

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2020.(II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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 2020. 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 2020. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetésének

- tárgyévi bevételi főösszegét **460 046 866 Forintban**
- tárgyévi kiadási főösszegét **460 046 866 Forintban**

állapítja meg.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetési bevételeit **352 997 314 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként – az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai | 116 290 536 Forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 40 390 581 Forint |
| c) Közhatalmi bevételek | 27 400 000 Forint |
| d) Működési bevételek | 24 741 580 Forint |
| e) Működési célú átvett pénzeszközök | 390 000 Forint |
| f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 500 000 Forint |
| g) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | 52 576 617 Forint |
| h) Felhalmozási bevételek | 10 708 000 Forint |
| i) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 80 000 000 Forint |

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **107 049 552 Forintban** állapítja meg, melynek teljes összege előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

(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 – 2020. évi tárgyévi bevételeit **455 458 000 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **349 605 399** Forint, a finanszírozási bevételek összege **105 852 601** Forint.

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	116 290 536 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 510 532 Forint
c) Közhatalmi bevételek	27 400 000 Forint
d) Működési bevételek	24 229 714 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	390 000 Forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000 Forint
g) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 576 617 Forint
h) Felhalmozási bevétel	10 708 000 Forint
j) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000 Forint

(3) Finanszírozási bevételek összegét **105 852 601 Forintban** állapítja meg, melynek teljes összeg előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli – 2020. 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 2020. évi összes bevételeit **54 879 000 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	311 866 Forint
b) Finanszírozási bevételek	54 567 134 Forint
ba) Működési költségvetés támogatása	47 415 151 Forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	7 151 983 Forint
melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	4 406 962 Forint
Gósfalva község önkormányzatát érintő összeg	960 757 Forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	549 004 Forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	1 235 260 Forint.

(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi összes bevételeit **51 075 000 Forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	3 080 049 Forint
aa) Működési bevételek	200 000 Forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 880 049 Forint
b) Finanszírozási bevételek összesen:	47 994 951 Forint
ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás Ezen belül:	46 798 000 Forint
Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	31 144 000 Forint
Közös Önkormányzati Hivatal működésének várható állami támogatása	14 854 000 Forint
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000 Forint
bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 196 951 Forint

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásai

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetési kiadásait **460 046 866 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	102 363 783 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 441 312 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	135 711 031 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	15 502 473 Forint
f) Finanszírozási kiadások	7 651 621 Forint
g) Beruházási kiadások	18 148 147 Forint
h) Felújítási kiadások	149 488 479 Forint
i) Felhalmozási céltartalék	10 858 020 Forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. 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 **281 552 220 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	102 363 783 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 441 312 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	135 711 031 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	15 502 473 Forint
f) Finanszírozási kiadások	7 651 621 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 **178 494 646 Forintban** állapítja meg, melyből

a) beruházási kiadások összege	18 148 147 Forint
b) Felújítási kiadások összege	149 488 479 Forint
c) Felhalmozási céltartalék	10 858 020 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 - 2020. évi költségvetési kiadásait **455 458 000 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	31 725 026 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 909 000 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	114 548 100 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	14 052 473 Forint

f) Finanszírozási kiadások	109 016 755 Forint
g) Beruházási kiadások	17 978 147 Forint
h) Felújítási kiadások	149 488 479 Forint
i) Felhalmozási céltartalék	10 858 020 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 2020. évi működési kiadásait **277 133 354 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	168 116 599 Forint
aa) Személyi juttatások előirányzata	31 725 026 Forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 909 000 Forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	114 548 100 Forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000 Forint
ae) Egyéb működési célú kiadások	14 052 473 Forint
b) Finanszírozási kiadások összesen	109 016 755 Forint
ba) Központi irányító szerv támogatások folyósítása	101 365 134 Forint
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 651 621 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 **178 324 646 Forintban** állapítja meg, melyből

a) beruházási kiadások összege	17 978 147 Forint
b) Felújítási kiadások összege	149 488 479 Forint
c) Felhalmozási tartalék	10 858 020 Forint

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

Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásai

12.§ A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2020. évi kiadásait **54 879 000 Forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	34 158 000 Forint
b) Járulékok	5 970 000 Forint
c) Dologi kiadások	13 131 000 Forint
d) Intézményi beruházási kiadások	170 000 Forint
e) Működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 450 000 Forint

13.§ A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásait **51 075 000 Forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	36 480 757 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok	6 562 312 Forint
c) Dologi kiadások	8 031 931 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 **35 906 980 Forintban**, a költségvetési többlet összegét **37 874 183 Forintban** állapítja meg. A költségvetési hiány összegéből 1 196 951 Forint a működési célú hiány, 34 710 029 Forint a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel:

- 107 049 552 Forint összegű előző évek pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Finanszírozási kiadások összege 7 651 621 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 **14 407 233 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

a) 500 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,

b) 3 049 213 Forint a működési céltartalék, mely pályázatok önrészenek finanszírozásra került elkülönítésre.

c) 10 858 020 forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű fejlesztés céljára került 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 **34 főben** állapítja meg, melyből 31 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

(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.

