mely pályázatok önrészének 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 **28 főben** állapítja meg, melyből 24 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, a 10. mellékletben írtak szerint.”

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

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

Gyerkó Gábor
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. március ...-én kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2015. évi II. módosított bevételei kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer Ft-ban												
BEVÉTELEK:	Önkormányzat Egervár		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		Önkormányzat Egervár		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		Önkormányzat Egervár		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	
	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	84 562		84 562		87 630		87 630		90 179		90 179	
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 898		37 898		38 058		38 058		38 058		38 058	
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 569		29 569		29 569		29 569		29 569		29 569	
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	13 715		13 715		13 908		13 908		14 508		14 508	
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200	
- Működési célú központosított előirányzatok	784		784		0		0		0		0	
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 395		1 395		4 895		4 895		3 977		3 977	
- Elszámoláshoz számázó bevételek									2 867		2 867	
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 974		9 974		15 558		15 558		19 610		19 610	
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
d.) Közhatalmi bevételek	30 650		30 650		30 650		30 650		35 472		35 472	
- Vagyoni típusú adók, magán-személyek kommunális adója	1 400		1 400		1 400		1 400		1 400		1 400	
- Erőforrás típusú adók: iparzársi adó	21 000		21 000		21 000		21 000		21 000		21 000	
- Gépjárműadó bevételek	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000	
- Tájékoztató díj	50		50		50		50		50		50	
- Helyi adóforrások adóbizságy	200		200		200		200		200		200	
a.) Működési bevételek	8 439		2924		8 439		11 571		22 429		2 924	
g.) Felhalmozási bevételek									2 000			
g.) Működési célú átvett pénzeszközök	2 220				2 220		5 194		1 520		2 000	
h.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2967				2 850		2 190		3749	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 995	2 924	3 175	1 063	144 794	147 347	153 453	163 453	204 050	2 924	3 957	210 931
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 270	1 301	1 063	1 063	22 570	1 330	25 442	25 442	25 345	1 330	1 542	28 217
TÁRGYVÉNY BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	158 965	4 225	4 238	1 67 428	169 917	4 254	178 895	229 395	4 254	5 499	239 148	

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

KIADÁSOK	Adatok ezer Ft-ban												
	Önkormányzat Egervár		Óvoda	Község Önkormányzati Hivatal Egervár		Összesen	Önkormányzat Egervár		Óvoda	Község Önkormányzati Hivatal Egervár		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	14 218	22 858		23 662	17 821	23 315	23 662	64 798	19 575	23 315	23 662	66 552	66 552
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 998	5 981		6 394	3 935	6 093	16 422	4 247	6 394	6 093	6 394	16 734	16 734
Dologi kiadások	38 871	10 406		5 910	43 991	9 837	6 138	59 996	44 974	9 787	6 138	60 899	60 899
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 857			2 857	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304
Egyéb működési célú kiadások	17 998	1 000		18 998	14 916	1 000	16 994	107 630	35 530	1 000	1 078	37 608	37 608
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 342	40 245		35 966	153 553	40 245	83 957	161 474	107 630	37 272	6 251	185 097	185 097
Beruházási kiadások	2 076	200		660	2 956	200	7 127	272	6 251	200	934	7 435	7 435
Fejlesztési kiadások													
Egyéb felhalmozási kiadások	6 500				6 500		7 150	272	96 073			36 073	36 073
FEJLŐDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 576	200		660	9 456	200	7 150	272	96 073	200	934	50 658	50 658
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 918	40 445		36 646	163 009	40 445	97 626	176 023	157 104	37 952	2 872	235 755	235 755
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	3 480			939	4 419		2 744	2 872	2 744		128	649	3 393
TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 398	40 445		37 585	167 428	40 445	100 370	178 895	159 848	38 080	2 872	239 148	239 148

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

Ezer Ft- ban

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

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

Ezer Ft- ban

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

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

		Ezer Ft- ban							
		Önkormányzat		Óvoda		Községi Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN:	
		Kötelező	Onként vállalt	Kötelező	Onként vállalt	Kötelező	Onként vállalt	Kötelező	Onként vállalt
1.) Beruházási kiadások			6 251		250		934		7 435
- Informaikai eszközök beszerzése							690		690
- Kiszármaztatott tárgyi eszközök beszerzése			1 627		197		44		1 868
- Konténermegújítás beszerzése			3 344						3 344
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			1 280		53		200		1 533
2.) Felújítási kiadások			36 073						36 073
- Ingatlanok felújítása			28 408						28 408
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			7 665						7 665
3.) Egyéb felhalmozási célú kiadások			7 150						7 150
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás (Egervári László Általános Iskoláért Alapítvány)			650						650
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (Sportegyesület)			6 500						6 500
- Egervári Sportegyesület			3 000						3 000
- Egervári László Általános Iskoláért Alapítvány			3 500						3 500
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:			49 474		250		934		50 658

6. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft- ban

Megnevezés	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
Költségvetési bevételek	214 361	211 511	2 850	39 144	39 144		36 522	36 522		138 695	135 845	2 850
Költségvetési kiadások	236 995	227 539	9 456	40 445	40 245	200	37 585	36 905	680	158 965	150 389	8 576
Költségvetési hiány	22 634	16 028	6 606	1 301	1 101	200	1 063	383	680	20 270	14 544	5 726
Költségvetési többlet	0	0	0	0	0		0			0		
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva	22 634	16 028	6 606									
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	22 634	16 028	6 606	1 301	1 101	200	1 063	383	680	20 270	14 544	5 726
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0	0	0	0	0		0		0	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	0	0	0	0			0	0		0		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0	0		0		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0			0			0		
Tárgyevi kiadások	236 995	227 539	9 456	40 445	40 245	200	37 585	36 905	680	158 965	150 389	8 576
Tárgyevi bevételek	236 995	227 539	9 456	40 445	40 245	200	37 585	36 905	680	158 965	150 389	8 576

