

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2019.(II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetésének

- tárgyévi bevételi főösszegét **314 454 698 Forintban**
- tárgyévi kiadási főösszegét **314 454 698 Forintban**

állapítja meg.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetési bevételeit **203 415 662 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai | 102 246 870 Forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 30 463 421 Forint |
| c) Közhatalmi bevételek | 23 910 000 Forint |
| d) Működési bevételek | 20 910 811 Forint |
| e) Működési célú átvett pénzeszközök | 280 000 Forint |
| f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 500 000 Forint |
| g) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülről | 9 404 560 Forint |
| h) Felhalmozási bevételek | 13 700 000 Forint |

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **111 039 036 Forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 105 039 036 Forint, hosszú lejáratú hitelfelvétel összege 6 000 000 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 – 2019. évi tárgyévi bevételeit **304 984 730 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **198 183 803 Forint**, a finanszírozási bevételek összege **106 800 927 Forint**.

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	102 246 870 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 517 340 Forint
c) Közhatalmi bevételek	23 910 000 Forint
d) Működési bevételek	20 625 033 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	280 000 Forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000 Forint
g) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 404 560 Forint
h) Felhalmozási bevétel	13 700 000 Forint

(3) Finanszírozási bevételek összegét **106 800 927 Forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 100 800 927 Forint, hosszú lejáratú hitelfelvétel összege 6 000 000 Forint.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli – 2019. 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 2019. évi összes bevételét **43 382 320 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	85 776 Forint
b) Finanszírozási bevételek	43 296 544 Forint
ba) Működési költségvetés támogatása	36 392 269 Forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	4 378 957 Forint
melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	2 610 532 Forint
Gósfalva község önkormányzatát érintő összeg	926 318 Forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	252 632 Forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	589 475 Forint
bc) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 525 318 Forint.

(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi összes bevételét **39 636 080 Forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	5 146 083 Forint
aa) Működési bevételek	200 002 Forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 946 081 Forint
b) Finanszírozási bevételek összesen:	34 489 997 Forint
ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás	32 777 206 Forint
Ezen belül:	
Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	31 144 000 Forint
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000 Forint
Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez(saját forrás)	833 206 Forint
bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 712 791 Forint

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásai

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetési kiadásait **314 454 698 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	85 947 240 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 722 389 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	78 876 800 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 894 000 Forint
e) Elvonások és befizetések	83 550 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások	21 809 515 Forint
g) Finanszírozási kiadások	6 686 050 Forint
h) Beruházási kiadások	20 909 413 Forint
i) Felújítási kiadások	81 525 741 Forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. 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 **212 019 544 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	85 947 240 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 722 389 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	78 876 800 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 894 000 Forint
e) Elvonások és befizetések	83 550 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások	21 809 515 Forint
g) Finanszírozási kiadások	6 686 050 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, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **102 435 154 Forintban** állapítja meg, melyből

a) beruházási kiadások összege	20 909 413 Forint
b) Felújítási kiadások összege	81 525 741 Forint

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

Önkormányzat kiadásai

9.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2019. évi költségvetési kiadásait **304 984 730 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	28 752 763 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 551 059 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	65 774 207 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 894 000 Forint
e) Elvonások és befizetések	83 550 Forint

f) Egyéb működési célú kiadások	20 359 515 Forint
g) Finanszírozási kiadások	80 234 482 Forint
h) Beruházási kiadások	20 809 413 Forint
i) Felújítási kiadások	81 525 741 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 2019. évi működési kiadásait **202 649 576 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	122 415 094 Forint
aa) Személyi juttatások előirányzata	28 752 763 Forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 551 059 Forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	65 774 207 Forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 894 000 Forint
ae) Elvonások és befizetések	83 550 Forint
af) Egyéb működési célú kiadások	20 359 515 Forint
b) Finanszírozási kiadások összesen	80 234 482 Forint
ba) Központi irányító szerv támogatások folyósítása	73 548 432 Forint
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 686 050 Forint
bc) Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	3 000 000 Forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat az 5. számú melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásai

11.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **102 335 154 Forintban** állapítja meg, melyből

a) beruházási kiadások összege	20 809 413 Forint
b) Felújítási kiadások összege	81 525 741 Forint

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

Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásai

12.§ A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2019. évi kiadásait **43 382 320 Forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	28 002 179 Forint
b) Járulékok	5 386 290 Forint
c) Dologi kiadások	8 443 851 Forint
d) Intézményi beruházási kiadások	100 000 Forint
e) Működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 450 000 Forint

13.§ A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásait **39 636 080 Forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	29 192 298 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok	5 785 040 Forint
c) Dologi kiadások	4 658 742 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 **104 352 986 Forintban** állapítja meg, melyből 27 522 392 Forint a működési célú hiány 76 830 594 Forint a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel

- a) 105 039 036 Forint összegű előző évek pénzmaradványának igénybevétele,
- b) 6 000 000 Forint összegű hosszú lejáratú hitelvétele.

