

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2021.(II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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) Möt.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csatár Község Önkormányzata 2021. 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 2021. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének

- tárgyévi bevételi főösszegét **427 011 642 Forintban**
- tárgyévi kiadási főösszegét **427 011 642 Forintban**

állapítja meg.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési bevételeit **404 309 364 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként – az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	150 664 862 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 594 389 Forint
c) Közhatalmi bevételek	17 400 000 Forint
d) Működési bevételek	22 910 510 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	166 000 Forint
f) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	95 271 643 Forint
g) Felhalmozási bevételek	8 000 000 Forint
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	82 301 960 Forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **22 702 278 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 – 2021. évi tárgyévi bevételeit **412 313 130 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **401 973 322** Forint, a finanszírozási bevételek összege **10 339 808** Forint.

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	150 664 862 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 844 389 Forint
c) Közhatalmi bevételek	17 400 000 Forint
d) Működési bevételek	22 324 468 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	166 000 Forint
f) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 271 643 Forint
g) Felhalmozási bevétel	8 000 000 Forint
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	82 301 960 Forint

(3) Finanszírozási bevételek összegét **10 339 808 Forintban** állapítja meg, melynek teljes összeg előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli – 2021. 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 és Minibölcsőde 2021. évi összes bevételét **56 713 730 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	386 042 Forint
b) Finanszírozási bevételek	56 327 688 Forint
ba) Működési költségvetés támogatása	54 385 570 Forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	1 578 825 Forint
melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	1 300 806 Forint
Gösfalva község önkormányzatát érintő összeg	119 151 Forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	39 717 Forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	119 151 Forint.
bc) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	363 293 Forint

(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi összes bevételét **72 609 000 Forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	1 950 000 Forint
aa) Működési bevételek	200 000 Forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 750 000 Forint
b) Finanszírozási bevételek összesen:	70 659 000 Forint
ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás	58 659 823 Forint
Ezen belül:	
Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	46 318 500 Forint
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása-kiegészítés, beszámítás	11 541 323 Forint
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000 Forint
bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 999 177 Forint

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásai

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési kiadásait **427 011 642 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	127 269 233 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 122 538 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	66 035 399 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 082 000 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	12 797 880 Forint
f) Finanszírozási kiadások	8 026 594 Forint
g) Beruházási kiadások	10 682 000 Forint
h) Felújítási kiadások	180 995 998 Forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. 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 **235 333 644 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	127 269 233 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 122 538 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	66 035 399 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 082 000 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	12 797 880 Forint
f) Finanszírozási kiadások	8 026 594 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 **191 677 998 Forintban** állapítja meg, melyből

a) beruházási kiadások összege	10 682 000 Forint
b) Felújítási kiadások összege	180 995 998 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 - 2021. évi költségvetési kiadásait **412 313 130 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	36 924 905 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 170 692 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	44 758 843 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 082 000 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	11 347 880 Forint
f) Finanszírozási kiadások	122 650 812 Forint
g) Beruházási kiadások	8 382 000 Forint

- h) Felújítási kiadások 180 995 998 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 2021. évi működési kiadásait **222 935 132 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	100 284 320 Forint
aa) Személyi juttatások előirányzata	36 924 905 Forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 170 692 Forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	44 758 843 Forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 082 000 Forint
ae) Egyéb működési célú kiadások	11 347 880 Forint
b) Finanszírozási kiadások összesen	122 650 812 Forint
ba) Központi irányító szerv támogatások folyósítása	114 624 218 Forint
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 026 594 Forint
bc) Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	2 000 000 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 **189 377 998 Forintban** állapítja meg, melyből

a) beruházási kiadások összege	8 382 000 Forint
b) Felújítási kiadások összege	180 995 998 Forint

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

Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásai

12.§ A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2021. évi kiadásait **56 713 730 Forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	38 468 328 Forint
b) Járulékok	6 066 846 Forint
c) Dologi kiadások	10 428 556 Forint
d) Intézményi beruházási kiadások	300 000 Forint
e) Működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 450 000 Forint

13.§ A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásait **72 609 000 Forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	51 876 000 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok	7 885 000 Forint
c) Dologi kiadások	10 848 000 Forint
d) Beruházások	2 000 000 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 **16 103 572 Forintban**, a költségvetési többlet összegét **116 052 106 Forintban** állapítja meg. A költségvetési hiány összegéből 9 999 177 Forint a működési célú hiány, 6 104 395 Forint a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel a 22 702 278 Forint összegű előző évek pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Finanszírozási kiadások összege 122 650 812 Forint, melyet a képviselőtestület

a) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet terhére,

b) a költségvetési 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 **500 000 forint** összegben hagyja jóvá, mely általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál.

