

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2018.(III.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

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 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Egervári Közös Önkormányzati Hivatal,
- b) Egervári Óvoda.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetésének

- tárgyévi bevételi főösszegét **394 564 960 Forintban**

- tárgyévi kiadási főösszegét **394 564 960 Forintban**

állapítja meg.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetési bevételeit **191 925 926 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	106 198 964 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 553 234 Forint
c) Közhatalmi bevételek	23 400 000 Forint
d) Működési bevételek	21 595 318 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	280 000 Forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000 Forint
g) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülről	10 998 410 Forint
h) Felhalmozási bevételek	2 400 000 Forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **202 639 034 Forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele **202 639 034 Forint**.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2018. évi tárgyévi bevételeit **385 109 427 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **185 869 487** Forint, a finanszírozási bevételek összege **199 239 940** Forint.

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	106 198 964 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 538 514 Forint
c) Közhatalmi bevételek	23 400 000 Forint
d) Működési bevételek	19 553 599 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	280 000 Forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000 Forint
g) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 998 410 Forint
h) Felhalmozási bevétel	2 400 000 Forint

(3) Finanszírozási bevételek összegét **199 239 940 Forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 199 239 940 Forint.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli – 2018. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei

5.§ (1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2018. évi összes bevételét **46 460 510 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	1 841 718 Forint
b) Finanszírozási bevételek	44 618 792 Forint
ba) Működési költségvetés támogatása	39 323 863 Forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	3 665 874 Forint
melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	1 999 567 Forint
Gósfai község önkormányzatát érintő összeg	933 132 Forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	266 609 Forint
Nagypáli község önkormányzatát érintő összeg	66 652 Forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	399 914 Forint
bc) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 629 055 Forint.

(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi összes bevételét **40 471 760 Forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	4 214 721 Forint
aa) Működési bevételek	200 001 Forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 014 720 Forint
b) Finanszírozási bevételek összesen:	36 257 039 Forint
ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás	34 487 000 Forint
Ezen belül:	
Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	31 373 000 Forint
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000 Forint
Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (saját forrás)	2 314 000 Forint
bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 770 039 Forint

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásai

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetési kiadásait **394 564 960 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	76 175 229 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 556 606 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	68 765 207 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 247 313 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	20 832 741 Forint
f) Finanszírozási kiadások	7 056 264 Forint
g) Beruházási kiadások	20 740 445 Forint
h) Felújítási kiadások	183 191 155 Forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi tervezett kiadását a 3., 4., és az 5. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadása

7.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **190 633 360 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	76 175 229 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 556 606 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	68 765 207 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 247 313 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	20 832 741 Forint
f) Finanszírozási kiadások	7 056 264 Forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási kiadása

8.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **203 931 600 Forintban** állapítja meg, melyből

a) beruházási kiadások összege	20 740 445 Forint
b) Felújítási kiadások összege	183 191 155 Forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási, felújítási kiadásait célonként és feladatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat kiadásai

9.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2018. évi költségvetési kiadásait **385 109 427 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	18 096 143 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 258 912 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	53 756 030 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 844 000 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	19 382 741 Forint
f) Finanszírozási kiadások	84 533 001 Forint
g) Beruházási kiadások	20 047 445 Forint

- h) Felújítási kiadások 183 191 155 Forint
 (2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési kiadása

10.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2018. évi működési kiadásait **181 870 827 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	97 337 826 Forint
aa) Személyi juttatások előirányzata	18 096 143 Forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 258 912 Forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	53 756 030 Forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 844 000 Forint
ae) Egyéb működési célú kiadások	19 382 741 Forint
b) Finanszírozási kiadások összesen	84 533 001 Forint
ba) Központi irányító szerv támogatások folyósítása	7 476 737 Forint
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 753 864 Forint
bc) Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	3 302 400 Forint

- (2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
 (3) A képviselőtestület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat az 5. számú melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásai

11.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **203 238 600 Forintban** állapítja meg, melyből

a) beruházási kiadások összege	20 047 445 Forint
b) Felújítási kiadások összege	183 191 155 Forint

- (2) A felhalmozási, felújítási kiadásokat célonként, feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásai

12.§ A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2018. évi kiadásait **46 460 510 Forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	30 012 996 Forint
b) Járulékok	5 813 924 Forint
c) Dologi kiadások	9 063 590 Forint
d) Intézményi beruházási kiadások	120 000 Forint
e) Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	1 450 000 Forint

13.§ A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásait **40 471 760 Forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	28 066 090 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok	5 483 770 Forint
c) Dologi kiadások	5 945 587 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatása	403 313 Forint
e) Intézményi beruházási kiadások	573 000 Forint

Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

14.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **195 582 770 Forintban** állapítja meg, melyből 7 549 580 Forint a működési célú hiány 188 033 190 Forint a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel az előző évek pénzmaradványának igénybevétele, összege 202 639 034 Forint.