(3) Finanszírozási kiadások összege 6 686 050 Forint, melyet a képviselőtestület az előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet terhére finanszíroz.

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

Költségvetési kiadások és bevételek

15.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **19 306 991 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) 500 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 5 400 000 Forint a működési céltartalék, melyből az EFOP pályázat keretében megvalósítandó rendezvények finanszírozására 3 000 000 Forint, a nyertes Határtalanul pályázat megvalósítására 2 400 000 Forint került elkülönítésre.
- c) 13 406 991 forint a felhalmozási céltartalék, melyből vízi-közmű fejlesztés céljára 10 858 020 Forint, játszótér kialakítására 2 548 971 Forint kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 23. §-ban írtakra, a képviselőtestületet és a polgármestert illeti meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

Létszám-előirányzat

18.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát **32 főben** állapítja meg, melyből 29 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

(2) További létszám bővítés 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.

Cafetéria juttatás mértéke

19.§ A képviselőtestület

a) a köztisztviselők vonatkozásában a cafetéria juttatás nagyságát bruttó 200 000 Ft/fő összegben,

b) az önkormányzat munkavállalói vonatkozásában bruttó 193 680 Ft összegben állapítja meg.

Európai Unió projektjei

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

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21.§ (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, igénybevételekre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

22.§ 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 törlesztését,

- 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

- 23.§** (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi intézményi pénzügyi intézkedés 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

- 24.§** (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 érvényesítéséért 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

- 25. §** (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

26.§ (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


27.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. költségvetési év során kell alkalmazni.


Gyerkó Gábor
 polgármester


Dr. Ürmösiné Kómiyes Eleonóra
 jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. február 22-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kómiyes Eleonóra
 jegyző

1. számú melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatokként				
	Adatok Ft- ban			
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
BEVÉTELEK:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	102 246 870			102 246 870
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 236 307			48 236 307
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 010 233			32 010 233
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	20 200 330			20 200 330
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 517 340		4 946 081	30 463 421
c.) Közhatalmi bevételek	23 910 000			23 910 000
- Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000			3 300 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	15 500 000			15 500 000
- Gépjárműadó bevétel	5 000 000			5 000 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			50 000
- Idegenforgalmi adó	60 000			60 000
d.) Működési bevételek	20 625 033	85 776	200 002	20 910 811
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	280 000			280 000
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000			2 500 000
g.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	9 404 560			9 404 560
h.) Felhalmozási bevételek	13 700 000			13 700 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	198 183 803	85 776	5 146 083	203 415 662
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 800 927	2 525 318	1 712 791	105 039 036
Hosszú lejáratú hitelfelvétel	6 000 000			6 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106 800 927	2 525 318	1 712 791	111 039 036
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	304 984 730	2 611 094	6 858 874	314 454 698