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 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

- 23.§** (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi intézeti pénzlekötés 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 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 biztosítania.
- (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

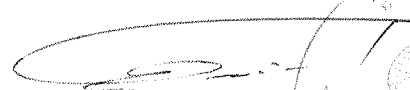
26.§ (1) A képviselőtestület feljogosítja az intézményeit a költségvetésükben jóváhagyott felhalmozási, felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

(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 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.


Gyerkó Gábor
 polgármester


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
 jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február 21-én kihirdetésre került.


 Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
 jegyző

1. melléklet a 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként				
	Adatok Ft- ban			
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
BEVÉTELEK:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	116 290 536			116 290 536
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 467 447			49 467 447
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 968 930			31 968 930
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 054 159			33 054 159
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 510 532		2 880 049	40 390 581
c.) Közhatalmi bevételek	27 400 000			27 400 000
- Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000			3 300 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	19 000 000			19 000 000
- Gépjárműadó bevétel	5 000 000			5 000 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			50 000
- Idegenforgalmi adó	50 000			50 000
d.) Működési bevételek	24 229 714	311 866	200 000	24 741 580
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	390 000			390 000
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000			500 000
g.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	52 576 617			52 576 617
h.) Felhalmozási bevételek	10 708 000			10 708 000
i.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000			80 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	349 605 399	311 866	3 080 049	352 997 314
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 852 601	0	1 196 951	107 049 552
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	105 852 601	0	1 196 951	107 049 552
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	455 458 000	311 866	4 277 000	460 046 866

Egervár Község Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételei forrásokonként

Bevételi forrás megnevezése	Adatok Ft-ban				
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 467 447	49 467 447			
- Önkormányzati hivatali működésének támogatása	31 144 000	31 144 000			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	10 196 047	10 196 047		X	
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 799 720	2 799 720			
- Köztisztaság fenntartásának támogatása	5 376 000	5 376 000			
- Közterületi fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	926 187	926 187			
- Kozuiak fenntartásának támogatása	1 094 140	1 094 140			
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	7 000 000			
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	45 900	45 900		X	
- Üdülőküldőhelyi feladatok támogatása	56 700	56 700		X	
- Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800		X	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 968 930	31 968 930			
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bentlakásos nevelőmunkatársi támogatás	27 420 350	27 420 350		X	
- Óvodamunkatársi támogatás	4 548 580	4 548 580		X	
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	33 054 159	33 054 159			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 591 000	5 591 000		X	
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók befizetésének támogatása; bölcsődei díjak, középiskola végzettségű kisgyermeknevelők	7 482 500	7 482 500		X	
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 505 000	1 505 000		X	
- Gyermekkezelési támogatás	18 475 659	18 475 659		X	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000			
a/ Önkormányzatok működési támogatásai	116 290 536	116 290 536			
Egyéb működési célú támogatások központi előirányzattal (Önkormányzati Hivatali működésének várható támogatása)	14 854 000	14 854 000		X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei/fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP Keszthely rendezvényekre	4 000 000	4 000 000			X
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alapról	6 660 000	6 660 000		X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (Közfoglalkoztatás) Önkormányzatoktól:	7 483 000	7 483 000			X
Iskolai étkeztetéshez	4 513 532	4 513 532			
- Gosta Önkormányzattól	1 768 511	1 768 511			
- Lakhegy Önkormányzattól	464 234	464 234		X	
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	243 170	243 170		X	
- Kispálfi Önkormányzattól	353 702	353 702		X	
- Nagypálfi Önkormányzattól	331 596	331 596		X	
- Óvodához	375 809	375 809		X	
- Gosta Önkormányzattól	2 745 021	2 745 021			
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	960 757	960 757		X	
- Kispálfi Önkormányzattól	1 235 260	1 235 260		X	
- Kispálfi Önkormányzattól	549 004	549 004		X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 510 532	37 510 532			
Vagyoni típusú adók: magánsemmélyek kommunális adó	3 300 000	3 300 000			X
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	19 000 000	19 000 000			X
Gépjárműadó bevételei 40%	5 000 000	5 000 000			X
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000	50 000			X
Idegenforgalmi adó	50 000	50 000			X
c./ Közhatalmi bevételek	27 400 000	27 400 000			
Szolgáltatások ellenértéke (beruható díjak, közterület-használati díjak, Zala víz Zrt-től ivóvíz használati díj)	10 864 187	10 864 187		X	
Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	6 409 880	6 409 880			
Kiszámlázott általános forgalmi adó, ÁFA visszafizetések	6 955 647	6 955 647			X
d./ Működési bevételek	24 229 714	24 229 714			
- Hazlatásoktól lakáscajál kamatmentes kölcsön visszatérítése 5 fő	390 000	390 000			X
e./ Működési célú átvett pénzeszközök	390 000	390 000			
- Felhalmozási célú visszatérítendő tám. visszatérülése áh-n, kivülről-Várkassály Kft. ponyva	500 000		500 000		X
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000		500 000		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejlesztési célú előirányzatoktól EU-s prog. És azok h. társfin. -ra TOP-1.4-15-ZA1-2016-00025 Kiszámlázott elismerési díjak	2 645 410		2 645 410		X
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejlesztési célú előirányzatoktól - Tanyafelújítási Program-Zárkerti Revitalizációs Program 2018-tartalék összege	2 517 350		2 517 350		X
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejlesztési célú előirányzatoktól - Leader pályázat keretében belülről VP 6-19.2.1-39-7-17 Közösségi tér létrehozása	7 930 000		7 930 000		X
MNV Zrt-től Várkassály felújítás elszámolás	35 242 057		35 242 057		X
g./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	52 576 617		52 576 617		
- Egyéb ingatlanok értékesítése (építési telek értékesítés)	10 708 000		10 708 000		X
h./ Felhalmozási bevételek	10 708 000		10 708 000		
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Zala víz Zrt-től ipari park kialakításához)	80 000 000		80 000 000		X
l./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000		80 000 000		
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	349 605 399	205 820 782	143 784 617		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 852 601		105 852 601		X
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	105 852 601	0	105 852 601		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	455 458 000	205 820 782	249 637 218		

