

# **EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

## **3/2016.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

### **AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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 2016. 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 2016. évi költségvetése**

**2.§** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetésének

- tárgyévi bevételi főösszegét **165 620 ezer forintban**
- tárgyévi kiadási főösszegét **165 620 ezer forintban**

állapítja meg.

#### **Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei**

**3.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetési bevételeit **143 298 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként – az alábbiak szerint állapítja meg:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai                 | 81 730 ezer forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 008 ezer forint |
| c) Közhatalmi bevételek                                | 34 900 ezer forint |
| d) Működési bevételek                                  | 13 940 ezer forint |
| e) Működési célú átvett pénzeszközök                   | 720 ezer forint    |

**(2)** A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **22 322 ezer forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 22 322 ezer 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 - 2016. évi tárgyévi bevételeit **157 140 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **138 950** ezer forint, a finanszírozási bevételek összege **18 190 ezer** forint.

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai                 | 81 730 ezer forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 341 ezer forint  |
| c) Közhatalmi bevételek                                | 34 900 ezer forint |
| d) Működési bevételek                                  | 13 259 ezer forint |
| e) Működési célú átvett pénzeszközök                   | 720 ezer forint    |

(3) Finanszírozási bevételek összegét **18 190 ezer forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18 190 ezer forint.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli – 2016. 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 2016. évi összes bevételét **42 600 ezer forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

|  |                    |
|--|--------------------|
| a) Működési bevételek                                | 481 ezer forint    |
| b) Finanszírozási bevételek                          | 42 119 ezer forint |
| ezen belül:  |                    |
| ba) Működési költségvetés támogatása                 | 38 116 ezer forint |
| bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:     | 1 108 ezer forint  |
| melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg |                    |
| Gösfalva község önkormányzatát érintő összeg         | 602 ezer forint    |
| Kispáli község önkormányzatát érintő összeg          | 195 ezer forint    |
| Nagypáli község önkormányzatát érintő összeg         | 97 ezer forint     |
| Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg | 19 ezer forint     |
| Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg | 195 ezer forint    |

c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 895 ezer forint.

(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi összes bevételét **37 800 ezer forint** összegben állapítja meg, melyből:

|  |                    |
|--|--------------------|
| a) Költségvetési bevételek összesen:                           | 3 867 ezer forint  |
| aa) Működési bevételek   | 200 ezer forint    |
| ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 3 667 ezer forint  |
| b) Finanszírozási bevételek összesen:                          | 33 933 ezer forint |
| ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás | 32 696 ezer forint |
| Ezen belül:  |                    |
| - Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása    | 31 373 ezer forint |
| - 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása               | 47 ezer forint     |
| - Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások        | 476 ezer forint    |

|   |                   |
|---|-------------------|
| - Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért | 800 ezer forint   |
| bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                 | 1 237 ezer forint |

### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásai

**6.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetési kiadásait **165 620 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

|   |                    |
|---|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata                             | 62 978 ezer forint |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 902 ezer forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata                                 | 60 967 ezer forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 240 ezer forint  |
| e) Egyéb működési célú kiadások                                 | 17 508 ezer forint |
| f) Finanszírozási kiadások                                      | 2 775 ezer forint  |
| g) Beruházási kiadások  | 2 250 ezer forint  |

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. 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 **163 370 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

|   |                    |
|---|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata                             | 62 978 ezer forint |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 902 ezer forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata                                 | 60 967 ezer forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 240 ezer forint  |
| e) Egyéb működési célú kiadások                                 | 17 508 ezer forint |
| f) Finanszírozási kiadások                                      | 2 775 ezer forint  |

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

### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási kiadása

**8.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási kiadásainak nagyságát összesen **2 250 ezer forintban** állapítja meg, mely beruházások finanszírozása céljából került tervezésre.

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

### Önkormányzat kiadásai

**9.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2016. évi költségvetési kiadásait, központi irányító szervei támogatások folyósítására tervezett összeg nélkül **85 220 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 14 018 ezer forint |
|-------------------------------------|--------------------|

|   |                    |
|---|--------------------|
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 715 ezer forint  |
| c) Dologi kiadások előirányzata                                 | 44 664 ezer forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 240 ezer forint  |
| e) Egyéb működési célú kiadások                                 | 16 308 ezer forint |
| f) Finanszírozási kiadások                                      | 2 775 ezer forint  |
| g) Beruházási kiadások  | 1 500 ezer 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 2016. évi működési kiadásait **155 640 ezer** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

|  |                    |
|--|--------------------|
| a) Költségvetési működési kiadások összesen                      | 80 945 ezer forint |
| aa) Személyi juttatások előirányzata                             | 14 018 ezer forint |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 715 ezer forint  |
| ac) Dologi kiadások előirányzata                                 | 44 664 ezer forint |
| ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 240 ezer forint  |
| ae) Egyéb működési célú kiadások                                 | 16 308 ezer forint |
| b) Finanszírozási kiadások összesen                              | 74 695 ezer forint |
| ba) Központi irányító szerv támogatások folyósítása              | 71 920 ezer forint |
| bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések                      | 2 775 ezer 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 célú kiadásai