Egervár község Önkormányzata 2019. évi tervezett bevételei forrásoként

Bevételei forrás megnevezése	Adatok Ft-ban					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Összesen		Működési		Felhalmozási			
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
- Önkormányzati hivatali működésének támogatása	48 236 307	48 236 307	31 144 000			X		X
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátás támogatása	9 873 857	9 873 857				X		
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 477 530	2 477 530						
- Köztisztaság fenntartásának támogatása	5 376 000	5 376 000						
- Közletemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	926 187	926 187						
- Közutak fenntartásának támogatása	1 094 140	1 094 140						
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000				X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	48 450	48 450				X		
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	49 500	49 500				X		
- Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500				X		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 010 233	32 010 233						
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	26 711 067	26 711 067				X		
- Óvodaműködési támogatás	4 902 466	4 902 466				X		
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok mibőliséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	396 700				X		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezelési feladatainak támogatása	20 200 330	20 200 330						
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 425 000	4 425 000				X		
- Gyermekékezelés támogatása	15 775 330	15 775 330				X		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000				X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	102 246 870	102 246 870						
Egyéb működési célú támogatások bevételre fejezati kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP Keszthely rendezvényekre	4 000 000	4 000 000						X
Egyéb működési célú támogatások bevételre fejezati kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	4 391 667	4 391 667						X
Egyéb működési célú támogatások bevételre fejezati kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	4 391 667	4 391 667						X
Egyéb működési célú támogatások bevételre fejezati kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	9 062 246	9 062 246						X
Egyéb működési célú támogatások bevételre fejezati kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	12 000	12 000				X		
Egyéb működési célú támogatások bevételre fejezati kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	2 783 427	2 783 427						
Iskolai ékeztetéshez	1 015 002	1 015 002						
- Gösta Önkormányzattól	238 824	238 824				X		
- Lakhegy Önkormányzattól	119 412	119 412				X		
- Vasbologasszony Önkormányzattól	238 824	238 824				X		
- Kispalli Önkormányzattól	203 000	203 000				X		
- Nagypalli Önkormányzattól	214 942	214 942				X		
Óvodához	1 768 425	1 768 425						
- Gösta Önkormányzattól	926 318	926 318				X		
- Vasbologasszony Önkormányzattól	589 475	589 475				X		
- Kispalli Önkormányzattól	252 632	252 632				X		
- Nagypalli Önkormányzattól	0	0				X		
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 517 340	25 517 340						
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000				X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	15 500 000	15 500 000				X		
Gépjárműadó bevételei 40%	5 000 000	5 000 000				X		
Helyi adópótlék, adóbrság	50 000	50 000				X		
Idegenforgalmi adó	60 000	60 000				X		
c./ Közhatalmi bevételek	23 910 000	23 910 000						
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterületihasználati díjak, lakber., Zalavíz Zrt.-től Ivóvíz használati díj)	10 864 187	10 864 187						X
Ellátási díjak (iskolai ékeztési lértési díjak)	5 206 640	5 206 640				X		
Kiszármazott általános forgalmi adó, ÁFA	4 554 206	4 554 206						X
Visszatérítések	20 625 033	20 625 033						
d./ Működési bevételek	280 000	280 000						X
- Háztartásoktól lakásceélú kamatmentes kölcsön visszatérítése 5 fő	280 000	280 000						X
e./ Működési célú átvett pénzeszközök	280 000	280 000						
- Felhalmozási célú visszatérítendő tám. visszatérítése áht-n kívülről-Várkasiély Kft. ponyva	2 500 000	2 500 000						X
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000						
g./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	9 404 560	9 404 560						
- Egyéb ingatlanok értékesítése (építési telek, fa, konténer értékesítés)	13 700 000				13 700 000			X
h./ Felhalmozási bevételek	13 700 000				13 700 000			
II./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	198 183 803	172 579 243	25 604 560					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 800 927	15 488 434	85 312 493					X
Hosszú lejáratú hitelevételek	6 000 000		6 000 000					X
III./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106 800 927	15 488 434	91 312 493					
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	304 984 730	188 067 677	116 917 053					

3. számú melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként									
KIADÁSOK	Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	15 250 995	13 501 768	0	28 002 179		23 353 838		5 838 460	85 947 240
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 889 449	1 661 610	0	5 386 290		4 628 032		1 157 008	15 722 389
Dologi kiadások	65 729 107	0	45 100	8 443 851		3 261 119		1 397 623	78 876 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	387 000	2 507 000	0				0		2 894 000
Elvonások és befizetések	83 550	0							83 550
Egyéb működési célú kiadások	8 043 512	12 316 003	0	1 450 000					21 809 515
Finanszírozási kiadások	6 686 050	0	0						6 686 050
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 069 663	29 986 381	45 100	43 282 320		31 242 989	0	8 393 091	212 019 544
Beruházási kiadások	0	20 809 413	0		100 000	0	0		20 909 413
Felújítási kiadások		81 525 741							81 525 741
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	102 335 154	0	0	100 000	0	0	0	102 435 154
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 069 663	132 321 535	45 100	43 282 320	100 000	31 242 989	0	8 393 091	314 454 698

4. számú melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként								
Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		20 809 413		100 000		0		20 909 413
- Egyéb ingatlanok beszerzése, létesítése (Ipari park telkek vásárlása)		12 280 955						12 280 955
- pályázatból		1 335 433						1 335 433
- önerő		10 945 522						10 945 522
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		3 937 009						3 937 009
- EFOP pályázat		2 362 205						2 362 205
- Zártkerti revitalizáció program 2018		787 402						787 402
- Fa telepítés pincedombrára		787 402						787 402
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		0		78 740		0		78 740
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 591 449		21 260		0		4 612 709
2.) Felújítási kiadások		81 525 741						81 525 741
Ingatlanok felújítása		68 118 750						68 118 750
- Zártkerti revitalizáció Program 2018		7 086 614						7 086 614
- Ipari park kialakítása		59 118 750						59 118 750
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 913 386						1 913 386
Felhalmozási céltartalék		13 406 991						13 406 991
- Játszóter kialakításához		2 548 971						2 548 971
- Zalaszentiváni Tulajdonosoktól átvett szennyvízhasználati díjak		10 858 020						10 858 020
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		102 335 154		100 000		0		102 435 154

