

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2015.(IX.21.) 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 **178 895 ezer forintban**, tárgyévi kiadási főösszegét **178 895 ezer forintban** állapítja meg.”

2.§ (1) Az R 3. § (1) bekezdésének a), b), e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetési bevételeit **153 453 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	87 630 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 558 ezer forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	5 194 ezer forint”

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

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **25 442 ezer forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele **25 442 ezer forint.**”

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli - 2015. évi tárgyévi bevételeit **169 917 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **147 347 ezer forint**, a finanszírozási bevételek összege **22 570 ezer forint.**”

(2) Az R 4. § (2) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	87 630 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 558 ezer forint”

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

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

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

„(1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2015. évi összes bevételét **40 445 ezer forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	2 924 ezer forint
b) Finanszírozási bevételek	36 191 ezer forint
ezen belül:	
ba) Működési költségvetés támogatása	35 361 ezer forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	830 ezer forint
melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	326 ezer forint
Gósfalja község önkormányzatát érintő összeg	146 ezer forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	98 ezer forint
Győrvár község önkormányzatát érintő összeg	16 ezer forint
Nagypáli község önkormányzatát érintő összeg	65 ezer forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	130 ezer forint
Petőmihályfa község önkormányzatát érintő összeg	16 ezer forint
Hegyhátszentpéter község önkormányzatát érintő összeg	33 ezer forint
c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 330 ezer forint.”

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

„(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi összes bevételét **38 080 ezer forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	3 182 ezer forint
aa) Működési bevételek	208 ezer forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 974 ezer forint
b) Finanszírozási bevételek összesen:	34 898 ezer forint
ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás	33 356 ezer forint
Ezen belül:	
- Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	31 510 ezer forint
- Központosított támogatások	1 246 ezer forint
- Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	600 ezer forint
bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 542 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 **178 895 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként – az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	64 798 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 422 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	59 956 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 304 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások	16 994 ezer forint
f) Finanszírozási kiadások	2 872 ezer forint
g) Beruházási kiadások	7 127 ezer forint
h) Egyéb felhalmozási kiadások	7 150 ezer forint
i) Felújítási kiadások	272 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **164 346 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	64 798 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 422 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	59 956 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 304 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások	16 994 ezer forint
f) Finanszírozási kiadások	2 872 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **14 549 ezer forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Beruházási kiadások előirányzata	7 127 ezer forint
b) Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	7 150 ezer forint
c) Felújítási kiadások előirányzata	272 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2015. évi költségvetési kiadásait, központi irányító szervi támogatások folyósítására tervezett összeg nélkül **100 370 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	17 821 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 935 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	43 981 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 304 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások	14 916 ezer forint
f) Finanszírozási kiadások	2 744 ezer forint
g) Beruházási kiadások	6 247 ezer forint
h) Egyéb felhalmozási kiadás	7 150 ezer forint
i) Felújítási kiadások	272 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2015. évi működési kiadásait **156 248 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	83 957 ezer forint
aa) Személyi juttatások előirányzata	17 821 ezer forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 935 ezer forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	43 981 ezer forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 304 ezer forint
ae) Egyéb működési célú kiadások	14 916 ezer forint”
b) Finanszírozási kiadások összesen	72 291 ezer forint
ba) Értékpapír vásárlása	0 forint
bb) Központi irányító szerv támogatások folyósítása	69 547 ezer forint
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések	2 744 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 **13 669 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások előirányzata	6 247 ezer forint
b) Felújítási kiadások	272 ezer forint
b) Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	7 150 ezer forint

11.§ Az R 12. §-a 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:

a) Személyi juttatások előirányzata	23 315 ezer forint
b) Járulékok	6 093 ezer forint
c) Dologi kiadások	9 837 ezer forint
d) Intézményi beruházási kiadások	200 ezer forint
e) Működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 000 ezer forint”

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

„ A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásait **38 080 ezer forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	23 662 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok	6 394 ezer forint
c) Dologi kiadások	6 138 ezer forint
d) Intézményi beruházási kiadások	680 ezer forint
e) Tartalékok	128 ezer forint
f) Egyéb működési célú kiadások	1 078 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 **25 442 ezer forintban** állapítja meg, melyből 14 544 e Ft a működési célú hiány 10 898 e Ft 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 e Ft ezer forint.