**11.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási kiadásainak nagyságát összesen **1 500 ezer forintban** állapítja meg

(2) A felhalmozási kiadásokat célonként a 4. melléklet tartalmazza.

### Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásai

**12.§** 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                                  | 10 093 ezer forint |
| d) Intézményi beruházási kiadások                   | 200 ezer forint    |
| e) Működési célú kiadások államháztartáson belülről | 1 200 ezer forint  |

**13.§** A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásait **37 800 ezer forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 24 435 ezer forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok      | 6 605 ezer forint  |
| c) Dologi kiadások                  | 6 210 ezer forint  |
| d) Intézményi beruházási kiadások   | 550 ezer 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 **17 760 ezer forintban** állapítja meg, melyből 15 510 ezer forint a működési célú hiány 2 250 ezer forint a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel az előző évek pénzmaradványának igénybevétele, összege 17 760 ezer forint.

(3) Finanszírozási kiadások összege 2 775 ezer forint, melyet a képviselőtestület a pénzmaradványa 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 **5 705 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- 764 ezer forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- 4 941 ezer forint a céltartalék, mely pályázatok önrészenek finanszírozása 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 az 5. 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 **23 főben** állapítja meg, melyből 21 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, a 10. mellékletben írtak szerint.

(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.

### **Európai Unió Projektjei**

**19.§** A képviselőtestület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 11. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

### **Köztisztviselői illetményalap**

**20.§** A köztisztviselői illetményalap nagysága 2016. január 1-től 38 650 Ft.

### **Köztisztviselői cafetéria juttatás mértéke**

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

### **Közművesítési hozzájárulás mértéke**

**22.§** 2016. évben a csatornaközműre történő rákötésért fizetendő közművesítési hozzájárulás mértéke magánszemélyek esetén ingatlanonként 110 000 Ft.

### **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 intézményi pénzkötés 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 biztosítani.

(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.




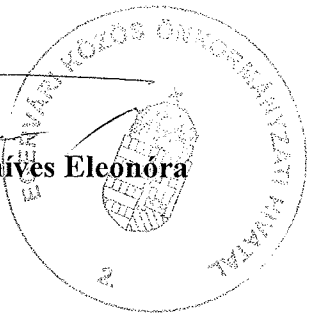
**Záró rendelkezések**

29.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év során kell alkalmazni.


  
Gyerkó Gábor  
polgármester




  
Dr. Ürmösiné Kómvés Eleonóra  
jegyző

**Záradék:**

*A rendelet 2016. február 16-án kihirdetésre került.*

  
Dr. Ürmösiné Kómvés Eleonóra  
jegyző



1. melléklet a 3/2016.(II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2016. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként**

| BEVÉTELEK:  | Adatok ezer Ft- ban     |              |   |                |
|---|-------------------------|--------------|---|----------------|
|   | Önkormányzat<br>Egervár | Óvoda        | Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal Egervár | Összesen:      |
|   | Eredeti ei.             | Eredeti ei.  | Eredeti ei.                               | Eredeti ei.    |
| a.) Önkormányzatok működési támogatásai   | 81 730                  |              |   | 81 730         |
| - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 34 077                  |              |   | 34 077         |
| - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                           | 33 009                  |              |   | 33 009         |
| - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 12 380                  |              |   | 12 380         |
| - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                  | 1 200                   |              |   | 1 200          |
| - Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások   | 1 064                   |              |   | 1 064          |
| b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 8 341                   |              | 3667                                      | 12 008         |
| c.) Közhatalmi bevételek  | 34 900                  |              |   | 34 900         |
| - Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója  | 1 800                   |              |   | 1 800          |
| - Értékesítési típusú adók: iparűzési adó   | 27 000                  |              |   | 27 000         |
| - Gépjárműadó bevétel   | 5 900                   |              |   | 5 900          |
| - Helyi adóptótek, adóbrórság   | 200                     |              |   | 200            |
| d.) Működési bevételek  | 13 259                  | 481          | 200                                       | 13 940         |
| e.) Működési célú átvett pénzeszközök   | 720                     |              |   | 720            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>138 950</b>          | <b>481</b>   | <b>3 867</b>                              | <b>143 298</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>18 190</b>           | <b>2 895</b> | <b>1 237</b>                              | <b>22 322</b>  |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>157 140</b>          | <b>3 376</b> | <b>5 104</b>                              | <b>165 620</b> |