		Adatok F-ban			
		Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok Tervezett ei.	Önként vállalt feladatok Tervezett ei.	Államgazgatási feladatok Tervezett ei.
a/Személyi juttatások					
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 836 078	15 250 995	13 501 768	0	
- alapilletmény	20 241 490	8 748 728	12 087 350		
- védőtűi kiegészítés	594 588	594 588			
2.) Berev kivüli juttatások	724 699	724 699			
- CAFETERIA juttatás	122 808	122 808			
3.) Kiszármazási költséghelyezés	717 960	717 960			
4.) Egyéb költségvetési	717 960	717 960			
- polgármester költségvetése	1 564 418	150 000	1 414 418		
- képviselői juttatások	150 000	150 000			
- Megbízási díjak	1 414 418	0	1 414 418		
6.) Választott tisztviselők juttatásai	4 786 800	4 786 800			
- Kollázsú polgármester illetménye	4 786 800	4 786 800			
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 551 059	2 899 449	1 661 610		
1.) Szociális hozzájárulási adó	4 301 038	2 639 428	1 661 610		
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	141 316	141 316			
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	108 705	108 705			
c./ Dolgozó kiadások	65 774 207	65 729 107	0	45 100	
1.) Szakmai anyagok beszerzése	270 000	270 000			
- gyűjtemény	50 000	50 000			
- könyv, folyóirat	100 000	100 000			
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	120 000	120 000			
2.) Uzemeltetési anyagok beszerzése	3 577 827	3 547 827		30 000	
- rodszter nyomatvány	200 000	170 000		30 000	
- a T-áll rezsiszikkentésben nem részesült, a vezetékes gáz fűtésről előző fűtési évről felhasznált hátramaradtok t.é. 12 000 Ft/ft (tűzifa, gázbalok, szén, birkefti vásárlás)	585 827	585 827			
- hallo és kenyérgyag	1 100 000	1 100 000			
- munkaruh, védőruha	192 000	192 000			
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 500 000	1 500 000			
3.) Kommunikációs szolgáltatások	230 000	230 000			
- informaticai szolgáltatások	200 000	200 000			
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000			
4.) Közzem. díjak	5 100 000	5 100 000			
- villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000			
- közvilágítás	2 500 000	2 500 000			
- gázenergia szolgáltatás	1 300 000	1 300 000			
- víz és csatornadíjak	300 000	300 000			
5.) Vásárolt élelmiszer	12 030 555	12 030 555			
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000			
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	7 500 000	7 500 000			
8.) Egyéb szolgáltatások	4 476 000	4 469 000	0	7 000	
- biztosítási szolgáltatások	726 000	726 000			
- szállítási szolgáltatások (nyuladé, szociális étkeztetés)	700 000	700 000			
- bankköltségek	500 000	500 000			
- postai bélyegvásárlás	50 000	43 000		7 000	
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 500 000	2 500 000			
9.) Kiküldetés kiadásai	264 000	264 000			
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 668 763	8 678 663		8 100	
11.) Fizetendő ÁFA	23 089 062	23 089 062			
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000			
d.1/ Ellátottak juttatásai	2 894 000	387 000	2 507 000	0	
- Csafái támogatások	12 000	12 000			
- gyermekvédelmi természetbeni támogatás	12 000	12 000			
- Települési támogatások	2 882 000	375 000	2 507 000		
- szülei támogatás	300 000	300 000			
- iskolaoktatási támogatás	1 000 000	1 000 000			
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	120 000	120 000			
- rendkívüli települési támogatás 15 ft	375 000	375 000			
- lakhatási támogatás 2 ft	240 000	240 000			
- ápolási támogatás 1 ft	171 000	171 000			
- temetési segély 7 ft	280 000	280 000			
- gyógyász. támogatás 2 ft	96 000	96 000			
- lakáscélú kamatmentes kölcsön	300 000	300 000			
e./ Elvonások és befizetések	83 550	83 550			
1.) Egyéb elvonások és befizetések (BM Járda felújítás pályázatból t.é. visszat.)	83 550	83 550			
f./ Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 359 515	8 043 512	12 316 003	0	
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 342 172	1 922 172	420 000		
- Baki Szociális Intézményfenntartó Társulás	1 131 900	1 131 900			
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	790 272	790 272			
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	420 000		420 000		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 117 343	221 340	11 896 003	0	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás - Iván Dániel	61 740	61 740			
- Háziorvosnak iskolaeegységiglyi átadás	129 600	129 600			
- Zalaikai Kiadó	347 460	347 460			
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	2 462 104	2 462 104			
- Egervári Polgári Egyesület támogatása	300 000	300 000			
- Sportegyesület támogatása	800 000	800 000			
- Hevíbőrdénei Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000			
- Működési célú támogatás	500 000	500 000			
- Egervár TV-hez hozzájárulás	500 000	500 000			
- Egyült Egerváert Egyesület támogatása	250 000	250 000			
- Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	10 400	10 400			
- Mozgássérültek és Foglyakkal Elők Egyesülete	50 000	50 000			
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	25 675	25 675			
- Göcsej-Hegyházi Leader Egyesület tagdíj	25 000	25 000			
- Pannon Európai Területi Társulás	1 029	1 029			
- Gyepmesteri feladatok ellátása	30 000	30 000			
- Zalaiv Zrt.-nek Központi Alapba ivóvízhasználati díj átadás	9 086 439		9 086 439		
3.) Tartalékok	5 900 000	5 900 000			
- államos tartalék	500 000	500 000			
- célfinanszírozásból rendezvényekre 2019-ben várható kiadás, Behlen Gábor Alapból Hatalatalanul nyertes pályázati várható kiadása 2019-ben rendezvényre	5 400 000	5 400 000			
TÁRGYELMI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	122 415 094	92 383 613	29 986 381	45 100	
1.) Központi irányítás szervei támogatások folyósítása	73 548 432	73 548 432			
2.) Államháztartáson belülre megkezelgetések visszafizetése	3 686 050	3 686 050			
3.) Helyiöly/ásból kelekező fizetési kötelezettség (visszetés)	3 000 000	3 000 000	0	0	
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	80 234 482	80 234 482	0	0	
TÁRGYELMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	202 649 576	172 618 095	29 986 381	45 100	
Önkormányzati létszám előirányzat	14	4	10		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	9	0	9		