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **5 044 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- 844 ezer forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- 4 200 ezer forint a céltartalék, mely pályázatok önrészenek finanszírozása céljából kerül elkülönítésre.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát **30 főben** állapítja meg, melyből 26 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, a 10. mellékletben írtak szerint.”

16.§ Az R a következő alcímmel, és 19/A. §-al egészül ki:

Több éves kihatással járó feladatok

A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, szöveges indoklással a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

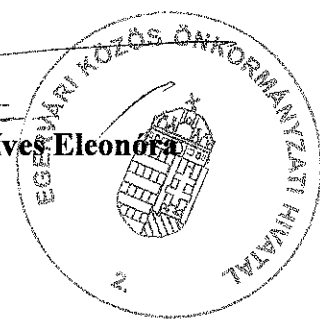
17.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. melléklete lép.


Gyenke Gábor
 polgármester




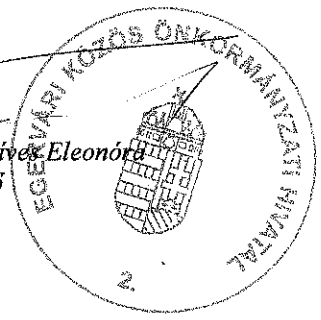

Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra
 jegyző



Záradék:

A rendelet 2015. szeptember 21-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra
 jegyző



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

Adatok ezer Ft-ban

	Önkormányzat Egervár		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		Összesen:	Önkormányzat Egervár		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		Összesen:
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
BEVÉTELEK:										
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	84 562				84 562	87 630				87 630
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 899				37 899	38 058				38 058
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 569				29 569	29 569				29 569
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	13 715				13 715	13 908				13 908
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200				1 200	1 200				1 200
- Működési célú központosított előirányzatok	784				784	0				0
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 395				1 395	4 895				4 895
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 974				9 974	15 558				15 558
c.) Közhatalmi bevételek	30 650				30 650	30 650				30 650
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 400				1 400	1 400				1 400
- Ertekezésti típusú adók: iparűzési adó	21 000				21 000	21 000				21 000
- Gépjárműadó bevételei	8 000				8 000	8 000				8 000
- Talajterhelési díj	50				50	50				50
- Helyi adóptétek, adóbrórság	200				200	200				200
d.) Működési bevételek	8 439	2924		208	11 571	8 439	2 924		208	11 571
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	2 220			2967	5 187	2 220			2974	5 194
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850				2 850	2 850				2 850
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 695	2 924		3 175	144 794	147 347	2 924		3 182	153 453
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	20 270	1 301		1 063	22 634	22 570	1 330		1 542	25 442
TÁRGYEV BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	158 965	4 225		4 238	167 428	169 917	4 254		4 724	178 895

