

**Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
hatáskörében eljáró Egervár Község Polgármestere által hozott
4/2020.(VI.15.) polgármesteri rendelet**

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Egervár Község Önkormányzata Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel Egervár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1.§ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A polgármester az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetésének

- tárgyévi bevételi főösszegét **513 459 578 Forintban**
- tárgyévi kiadási főösszegét **513 459 578 Forintban**

állapítja meg.”

2.§ Az R 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A polgármester az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetési bevételeit **403 639 294 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	117 151 511 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 249 329 Forint
c) Közhatalmi bevételek	23 910 000 Forint
d) Működési bevételek	31 367 281 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	480 000 Forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	92 457 410 Forint
g) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülről	77 624 763 Forint
h) Felhalmozási bevételek	21 399 000 Forint”

3.§ Az R 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A polgármester az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2019. évi tárgyévi bevételeit **501 903 235 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **396 379 095 Forint**, a finanszírozási bevételek összege **105 524 140 Forint.**”

(2) Az R 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	117 151 511 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 554 110 Forint
c) Közhatalmi bevételek	23 910 000 Forint
d) Működési bevételek	31 002 301 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	280 000 Forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	92 457 410 Forint
g) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 624 763 Forint
h) Felhalmozási bevétel	21 399 000 Forint”

4.§ (1) Az R. 5 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A polgármester az Egervári Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi összes bevételét **50 072 532 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek	690 776 Forint
b) Finanszírozási bevételek	49 381 756 Forint
ba) Működési költségvetés támogatása	39 351 372 Forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	7 460 560 Forint
melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	4 373 594 Forint
Gósfá község önkormányzatát érintő összeg	1 436 413 Forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	430 924 Forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	1 219 629 Forint
bc) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 569 824 Forint”

(2) Az R. 5 § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) A polgármester az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi összes bevételét **47 696 147 Forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	6 569 423 Forint
aa) Működési bevételek	205 002 Forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 364 421 Forint
b) Finanszírozási bevételek összesen:	41 126 724 Forint
ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás	39 400 404 Forint
Ezen belül:	
Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	31 144 000 Forint
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000 Forint
Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez(saját forrás)	0 Forint
Kiegészítő bérrendezési alap támogatása	5 440 000 Forint
2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	41 347 Forint
Foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja	91 057 Forint
A minimálbér és a garantált bérminimumra emelés hatásának komp.	1 884 000 Forint
bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 726 320 Forint”

5. § (1) Az R. 6 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A polgármester az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetési kiadásait **513 459 578 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	100 098 279 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 272 030 Forint

c) Dologi kiadások előirányzata	149 485 792 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 894 000 Forint
e) Elvonások és befizetések	86 242 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások	21 382 704 Forint
g) Finanszírozási kiadások	8 319 719 Forint
h) Beruházási kiadások	47 715 317 Forint
i) Felújítási kiadások	166 005 495 Forint
j) Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000 Forint”

6.§ Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A polgármester az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **299 538 766 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	100 098 279 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 272 030 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	149 485 792 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 894 000 Forint
e) Elvonások és befizetések	86 242 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások	21 382 704 Forint
g) Finanszírozási kiadások	8 319 719 Forint”

7. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A polgármester az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **213 920 812 Forintban** állapítja meg, melyből

a) beruházási kiadások összege	47 715 317 Forint
b) Felújítási kiadások összege	166 005 495 Forint
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000 Forint”

8.§ Az R. 9 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A polgármester az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2019. évi költségvetési kiadásait **501 903 235 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	29 839 768 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 711 760 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	136 187 154 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 894 000 Forint
e) Elvonások és befizetések	86 242 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások	19 932 704 Forint
g) Finanszírozási kiadások	94 532 055 Forint
h) Beruházási kiadások	47 514 057 Forint
i) Felújítási kiadások	166 005 495 Forint
j) Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000 Forint”