3. melléklet a 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. 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	18 874 608	12 850 418	0	34 158 000		36 480 757			102 363 783
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 367 200	1 541 800	0	5 970 000		6 562 312			17 441 312
Dologi kiadások	114 503 000	0	45 100	13 131 000		8 031 931			135 711 031
Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 000	2 507 000	0				0		2 882 000
Egyéb működési célú kiadások	5 800 769	8 251 704	0	1 450 000					15 502 473
Finanszírozási kiadások	7 651 621	0	0						7 651 621
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 572 198	25 150 922	45 100	54 709 000		51 075 000	0	0	281 552 220
Beruházási kiadások	0	17 978 147	0		170 000	0	0		18 148 147
Felújítási kiadások		149 488 479							149 488 479
Felhalmozási céltartalék	0	10 858 020							10 858 020
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	178 324 646	0	0	170 000	0	0	0	178 494 646
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 572 198	203 475 568	45 100	54 709 000	170 000	51 075 000	0	0	460 046 866

4. melléklet a 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2020. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként								
Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		17 978 147		170 000		0		18 148 147
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		14 156 021						14 156 021
- Magyar Faluprogram keretében traktor, pótkocsi, árokásó, tolólap beszerzés		11 811 021						11 811 021
- Magyar Faluprogram keretében orvosi eszközök beszerzése		2 345 000						2 345 000
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése				133 858				133 858
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 822 126		36 142				3 858 268
2.) Felújítási kiadások		149 488 479						149 488 479
- Ipari park kialakítása TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 pályázat keretében		120 000 000						120 000 000
- TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 pályázatból		55 778 750						55 778 750
- saját forrásból		64 221 250						64 221 250
- Magyar Faluprogram keretében pincedombs, EHKE tetőfelújítása		11 811 023						11 811 023
- Magyar Faluprogram keretében óvoda udvar (kerítés) felújítása		3 937 006						3 937 006
- Leader pályázat keretében (VP6-19.2.1-39-7-17) közösségi tér kialakítása		7 471 246						7 471 246
- VP6-19.2.1-39-7-17 pályázatból		6 350 559						6 350 559
- saját forrásból		1 120 687						1 120 687
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		6 269 204						6 269 204
3.) Felhalmozási céltartalék		10 858 020						10 858 020
- Zalaszentiváni Tulajdonosoktól átvett szennyvízhasználati díjak		10 858 020						10 858 020
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		178 324 646		170 000		0		178 494 646

