

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2017.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
3/2016.(II.16.) 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) Möt.v.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egervár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetésének tárgyevi bevételi főösszegét **213 382 ezer forintban**, tárgyevi kiadási főösszegét **213 382 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 2016. évi költségvetési bevételeit **184 453 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	82 175 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 278 ezer forint
c) Közhatalmi bevételek	33 064 ezer forint
d) Működési bevételek	18 707 ezer forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	720 ezer forint
f) Felhalmozási bevételek	29 509 ezer forint”

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

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **28 929 ezer forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 088 ezer forint.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli - 2016. évi tárgyevi bevételeit **203 061 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **179 047 ezer forint**, a finanszírozási bevételek összege **24 014 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	82 175 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 648 ezer forint
c) Közhatalmi bevételek	33 064 ezer forint
d) Működési bevételek	17 931 ezer forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	720 ezer forint
f) Felhalmozási bevételek	29 509 ezer forint”

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

„(3) Finanszírozási bevételek összegét **24 014 ezer forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 21 173 ezer forint.”

4.§ (1) Az R 5. § (1) bekezdés bb) alpontja, c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„bb) önkormányzati saját forrás összege összesen: 1 031 ezer forint

melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	584 ezer forint
Gősfalva község önkormányzatát érintő összeg	189 ezer forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	69 ezer forint
Nagypáli község önkormányzatát érintő összeg	17 ezer forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	172 ezer forint

c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 972 ezer forint.”

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

„(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi összes bevételét **39 564 ezer forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	4 925 ezer forint
aa) Működési bevételek	295 ezer forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 630 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetési kiadásait **213 382 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	69 068 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 460 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	66 768 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások	19 133 ezer forint
f) Finanszírozási kiadások	2 775 ezer forint
g) Beruházási kiadások	2 361 ezer forint
h) Felújítási kiadások	18 209 ezer forint
i) Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 858 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **177 954 ezer** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	69 068 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 460 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	66 768 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások	19 133 ezer forint
f) Finanszírozási kiadások	2 775 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 **35 428 ezer forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) Beruházási kiadások előirányzata	2 361 ezer forint
b) Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	14 858 ezer forint
c) Felújítási kiadások előirányzata	18 209 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2016. évi tárgyévi kiadásait **203 061 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	19 678 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 200 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	50 608 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások	16 985 ezer forint
f) Finanszírozási kiadások	74 618 ezer forint
g) Beruházási kiadások	1 155 ezer forint
h) Felújítási kiadások	18 209 ezer forint
i) Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 858 ezer forint”

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2016. évi működési kiadásait **168 839 ezer** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	94 221 ezer forint
aa) Személyi juttatások előirányzata	19 678 ezer forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 200 ezer forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	50 608 ezer forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 ezer forint
ae) Egyéb működési célú kiadások	16 985 ezer forint”
b) Finanszírozási kiadások összesen	74 618 ezer forint
ba) Központi irányító szervei támogatások folyósítása	71 843 ezer forint
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 775 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 **34 222 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások előirányzata	1 155 ezer forint
b) Felújítási kiadások	18 209 ezer forint
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	14 858 ezer forint”

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

„ A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2016. évi kiadásait **42 600 ezer forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	24 525 ezer forint
b) Járulékok	6 582 ezer forint
c) Dologi kiadások	10 043 ezer forint

- | | |
|--|--------------------|
| d) Intézményi beruházási kiadások | 250 ezer forint |
| e) Működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1 200 ezer forint” |

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

„A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásait **39 564 ezer forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatokként, az alábbiak szerint:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 24 865 ezer forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok | 6 678 ezer forint |
| c) Dologi kiadások | 6 117 ezer forint |
| d) Intézményi beruházási kiadások | 956 ezer forint |
| e) Tartalékok | 948 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 **39 137 ezer forintban** állapítja meg, melyből 3 709 ezer forint a működési célú hiány 35 428 ezer forint a felhalmozási célú hiány. A költségvetési többlet összegét 12 983 e Ft-ban állapítja meg.”

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

„(2) A 39 137 ezer forint összegű költségvetési hiány belső finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- előző évek pénzmaradványának igénybevétele 26 088 ezer forint,
- költségvetési többlet 12 983 ezer forint,
- finanszírozási bevétel 66 ezer forint.”

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

„(3) A finanszírozási kiadások összege 2 775 e Ft, melyet a képviselőtestület a finanszírozási bevétele terhére finanszíroz.”

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **12 880 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- 200 ezer forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetül szolgál,
- 12 680 ezer forint a céltartalék, melyből:
 - pályázatok önrészenek finanszírozása céljából 1 822 ezer forint
 - víziközmű fejlesztési célra 10 858 ezer forint kerül elkülönítésre.