(3) Finanszírozási kiadások összege 7 056 264 Forint, melyet a képviselőtestület az előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet terhére finanszíroz.

(4) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások és bevételek

15.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **11 964 557 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

a) 506 537 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,

b) 600 000 Forint a működési céltartalék, mely az EFOP pályázat keretében a rendezvények finanszírozására szolgál

c) 10 858 020 forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű fejlesztés céljából kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 25. §-ban írtakra, a képviselőtestületet és a polgármestert illeti meg.

(3) Az általános és céltartalék előirányzatokat a 4. és az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

16.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek folyósított intézményfinanszírozás részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező, és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

17.§ (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek önként vállalt feladatot nem látnak el, az önkormányzat által önként vállalt feladatokat, pedig 2., 3., 4., 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, és intézménye által ellátott államigazgatási feladatokat a 2., 3. és 5. melléklet tartalmazza.

Létszám-előirányzat

18.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát **26 főben** állapítja meg, melyből 23 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

(2) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

(3) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei létszám-előirányzatának további részletezése a 10. mellékletben található.

Köztisztviselői illetményalap

19.§ A köztisztviselői illetményalap nagysága 2018. január 1-től 38 650 Ft.

Köztisztviselői cafetéria juttatás mértéke

20.§ A képviselőtestület a köztisztviselőket megillető éves cafetéria juttatás nagyságát bruttó 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg.

Közművesítési hozzájárulás mértéke

21.§ 2018. évben a csatornaközműre történő rákötésért fizetendő közművesítési hozzájárulás mértéke magánszemélyek esetén ingatlanonként 110 000 Ft.

Európai Uniós projektek

22. § A képviselőtestület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23.§ (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételeikre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

24.§ Az önkormányzat vonatkozásában a polgármester, a költségvetési szervek esetében a szervek vezetői saját hatáskörben engedélyezhetik:

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

25.§ (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

Intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

26.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerve éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozása és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítésért a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős.

(3) A költségvetési szerv az eredeti költségvetésben a működési hiány finanszírozásához bevonni tervezett pénzmaradvány összegén felüli szabad pénzmaradványra, annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. Amennyiben a felülvizsgált, és jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány összege elmarad a tervezettől az elmaradás összegét köteles az intézmény egyéb bevételeivel pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni.

(4) A költségvetési szerv vezetője a szerv előirányzatán felüli pénzügyileg teljesült összeg erejéig előirányzatait megemelheti, felhasználására a fenntartó önkormányzatok döntését követően kerülhet sor.

(5) Ha a költségvetési szerv olyan feladat ellátását vállalja fel amit a fenntartó önkormányzatok nem hagytak jóvá, annak finanszírozásához szükséges forrásokat saját többletbevételei terhére kell biztosítania.

(6) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselőtestületnél.

Intézmények finanszírozása

27. § (1) Egervár Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásához havonta járul hozzá, minden tárgyhónapot követő

hó 5. napjáig nettó módon utalja a költségvetésében szereplő összeg 1/12 részét az intézmény részére. Ettől eltérni csak beruházások és felújítások esetén lehet.

(2) Az önkormányzat az Egervári Óvodát havonta finanszírozza, minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig nettó módon utalja a költségvetésében szereplő összeg 1/12 részét az intézmény részére. Az utalandó összeg tartalmazza az érintett önkormányzatok által, az Egervári önkormányzat számlájára utalt intézményfinanszírozásokat is. Ettől eltérni csak beruházások és felújítások esetén lehet.

(3) Addig az időpontig, amíg a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetéssel nem rendelkezik, a finanszírozás az előző évi 1/12 rész szerint történik.