Egervár község Önkormányzata 2015. évi módosított bevételi forrásokonként

Bevétel forrás megnevezése	Összesen		Működési		Felhalmozási		Összesen		Működési		Felhalmozási		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.		
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása														
- Önkormányzati hivatali működésének támogatása	37 899	37 899					38 058	38 058					X	
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	31 510	31 510					31 510	31 510					X	
- 2014. évi áthúzódó hátkompenzáció támogatása	6 389	6 389					6 389	6 389					X	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása														
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	29 569	29 569					29 569	29 569					X	
- Óvodamunkaadói támogatás	25 577	25 577					25 577	25 577					X	
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségesebbi adódó többfelkialakásokhoz	3 640	3 640					3 640	3 640					X	
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségesebbi adódó többfelkialakásokhoz	352	352					352	352					X	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása														
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 715	13 715					13 908	13 908						
- Gyermekékeztetés támogatása	1 900	1 900					1 900	1 900					X	
- Rendszeres szociális segély központi megteremtése	11 427	11 427					11 427	11 427					X	
- Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	138	138					231	231					X	
- Normatív lakásfenntartási támogatás	146	146					146	146					X	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása														
- Normatív lakásfenntartási támogatás	104	104					204	204					X	
Működési célú központosított előirányzatok	1 200	1 200					1 200	1 200					X	
- 2014. évi áthúzódó hátkompenzáció támogatása	784	784					0	0					X	
- Prémium évek program	159	159					0	0					X	
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	625	625					0	0					X	
- Kötelezővelési szavakkal foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	1 395	1 395					4 895	4 895					X	
- Prémium évek program	1 395	1 395					1 395	1 395					X	
- Prémium évek program	1 395	1 395					633	633					X	
- 2014. évi elszámolás alapján pótlólagos állami támogatás							1 395	1 395					X	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	84 562	84 562					2 867	2 867					X	
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése társulásoktól							87 630	87 630						
- Egyéb működési célú támogatások bevételei egyébs fejezeti kezelésű előirányzatoktól (közfoglalkoztatás, MVA támogatás)	279	279					1 362	1 362					X	
- Egyéb működési célú támogatások bevételei egyébs fejezeti kezelésű előirányzatoktól (közfoglalkoztatás, MVA támogatás)	2 224	2 224					3 671	3 671					X	
- Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól	4 000	4 000					4 000	4 000					X	
- Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól							3 008	3 008						
- Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól:							3 517	3 517						
- Iskolai étkeztetéshez	3 471	3 471					129	129						
- Gósta Önkormányzattól	1 432	1 432					18	18					X	
- Lakhegy Önkormányzattól	198	198					17	17					X	
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	183	183					50	50					X	
- Kispál Önkormányzattól	549	549					26	26					X	
- Nagypál Önkormányzattól	290	290					14	14					X	
- Nagypál Önkormányzattól	152	152					1	1					X	
- Vasvár Önkormányzattól	15	15					1	1					X	
- Csátr Önkormányzattól	15	15					1	1					X	
- Gyórvár Önkormányzattól	15	15					1	1					X	
- Hegyhátszentpéter Önkormányzattól	15	15					1	1					X	
- Óvodához	15	15					1	1					X	
- Óvodához	1 829	1 829					504	504					X	
- Gósta Önkormányzattól	531	531					146	146					X	
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	472	472					130	130					X	
- Kispál Önkormányzattól	354	354					98	98					X	
- Nagypál Önkormányzattól	236	236					65	65					X	
- Gyórvár Önkormányzattól	59	59					16	16					X	
- Páternállya Önkormányzattól	59	59					16	16					X	
- Hegyhátszentpéter Önkormányzattól	118	118					33	33					X	
- Orvosi rendelés fennmaradásához	210	210					384	384					X	
- Lakhegy Önkormányzattól							210	210					X	
- Vasboldogasszony Önkormányzattól							174	174					X	
- Várastély működésének támogatása (Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata)							2 500	2 500					X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 974	9 974					15 558	15 558						
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 400	1 400					1 400	1 400					X	
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	21 000	21 000					21 000	21 000					X	
- Gépjárműadó bevétel 40%	8 000	8 000					8 000	8 000					X	
- Talajterhelési díj	50	50					50	50					X	
- Helyi adópótlék, adóbrság	200	200					200	200					X	
c./ Közhatalmi bevételek	30 650	30 650					30 650	30 650						
- Szociáljuttatások ellentétele (bérleti díjak, közterületihasználati díjak, lakbér)	1 100	1 100					1 100	1 100						X
- Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	3 810	3 810					3 810	3 810					X	
- Kiszámlázott általános forgalmi adó, ÁFA visszatérítések	3 529	3 529					3 529	3 529						X
d./ Működési bevételek	8 439	8 439					8 439	8 439						
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése államháztartáson kívülről	2 220	2 220					2 220	2 220						
- Egervári Estékért, Hagyományokért, Kultúráért Alapítvány	2 100	2 100					2 100	2 100						X
- Hazatársok	120	120					120	120						X
e./ Működési célú átvett pénzeszközök	2 220	2 220					2 220	2 220						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérítése államháztartáson kívülről	2 850						2 850							
- Egervári Polgár Egyesület	500						500							X
- Egervári László Általános Iskoláért Alapítvány	2 350						2 350							X
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850						2 850							
II./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	138 695	138 695					147 347	144 497						
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 270	14 544					22 570	11 751						
III./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	20 270	14 544					22 570	11 751						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 965	150 389					189 917	156 248						