Egervári Község Önkormányzata 2020. évi tervezett működési kiadásai		Adatok Ft-ban			
		Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a/ Személyi juttatások	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 725 026	18 874 608	12 850 418	0	
- alapilletmény	22 772 000	12 210 000	10 562 000		
- területi egészségügyi pótlék (védőnő)	22 502 000	11 940 000	10 562 000		
2.) Béren kívüli juttatások	270 000	270 000	144 000		
- CAFETERIA juttatás	720 000	576 000	144 000		
3.) Kötelező költségtérítés	122 808	122 808	144 000		
4.) Egyéb költségtérítés	84 000	84 000			
5.) Egyéb személyi juttatások	76 000	76 000			
- védőnő egyéb költségtérítése	76 000	76 000			
6.) Külső személyi juttatások	1 564 418	150 000	1 414 418		
- Bérkompenzáció	150 000	150 000			
- Reprézenciáció	1 414 418	0	1 414 418		
7.) Választott tisztviselők juttatásai	6 385 800	5 655 800	730 000		
- főállású polgármester illetménye	4 786 800	4 786 800			
- főállású polgármester költségtérítése	718 000	718 000			
- főállású polgármester bérén kívüli juttatása	151 000	151 000			
- főállású polgármester jutalma	730 000		730 000		
b/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 909 000	3 367 200	1 541 800		
1.) Szociális hozzájárulási adó	4 625 000	3 130 000	1 495 000		
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	153 000	127 800	25 200		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	131 000	109 400	21 600		
c/ Dologi kiadások	114 548 100	114 503 000	0	45 100	
1.) Szakmai anyagok beszerzése	270 000	270 000			
- gyógyszer	50 000	50 000			
- könyv, folyóirat	100 000	100 000			
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	120 000	120 000			
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 992 000	2 962 000		30 000	
- fodaszer nyomatvány	200 000	170 000			
- hajó és kenderanyag	1 100 000	1 100 000			
- munkaruhá, védőruha	192 000	192 000			
- víz és csatornadíjak	300 000	300 000			
5.) Vásárolt élelmiszer	13 783 000	13 783 000			
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000			
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	5 000 000	5 000 000			
8.) Egyéb szolgáltatások	32 476 000	32 469 000	0	7 000	
- biztosítási szolgáltatások	726 000	726 000			
- szállítási szolgáltatások (nulladék, szociális ékeztetés)	700 000	700 000			
- bankköltségek	500 000	500 000			
- postai belfüggetlés	50 000	43 000		7 000	
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	30 500 000	30 500 000			
9.) Kiküldetések kiadásai	264 000	264 000			
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 508 100	14 500 000		8 100	
11.) Fizetendő ÁFA	39 355 000	39 355 000			
12.) Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000			
d/ Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000	375 000	2 507 000	0	
Települési támogatások	2 882 000	375 000	2 507 000	0	
- szülési támogatás 6 fő	300 000		300 000		
- iskolakezdeti támogatás	1 000 000		1 000 000		
- renkvülvi gyermekvédelmi támogatás	120 000		120 000		
- renkvülvi települési támogatás 15 fő	375 000		375 000		
- lakhatási támogatás 2 fő	240 000		240 000		
- ápolási támogatás 1 fő	171 000		171 000		
- temetési segély 7 fő	280 000		280 000		
- gyógyszer támogatás 2 fő	96 000		96 000		
- lakás célú kamatmentes kölcsön	300 000		300 000		
e/ Egyéb működési célú kiadások	14 052 473	5 800 769	8 251 704	0	
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 570 216	2 030 216	540 000		
- TAMASZ	1 131 900	1 131 900			
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	898 316	898 316			
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	540 000		540 000		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	7 933 044	221 340	7 711 704	0	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás - Ivan Denti	61 740	61 740			
- Háziorvosnak iskolaegészségügyi átadás	129 600	129 600			
- Zalaikai Kiadó	360 000		360 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	2 351 704		2 351 704		
- Egervári Polgárőr Egyesület támogatása	400 000		400 000		
- Sportegyesület támogatása	800 000		800 000		
- Hejyórténeli Egyesület támogatása	750 000		750 000		
- Működési célú támogatás	500 000		500 000		
- Egervári TV-hez hozzájárulás	250 000		250 000		
- Együtt Egervárral Egyesület támogatása	300 000		300 000		
- Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete	50 000		50 000		
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	25 675		25 675		
tagdíj	25 000		25 000		
- Göcseji Hegyirat Leader Egyesület tagdíj	1 029		1 029		
- Pannon Európai Területi Társulás	30 000		30 000		
- Gyermesteri feladatok ellátása	30 000		30 000		
- ZalaVíz Zrt.-nek Központi Alapba Ivóvízhaznászati díj átadás	5 000 000		5 000 000		
3.) Tartalékok	3 549 213	3 549 213			
- állhatatlan tartalék	500 000	500 000			
- céltartalék-pályázatok önrészenek finanszírozására	3 049 213	3 049 213			
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	168 116 599	142 920 577	25 150 922	45 100	
ÖSSZESEN:	101 365 134	101 365 134			
1.) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	4 651 621	4 651 621			
2.) Államháztartáson belüli megjelölések visszatérítése	3 000 000	3 000 000			
3.) Hitelelőváltásból keletkező fizetési kötelezettség (törlesztés)	109 016 755	109 016 755	0	0	
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	277 133 354	251 937 332	25 150 922	45 100	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12	4	8	0	
Önkormányzati létszám előirányzat					
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	7	0	7		

6. melléklet a 2/2020.(II.21.) 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	454 362 448	310 577 831	143 784 617	54 879 000	54 879 000		49 878 049	49 878 049		349 605 399	205 820 782	143 784 617
Költségvetési kiadások	452 395 245	273 900 599	178 494 646	54 879 000	54 709 000	170 000	51 075 000	51 075 000	0	346 441 245	168 116 599	178 324 646
Költségvetési hiány -	35 906 980	1 196 951	34 710 029	170 000		170 000	1 196 951	1 196 951	0	34 540 029		34 540 029
Költségvetési többlet +	37 874 183	37 874 183	0	170 000	170 000		0			37 704 183	37 704 183	
Finanszírozási bevételek:	107 049 552	1 196 951	105 852 601	0	0	0	1 196 951	1 196 951	0	105 852 601	0	105 852 601
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	107 049 552	1 196 951	105 852 601	0	0	0	1 196 951	1 196 951	0	105 852 601	0	105 852 601
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0		0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	71 312 572	0	71 312 572	0	0		0	0		71 312 572	0	71 312 572
Hosszú lejáratú hitelfelvétel +	0		0							0	0	0
Finanszírozási kiadások -	109 016 755	109 016 755	0	0			0			109 016 755	109 016 755	
Tárgyévi kiadások	561 412 000	382 917 354	178 494 646	54 879 000	54 709 000	170 000	51 075 000	51 075 000	0	455 458 000	277 133 354	178 324 646
Tárgyévi bevételek	561 412 000	311 774 782	249 637 218	54 879 000	54 879 000	0	51 075 000	51 075 000	0	455 458 000	205 820 782	249 637 218