(4) Az (1), (2) bekezdésben szereplő költségvetési szerv finanszírozási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

28.§ (1) A képviselőtestület feljogosítja az intézményeit a költségvetésükben jóváhagyott felhalmozási, felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

(2) Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

Záró rendelkezések

29.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. költségvetési év során kell alkalmazni.



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2018. március 02-án kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi tervezett bevételei Kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft-ban			
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
BEVÉTELEK:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	106 198 964			106 198 964
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 639 520			47 639 520
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 448 867			33 448 867
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	21 828 010			21 828 010
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
- Elszámolásból származó bevételek	1 482 567			1 482 567
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 538 514		4 014 720	24 553 234
c.) Közhatalmi bevételek	23 400 000			23 400 000
- Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000			3 300 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	15 500 000			15 500 000
- Gépjárműadó bevétel	4 500 000			4 500 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			50 000
- Idegenforgalmi adó	50 000			50 000
d.) Működési bevételek	19 553 599	1 841 718	200 001	21 595 318
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	280 000			280 000
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000			2 500 000
g.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	10 998 410			10 998 410
h.) Felhalmozási bevételek	2 400 000			2 400 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	185 869 487	1 841 718	4 214 721	191 925 926
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 239 940	1 629 055	1 770 039	202 639 034
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	199 239 940	1 629 055	1 770 039	202 639 034
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	385 109 427	3 470 773	5 984 760	394 564 960

Egervári Község Önkormányzata 2018. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Adatok Ft-ban					
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
- Önkormányzati hivatali működésének támogatása	47 639 520	47 639 520		X		X
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	31 373 000	31 373 000				
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	9 047 670	9 047 670		X		
- Köztisztaság fenntartásának támogatása	2 477 530	2 477 530				
- Közterületi fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	5 376 000	5 376 000				
- Kozmunkák fenntartásának támogatása	100 000	100 000				
- Koztérnyelvi fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 094 140	1 094 140				
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000				
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	48 450	48 450				
- Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 448 867	33 448 867				
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvelenlül segítőik bértámogatása	28 344 000	28 344 000		X		
- Óvodaműködési támogatás	4 302 867	4 302 867		X		
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minosítéséből adódó többletkiadásokhoz	802 000	802 000		X		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	21 828 010	21 828 010				
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 082 000	7 082 000		X		
- Gyermekkezelés támogatása	14 746 010	14 746 010				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		X		
Elszámolásból származó bevételek	1 482 567	1 482 567				
- Helyszíni ellenőrzés 2016. évtől-2017. évben feltárt ellenőrzési adódó pótlólagos támogatás a köznevelési feladatok esetében	1 482 567	1 482 567		X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	106 198 964	106 198 964				
Egyéb működési célú támogatások bevételei/tervezett						
kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP Keszthely rendezvényekre	10 000 000	10 000 000				
Egyéb működési célú támogatások bevételei/társulásoktól (Többszövevényi Kistérségi Társulás megszüntetése-záró pénzkészlet átvétele)	120 542	120 542				
Egyéb működési célú támogatások bevételei/tervezett kezelési előirányzatoktól (Hungarikum pályázati)	1 000 000	1 000 000				
Egyéb működési célú támogatások bevételei/társadalombiztosítási pénzügyi alapból	5 170 800	5 170 800		X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei/iskolai étkeztetéshez	2 092 450	2 092 450				
- Gösta Önkormányzattól	426 143	426 143				
- Laktényi Önkormányzattól	89 714	89 714		X		
- Vashodogasszony Önkormányzattól	61 679	61 679		X		
- Kispál Önkormányzattól	123 357	123 357		X		
- Nagyapáti Önkormányzattól	84 107	84 107		X		
- Óvodához	67 286	67 286		X		
- Gösta Önkormányzattól	1 666 307	1 666 307		X		
- Vashodogasszony Önkormányzattól	933 132	933 132		X		
- Kispál Önkormányzattól	399 914	399 914		X		
- Nagyapáti Önkormányzattól	266 609	266 609		X		
- Nagyapáti Önkormányzattól	66 652	66 652		X		
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 538 514	20 538 514				
Vagyoni típusú adók: magánzemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000		X		
Értékesítési típusú adók: Ipartűzési adó	15 500 000	15 500 000		X		
Gépjárműadó bevételei 40%	4 500 000	4 500 000		X		
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000	50 000		X		
Idegenforgalmi adó	50 000	50 000		X		
c./ Közhatalmi bevételek	23 400 000	23 400 000				
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület-használati díjak, lakbér, Zalaútv. Zrt.-től ivóvíz használati díj)	11 059 576	11 059 576		X		
Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	4 848 388	4 848 388		X		
Kiszámlázott általános forgalmi adó, ÁFA visszatérítések	3 645 635	3 645 635			X	
d./ Működési bevételek	19 553 599	19 553 599				
- Háziorvosoktól/takarácsonyi kamatmentes kölcsön visszatérítése 5 fő	280 000	280 000			X	
e./ Működési célú átvett pénzeszközök	280 000	280 000				
- Felhalmozási célú visszatérítendő tám. visszatérítése áh-tól-kiültről-Várkassely Kft. ponyva	2 500 000	2 500 000			X	
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000				
- Egyéb felhalmozási célú támogatások/tervezett kezelési előirányzatoktól EU-s prog. Es azok h. társfin. -ra TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervár Óvoda felj. mmi bölcsődei csop. Letételezése-tartalék összege	2 645 410	2 645 410			X	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások/tervezett kezelési előirányzatoktól EU-s prog. Es azok h. társfin. -ra TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00004 Ipari park tartalék összege	271 200	271 200			X	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások/tervezett kezelési előirányzatoktól-Tanyafejlesztési Program-Zárkerti Revitalizációs Program-tartalék összege	3 840 000	3 840 000			X	
g./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	10 998 410	10 998 410				
- Egyéb ingatlanok értékesítése	2 400 000	2 400 000				
h./ Felhalmozási bevételek	2 400 000	2 400 000				
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	185 869 487	169 971 077	15 898 410			
Égőző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 239 940	6 996 150	192 243 790			X
II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	199 239 940	6 996 150	192 243 790			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	385 109 427	176 967 227	208 142 200			