9. § Az R. 10 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2019. évi működési kiadásait **288 183 683 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	193 651 628 Forint
aa) Személyi juttatások előirányzata	29 839 768 Forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 711 760 Forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	136 187 154 Forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 894 000 Forint
ae) Elvonások és befizetések	86 242 Forint
af) Egyéb működési célú kiadások	19 932 704 Forint
b) Finanszírozási kiadások összesen	94 532 055 Forint
ba) Központi irányító szerv támogatások folyósítása	86 212 336 Forint
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 569 719 Forint
bc) Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	3 750 000 Forint”

10. § Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A polgármester az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **213 719 552 forintban** állapítja meg, melyből

a) beruházási kiadások összege	47 514 057 Forint
b) Felújítási kiadások összege	166 005 495 Forint
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000 Forint”

11.§ Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A polgármester az Egervári Óvoda 2019. évi kiadásait **50 072 532 Forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatontként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	33 038 233 Forint
b) Járulékok	6 327 680 Forint
c) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 055 359 Forint
d) Intézményi beruházási kiadások	201 260 Forint
e) Működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 450 000 Forint”

12. § Az R 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A polgármester az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásait **47 696 147 Forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatontként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	37 220 278 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok	6 232 590 Forint
c) Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	4 243 279 Forint”

13.§ (1) Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A polgármester az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **101 500 565 Forintban** állapítja meg, melyből 89 918 946 Forint a működési célú hiány 11 581 619 Forint a felhalmozási célú hiány.”

(2) Az R 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) Finanszírozási kiadások összege 8 319 719 Forint, mely az előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többletből, 6 000 000 Forint összegű hosszú lejáratú hitelfelvétel útján, valamint a 715 378 Ft összegű államháztartáson belüli megelőlegezések terhére finanszírozható.”

14.§ Az R 15.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: _

„(1) A polgármester az önkormányzat tartalékát **11 425 929 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- 567 909 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- 10 858 020 forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű fejlesztés céljából kerül elkülönítésre.

15.§ Az R 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A polgármester az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát **33 főben** állapítja meg, melyből 29 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

16.§ Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,12. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,12. melléklete lép.

Záró rendelkezések

17.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. költségvetési év során kell alkalmazni.



Gyerkó Gábor
polgármester





Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

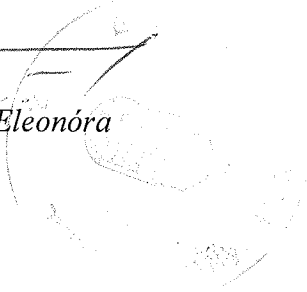


Záradék:

A rendelet 2020. június 15-én kihirdetésre került.



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



1. melléklet a 4/2020.(VI.15.) polgármesteri rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. II. módosított bevételei kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda és Mini Bölcsőde	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda és Mini Bölcsőde	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
BEVÉTELEK:												
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	102 246 870			102 246 870	115 683 683			115 683 683	117 151 511			117 151 511
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 236 307			48 236 307	50 348 548			50 348 548	50 463 598			50 463 598
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 010 233			32 010 233	33 383 519			33 383 519	33 107 937			33 107 937
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	20 200 330			20 200 330	23 589 786			23 589 786	23 985 205			23 985 205
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások					6 238 830			6 238 830	7 471 771			7 471 771
- Elszámolásból származó bevételek					323 000			323 000	323 000			323 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 517 340		4 946 081	30 463 421	32 554 110	330 798	5 640 223	38 525 131	32 554 110	330 798	6 364 421	39 249 329
c.) Közhatalmi bevételek	23 910 000			23 910 000	23 910 000			23 910 000	23 910 000			23 910 000
- Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	15 500 000			15 500 000	15 500 000			15 500 000	15 500 000			15 500 000
- Gépjárműadó bevétel	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000
- Idegenforgalmi adó	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000			60 000
d.) Működési bevételek	20 625 033	85 776	200 002	20 910 811	31 002 301	159 978	205 002	31 367 281	31 002 301	159 978	205 002	31 367 281
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	280 000			280 000	280 000			280 000	280 000	200 000		480 000
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000			2 500 000	6 500 000			6 500 000	92 457 410			92 457 410
g.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	9 404 560			9 404 560	62 624 766			62 624 766	77 624 763			77 624 763
h.) Felhalmozási bevételek	13 700 000			13 700 000	21 399 000			21 399 000	21 399 000			21 399 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	198 183 803	85 776	5 146 083	203 415 662	293 953 860	490 776	5 845 225	300 289 861	396 379 095	690 776	6 569 423	403 639 294
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 800 927	2 525 318	1 712 791	105 039 036	98 808 762	2 569 824	1 726 320	103 104 906	98 808 762	2 569 824	1 726 320	103 104 906
Hosszú lejáratú hitelfelvétel	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések					715 378			715 378	715 378			715 378
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106 800 927	2 525 318	1 712 791	111 039 036	105 524 140	2 569 824	1 726 320	109 820 284	105 524 140	2 569 824	1 726 320	109 820 284
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	304 984 730	2 611 094	6 858 874	314 454 698	399 478 000	3 060 600	7 571 545	410 110 145	501 903 235	3 260 600	8 295 743	513 459 578