7. melléklet a 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022.évi alakulását külön bemutató mérleg			
Megnevezés:	Adatok Ft-ban		
	2020. év	2021. év	2022. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	116 290 536	120 244 000	124 332 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 390 581	18 656 000	19 290 000
Közhatalmi bevételek	27 400 000	27 400 000	27 400 000
Működési bevételek	24 741 580	25 587 000	26 457 000
Működési célú átvett pénzeszközök	390 000	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 196 951	31 036 000	42 087 020
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	210 409 648	222 923 000	239 566 020
Személyi juttatások	102 363 783	105 844 000	109 443 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 441 312	18 034 000	18 647 000
Dologi kiadások	135 711 031	78 035 000	80 688 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000	2 980 000	3 081 000
Egyéb működési célú kiadások	15 502 473	16 030 000	16 575 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 651 621	4 810 000	4 974 000
Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	3 000 000	3 000 000	0
Működési célú kiadások összesen :	281 552 220	220 923 000	233 408 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási bevétel	10 708 000	10 000 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	1 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	52 576 617	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105 852 601	10 858 020	6 700 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	249 637 218	10 858 020	6 700 000
Beruházások	18 148 147	2 000 000	2 000 000
Felújítások	149 488 479	0	0
Felhalmozási céltartalék	10 858 020	10 858 020	10 858 020
Felhalmozási célú kiadás összesen:	178 494 646	12 858 020	12 858 020
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	460 046 866	233 781 020	246 266 020
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	460 046 866	233 781 020	246 266 020

8. melléklet a 2/2020.(II.21.) 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	49 467 447	5 936 095	3 957 395	3 957 395	3 957 395	3 957 395	3 957 395	3 957 395	3 957 395	3 957 395	3 957 395	3 957 395	3 957 402
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 968 930	3 836 272	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 557 518
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 054 159	3 966 499	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 644 330
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	216 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
Önkormányzatok működési támogatásai	116 290 536	13 954 866	9 303 242	9 303 242	9 303 242	9 303 242	9 303 242	9 303 242	9 303 242	9 303 242	9 303 242	9 303 242	9 303 250
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 510 532	2 792 544	2 792 544	2 792 544	6 792 544	2 792 544	2 792 544	2 792 544	2 792 544	2 792 544	2 792 544	2 792 544	2 792 548
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000			1 650 000						1 650 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	19 000 000			9 500 000						9 500 000			
Gépjárműadó bevétel	5 000 000			2 500 000						2 500 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			25 000						25 000			
Idegenforgalmi adó	50 000			25 000						25 000			
Közhatalmi bevételek	27 400 000	0	0	13 700 000	0	0	0	0	0	13 700 000	0	0	0
Működési bevételek	24 229 714	2 019 143	2 019 143	2 019 143	2 019 143	2 019 143	2 019 143	2 019 143	2 019 143	2 019 143	2 019 143	2 019 143	2 019 141
Működési célú átvett pénzeszközök	390 000	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000			500 000									
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	52 576 617		5 162 760	35 242 057						7 930 000			4 241 800
Felhalmozási bevételek	10 708 000						10 708 000						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000			80 000 000									
Költségvetési bevételek összesen	349 605 399	18 799 053	19 310 189	143 589 486	18 147 429	14 147 429	24 855 429	14 147 429	14 147 429	35 777 429	14 147 429	14 147 429	18 389 239
Finanszírozási bevételek	105 852 601	105 852 601											
Tárgyévi bevételek összesen	455 458 000	124 651 654	19 310 189	143 589 486	18 147 429	14 147 429	24 855 429	14 147 429	14 147 429	35 777 429	14 147 429	14 147 429	18 389 239