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

Kiadások	Adatok e Fiban							
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen
	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.
KIADÁSOK								
Személyi juttatások	14 218	22 858	23 662	60 738	17 821	23 315	23 662	64 798
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 398	5 981	6 394	15 773	3 935	6 093	6 394	16 422
Dologi kiadások	38 871	10 406	5 910	55 187	43 981	9 837	6 138	59 956
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 857			2 857	3 304			3 304
Egyéb működési célú kiadások	17 998	1 000		18 998	14 916	1 000	1 078	16 994
Finanszírozási kiadások	3 480		939	4 419	2 744		128	2 872
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 822	40 245	36 905	157 972	86 701	40 245	37 400	164 346
Beruházási kiadások	2 076	200	680	2 956	6 247	200	680	7 127
Felújítási kiadások					272			272
Egyéb felhalmozási kiadások	6 500			6 500	7 150			7 150
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 576	200	680	9 456	13 669	200	680	14 549
TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 398	40 445	37 585	167 428	100 370	40 445	38 080	178 895

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

Ezer Ft- ban								
	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivataltal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		2 076		200		680		2 956
- Késérlékű 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 befizetések 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	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		6 247		200		680		7 127
- Kiszámlázott tárgyi eszközök beszerzése		1 575		157		535		2 267
- Konténeresség 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
2.) Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 150						7 150
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás (Egervári László Általános Iskoláért Alapítvány)		2 350						2 350
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (Sportegyesületek)		4 800						4 800
- Egervári Sportegyesület		3 000						3 000
- Egervári László Általános Iskoláért Alapítvány		1 800						1 800
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		13 669		200		680		14 549