Egerérti Község Önkormányzata 2019. II. módosított bevételi forrásokonként

Table with columns for revenue source, amount, and various status indicators. The table is divided into sections like 'Bevételi forrás megnevezése', 'Összesen', 'Működési', 'Felhalmozási', 'Költséghelyi', and 'Önként vállalt'. It contains a large amount of numerical data representing different revenue streams and their allocations.

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

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. I. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként									
KIADÁSOK	Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár			Óvoda és Mini Bölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	16 126 418	12 594 423	0	32 558 060		34 806 415		0	96 085 316
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 116 044	1 515 000	0	5 605 831		6 952 590		0	17 189 465
Dologi kiadások	139 435 393	0	45 100	9 075 509		5 212 944		0	153 768 946
Ellátottak pénzbeli juttatásai	387 000	2 507 000	0					0	2 894 000
Elvonások és befizetések	86 242	0							86 242
Egyéb működési célú kiadások	2 751 556	12 860 405	0	1 450 000					17 061 961
Finanszírozási kiadások	7 401 428	0	0						7 401 428
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 304 081	29 476 828	45 100	48 689 400		46 971 949	0	0	294 487 358
Beruházási kiadások	0	34 714 915	0		200 000	0	0	0	34 914 915
Felújítási kiadások		80 707 872							80 707 872
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	115 422 787	0	0	200 000	0	0	0	115 622 787
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 304 081	144 899 615	45 100	48 689 400	200 000	46 971 949	0	0	410 110 145

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként									
KIADÁSOK	Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár			Óvoda és Mini Bölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	17 163 845	12 675 923	0	33 038 233		37 220 278		0	100 098 279
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 244 436	1 467 324	0	6 327 680		6 232 590		0	17 272 030
Dologi kiadások	136 142 054	0	45 100	9 055 359		4 243 279		0	149 485 792
Ellátottak pénzbeli juttatásai	447 000	2 447 000	0					0	2 894 000
Elvonások és befizetések	86 242	0							86 242
Egyéb működési célú kiadások	2 819 466	17 113 238	0	1 450 000					21 382 704
Finanszírozási kiadások	8 319 719	0	0						8 319 719
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 222 762	33 703 485	45 100	49 871 272		47 696 147	0	0	299 538 766
Beruházási kiadások	0	47 514 057	0		201 260	0	0	0	47 715 317
Felújítási kiadások		166 005 495							166 005 495
Egyéb felhalmozási célú kiadások		200 000							200 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	213 719 552	0	0	201 260	0	0	0	213 920 812
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 222 762	247 423 037	45 100	49 871 272	201 260	47 696 147	0	0	513 459 578