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	31 725 026	2 643 752	2 643 752	2 643 752	2 643 752	2 643 752	2 643 752	2 643 752	2 643 752	2 643 752	2 643 752	2 643 752	2 643 754
Munkaadót terhelő járulékok	4 909 000	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	409 087
Készletbeszerzések	3 262 000	271 833	271 833	271 833	271 833	271 833	271 833	271 833	271 833	271 833	271 833	271 833	271 837
Szolgáltatások	57 109 000	1 800 750	1 800 750	37 300 750	1 800 750	1 800 750	1 800 750	1 800 750	1 800 750	1 800 750	1 800 750	1 800 750	1 800 750
AFA kiadás	53 863 100	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	34 188 588
Kiküldetések kiadásai	264 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Egyéb dologi kiadások	50 000			12 500			12 500			12 500			12 500
Dologi és dologi jellegű kiadások	114 548 100	3 883 175	3 883 175	39 395 675	3 883 175	3 883 175	3 895 675	3 883 175	3 883 175	3 895 675	3 883 175	3 883 175	36 295 675
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000	180 000	130 000	180 000	130 000	180 000	130 000	180 000	386 000	430 000	380 000	436 000	140 000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 570 216	270 000				565 952	449 158		270 000			565 952	449 154
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 933 044			1 983 261			1 983 261			1 983 261			1 983 261
Tartalékok	3 549 213												3 549 213
Egyéb működési célú kiadások	14 052 473	270 000	0	1 983 261	0	565 952	2 432 419	0	270 000	1 983 261	0	565 952	5 981 628
Beruházási kiadások	17 978 147		14 999 997	2 978 150									
Felújítási kiadások	149 488 479							14 999 997	5 000 000			9 488 482	120 000 000
Felhalmozási tartalék	10 858 020												10 858 020
Költségvetési kiadások	346 441 245	7 386 010	22 066 007	47 589 921	7 066 010	7 681 962	9 510 929	22 116 007	12 592 010	9 361 771	7 316 010	17 426 444	176 328 164
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	101 365 134	8 447 095	8 447 095	8 447 095	8 447 095	8 447 095	8 447 095	8 447 095	8 447 095	8 447 095	8 447 095	8 447 095	8 447 089
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 651 621	4 651 621											
Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség (törlesztés a kamatokkal együtt)	3 000 000			750 000			750 000			750 000			750 000
Finanszírozási kiadások	109 016 755	13 098 716	8 447 095	9 197 095	8 447 095	8 447 095	9 197 095	8 447 095	8 447 095	9 197 095	8 447 095	8 447 095	9 197 089
Kiadások összesen	455 458 000	20 484 726	30 513 102	56 787 016	15 513 105	16 129 057	18 708 024	30 563 102	21 039 105	18 558 866	15 763 105	25 873 539	185 525 253

8. melléklet a 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmozott adat	Havi adat	Halmozott adat
	Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban	
Január	124 651 654	124 651 654	20 484 726	20 484 726
Február	19 310 189	143 961 843	30 513 102	50 997 828
Március	143 589 486	287 551 329	56 787 016	107 784 844
Április	18 147 429	305 698 758	15 513 105	123 297 949
Május	14 147 429	319 846 187	16 129 057	139 427 006
Június	24 855 429	344 701 616	18 708 024	158 135 030
Július	14 147 429	358 849 045	30 563 102	188 698 132
Augusztus	14 147 429	372 996 474	21 039 105	209 737 237
Szeptember	35 777 429	408 773 903	18 558 866	228 296 103
Október	14 147 429	422 921 332	15 763 105	244 059 208
November	14 147 429	437 068 761	25 873 539	269 932 747
December	18 389 239	455 458 000	185 525 253	455 458 000

8. melléklet a 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
	Adatok Ft-ban				
Január	105 852 601	18 799 053	20 484 726	104 166 928	105 009 765
Február	104 166 928	19 310 189	30 513 102	92 964 015	98 565 472
Március	92 964 015	143 589 486	56 787 016	179 766 485	136 365 250
Április	179 766 485	18 147 429	15 513 105	182 400 809	181 083 647
Május	182 400 809	14 147 429	16 129 057	180 419 181	181 409 995
Június	180 419 181	24 855 429	18 708 024	186 566 586	183 492 884
Július	186 566 586	14 147 429	30 563 102	170 150 913	178 358 750
Augusztus	170 150 913	14 147 429	21 039 105	163 259 237	166 705 075
Szeptember	163 259 237	35 777 429	18 558 866	180 477 800	171 868 519
Október	180 477 800	14 147 429	15 763 105	178 862 124	179 669 962
November	178 862 124	14 147 429	25 873 539	167 136 014	172 999 069
December	167 136 014	18 389 239	185 525 253	0	83 568 007

9. melléklet a 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

2020. évi tervezett működési célú támogatás intézményeknek	
	Tervezett előirányzat
	Adatok Ft-ban
Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás	46 798 000
Önk.Egervár	46 798 000
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 144 000
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének várható támogatása	14 854 000
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000
Egervári óvoda működésére támogatás	54 567 134
Önk. Gősfá	960 757
Önk. Kispáli	549 004
Önk. Vasboldogasszony	1 235 260
Önk.Egervár	51 822 113
- Saját rész	4 406 962
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 843 930
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Bölcsőde, minibölcsőde támogatása, gyermekétkeztetés támogatása	16 571 221
ÖSSZESEN:	101 365 134

10. melléklet a 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. 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	9				1		10	0
Óvoda pedagógus			7				7	0
Egyéb szakalkalmazott			2	3	1		3	3
Fizikai dolgozó					4		4	0
Közfoglalkoztatottak					7		7	0
Változás							0	0
Összesen:	9	0	9	3	13	0	31	3