		Adatok ezer Ft-ban					Adatok ezer Ft-ban				
Egység		Önkormányzat tervezett elfolyásai összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami-gazdáltsági feladatok	Önkormányzat módosított elfolyásai összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami-gazdáltsági feladatok	Módosított ell.	
		Erődelt ell.	Erődelt ell.	Erődelt ell.	Erődelt ell.	Módosított ell.	Módosított ell.	Módosított ell.	Módosított ell.	Módosított ell.	
a./Személyi juttatások											
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek		12 821	12 821			15 746	15 746				
- alpjuttatvány		12 064	12 064			15 435	15 435				
- védelmi kiegészítés		487	487			270	270				
- bétkompensáció		435	435			41	41				
2.) Béren kívüli juttatások		435	435			519	519				
- CAPELLERIA jutalék		123	123			123	123				
3.) Közelekedési költségtérítés		539	539			639	639				
4.) Egyéb költségtérítés		539	539			539	539				
- polgármester költségtérítése						594	594				
5.) Egyéb szállás juttatások											
- bétkompensáció						446	446				
- betegszabadság						136	136				
- szabadságtartalék						12	12				
5.) Kültői személyi juttatások		300	300			300	300				
- reprezentáció		300	300			300	300				
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.) Szociális hozzájárulási adó		3 398	3 398		0	3 935	3 935		0		
2.) Cafeteria után fizetendő EHO		3 246	3 246			3 751	3 751				
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		69	69			83	83				
4.) Tápévez hozzájárulás		83	83			99	99				
c./Dologi kiadások											
1.) Szakmai anyagok beszerzése		38 871	38 826		0	43 981	43 936		0	46	
- győgszer		360	360			360	360				
- könyv, folyóirat		50	50			50	50				
- egyéb szakmai anyagbeszerzés		280	280			280	280				
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése		20	20			20	20				
- mosdász nyomatvány		4 657	4 627			4 657	4 627			30	
- hűtő és kényszeranyag		330	300		30	330	300			30	
- munkaruhák, védőkruha		1 000	1 000			1 000	1 000				
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		162	162			162	162				
3.) Kommunikációs szolgáltatások		3 165	3 165			3 165	3 165				
- formai kommunikációs szolgáltatások		300	300			300	300				
- egyéb kommunikációs szolgáltatások		270	270			270	270				
4.) Közvetlen díjak		30	30			30	30				
- villamosenergia szolgáltatás		7 800	7 800			8 800	8 800				
- közvilágítás		2 000	2 000			2 000	2 000				
- gázenergia szolgáltatás		4 800	4 800			2 000	2 000				
- víz és csatornadíjak		1 000	1 000			3 800	3 800				
5.) Vészközlő felvezetés		8 995	8 995			8 995	8 995				
6.) Belföldi díj		400	400			400	400				
7.) Karbantartási, kislétféltési szolgáltatások		1 000	1 000			1 000	1 000				
8.) Egyéb szakmai szolgáltatások		200	200			3 000	3 000				
9.) Biztosítási, szolgáltatások		700	700			700	700				
10.) Szállítási szolgáltatások		700	700			700	700				
11.) Péntéztől szolgáltatások kiadásai		1 550	1 543		7	1 550	1 543			7	
- bankköltségek		1 450	1 450			1 450	1 450				
- postai bélyegvásárlás		100	100			100	100			7	
12.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 500	1 500			1 500	1 500				
13.) Köllendések kiadásai						84	84				
14.) Működési célú elzetesen beszedendő ÁFA		6 990	6 992		8	8 016	8 008		8		
15.) Fizetendő ÁFA		3 529	3 529			3 529	3 529				
16.) Egyéb dologi kiadások		200	200			400	400				
d./Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.) Csaldát támogatások		180	0		180	240	240			0	
- babaköltsége 6 fős		180	0		180	240	240			0	
2.) Befogadási kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		70	70			92	92				
- ápolási díj 1 fős		183	183			183	183				
- foglalkoztatási helyettesítő támogatás 3 fős		115	115			227	227				
4.) Lakhatással kapcsolatos ellátások		800	115		800	800	227		0		
- normatív lakásfenntartási támogatás 12 fős		115	115			227	227				
5.) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		800	800		800	800	800			0	
- tanórán kívüli támogatás		154	154			257	257				
6.) Egyéb nem intézményi ellátások		154	154			257	257				
- tudásbepre szociális segítség		154	154			257	257				
7.) Települési támogatások		1 355	370		985	1 505	370		1 135		
- gyermekek támogatása 10 fős		120			120				120		
- kritiás helyzetben lévőek támogatása 15 fős		370	370			370	370				
- lakásfenntartáshoz nyújtandó támogatás 12 fős		346	346			346	346			346	
- hozzájáruló ápolókat nyújtandó támogatás 1 fős		209	209			209	209			209	
- temetés költségeinek támogatása 5 fős		260	260			410	410			410	
- gyódszerkölltségek támogatása 2 fős		50	50			50	50			50	
e./ Egyéb működési célú kiadások		17 998	12 948		5 050	14 916	8 765		6 275		
1.) Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülről (E-NY-Zalai Kistérségi Társulás)											
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 495	2 145		350	3 292	2 357		935		
- E-NY-Zalai Kistérségi Társulás tagjai, bétkompensáció		350			350	575	1 573		575		
- Tótfelji Szociális Intézményfenntartó Társulás		1 573	1 573			1 573	1 573				
- Zalaegerszegi kistérségi ügyeleti működéséhez hozzájárulás		572	572			572	572			360	
- Elbízó évi elszámolásból származó kiadás						210	210				
- Bursa Hungarica ösztönzői pályázati támogatás						360					
- Pannon Európai Területi Társulás tagjai						2				2	
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		4 971	271		4 700	5 497	271		4 340		
- Bursa Hungarica ösztönzői pályázati támogatás		360			360	0					
- Szükségleti fogorvosi feladatok ellátásához kiadás		64	64			64	64				
- Háziorvosi iskolaszakszolgálati átadás		64	64			64	64				
- Pincelabai működéséhez hozzájárulás		113	113			113	113				
- Zalai Kiadó		540			540	540			540		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		3 800			3 800	4 686	3 800		3 800		
- Egervári Pogárdi Egyesület támogatása		400			400	400			400		
- Sportegyesület támogatása		700			700	700			700		
- Helytörténelmi Egyesület támogatása		900			900	900			900		
- Együtt Egerértért Egyesület támogatása		300			300	300			300		
- Egervári László Ált. Isk. Alapítvány támogatása						235	235			235	
- Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagjai						10	10			10	
- települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagjai						21	21			21	
- Medvepár Alapítvány támogatása						10	10			10	
- Keszthelyi Könyvtár támogatása						10	10			10	
- Egyéb szervezetek támogatása		1 500			1 500	2 100			2 100		
- Gyermeni feladatok ellátása		30	30			30	30				
Tartalékok		10 532	10 532			5 044	5 044				
- állásnak tartalak		2 532	2 532			844	844				
- celának		8 000	8 000			4 200	4 200				
TÁRGYEVÜLTÉS FELTÉTELESI KIADÁSOK ÖSSZESEN		77 342	70 292		7 015	83 967	76 916		6 410	46	
1.) Erdőgazdálkodás		3 480			3 480	0			0		
2.) Köznevelés, ifjúsági szociális szolgáltatások kiadásai		69 567	69 567			69 547	69 547			0	
3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések						2 744	2 744			0	
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		73 047	69 567		3 480	72 291	72 291		0	0	
TÁRGYEVÜLTÉS FELTÉTELESI KIADÁSOK ÖSSZESEN		150 389	139 849		10 495	156 248	148 107		6 410	46	