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

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019. I. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként								
Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat		Óvoda és Mini Bölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		34 714 915		200 000		0		34 914 915
- Egyéb ingatlanok beszerzése, létesítése (ipari park telkek vásárlása)		12 280 955						12 280 955
- pályázatokból		1 335 433						1 335 433
- önerő		10 945 522						10 945 522
- Egyéb ingatlanok beszerzése		2 160 000						2 160 000
- Játszóter kialakítása		3 376 000						3 376 000
- Világábrós emlékmű készítése		4 000 000						4 000 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		6 282 009						6 282 009
- EFOP pályázat		2 362 205						2 362 205
- Zártkereset felújítási program 2018		787 402						787 402
- Fa telepítés pinceudvarra		787 402						787 402
- Orvosi eszközök beszerzése		2 345 000						2 345 000
- Kiserőmű tárgyi eszközök beszerzése		494 674		157 480		0		652 154
- Beruházási célú előzetesen felszámított AFA		6 121 277		42 520		0		6 163 797
2.) Felújítási kiadások		80 707 872						80 707 872
Ingatlanok felújítása		69 849 852						69 849 852
- Zártkereset felújítási Program 2018		7 855 986						7 855 986
- Ipari park kialakítása		59 118 750						59 118 750
- Felújítási célú kiadások (tervdokumentáció készítése)		200 000						200 000
- Termelői térburkolat készítése		500 000						500 000
- Felújítási célú előzetesen felszámított AFA		2 175 116						2 175 116
Felhalmozási célú kiadások		10 858 020						10 858 020
- Játszóter kialakításához		0						0
- Zalaszentiványi Tulajdonosoktól átvett szennyvízhasználati díjak		10 858 020						10 858 020
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		115 422 787		200 000		0		115 622 787

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019. II. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként								
Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat		Óvoda és Mini Bölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		47 514 057		201 260		0		47 715 317
- Egyéb ingatlanok beszerzése, létesítése (ipari park telkek vásárlása)		13 454 669						13 454 669
- pályázatokból		1 696 000						1 696 000
- önerő		11 758 669						11 758 669
- Egyéb ingatlanok beszerzése		5 397 286						5 397 286
- Játszóter kialakítása		3 376 000						3 376 000
- Világábrós emlékmű készítése		4 000 000						4 000 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		16 101 324						16 101 324
- EFOP pályázat		1 816 324						1 816 324
- Zártkereset felújítási program 2018		0						0
- Fa telepítés pinceudvarra		0						0
- Orvosi eszközök beszerzése		2 345 000						2 345 000
- Traktor, pótkocsi, árokásó, földlap beszerzése		11 940 000						11 940 000
- Kiserőmű tárgyi eszközök beszerzése		502 169		180 000		0		682 169
- Beruházási célú előzetesen felszámított AFA		4 682 609		21 260		0		4 703 869
2.) Felújítási kiadások		166 005 495						166 005 495
Ingatlanok felújítása		155 147 475						155 147 475
- Zártkereset felújítási Program 2018		7 855 986						7 855 986
- Ipari park kialakítása		57 992 873						57 992 873
- Felújítási célú kiadások (tervdokumentáció készítése)		200 000						200 000
- Termelői térburkolat készítése		500 000						500 000
- Széchenyi utca vízvezeték rekonstrukció		67 683 000						67 683 000
- Bölcsőde vízvezeték		38 496						38 496
- Egészségház felújítási pótlások		236 220						236 220
- Óvoda kerítés felújítás (terv)		80 000						80 000
- Parkoló felújítás (engedély)		37 200						37 200
- Felújítási célú előzetesen felszámított AFA		20 523 700						20 523 700
3.) Egyéb felhalmozási célú kiadások		200 000						200 000
Felhalmozási célú visszafelújítandó tárgyak, kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáscélú kamatmentes kölcsön)		200 000						200 000
Felhalmozási célú kiadások		10 858 020						10 858 020
- Játszóter kialakításához		0						0
- Zalaszentiványi Tulajdonosoktól átvett szennyvízhasználati díjak		10 858 020						10 858 020
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		213 719 552		201 260		0		213 920 812