6. számú melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok 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:
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Költségvetési bevételek	276 964 094	251 359 534	25 604 560	40 857 002	40 857 002		37 923 289	37 923 289		198 183 803	172 579 243	25 604 560
Költségvetési kiadások	381 317 080	278 881 926	102 435 154	43 382 320	43 282 320	100 000	39 636 080	39 636 080	0	298 298 680	195 963 526	102 335 154
Költségvetési hiány -	104 352 986	27 522 392	76 830 594	2 525 318	2 425 318	100 000	1 712 791	1 712 791	0	100 114 877	23 384 283	76 730 594
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0		0	0		0		
Finanszírozási bevételek:	111 039 036	19 726 543	91 312 493	2 525 318	2 525 318	0	1 712 791	1 712 791	0	106 800 927	15 488 434	91 312 493
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	105 039 036	19 726 543	85 312 493	2 525 318	2 525 318	0	1 712 791	1 712 791	0	100 800 927	15 488 434	85 312 493
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	7 995 849	7 895 849	100 000	100 000		100 000	0		0	7 895 849	7 895 849	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	8 681 899	100 000	8 581 899	100 000	100 000		0	0		8 581 899		8 581 899
Hosszú lejáratú hitelfelvétel +	6 000 000		6 000 000							6 000 000	0	6 000 000
Finanszírozási kiadások -	6 686 050	6 686 050	0	0			0			6 686 050	6 686 050	
Tárgyévi kiadások	388 003 130	285 567 976	102 435 154	43 382 320	43 282 320	100 000	39 636 080	39 636 080	0	304 984 730	202 649 576	102 335 154
Tárgyévi bevételek	388 003 130	271 086 077	116 917 053	43 382 320	43 382 320	0	39 636 080	39 636 080	0	304 984 730	188 067 677	116 917 053