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

KIADÁSOK	Adatok Ft-ban													
	Önkormányzat Egervár				Óvoda				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Összesen	
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Feladatok összesen					
Személyi juttatások	16 139 423	1 956 720	0	30 012 996		19 646 263		8 419 827	76 175 229					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 059 979	198 933	0	5 813 924		3 838 639		1 645 131	14 556 606					
Dologi kiadások	53 710 930	0	45 100	9 063 590		4 756 470		1 189 117	68 766 207					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	387 000	2 457 000	0					403 313	3 247 313					
Egyéb működési célú kiadások	8 578 873	10 803 868	0	1 450 000					20 832 741					
Finanszírozási kiadások	7 056 264	0	0						7 056 264					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	88 932 469	15 416 521	45 100	46 340 510		28 241 372		403 313	11 254 075					
Beruházási kiadások	0	20 047 445	0		120 000		0	573 000	20 740 445					
Felújítási kiadások		183 191 155							183 191 155					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	203 238 600	0	0	120 000		0	573 000	203 931 600					
TÁRGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	88 932 469	218 655 121	45 100	46 340 510	120 000	28 241 372	976 313	11 254 075	394 564 960					

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2018. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Adatok Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		20 047 445		120 000		573 000		20 740 445
- Egyéb ingatlanok beszerzése, létesítése (pari park)		4 675 433						4 675 433
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		11 015 469						11 015 469
- Lóter pályázat		1 338 583						1 338 583
- EFOP pályázat		3 149 606						3 149 606
- Egészségház eszközök vásárlása		2 160 504						2 160 504
- Óvoda, bölcsőde eszközök vásárlása		4 366 776						4 366 776
- Kiszármaztatott tárgyi eszközök beszerzése		94 488		94 488		451 000		639 976
- Beruházási célú elözletesen felszámított ÁFA		4 262 055		25 512		122 000		4 409 567
2.) Felújítási kiadások		183 191 155						183 191 155
Ingtatlanok felújítása		172 333 135						172 333 135
- Óvoda felújítása, mini bölcsőde kialakítása		33 150 954						33 150 954
- Egészségház felújítása		40 938 906						40 938 906
- Ipari park kialakítása		55 778 750						55 778 750
- Lóter felújítása		5 826 772						5 826 772
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		36 637 753						36 637 753
Felhalmozási célutalalék		10 858 020						10 858 020
- Zalaszentiváni Tulajdonosoktól átvett szennyvízhasználati díjak		10 858 020						10 858 020
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		203 238 600		120 000		573 000		203 931 600