

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
	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 bevételével 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

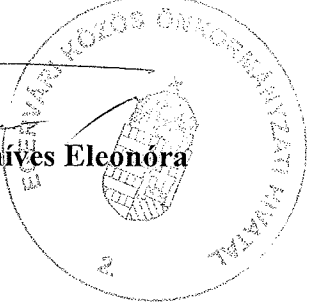
29.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év során kell alkalmazni.


Gyerkó Gábor
polgármester



A circular official seal of the Eger City Council. The outer ring contains the text 'Kormányzati Képviselő-Testület' at the top and 'Egervár *' at the bottom. The center features a coat of arms depicting a building with a tower.



Dr. Ürmösiné Kómvés Eleonóra
jegyző




A circular official seal of the Eger City Council, identical to the one on the left, with the text 'Kormányzati Képviselő-Testület' and 'Egervár *' around the perimeter and a central coat of arms.

Záradék:

A rendelet 2016. február 16-án kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kómvés Eleonóra
jegyző



A circular official seal of the Eger City Council, identical to the previous ones, with the text 'Kormányzati Képviselő-Testület' and 'Egervár *' around the perimeter and a central coat of arms.

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 Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati 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 adópótlék, adóbírság	200			200
d.) Működési bevételek	13 259	481	200	13 940
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	720			720
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 950	481	3 867	143 298
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 190	2 895	1 237	22 322
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157 140	3 376	5 104	165 620

Egervár Község Önkormányzata 2016. évi módosított bevételi forrásokként

Bevételi forrás megnevezése	Adatok ezer Ft-ban				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Összesen	Működési	Felhalmozási				
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.			
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 077	34 077					
- 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 bérlétkompenzáció támogatása	108	108			X		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 009	33 009					
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	28 092	28 092			X		
- Óvodaműködési támogatás	4 533	4 533			X		
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	384	384			X		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	12 380	12 380					
- Gyermekékeztetés támogatása	12 380	12 380			X		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200					
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	1 064	1 064					
- Kölségvetési szerveknek felajánlottak 2016. évi kompenzációja	1 064	1 064			X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	81 730	81 730					
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése társulásoktól	1 256	1 256			X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól	4 141	4 141			X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfelajánlatok)	180	180					X
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól:	2 764	2 764					
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./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 341	8 341					
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		
c./ Közhatalmi bevételek	34 900	34 900					
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
d./ Működési bevételek	13 259	13 259					
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése államháztartáson kívülről	720	720					
- Egervári Estékért, Hagyományokért, Kultúráért Alapítvány	600	600					X
- Háztartások	120	120					X
e./ Működési célú átvett pénzeszközök	720	720					
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	138 950	138 950		0			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 190	16 690		1 500			X
II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	18 190	16 690		1 500			
TÁRGYVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157 140	155 640		1 500			

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	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 691	11 984	45	42 400	0	26 695	0	10 555	163 370	
Beruházási kiadások	0	1 500	0	0	200	0	550	0	2 250	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 500	0	0	200	0	550	0	2 250	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 691	13 484	45	42 400	200	26 695	550	10 555	165 620	

Adatok ezer Ft-ban