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok Ft-ban												
Megnevezés	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Költségvetési bevételek	276 964 094	251 359 534	25 604 560	40 857 002	40 857 002		37 923 289	37 923 289		198 183 803	172 579 243	25 604 560
Költségvetési kiadások	381 317 080	278 881 926	102 435 154	43 382 320	43 282 320	100 000	39 636 080	39 636 080	0	298 298 680	195 963 526	102 335 154
Költségvetési hiány -	104 352 986	27 522 392	76 830 594	2 525 318	2 425 318	100 000	1 712 791	1 712 791	0	100 114 877	23 384 283	76 730 594
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	111 039 036	19 726 543	91 312 493	2 525 318	2 525 318	0	1 712 791	1 712 791	0	106 800 927	15 488 434	91 312 493
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	105 039 036	19 726 543	85 312 493	2 525 318	2 525 318	0	1 712 791	1 712 791	0	100 800 927	15 488 434	85 312 493
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	7 995 849	7 895 849	100 000	100 000		100 000	0		0	7 895 849	7 895 849	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	8 681 899	100 000	8 581 899	100 000	100 000		0	0		8 581 899		8 581 899
Hosszú lejáratú hitelfelvétel +	6 000 000		6 000 000							6 000 000	0	6 000 000
Finanszírozási kiadások -	6 886 050	6 686 050	0	0	0		0	0		6 686 050	6 686 050	0
Tárgyvi kiadások	388 003 130	285 567 976	102 435 154	43 382 320	43 282 320	100 000	39 636 080	39 636 080	0	304 984 730	202 649 576	102 335 154
Tárgyvi bevételek	388 003 130	271 066 077	116 917 053	43 382 320	43 382 320	0	39 636 080	39 636 080	0	304 984 730	188 067 677	116 917 053

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok Ft-ban												
Megnevezés	Mind összesen			Egervári Óvoda és Mini Bölcsőde			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.
Költségvetési bevételek	385 519 065	294 995 299	90 523 766	46 319 576	46 319 576		45 245 629	45 245 629		293 953 860	203 430 094	90 523 766
Költségvetési kiadások	487 937 921	372 315 134	115 622 787	48 889 400	48 689 400	200 000	46 971 949	46 971 949	0	392 076 572	276 653 785	115 422 787
Költségvetési hiány -	102 418 856	77 319 835	25 099 021	2 569 824	2 369 824	200 000	1 726 320	1 726 320	0	98 122 712	73 223 691	24 899 021
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	109 104 906	17 792 413	91 312 493	2 569 824	2 569 824	0	1 726 320	1 726 320	0	104 808 762	14 211 647	91 312 493
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	103 104 906	17 792 413	85 312 493	2 569 824	2 569 824	0	1 726 320	1 726 320	0	98 808 762	13 496 269	85 312 493
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	59 927 422	59 727 422	200 000	200 000		200 000	0		0	59 727 422	59 727 422	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	60 613 472	200 000	60 413 472	200 000	200 000		0	0		60 413 472		60 413 472
- Államháztartáson belüli megelőlegezések +	715 378	715 378	0							715 378	715 378	0
Hosszú lejáratú hitelfelvétel +	6 000 000		6 000 000							6 000 000	0	6 000 000
Finanszírozási kiadások -	7 401 428	7 401 428	0	0	0		0	0		7 401 428	7 401 428	0
Tárgyvi kiadások	495 339 349	379 716 562	115 622 787	48 889 400	48 689 400	200 000	46 971 949	46 971 949	0	399 478 000	284 055 213	115 422 787
Tárgyvi bevételek	495 339 349	313 503 090	181 836 259	48 889 400	48 889 400	0	46 971 949	46 971 949	0	399 478 000	217 641 741	181 836 259