## Egervár Község Önkormányzata 2016. évi módosított bevételi forrásokként

| Bevételi forrás megnevezése   | Adatok ezer Ft-ban |                      |                          |              | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
|---|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
|   | Összesen           |                      | Működési                 |              |                    |                          |                           |
|   | Eredeti ei.        | Működési Eredeti ei. | Felhalmozási Eredeti ei. |              |                    |                          |                           |
| <b>Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>  |                    | <b>34 077</b>        | <b>34 077</b>            |              |                    |                          |                           |
| - Önkormányzati hivatal működésének támogatása  |                    | 31 373               | 31 373                   |              | X                  |                          | X                         |
| - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladattalálás támogatása   |                    | 2 596                | 2 596                    |              | X                  |                          |                           |
| - Közvilágítás fenntartásának támogatása  |                    | 576                  | 576                      |              |                    |                          |                           |
| - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása  |                    | 926                  | 926                      |              |                    |                          |                           |
| - Közutak fenntartásának támogatása   |                    | 1 094                | 1 094                    |              |                    |                          |                           |
| - 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása  |                    | 108                  | 108                      |              | X                  |                          |                           |
| <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                                    |                    | <b>33 009</b>        | <b>33 009</b>            |              |                    |                          |                           |
| - Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bér támogatása                   |                    | 28 092               | 28 092                   |              | X                  |                          |                           |
| - Óvodaműködési támogatás   |                    | 4 533                | 4 533                    |              | X                  |                          |                           |
| - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                             |                    | 384                  | 384                      |              | X                  |                          |                           |
| <b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>        |                    | <b>12 380</b>        | <b>12 380</b>            |              |                    |                          |                           |
| - Gyermekékeztetés támogatása   |                    | 12 380               | 12 380                   |              | X                  |                          |                           |
| <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>   |                    | <b>1 200</b>         | <b>1 200</b>             |              |                    |                          |                           |
| <b>Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások</b>  |                    | <b>1 064</b>         | <b>1 064</b>             |              |                    |                          |                           |
| - Kölségvetési szerveknek felajánlottak 2016. évi kompenzációja   |                    | 1 064                | 1 064                    |              | X                  |                          |                           |
| <b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>  |                    | <b>81 730</b>        | <b>81 730</b>            |              |                    |                          |                           |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése társulásoktól</b>                                 |                    | <b>1 256</b>         | <b>1 256</b>             |              | X                  |                          |                           |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól</b>                       |                    | <b>4 141</b>         | <b>4 141</b>             |              | X                  |                          |                           |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfelajánlatok)</b>          |                    | <b>180</b>           | <b>180</b>               |              |                    |                          | X                         |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól:</b>                                     |                    | <b>2 764</b>         | <b>2 764</b>             |              |                    |                          |                           |
| Iskolai ékeztetéshez  |                    | 1 850                | 1 850                    |              |                    |                          |                           |
| - Gösta Önkormányzattól   |                    | 334                  | 334                      |              | X                  |                          |                           |
| - Lakhegy Önkormányzattól   |                    | 223                  | 223                      |              | X                  |                          |                           |
| - Vaspoldogasszony Önkormányzattól  |                    | 647                  | 647                      |              | X                  |                          |                           |
| - Kispáli Önkormányzattól   |                    | 423                  | 423                      |              | X                  |                          |                           |
| - Nagypáli Önkormányzattól  |                    | 223                  | 223                      |              | X                  |                          |                           |
| Óvodához  |                    | 506                  | 506                      |              |                    |                          |                           |
| - Gösta Önkormányzattól   |                    | 195                  | 195                      |              | X                  |                          |                           |
| - Vaspoldogasszony Önkormányzattól  |                    | 195                  | 195                      |              | X                  |                          |                           |
| - Kispáli Önkormányzattól   |                    | 97                   | 97                       |              | X                  |                          |                           |
| - Nagypáli Önkormányzattól  |                    | 19                   | 19                       |              | X                  |                          |                           |
| Orvosi rendelő fenntartásához   |                    | 408                  | 408                      |              |                    |                          |                           |
| - Lakhegy Önkormányzattól   |                    | 143                  | 143                      |              | X                  |                          |                           |
| - Vaspoldogasszony Önkormányzattól  |                    | 174                  | 174                      |              | X                  |                          |                           |
| - Gösta Önkormányzattól   |                    | 91                   | 91                       |              | X                  |                          |                           |
| <b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  |                    | <b>8 341</b>         | <b>8 341</b>             |              |                    |                          |                           |
| Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója  |                    | 1 800                | 1 800                    |              | X                  |                          |                           |
| Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó   |                    | 27 000               | 27 000                   |              | X                  |                          |                           |
| Gépjárműadó bevételei 40%   |                    | 5 900                | 5 900                    |              | X                  |                          |                           |
| Helyi adópótlék, adóbírság  |                    | 200                  | 200                      |              | X                  |                          |                           |
| <b>c./ Közhatalmi bevételek</b>   |                    | <b>34 900</b>        | <b>34 900</b>            |              |                    |                          |                           |
| Szolgáltatások ellenértéke (berleti díjak, közterülethasználati díjak, lakbér, közüzemi díjak továbbszámzása) |                    | 4 700                | 4 700                    |              |                    | X                        |                           |
| Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)  |                    | 3 559                | 3 559                    |              | X                  |                          |                           |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, AFA visszatérítések  |                    | 5 000                | 5 000                    |              |                    | X                        |                           |
| <b>d./ Működési bevételek</b>   |                    | <b>13 259</b>        | <b>13 259</b>            |              |                    |                          |                           |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése államháztartáson kívülről</b>                     |                    | <b>720</b>           | <b>720</b>               |              |                    |                          |                           |
| - Egervári Estékért, Hagyományokért, Kultúráért Alapítvány  |                    | 600                  | 600                      |              |                    | X                        |                           |
| - Háztartások   |                    | 120                  | 120                      |              |                    | X                        |                           |
| <b>e./ Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |                    | <b>720</b>           | <b>720</b>               |              |                    |                          |                           |
| <b>I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                    | <b>138 950</b>       | <b>138 950</b>           | <b>0</b>     |                    |                          |                           |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  |                    | 18 190               | 16 690                   | 1 500        |                    |                          | X                         |
| <b>II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>  |                    | <b>18 190</b>        | <b>16 690</b>            | <b>1 500</b> |                    |                          |                           |
| <b>TÁRGYVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  |                    | <b>157 140</b>       | <b>155 640</b>           | <b>1 500</b> |                    |                          |                           |

## Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi tervezett költségvetési kiadásai Kiemelt előirányzatokként

| KIADÁSOK   | Önkormányzat Egervár |                           |                                   | Óvoda             |                           |                   | Közös Önkormányzati Hivatal Egervár |                                   |                            | Összesen |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
|  | Eredeti feladatok    | Eredeti vállalt feladatok | Eredeti államigazgatási feladatok | Eredeti feladatok | Eredeti vállalt feladatok | Eredeti feladatok | Eredeti vállalt feladatok           | Eredeti államigazgatási feladatok | Eredeti feladatok összesen |          |
| Személyi juttatások  | 11 802               | 2 216                     | 0                                 | 24 525            | 0                         | 17 104            | 0                                   | 7 331                             | 62 978                     |          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 416                | 299                       | 0                                 | 6 582             | 0                         | 4 623             | 0                                   | 1 982                             | 16 902                     |          |
| Dologi kiadások  | 44 619               | 0                         | 45                                | 10 093            | 0                         | 4 968             | 0                                   | 1 242                             | 60 967                     |          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 375                  | 1 865                     | 0                                 | 0                 | 0                         | 0                 | 0                                   | 0                                 | 2 240                      |          |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 8 704                | 7 604                     | 0                                 | 1 200             | 0                         | 0                 | 0                                   | 0                                 | 17 508                     |          |
| Finanszírozási kiadások                                      | 2 775                | 0                         | 0                                 | 0                 | 0                         | 0                 | 0                                   | 0                                 | 2 775                      |          |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>71 691</b>        | <b>11 984</b>             | <b>45</b>                         | <b>42 400</b>     | <b>0</b>                  | <b>26 695</b>     | <b>0</b>                            | <b>10 555</b>                     | <b>163 370</b>             |          |
| Beruházási kiadások  | 0                    | 1 500                     | 0                                 | 0                 | 200                       | 0                 | 550                                 | 0                                 | 2 250                      |          |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>0</b>             | <b>1 500</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>200</b>                | <b>0</b>          | <b>550</b>                          | <b>0</b>                          | <b>2 250</b>               |          |
| <b>TÁRGYÉVI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>              | <b>71 691</b>        | <b>13 484</b>             | <b>45</b>                         | <b>42 400</b>     | <b>200</b>                | <b>26 695</b>     | <b>550</b>                          | <b>10 555</b>                     | <b>165 620</b>             |          |

Adatok ezer Ft-ban