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

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

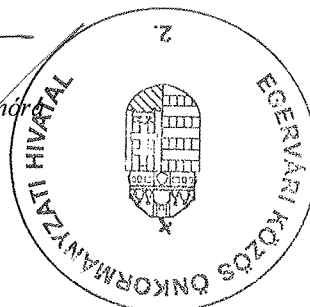
Gyerkó Gábor
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Zárudék:

A rendelet 2017. április 28-án kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2016. évi II. módosított bevételei kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK:	Adatok ezer Ft-ban					Adatok ezer Ft-ban					Adatok ezer Ft-ban					
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Község Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Község Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Község Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Község Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	Évesített el.	Évesített el.	Évesített el.	Évesített el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	II. Módosított el.	I. Módosított el.	Módosított el.	II. Módosított el.	I. Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 077			34 077	34 077			34 077	34 077			34 077				34 077
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 009			33 009	33 009			33 009	32 369			32 369				32 369
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	12 380			12 380	12 380			12 380	12 063			12 063				12 063
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			1 200	1 200			1 200	1 200			1 200				1 200
- Művelődési célú támogatások és hivatászintű támogatások	1 064			1 064	1 064			1 064	1 772			1 772				1 772
- Előzetes költségvetési bevételek	8 341			12 008	14 653			694	694			694				694
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 900		3667	38 567	33 054		4517	37 571	33 054		15 648	48 698				20 278
c.) Közhatalmi bevételek	1 800			1 800	1 800			1 800	1 800			1 800				1 800
- Vagyoni típusú adók, márkaszemélyek kommunális adója	27 000			27 000	22 000			22 000	22 000			22 000				22 000
- Erőforrás típusú adók, iparügyi adó	5 900			5 900	9 000			9 000	9 000			9 000				9 000
- Csejtelméladó bevételek	200			200	264			264	264			264				264
- Helyi adópótlékok bevételei	13 259		200	13 459	16 945		481	17 426	17 931		295	18 707				18 707
d.) Működési célú átvett pénzeszközök	720			720	720			720	720			720				720
e.) Felhalmozási bevételek	138 950	481	3 887	143 318	166 387	481	4 717	171 585	29 509		481	184 453				184 453
f.) Felhalmozási bevételek	18 190	2 895	1 237	22 322	21 173	2 895	1 943	26 011	24 014		2 972	28 979				28 979
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK																
TÁRGYELMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157 140	3 376	5 104	165 620	187 540	3 376	6 660	197 576	203 061		3 453	213 382				213 382