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok Ft-ban												
Megnevezés	Mind összesen			Egervári Óvoda és Mini Bölcsőde			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Költségvetési bevételek	489 851 630	298 370 457	191 481 173	47 502 708	47 502 708		45 969 827	45 969 827		396 379 095	204 897 922	191 481 173
Költségvetési kiadások	591 352 195	388 289 403	203 062 792	50 072 532	49 871 272	201 260	47 696 147	47 696 147	0	493 583 516	290 721 984	202 861 532
Költségvetési hiány -	101 500 565	89 918 946	11 581 619	2 569 824	2 368 564	201 260	1 726 320	1 726 320	0	97 204 421	85 824 062	11 380 359
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	109 104 906	17 792 413	91 312 493	2 569 824	2 569 824	0	1 726 320	1 726 320	0	104 808 762	14 211 647	91 312 493
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	103 104 906	17 792 413	85 312 493	2 569 824	2 569 824	0	1 726 320	1 726 320	0	98 808 762	13 496 269	85 312 493
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	72 529 053	72 327 793	201 260	201 260		201 260	0		0	72 327 793	72 327 793	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	74 133 394	201 260	73 932 134	201 260	201 260		0	0		73 932 134		73 932 134
- Államháztartáson belüli megelőlegezések +	715 378	715 378	0							715 378	715 378	0
Hosszú lejáratú hitelfelvétel +	6 000 000		6 000 000							6 000 000	0	6 000 000
Finanszírozási kiadások -	8 319 719	8 319 719	0	0	0		0	0		8 319 719	8 319 719	0
Tárgyvi kiadások	599 671 914	396 609 122	203 062 792	50 072 532	49 871 272	201 260	47 696 147	47 696 147	0	501 903 235	299 041 703	202 861 532
Tárgyvi bevételek	599 671 914	316 878 248	282 793 666	50 072 532	50 072 532	0	47 696 147	47 696 147	0	501 903 235	219 109 569	282 793 666

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019.-2020.-2021.évi alakulását külön bemutató mérleg					
Megnevezés:	Adatok Ft-ban				
	2019. év			2020. év	2021. év
	Tervezett el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	Tervezett el.	Tervezett el.
I. Működési bevételek és kiadások:					
Önkormányzatok működési támogatása	102 246 870	115 683 683	117 151 511	109 384 933	112 666 481
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 463 421	38 525 131	39 249 329	25 289 831	26 175 061
Közhatalmi bevételek	23 910 000	23 910 000	23 910 000	23 400 000	24 400 000
Működési bevételek	20 910 811	31 367 281	31 367 281	22 243 177	23 243 177
Működési célú átvett pénzeszközök	280 000	280 000	480 000	280 000	280 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 726 543	17 792 413	17 792 413	2 000 000	2 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	715 378	715 378		
Működési célú bevételek összesen:	197 537 645	228 273 886	230 665 912	182 597 941	188 764 719
Személyi juttatások	85 947 240	96 085 316	100 098 279	78 460 486	80 814 301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 722 389	17 189 465	17 272 030	14 993 304	15 443 103
Dologi kiadások	78 876 800	153 768 946	149 485 792	70 828 163	71 526 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 894 000	2 894 000	2 894 000	3 344 732	2 866 100
Elvonások és befizetések	83 550	86 242	86 242		
Egyéb működési célú kiadások	21 809 515	17 061 961	32 240 724	20 832 741	20 832 741
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 686 050	4 401 428	4 569 719	3 866 480	3 982 474
Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	3 000 000	3 000 000	3 750 000	3 302 400	
Működési célú kiadások összesen :	212 019 544	294 487 358	310 396 786	188 459 426	195 464 719
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási bevétel	13 700 000	21 399 000	21 399 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	6 500 000	92 457 410		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	9 404 560	62 624 766	77 624 763		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	85 312 493	85 312 493	85 312 493	10 858 020	6 700 000
Hosszú lejáratú hitelfelvétel	6 000 000	6 000 000	6 000 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	116 917 053	181 836 259	282 793 666	10 858 020	6 700 000
Beruházások	20 909 413	34 914 915	47 715 317		0
Felújítások	81 525 741	80 707 872	155 147 475	4 996 535	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			200 000		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	102 435 154	115 622 787	203 062 792	4 996 535	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	314 454 698	410 110 145	513 459 578	193 455 961	195 464 719
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	314 454 698	410 110 145	513 459 578	193 455 961	195 464 719