7.számú melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019.-2020.-2021.évi alakulását külön bemutató mérleg			
Megnevezés:	Adatok Ft-ban		
	2019. év	2020. év	2021. év
	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.
I. Működési bevételek és kiadások:			
Önkormányzatok működési támogatása	102 246 870	109 384 933	112 666 481
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 463 421	25 289 831	26 175 061
Közhatalmi bevételek	23 910 000	23 400 000	24 400 000
Működési bevételek	20 910 811	22 243 177	23 243 177
Működési célú átvett pénzeszközök	280 000	280 000	280 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 726 543	2 000 000	2 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Működési célú bevételek összesen:	197 537 645	182 597 941	188 764 719
Személyi juttatások	85 947 240	78 460 486	80 814 301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 722 389	14 993 304	15 443 103
Dologi kiadások	78 876 800	70 828 163	71 526 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 894 000	3 344 732	2 866 100
Elvonások és befizetések	83 550		
Egyéb működési célú kiadások	21 809 515	20 832 741	20 832 741
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 686 050	3 866 480	3 982 474
Hítelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	3 000 000	3 302 400	
Működési célú kiadások összesen :	212 019 544	188 459 426	195 464 719
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási bevétel	13 700 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	9 404 560		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	85 312 493	10 858 020	6 700 000
Hosszú lejáratú hitelfelvétel	6 000 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	116 917 053	10 858 020	6 700 000
Beruházások	20 909 413		0
Felújítások	81 525 741	4 996 535	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	102 435 154	4 996 535	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	314 454 698	193 455 961	195 464 719
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	314 454 698	193 455 961	195 464 719

8. számú melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
		Adatok Ft-ban											
		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	48 236 307	5 788 357	3 858 905	3 858 905	3 858 905	3 858 905	3 858 905	3 858 905	3 858 905	3 858 905	3 858 905	3 858 905	3 858 900
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 010 233	3 841 228	2 560 819	2 560 819	2 560 819	2 560 819	2 560 819	2 560 819	2 560 819	2 560 819	2 560 819	2 560 819	2 560 815
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 200 330	2 424 040	1 616 026	1 616 026	1 616 026	1 616 026	1 616 026	1 616 026	1 616 026	1 616 026	1 616 026	1 616 026	1 616 030
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Önkormányzatok működési támogatásai	102 246 870	12 203 625	8 185 750	8 185 750	8 185 750	8 185 750	8 185 750	8 185 750	8 185 750	8 185 750	8 185 750	8 185 750	8 185 745
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 517 340	670 952	670 952	9 968 844	1 577 177	1 577 177	1 577 177	1 577 177	1 583 177	1 577 177	1 577 177	1 583 177	1 577 176
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000			1 650 000						1 650 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	15 500 000			7 750 000						7 750 000			
Gépjárműadó bevétel	5 000 000			2 500 000						2 500 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			25 000						25 000			0
Idegenforgalmi adó	60 000			60 000						0			
Közhatalmi bevételek	23 910 000	0	0	11 985 000	0	0	0	0	0	11 925 000	0	0	0
Működési bevételek	20 625 033	1 718 753	1 718 753	1 718 753	1 718 753	1 718 753	1 718 753	1 718 753	1 718 753	1 718 753	1 718 753	1 718 753	1 718 750
Működési célú átvett pénzeszközök	280 000	15 000	15 000	15 000	65 000	15 000	15 000	65 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000			2 500 000									
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	9 404 560			5 162 760					4 241 800				
Felhalmozási bevételek	13 700 000						6 850 000						6 850 000
Költségvetési bevételek összesen	198 183 803	14 608 330	10 590 455	39 536 107	11 546 680	11 496 680	18 346 680	11 546 680	15 744 480	23 421 680	11 496 680	11 502 680	18 346 671
Finanszírozási bevételek	106 800 927	100 800 927					6 000 000						
Tárgyévi bevételek összesen	304 984 730	115 409 257	10 590 455	39 536 107	11 546 680	11 496 680	24 346 680	11 546 680	15 744 480	23 421 680	11 496 680	11 502 680	18 346 671