11. melléklet a 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (az adatok Ft-ban)												
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi
	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Tervezett	Tervezett	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Tervezett	Tervezett
Összesen:	0	190 975 352	12 481 120	48 247 785	21 334 560	2 905 358	3 087 850	4 068 843	120 999 052	62 354 035	208 534 615	5 911 335
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda fejl., mini bölcsődei csop. létrehozása	0	50 289 118	0	0	2 645 410	0	951 950	1 172 850	53 740 397	528 320	0	0
TOP -4.1.1-15 ZA1-2016-00013 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Egészségház felújítása	0	60 091 801	0	0	0	0	1 011 950	1 262 588	63 250 769	934 710	0	0
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Ipari park kialakítása	0	80 594 433	0	0	4 241 800	0	1 123 950	1 633 405	0	38 720 866	160 000 000	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbánysfa településeken	0	0	4 998 470	0	4 000 000	0	0	0	4 007 886	3 997 362	2 000 000	0
TOP-5.3.1-16-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	0	0	0	10 269 642	0	2 905 358	0	0	0	3 312 535	3 951 130	5 911 335
Agrárminisztérium-Zártkerti Revitalizációs Program 2018. évi	0	0	7 482 650	0	2 517 350	0	0	0	0	9 977 102	0	0
VP 6-19.2.1-39-7-17 Községi tér létrehozása	0	0	0	0	7 930 000	0	0	0	0	0	9 488 482	0
MFP - A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (pincédomb, EHKE épületek tetőszerkezetének felújítása)	0	0	0	14 999 999	0	0	0	0	0	254 000	14 745 999	0
MFP - Orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	2 978 150	0	0	0	0	0	0	2 978 150	0
MFP - Traktorbeszerzés	0	0	0	14 999 997	0	0	0	0	0	4 549 140	10 450 857	0
MFP - Óvodaudvar felújítása	0	0	0	4 999 997	0	0	0	0	0	80 000	4 919 997	0

12. melléklet a 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata 2020. évi tervezett Európai Unió projektjei														
Megnevezés:	Adatok Ft-ban													
	Bevétel:							Kiadás:						
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2016. évben	Teljesített bevétel 2017. évben	Teljesített bevétel 2018. évben	Teljesített bevétel 2019. évben	Tervezett bevétel 2020. évben	Tervezett bevétel 2021. évben	2016. évi teljesített kiadás	Teljesített kiadás 2017. évben	Teljesített kiadás 2018. évben	Teljesített kiadás 2019. évben	Tervezett kiadás 2020. évben	Tervezett kiadás 2021. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		221 037 562	0	190 975 352	4 998 470	10 269 642	18 817 210	2 905 358	3 087 850	4 068 843	120 999 052	47 493 793	175 439 612	5 911 335
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	0	0	2 645 410	0	951 950	1 172 850	53 740 397	528 320	0	0
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	0	0	0	0	1 011 950	1 262 588	63 250 769	934 710	0	0
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Ipari park kialakítása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	84 836 233	0	80 594 433	0	0	4 241 800	0	1 123 950	1 633 405	0	38 720 866	160 000 000	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracska, Egervár és Orbánosfa településeken	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	10 000 000	0	0	4 998 470	0	4 000 000	0	0	0	4 007 886	3 997 362	2 000 000	0
TOP-5.3.1-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	13 175 000	0	0	0	10 269 642	0	2 905 358	0	0	0	3 312 535	3 951 130	5 911 335
VP 6-12.2.1-39-7-17 Közösségi tér létrehozása	Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap	7 930 000	0	0	0	0	7 930 000	0	0	0	0	0	9 488 482	0

Helyi önkormányzat összes bevétele

Adatok Ft-ban

Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 467 447
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 968 930
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	33 054 159
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	116 290 536
Egyéb működési célú támogatások központi előirányzattól (Önkormányzati Hivatal működésének várható támogatása)	14 854 000
Egyéb működési célú tám. Bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP Keszthely rendezvényekre	4 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	7 483 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól	6 660 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól	4 513 532
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 510 532
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	19 000 000
Cépjárműadó bevétel 40%	5 000 000
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000
Idégenforgalmi adó	50 000
c./ Közhatalmi bevételek	27 400 000
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterülethasználati díjak, lakbér, Zalavíz Zrt.-től ivóvíz használati díjak)	10 864 187
Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	6 409 880
Kiszámlázott általános forgalmi adó, ÁFA visszatérülések	6 955 647
d./ Működési bevételek	24 229 714
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	390 000
e./ Működési célú átvett pénzeszközök	390 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	500 000
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s prog. És azok h. társfin.-ra TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda fejl. , mini bölcsődei csop. Létrehozása-tartalék összege	2 645 410
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s prog. És azok h. társfin.-ra TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 Ipari park tartalék összege	4 241 800
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól-Tanyafejlesztési Program-Zártkerti Revitalizációs Program 2018-tartalék összege	2 517 350
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól - Leader pályázat keretein belül VP 6-19.2.1-39-7-17 Közösségi tér létrehozása MNV Zrt-től Várkastély felújítás elszámolás	7 930 000
	35 242 057
g./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	52 576 617
Egyéb ingatlanok értékesítése	10 708 000
h./ Felhalmozási bevételek	10 708 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Zalavíz Zrt-től ipari park kialakításához)	80 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000
Költségvetési bevételek	349 605 399
Finanszírozási bevételek	105 852 601
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	455 458 000

2. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes kiadása	
	Adatok Ft- ban
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 772 000
2.) Béren kívüli juttatások	720 000
3.) Közlekedési költségterítés	122 808
4.) Egyéb költségterítés	84 000
5.) Egyéb személyi juttatások	76 000
6.) Külső személyi juttatások	1 564 418
7.) Választott tisztségviselők juttatásai	6 385 800
a./Személyi juttatások	31 725 026
1.) Szociális hozzájárulási adó	4 625 000
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	153 000
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	131 000
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 909 000
1.) Szakmai anyagok beszerzése	270 000
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 992 000
3.) Kommunikációs szolgáltatások	250 000
4.) Közüzemi díjak	5 100 000
5.) Vásárolt ételmezés	13 783 000
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	5 000 000
8.) Egyéb szolgáltatások	32 476 000
9.) Kiküldetések kiadásai	264 000
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 508 100
11.) Fizetendő ÁFA	39 355 000
12.) Egyéb dologi kiadások	50 000
c./ Dologi kiadások	114 548 100
Települési támogatások	2 882 000
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 570 216
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 933 044
3.)Tartalékok	3 549 213
e./ Egyéb működési célú kiadások	14 052 473
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	168 116 599
Finanszírozási kiadások	109 016 755
Felhalmozási és felújítási célú kiadások	178 324 646
KIADÁSOK ÖSSZESEN	455 458 000

3. tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Megelőző év tény adata 2018.	Előző év várható adata 2019.	Vonatkozó év várható adata 2020.
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	15 934 216	15 609 028	15 283 840
A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/1 Immateriális javak összesen	15 934 216	15 609 028	15 283 840
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 180 455 400	1 163 840 064	1 283 782 538
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 055 897	14 546 013	14 156 021
A/1/3 Beruházások, felújítások	11 000	21 462 244	0
A/1/1 Tárgyi eszközök összesen	1 211 522 297	1 199 848 321	1 297 938 559
A/1/1/1 Tartós részesedések	1 800 000	1 800 000	1 800 000
A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000	1 800 000	1 800 000
A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	367 603 568	357 681 116	347 758 664
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 596 860 081	1 574 938 465	1 662 781 063
B/1 Készletek	0	0	0
B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
- ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/1 Értékpapírok	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52 585	280 121	50 000
- ebből: forintpénztár	52 585	280 121	50 000
C/1/1 Forintszámlák	100 948 942	182 051 903	14 407 233
- ebből: kincstárban kívüli forintszámlák	21 188 322	106 405 062	14 407 233
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák	79 760 620	75 645 941	0
C/1 PÉNZESZKÖZÖK	101 001 527	182 332 024	14 457 233
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 825 552	4 842 603	4 530 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	279 934	296 985	250 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	4 246 576	4 246 576	4 000 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	299 042	299 042	280 000
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú bevételre	21 573 328	26 160 959	24 360 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 930 318	18 780 654	18 780 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 582 479	2 232 258	1 580 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	3 832 569	4 700 647	4 000 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	227 962	447 400	0
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 500 000	40 097 640	1 000 000
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	27 898 880	71 101 202	29 890 000
D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	644 432	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	506 139	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adóra	138 293	0	0
D/1/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 000 000	389 820	500 000
D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 644 432	389 820	500 000
D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 000	3 231 600	9 000
D/1 KÖVETELÉSEK	29 544 312	74 722 622	30 399 000
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	455 760	0
E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó	-988 876	-251 796	200 000
E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0
- ebből: december havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
- ebből: utalványok, bérletek, és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
E/1 EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-988 876	203 964	200 000
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	1 726 417 044	1 832 197 075	1 707 837 296
G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke	591 037 283	591 037 283	591 037 283
G/1/1 Nemzeti vagyoni változásai	231 068 168	231 068 168	231 068 168
G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 832 063	30 832 063	30 832 063
G/1/1/2 Felhalmozott eredmény	778 399 269	741 690 779	840 801 214
G/1/1/3 Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/1/1/4 Mérleg szerinti eredmény	-36 918 490	99 110 435	-75 283 615
G/1 SAJÁT TŐKE	1 594 418 293	1 693 738 728	1 618 455 113
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	182 749	0
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 319 768	37 540 319	0
H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	17 000	0
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 000	37 200	0
H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	1 036 000	0
H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	750 000	1 500 000	0
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	40 080 768	40 313 268	0
H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 914 056	0	0
H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6 686 050	10 651 621	7 651 621
H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 600 106	10 651 621	7 651 621
H/1/1/1 Kapott előlegek	1 232 331	1 232 331	0
H/1/1/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 530 565	4 530 565	0
H/1/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezelkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	6 783 300	6 783 300
H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 762 896	12 546 196	6 783 300
H/1 KÖTELEZETTSÉGEK	54 443 770	63 511 085	14 434 921
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77 554 981	74 947 262	74 947 262
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	1 726 417 044	1 832 197 075	1 707 837 296

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Előirányzat összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Előirányzat összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	6 409 880	a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
-Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	6 409 880	- szociális étkeztetés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
b, Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	890 000	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c, Helyi adók, gépjárműadó:	27 400 000	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	297 300
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	- magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	297 300
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	19 000 000		
Gépjárműadó bevétel 40%	5 000 000		
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000		
Idegenforgalmi adó	50 000		
d, Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:	10 864 187	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
-Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterülethasználati díjak, lakbér, Zalavíz Zrt.-től ivóvíz használati díj)	10 864 187	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	45 564 067		297 300