Egervár község Önkormányzata 2016. évi II. módosított bevételi forrásokonként

Bevétel forrás megnevezése	Adatok ezer Ft-ban					Adatok ezer Ft-ban					Adatok ezer Ft-ban							
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																		
- Önkormányzati havi működésének támogatása	34 077	34 077				X	34 077	34 077				X	34 077	34 077				X
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	31 373	31 373					31 373	31 373					31 373	31 373				
- Kiszámlázott feladatok támogatása	2 596	2 596		X			2 596	2 596		X			2 596	2 596				
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	576	576					576	576					576	576				
- Köznevelési feladatok támogatása	926	926					926	926					926	926				
- Közművelődési feladatok támogatása	1 094	1 094					1 094	1 094					1 094	1 094				
- 2015. évi elvált bérlőkompensációs támogatás	108	108		X			108	108		X			108	108				
- 2015. évi elvált bérlőkompensációs támogatás feladatainak támogatása	33 009	33 009					33 009	33 009					33 009	33 009				
- Övodapedagógusok, és az övodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő birtámogatása	28 092	28 092		X			28 092	28 092		X			27 516	27 516				X
- Övodapedagógusok támogatása	4 533	4 533		X			4 533	4 533		X			4 453	4 453				X
- Közigazgatási feladatok támogatása	394	394		X			394	394		X			398	398				X
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	12 380	12 380				X	12 380	12 380		X			12 063	12 063				X
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		X			1 200	1 200		X			1 200	1 200				X
Működési célú támogatások és költségvetési feladatok																		
- Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	1 064	1 064		X			1 064	1 064		X			1 060	1 060				X
- szociális célú fizetési támogatás	1 064	1 064					1 064	1 064					1 060	1 060				
Előirányzatokból származó bevételek																		
- 2015. évi zárszámadásból származó pótlólagos köznevelési feladatok után járó támogatás	81 730	81 730					82 424	82 424					82 175	82 175				
- 2015. évi zárszámadásból származó pótlólagos köznevelési feladatok után járó támogatás a J. Önkormányzatok működési támogatásai	1 256	1 256		X			1 256	1 256		X			1 256	1 256				X
Egyéb működési célú támogatások bevételei/ visszatérítendő támogatások																		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei/ visszatérítendő támogatások	4 141	4 141		X			4 383	4 383		X			4 383	4 383				X
- Államháztartáson kívüli pénzügyi alapok	180	180					6 568	6 568			X		6 568	6 568				X
- Egyéb működési célú támogatások bevételei/ államháztartáson kívüli pénzügyi alapok (közvetlen államháztartáson kívüli)	2 764	2 764					2 556	2 556					3 441	3 441				
- Egyéb működési célú támogatások bevételei/ államháztartáson kívüli pénzügyi alapok	1 850	1 850					1 850	1 850					2 994	2 994				
- Bábai élektérszervezet	334	334		X			334	334		X			605	605				X
- Gösta Önkormányzati	223	223		X			223	223		X			414	414				X
- Laktany Önkormányzati	647	647		X			647	647		X			924	924				X
- Vasoldoraszony Önkormányzati	423	423		X			423	423		X			573	573				X
- Kispál Önkormányzati	223	223		X			223	223		X			478	478				X
- Nagypál Önkormányzati	506	506					506	506					447	447				
- Övodához	195	195		X			195	195		X			189	189				X
- Gösta Önkormányzati	195	195		X			195	195		X			172	172				X
- Vasoldoraszony Önkormányzati	97	97		X			97	97		X			69	69				X
- Kispál Önkormányzati	19	19		X			19	19		X			17	17				X
- Nagypál Önkormányzati	408	408					0	0					0	0				
- Önkénteskedő fenntartásához	143	143		X			0	0		X			0	0				X
- Laknagyi Önkormányzati	174	174		X			0	0		X			0	0				X
- Vasoldoraszony Önkormányzati	91	91		X			0	0		X			0	0				X
- Gösta Önkormányzati	8 341	8 341					14 563	14 563					15 648	15 648				
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
- Vagyoni jellegű adók, magánjelenetű kommunális adók	1 800	1 800		X			1 800	1 800		X			1 800	1 800				X
- Értékpapíros jellegű adók, lízingdíjak	27 000	27 000		X			22 000	22 000		X			22 000	22 000				X
- Gépjárműadó bevételek 40%	5 900	5 900		X			9 000	9 000		X			9 000	9 000				X
- Helyi adópótlék, adóhirdetés	200	200		X			254	254		X			284	284				X
- c./ Kiszámlázott bevételek	34 900	34 900					33 064	33 064					33 064	33 064				
- Szociális célú támogatások (jelentő díjak, köznevelési célú támogatások)	4 700	4 700			X		6 902	6 902		X			6 902	6 902				X
- Előirányzatok (oktatási célú támogatások)	3 559	3 559		X			3 559	3 559		X			4 545	4 545				X
- Kiszámlázott általános forgalmi adó, ÁFA visszatérítések	5 000	5 000			X		5 000	5 000			X		5 000	5 000				X
d./ Működési bevételek																		
- Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése államháztartáson kívülről	720	720					1 484	1 484					1 484	1 484				
- Egyszerű Értékpapír, Helyi adópótlék, Kulturális Alapítvány	600	600			X		600	600		X			600	600				X
- Helyi adók	120	120			X		120	120		X			120	120				X
e./ Működési célú átvett pénzeszközök																		
- Ingatlan értékesítés	720	720					3 701	3 701					3 701	3 701				
Önkormányzati előirányzatok 2016. évi pályázat-Berlelde utca, hűtők, járdák felújítása																		
- Zalaegerszegi Tulajdonos Társaság átvett pénzeszköz-visszatérítendő előirányzata	0	0					0	0					0	0				
f./ Felhalmozási bevételek																		
- Felhalmozási bevételek	18 651	18 651					18 651	18 651					18 651	18 651				
II./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																		
- Előző év költségvetési maradványának felhalmozási feladatokra történő megpályáztatásai (2017. évi állami előirányzatok)	138 990	138 990		0			166 567	147 716		18 651			179 047	149 538				29 509
- Előző év költségvetési maradványának felhalmozási feladatokra történő megpályáztatásai (2017. évi állami előirányzatok)	18 190	18 190		1 500		X	21 173	17 523		3 650	X		21 173	17 523				3 650
III./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																		
- Állami előirányzatok	18 190	16 690		1 500			21 173	17 523		3 650			24 014	20 364				3 650
TÁRGYVÉNY BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157 140	155 640		1 500			187 640	165 239		22 301			203 061	169 902				33 159