Kiadások	Előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
		Adatok Ft-ban											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	28 752 763	2 396 064	2 396 064	2 396 064	2 396 064	2 396 064	2 396 064	2 396 064	2 396 064	2 396 064	2 396 064	2 396 064	2 396 059
Munkaadót terhelő járulékok	4 551 059	379 255	379 255	379 255	379 255	379 255	379 255	379 255	379 255	379 255	379 255	379 255	379 254
Készletbeszerzések	3 847 827	320 652	320 652	320 652	320 652	320 652	320 652	320 652	320 652	320 652	320 652	320 652	320 655
Szolgáltatások	30 100 555	2 508 380	2 508 380	2 508 380	2 508 380	2 508 380	2 508 380	2 508 380	2 508 380	2 508 380	2 508 380	2 508 380	2 508 375
ÁFA kiadás	31 775 825	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	17 277 825
Egyéb dologi kiadások	50 000			12 500			12 500			12 500			12 500
Dologi és dologi jellegű kiadások	65 774 207	4 147 032	4 147 032	4 159 532	4 147 032	4 147 032	4 159 532	4 147 032	4 147 032	4 159 532	4 147 032	4 147 032	20 119 355
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 894 000	180 000	130 000	180 000	130 000	180 000	130 000	180 000	386 000	430 000	380 000	436 000	152 000
Elvonások és befizetések	83 550			83 550									
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 342 172	210 000		961 086					210 000			961 086	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 117 343			3 029 336			3 029 336			3 029 336			3 029 335
Tartalékok	5 900 000						2 950 000						2 950 000
Egyéb működési célú kiadások	20 359 515	210 000	0	3 990 422	0	0	5 979 336	0	210 000	3 029 336	0	961 086	5 979 335
Beruházási kiadások	20 809 413						15 596 813			5 212 600			
Felújítási kiadások	81 525 741									9 000 000			72 525 741
Költségvetési kiadások	224 750 248	7 312 351	7 052 351	11 188 823	7 052 351	7 102 351	28 641 000	7 102 351	7 518 351	24 606 787	7 302 351	8 319 437	101 551 744
Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása	73 548 432	6 129 036	6 129 036	6 129 036	6 129 036	6 129 036	6 129 036	6 129 036	6 129 036	6 129 036	6 129 036	6 129 036	6 129 036
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 686 050	3 686 050											
Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség (törlesztés a kamatokkal együtt)	3 000 000			750 000			750 000			750 000			750 000
Finanszírozási kiadások	80 234 482	9 815 086	6 129 036	6 879 036	6 129 036	6 129 036	6 879 036	6 129 036	6 129 036	6 879 036	6 129 036	6 129 036	6 879 036
Kiadások összesen	304 984 730	17 127 437	13 181 387	18 067 859	13 181 387	13 231 387	35 520 036	13 231 387	13 647 387	31 485 823	13 431 387	14 448 473	108 430 780

8. számú melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
	Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban	
Január	115 409 257	115 409 257	17 127 437	17 127 437
Február	10 590 455	125 999 712	13 181 387	30 308 824
Március	39 536 107	165 535 819	18 067 859	48 376 683
Április	11 546 680	177 082 499	13 181 387	61 558 070
Május	11 496 680	188 579 179	13 231 387	74 789 457
Június	24 346 680	212 925 859	35 520 036	110 309 493
Július	11 546 680	224 472 539	13 231 387	123 540 880
Augusztus	15 744 480	240 217 019	13 647 387	137 188 267
Szeptember	23 421 680	263 638 699	31 485 823	168 674 090
Október	11 496 680	275 135 379	13 431 387	182 105 477
November	11 502 680	286 638 059	14 448 473	196 553 950
December	18 346 671	304 984 730	108 430 780	304 984 730

8. számú melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Adatok Ft-ban					
Január	100 800 927	14 608 330	17 127 437	98 281 820	99 541 374
Február	98 281 820	10 590 455	13 181 387	95 690 888	96 986 354
Március	95 690 888	39 536 107	18 067 859	117 159 136	106 425 012
Április	117 159 136	11 546 680	13 181 387	115 524 429	116 341 783
Május	115 524 429	11 496 680	13 231 387	113 789 722	114 657 076
Június	113 789 722	24 346 680	35 520 036	102 616 366	108 203 044
Július	102 616 366	11 546 680	13 231 387	100 931 659	101 774 013
Augusztus	100 931 659	15 744 480	13 647 387	103 028 752	101 980 206
Szeptember	103 028 752	23 421 680	31 485 823	94 964 609	98 996 681
Október	94 964 609	11 496 680	13 431 387	93 029 902	93 997 256
November	93 029 902	11 502 680	14 448 473	90 084 109	91 557 006
December	90 084 109	18 346 671	108 430 780	0	45 042 055

9. számú melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

2019. évi tervezett működési célú támogatás intézményeknek	
	Tervezett előirányzat
	Adatok Ft-ban
Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás	32 777 206
Önk.Egervár	32 777 206
- <i>Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	31 144 000
- <i>Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására</i>	800 000
- <i>Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (saját forrás)</i>	833 206
Egervári óvoda működésére támogatás	40 771 226
Önk. Gősgfa	926 318
Önk. Kispáli	252 632
Önk. Nagypáli	0
Önk. Vasboldogasszony	589 475
Önk.Egervár	39 002 801
- <i>Saját rész</i>	2 610 532
- <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	32 010 233
- <i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Gyermekétkeztetés támogatása</i>	4 382 036
ÖSSZESEN:	73 548 432