6. melléklet a 8/2015.(IX.21.) 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:
Kötségvetési bevételek	214 361	211 511	2 850	39 144	39 144		36 522	36 522		138 695	135 845	2 850
Kötségvetési kiadások	236 995	227 539	9 456	40 445	40 245	200	37 585	36 905	680	158 965	150 389	8 576
Kötségvetési hiány	22 634	16 028	6 606	1 301	1 101	200	1 063	383	680	20 270	14 544	5 726
Kötségvetési többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési 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	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
Tárgyévi kiadások	236 995	227 539	9 456	40 445	40 245	200	37 585	36 905	680	158 965	150 389	8 576
Tárgyévi 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	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány, a többlettel kiegészítve	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
Tárgyévi kiadások	248 442	233 893	14 549	40 445	40 245	200	38 080	37 400	680	169 917	156 248	13 669
Tárgyévi bevételek	248 442	234 694	13 748	40 445	40 383	62	38 080	38 063	17	169 917	156 248	13 669

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015.-2016.-2017.évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	2015. év		2016. év	2017. év
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
I. Működési bevételek és kiadások:				
Önkormányzatok működési támogatása	84 562	87 630	86 676	88 410
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 974	15 558	9 937	10 136
Közhatalmi bevételek	30 650	30 650	31 416	32 044
Működési bevételek	8 439	8 439	8 650	8 823
Működési célú átvett pénzeszközök	2 220	2 220		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 544	11 751	5 991	4 277
Működési célú bevételek összesen:	150 389	156 248	142 670	143 690
Személyi juttatások	14 218	17 821	14 574	14 864
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 398	3 935	3 483	3 552
Dologi kiadások	38 871	43 981	39 843	40 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 857	3 304	2 928	2 987
Egyéb működési célú kiadások	17 998	14 916	7 656	7 809
Értékpapír vásárlása	3 480	0	2 880	2 880
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	69 567	69 547	71 306	70 958
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 744		
Működési célú kiadások összesen :	150 389	156 248	142 670	143 690
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 726	10 819		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	8 576	13 669	0	0
Beruházások	2 076	6 247		
Felújítások	6 500	7 422		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	8 576	13 669	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	158 965	169 917	142 670	143 690
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	158 965	169 917	142 670	143 690

8. melléklet a 8/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Felhasználási ütemterv

1. oldal

Bevételek	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma												
			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	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	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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	13 715	13 908	1 648	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 290
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 395	4 895		127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	125
Önkormányzatok működési támogatásai	84 562	87 630	9 882	6 718	6 718	6 718	6 718	6 718	6 718	6 718	6 718	6 718	6 718	6 718	7 068
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 974	15 568	692	1 698	1 698	623	623	623	623	623	623	623	623	623	2 298
Vagyoni típusú adók: mégánszemélyek kommunális adója Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	1 400	1 400			700										700
Gépjárműadó bevétel	21 000	21 000			10 500										10 500
Talajterhelési díj	8 000	8 000			4 000										4 000
Helyi adóóptik, adóbírság	50	50			25										25
Helyi adóóptik, adóbírság	200	200			100										100
Közhatalmi bevételek	30 650	30 650	0	0	15 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	8 439	8 439	985	630	630	1 253	630	630	630	985	92	92	1 253	630	629
Működési célú átvett pénzeszközök	2 220	2 220	10	10	2 110	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 850	2 850			500										2 350
Költségvetési bevételek összesen	138 695	147 347	11 569	9 056	26 981	8 604	7 981	7 981	7 981	8 336	7 443	27 031	10 633	9 377	12 355
Finanszírozási bevételek	20 270	22 570	22 570												
Összesen	158 965	169 917	34 139	9 056	26 981	8 604	7 981	7 981	7 981	8 336	7 443	27 031	10 633	9 377	12 355