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

Adatok ezer Ft-ban

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

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

Adatok ezer Ft-ban

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

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

8. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma													
			II. előirányzat	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	37 899	38 058	38 058	4 547	3 032	3 032	3 032	3 032	3 032	3 032	3 032	3 032	3 032	3 032	3 032	3 191
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 569	29 569	29 569	3 543	2 366	2 366	2 366	2 366	2 366	2 366	2 366	2 366	2 366	2 366	2 366	2 366
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekéktézletési feladatainak támogatása	13 715	13 908	14 508	1 648	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 890
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	144	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Működési célú központosított előirányzatok	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 395	4 895	3 977		127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	125
Elszámolásból származó bevételek			2 867													
Önkormányzatok működési támogatásai	84 562	87 630	90 179	9 882	6 718	6 718	6 718	6 718	6 718	6 718	9 585	6 718	8 667	7 351	6 718	7 668
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 974	15 558	19 610	692	1 698	1 698	623	623	623	623	623	623	2 019	2 019	4 049	4 320
Felhalozási célú támogatások államháztartáson belül			35 472													35 472
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 400	1 400	1 400			700										700
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	21 000	21 000	21 000			10 500										10 500
Gépjárműadó bevétel	8 000	8 000	8 000			4 000										4 000
Talajterhelési díj	50	50	50			25										25
Helyi adópótlék: adóbrság	200	200	200			100										100
Közhatalmi bevételek	30 650	30 650	30 650	0	0	15 325	0	0	0	0	0	0	15 325	0	0	0
Működési bevételek	8 439	8 439	22 429	985	630	630	4 751	630	630	4 483	92	92	4 751	630	4 125	
Felhalozási bevételek			2 000													2 000
Működési célú átvett pénzeszközök	2 220	2 220	1 520	10	10	1 410	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850	2 190			500										1 690
Költségvetési bevételek összesen	138 695	147 347	204 050	11 569	9 056	26 281	12 102	7 981	7 981	14 701	7 443	26 113	51 603	11 407	17 813	
Finanszírozási bevételek	20 270	22 570	25 345	22 570												2 775
Éves bevétel összesen	158 965	169 917	229 395	34 139	9 056	26 281	12 102	7 981	7 981	14 701	7 443	26 113	51 603	11 407	20 588	

8. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Adatok ezer Ft-ban

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmozott adat	Havi adat	Halmozott adat
Január	34 139	34 139	17 103	17 103
Február	9 056	43 195	12 505	29 608
Március	26 281	69 476	22 649	52 257
Április	12 102	81 578	10 543	62 800
Május	7 981	89 559	15 233	78 033
Június	7 981	97 540	13 540	91 573
Július	14 701	112 241	10 543	102 116
Augusztus	7 443	119 684	10 723	112 839
Szeptember	26 113	145 797	18 793	131 632
Október	51 603	197 400	48 986	180 618
November	11 407	208 807	12 802	193 420
December	20 588	229 395	35 975	229 395

8. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	22 570	11 569	17 103	17 036	19 803
Február	17 036	9 056	12 505	13 587	15 312
Március	13 587	26 281	22 649	17 219	15 403
Április	17 219	12 102	10 543	18 778	17 999
Május	18 778	7 981	15 233	11 526	15 152
Június	11 526	7 981	13 540	5 967	8 747
Július	5 967	14 701	10 543	10 125	8 046
Augusztus	10 125	7 443	10 723	6 845	8 485
Szeptember	6 845	26 113	18 793	14 165	10 505
Október	14 165	51 603	48 986	16 782	15 474
November	16 782	11 407	12 802	15 387	16 085
December	15 387	20 588	35 975	0	7 694

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

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

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

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

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



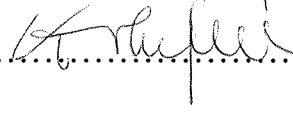

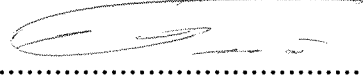
	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
Igazgatási dolgozó	8	1	5	1	1	1	9	1
Óvoda pedagógus			2	1			3	1
Egyéb szakalkalmazott					2	1	3	1
Fizikai dolgozó					5		5	0
Közfoglalkoztatottak							0	0
Változás								
Összesen:	8	1	7	2	9	1	24	4

J E L E N L É T I I V

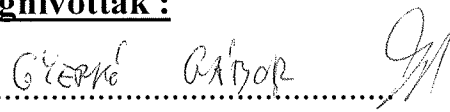
EGERVÁRI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

2016. ÉV március HÓ. 30. NAP

TARTOTT ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

1./ Déri László	Bizottság Elnöke	
2./ Gángó Károly	Bizottság tagja	
3./ Korbuly Kálmán	Bizottság tagja	
4./ Szabó Zoltán	Bizottság tagja
5./ Török János	Bizottság tagja	
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra	jegyző	

Meghívottak :

1./ 

2./

3./

Egervár, 2016.év..... március hó. 30. nap


Déri László
Bizottság Elnöke


Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnökétől
8913 Egervár

MEGHÍVÓ

..... Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja

EGERVÁR

Egervári Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2016. március 30.-án (szerda) 17.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Egervári Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó Terme

N A P I R E N D E K :

1./ Egervári Óvoda és Iskolai étkeztetés 2015. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

2./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

Egervár, 2016. március 24.

Tisztelettel:

Déri László s.k.
Bizottság Elnöke