10. számú melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi tervezett létszám előirányzata
(Fő)**

	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Igazgatási dolgozó	8	1			1		9	1
Óvoda pedagógus			5	1			5	1
Egyéb szakalkalmazott			2	1	1		3	1
Fizikai dolgozó					3		3	0
Közfoglalkoztatottak					9		9	0
Változás							0	0
Összesen:	8	1	7	2	14	0	29	3

Egervár Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (az adatok Ft-ban)																		
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevétel:									Kiadás:								
	2016. évi		2017. évi		2018. évi		2019. évi	2020. évi	2021. évi	2016. évi		2017. évi		2018. évi		2019. évi	2020. évi	2021. évi
	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Tervezett	Módosított	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Tervezett	Módosított	Tervezett	Tervezett	Tervezett
Összesen:	0	0	195 217 152	190 975 352	16 887 210	37 062 210	17 796 227	6 393 197	4 391 667	0	3 087 950	38 311 438	4 068 843	201 774 172	228 449 172	117 378 668	4 391 667	4 391 667
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Külsőterületi önkormányzati fejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda fog. min. bővítéssel csop. létrehozása	0	0	50 289 118	50 289 118	2 645 410	2 645 410	2 645 410	0	0	0	951 950	11 610 850	1 172 850	51 982 578	51 982 578	1 218 536	0	0
TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00013 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Egkészségház felújítása	0	0	60 091 801	60 091 801	0	0	0	0	0	0	1 011 950	16 700 588	1 262 588	59 078 311	65 578 311	1 295 184	0	0
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Iszai park kialakítása	0	0	84 836 233	80 594 433	4 241 800	4 241 800	4 241 800	0	0	0	1 123 950	10 000 000	1 633 405	83 712 283	83 712 283	94 473 281	0	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szinten Keszthely, Békéscsaba, Egervár és Órbátonyfa településeken	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	4 000 000	1 001 530	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	6 000 000	0	0	
TOP-5.3.1-16-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése-Egervár településen	0	0	0	0	0	13 175 000	4 391 667	4 391 667	4 391 667	0	0	0	0	0	13 175 000	4 391 667	4 391 667	4 391 667
Agrárminisztérium-Zártkörű Revitalizációs Program 2018. évi	0	0	0	0	0	7 000 000	2 517 350	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	10 000 000	0	0

12. számú melléklet az 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata 2019. évi tervezett Európai Unió-s projektjei															
Megnevezés:	Adatok Ft-ban														
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Bevétel:						Kiadás:						
			Teljesített bevétel 2016. évben	Módosított bevétel 2017. évben	Teljesített bevétel 2017. évben	Tervezett bevétel 2018. évben	Módosított bevétel 2018. évben	Tervezett bevétel 2019. évben	2016. évi teljesített kiadás	Módosított kiadás 2017. évben	Teljesített kiadás 2017. évben	Tervezett kiadás 2018. évben	Módosított kiadás 2018. évben	Tervezett kiadás 2019. évben	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		221 037 562	0	195 217 152	190 975 352	16 887 210	30 062 210	15 278 877		3 087 850	38 311 438	4 068 843	201 774 172	221 449 172	107 378 668
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda fejl. , mini bölcsődei csop. létrehozása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	52 934 528	0	50 289 118	50 289 118	2 645 410	2 645 410	2 645 410		951 950	11 610 850	1 172 850	51 982 578	51 982 578	1 218 536
TOP -4.1.1-15 ZA1-2016-00013 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Egészségház felújítása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	60 091 801	0	60 091 801	60 091 801	0	0	0		1 011 950	16 700 588	1 262 588	59 079 311	65 579 311	1 295 184
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Ipari park kialakítása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	84 836 233	0	84 836 233	80 594 433	4 241 800	4 241 800	4 241 800		1 123 950	10 000 000	1 633 405	83 712 283	83 712 283	94 473 281
EFOP-1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbánosfa településeken	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	4 000 000		0	0	0	7 000 000	7 000 000	6 000 000
TOP-5.3.1-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	13 175 000	0	0	0	0	13 175 000	4 391 667		0	0	0	0	13 175 000	4 391 667