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

(3) A tartalék előirányzatát 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 **34,5 főben** állapítja meg, melyből 32 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 5 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 400 000 Ft/fő összegben,
- b) az önkormányzat munkavállalói vonatkozásában bruttó 193 680 Ft összegben állapítja meg.

Európai Uniós projektek

20. § A képviselőtestület az Európai Uniós 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 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 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

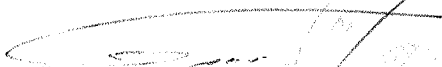
26.§ (1) A képviselőtestület feljogosítja az intézményeit a költségvetésükben jóváhagyott felhalmozási, felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

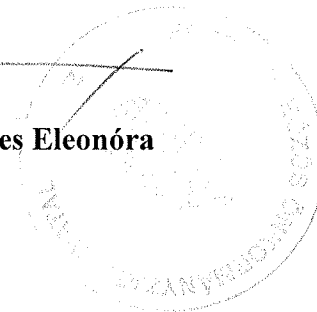
(2) Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

Záró rendelkezések

27.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. költségvetési év során kell alkalmazni.

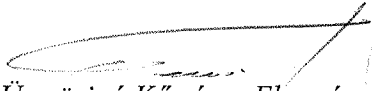


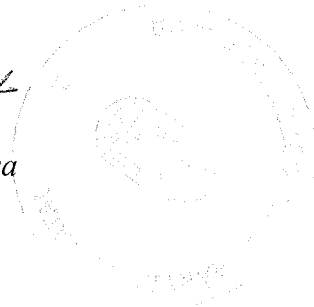

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2021. február 24-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



1. melléklet a 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2021. 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	150 664 862			150 664 862
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 434 582			76 434 582
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 445 780			36 445 780
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 514 500			35 514 500
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 844 389		1 750 000	27 594 389
c.) Közhatalmi bevételek	17 400 000			17 400 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000			3 300 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	14 000 000			14 000 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			50 000
- Idegenforgalmi adó	50 000			50 000
d.) Működési bevételek	22 324 468	386 042	200 000	22 910 510
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	166 000			166 000
f.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	95 271 643			95 271 643
g.) Felhalmozási bevételek	8 000 000			8 000 000
h.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	82 301 960			82 301 960
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	401 973 322	386 042	1 950 000	404 309 364
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 339 808	363 293	11 999 177	22 702 278
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 339 808	363 293	11 999 177	22 702 278
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 313 130	749 335	13 949 177	427 011 642