3. melléklet a 4/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként												
Adatok ezer Ft-ban												
KIADÁSOK	Önkormányzat Egervár				Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Összesen
	Eredeti Kötelező feladatok	Eredeti Önként vállalt feladatok	Eredeti Államigazgatási feladatok	Eredeti Kötelező feladatok	Eredeti Kötelező feladatok	Eredeti Önként vállalt feladatok	Eredeti Kötelező feladatok	Eredeti Önként vállalt feladatok	Eredeti Kötelező feladatok	Eredeti Államigazgatási feladatok	Eredeti Feladatok összesen	
Személyi juttatások	11 802	2 216	0	24 525	17 104		17 104		7 331		62 978	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 416	299	0	6 582	4 623		4 623		1 982		16 902	
Dologi kiadások	44 619	0	45	10 093	4 968		4 968		1 242		60 967	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	375	1 865	0								2 240	
Egyéb működési célú kiadások	8 704	7 604	0	1 200							17 508	
Finanszírozási kiadások	2 775	0	0								2 775	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 691	11 984	45	42 400	26 695		26 695	0	10 555		163 370	
Beruházási kiadások	0	1 500	0								2 250	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 500	0	0	0	200	0	200	550	0	2 250	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 691	13 484	45	42 400	26 695	200	26 695	550	10 555		165 620	

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

	Adatok ezer Ft-ban													
	Önkormányzat Egervár				Ovoda				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Összesen	
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	11 802	6 428	0	24 525	0	17 355	7 438	67 548		2 004	17 585	2 004	17 585	67 548
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 416	908	0	6 562	0	4 675	2 004	17 585		4 894	4 894	1 223	1 223	17 585
Dologi kiadások	42 832	0	45	10 093	0	0	0	59 087		0	0	0	0	59 087
Ellátottak pénzbeli juttatásai	375	1 865	0	0	0	0	0	2 240		0	0	0	0	2 240
Egyéb működési célú kiadások	4 380	11 673	0	1 200	0	0	0	18 064		0	0	811	0	18 064
Finanszírozási kiadások	2 775	0	0	0	0	0	0	2 775		0	0	0	0	2 775
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 580	20 874	45	42 400	0	26 924	811	167 299		200	26 924	10 665	10 665	167 299
Beruházási kiadások	0	734	0	0	0	0	0	1 890		0	0	956	0	1 890
Felújítási kiadások	0	24 387	0	0	0	0	0	24 387		0	0	0	0	24 387
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000		0	0	0	0	4 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	29 121	0	0	0	0	0	30 277		200	26 924	1 767	10 665	30 277
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 580	49 995	45	42 400	0	26 924	811	197 576		200	26 924	1 767	10 665	197 576

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

KIADÁSOK	Adatok ezer Ft-ban										
	Önkormányzat Egervár			Ovoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Összesen
	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	III. Módosított	III. Módosított	III. Módosított	III. Módosított	II. Módosított	
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Feladatok összesen			
Személyi juttatások	12 443	7 235	0	24 525		17 405		7 460	68 068		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 244	956	0	6 582		4 675		2 003	17 460		
Dologi kiadások	50 563	0	45	10 043		4 894		1 223	66 768		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	375	2 375	0	1 200					2 750		
Egyéb működési célú kiadások	4 559	12 426	0					948	19 133		
Finanszírozási kiadások	2 775	0	0						2 775		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 959	22 992	45	42 350		26 974		948	177 954		
Beruházási kiadások	0	1 155	0					250	956		
Felújítási kiadások		18 209	0						18 209		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		14 858	0					250	14 858		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	34 222	0	0		0		250	35 428		
TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 959	57 214	45	42 350		26 974		1 904	213 382		

4. melléklet a 4/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2016. évi tervezett önként vállalt felhalmozási kiadásai célonként									
Adatok ezer Ft-ban									
	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:		
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		1 500		200		550			2 250
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 181		157		433			1 771
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		319		43		117			479
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		1 500		200		550			2 250

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2016. évi módosított önként vállalt felhalmozási kiadásai
célonként, felhalmozási és felújítási kiadások feladatonként**

Adatok ezer Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
1.) Beruházási kiadások		734		200		956	1 890
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		578		157		753	1 488
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		156		43		203	402
2.) Felújítási kiadások		24 387					24 387
- Ingatlanok felújítása		13 200					13 200
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 187					3 187
- Felhalmozási célú tartalék (Belterületi járdák, hidak, utak felújítása pályázat- önerő)		8 000					8 000
3.) Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 000					4 000
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyéb vállalkozásoknak (Várkastély Kft.-ponyva vásárláshoz)		4 000					4 000
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		29 121		200		956	30 277