Egervár község Önkormányzata 2021. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen		Felhalmozási Tervezett ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Tervezett ei.	Működési Tervezett ei.				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 434 582	76 434 582				X
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	57 859 823	57 859 823				
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 523 759	10 523 759				X
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 114 720	3 114 720				
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 376 000	5 376 000				
- Közletemel fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	926 187	926 187				
- Közutak fenntartásának támogatása	1 106 852	1 106 852				
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000				X
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	51 000	51 000				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 445 780	36 445 780				
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőket támogatása	31 605 000	31 605 000				X
- Óvodaműködési támogatás	4 840 780	4 840 780				X
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	35 514 500	35 514 500				
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 872 715	5 872 715				X
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása; bűncselekmények megelőzésére szolgáló költségvetés támogatás	10 650 000	10 650 000				X
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	238 000	238 000				X
- Gyermekkezelés támogatása	18 753 785	18 753 785				X
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000				X
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és köznevelési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000				X
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	150 664 862	150 664 862				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	5 800 000	5 800 000				X
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól	8 313 600	8 313 600				X
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közterületkezelés) Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól:	7 264 474	7 264 474				X
- Iskolai étkeztetéshez	4 466 315	4 466 315				
- Gósfia Önkormányzattól	4 188 296	4 188 296				
- Laktany Önkormányzattól	1 009 228	1 009 228				X
- Vashidogasszony Önkormányzattól	504 614	504 614				X
- Vashidogasszony Önkormányzattól	908 305	908 305				X
- Kispál Önkormányzattól	857 844	857 844				X
- Nagypál Önkormányzattól	908 305	908 305				X
- Óvodához	278 019	278 019				
- Gósfia Önkormányzattól	119 151	119 151				X
- Vashidogasszony Önkormányzattól	119 151	119 151				X
- Kispál Önkormányzattól	39 717	39 717				X
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 844 389	25 844 389				
Vagyontípusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000				X
Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó	14 000 000	14 000 000				X
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000	50 000				X
Idegenforgalmi adó	50 000	50 000				X
c./ Közhatalmi bevételek	17 400 000	17 400 000				
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterülethasználati díjak, ZalaVíz Zrt.-től ivóvíz használati díj)	9 289 742	9 289 742				X
Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	5 038 198	5 038 198				X
Kiszámlázott általános forgalmi adó, AFÁ visszatérítések	5 994 528	5 994 528				X
ÁFA visszatérítés	902 000	902 000				X
Egyéb működési bevételek	1 100 000	1 100 000				X
d./ Működési bevételek	22 324 468	22 324 468				
- Hazlatásoktól kamatmentes kölcsön visszatérítése 2 fő	166 000	166 000				X
e./ Működési célú átvett pénzeszközök	166 000	166 000				
f./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	95 271 643	95 271 643				
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s prog. Es azok h. társfin. - ra TOP-1.1-15-ZA1-2016-00004 Ipari park összege	84 836 233	84 836 233				X
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól - Leader pályázati keretben belülről VP 6-19.2.1-39-7-17 Közösségi tér létrehozása	7 790 000	7 790 000				X
g./ Felhalmozási bevételek	8 000 000	8 000 000				
- Egyéb ingatlanok értékesítése (2 db ingatlan értékesítése)	8 000 000	8 000 000				X
h./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	82 301 960	82 301 960				
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb pénzügyi vállalkozásoktól (ZalaVíz Zrt-től Ipari park kialakításához)	82 142 000	82 142 000				X
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök hazlatásoktól (lakáscélú kamatmentes kölcsön törh.) 3 fő	159 960	159 960				X
i./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	82 301 960	82 301 960				
II./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	401 973 322	216 399 719	185 573 603			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 339 808	6 594 698	3 745 110			X
III./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	10 339 808	6 594 698	3 745 110			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 313 130	222 994 417	189 318 713			

3. melléklet a 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként									
KIADÁSOK	Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	23 281 132	13 643 773	0	38 468 328		51 876 000			127 269 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 730 694	1 439 998	0	6 066 846		7 885 000			18 122 538
Dologi kiadások	44 713 743	0	45 100	10 428 556		10 848 000			66 035 399
Ellátottak pénzbeli juttatásai	575 000	2 507 000	0				0		3 082 000
Egyéb működési célú kiadások	2 887 205	8 460 675	0	1 450 000					12 797 880
Finanszírozási kiadások	8 026 594	0	0						8 026 594
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 214 368	26 051 446	45 100	56 413 730		70 609 000	0	0	235 333 644
Beruházási kiadások	0	8 382 000	0		300 000	0	2 000 000		10 682 000
Felújítási kiadások		180 995 998							180 995 998
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	189 377 998	0	0	300 000	0	2 000 000	0	191 677 998
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 214 368	215 429 444	45 100	56 413 730	300 000	70 609 000	2 000 000	0	427 011 642

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2021. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsoede		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		8 382 000		300 000		2 000 000		10 682 000
- Informatikai eszközök beszerzése						1 000 000		1 000 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		6 100 000				574 803		6 674 803
- Magyar Faluprogram keretében fogorvosi eszközök beszerzése		2 360 000						2 360 000
- Magyar Faluprogram keretében óvodai játszótéri eszközök beszerzése (2020. nyertes pály.)		3 740 000						3 740 000
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		500 000		236 220				736 220
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 782 000		63 780		425 197		2 270 977
2.) Felújítási kiadások		180 995 998						180 995 998
- Ipari park kialakítása TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 pályázat keretében		177 496 000						177 496 000
- TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 pályázatból				75 080 813				75 080 813
- saját forrásból				9 415 187				
- Zalaszentiváni Tulajdonosoktól átvett szennyvízhasználati díjak				10 858 020				10 858 020
- Zalavíz Zrt.-lől átvett pénzeszköz				82 141 980				82 141 980
- Magyar Faluprogram keretében óvoda udvar (kerítés) felújítása (2019-es nyertes pály.)		2 755 904						2 755 904
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		744 094						744 094
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		189 377 998		300 000		2 000 000		191 677 998