8. melléklet a 4/2020.(VI.15.) polgármesteri rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	I. Módosított előirányzat összesen	II. Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
				Adatok Ft-ban											
				I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 236 307	50 348 548	50 463 598	5 788 357	3 858 905	3 858 905	3 858 905	3 858 905	3 858 905	5 742 905	3 858 905	4 087 146	3 858 905	3 858 905	3 973 950
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 010 233	33 383 519	33 107 937	3 841 228	2 560 819	2 560 819	2 560 819	2 560 819	2 560 819	3 015 819	2 560 819	3 479 105	2 560 819	2 560 819	2 285 233
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 200 330	23 589 786	23 985 205	2 424 040	1 616 026	1 616 026	1 616 026	1 616 026	1 616 026	2 658 026	1 616 026	2 202 890	2 202 890	2 202 890	2 598 313
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		6 238 830	7 471 771				5 440 000					798 830			1 232 941
Elszámolásból származó bevételek		323 000	323 000						323 000						
Önkormányzatok működési támogatásai	102 246 870	115 683 683	117 151 511	12 203 625	8 185 750	8 185 750	13 625 750	8 185 750	8 508 750	11 566 750	8 185 750	10 717 971	8 772 614	8 772 614	10 240 437
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 517 340	32 554 110	32 554 110	670 952	670 952	9 968 844	1 577 177	1 577 177	1 577 177	1 577 177	1 583 177	8 613 947	1 577 177	1 583 177	1 577 176
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	3 300 000			1 650 000						1 650 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	15 500 000	15 500 000	15 500 000			7 750 000						7 750 000			
Gépjárműadó bevétel	5 000 000	5 000 000	5 000 000			2 500 000						2 500 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000	50 000	50 000			25 000						25 000			0
Idegenforgalmi adó	60 000	60 000	60 000			60 000						0			
Közhatalmi bevételek	23 910 000	23 910 000	23 910 000	0	0	11 985 000	0	0	0	0	0	11 925 000	0	0	0
Működési bevételek	20 625 033	31 002 301	31 002 301	1 718 753	1 718 753	1 718 753	1 718 753	1 718 753	1 718 753	1 718 753	1 718 753	4 313 070	4 313 070	4 313 070	4 313 067
Működési célú átvett pénzeszközök	280 000	280 000	280 000	15 000	15 000	15 000	65 000	15 000	15 000	65 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	6 500 000	92 457 410			2 500 000				4 000 000			85 957 410		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	9 404 560	62 624 766	77 624 763			5 162 760					4 241 800			14 999 997	53 220 206
Felhalmozási bevételek	13 700 000	21 399 000	21 399 000						6 850 000		7 699 000				6 850 000
Költségvetési bevételek összesen	198 183 803	293 953 860	396 379 095	14 608 330	10 590 455	39 536 107	16 986 680	11 496 680	18 669 680	18 927 680	15 744 480	43 283 988	100 635 271	29 683 858	76 215 886
Finanszírozási bevételek	106 800 927	105 524 140	105 524 140	98 808 762	715 378				6 000 000						
Tárgyévi bevételek összesen	304 984 730	399 478 000	501 903 235	113 417 092	11 305 833	39 536 107	16 986 680	11 496 680	24 669 680	18 927 680	15 744 480	43 283 988	100 635 271	29 683 858	76 215 886

Kiadások	Előirányzat összesen	I. Módosított előirányzat összesen	II. Módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma												
				Adatok Ft-ban												
				I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Személyi juttatások	28 752 763	28 720 841	29 839 768	2 396 064	2 396 064	2 396 064	2 396 064	2 396 064	2 396 064	2 396 064	2 396 064	2 396 064	2 396 064	2 396 064	2 396 064	3 483 064
Munkaadót terhelő járulékok	4 551 059	4 631 044	4 711 760	379 255	379 255	379 255	379 255	379 255	379 255	379 255	379 255	379 255	379 255	379 255	379 255	539 955
Készletbeszerzések	3 847 827	7 513 827	7 513 827	320 652	320 652	320 652	320 652	320 652	320 652	320 652	320 652	320 652	1 237 152	1 237 152	1 237 152	1 237 155
Szolgáltatások	30 100 555	88 469 612	91 453 893	2 508 380	2 508 380	2 508 380	2 508 380	2 508 380	2 508 380	2 508 380	2 508 380	2 508 380	2 508 380	2 508 380	2 508 380	63 861 713
ÁFA kiadás	31 775 825	43 347 054	37 069 434	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	22 571 434
Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000			12 500			12 500			12 500				12 500
Kamatkiadások		100 000	100 000			25 000			25 000			25 000				25 000
Dologi és dologi jellegű kiadások	65 774 207	139 480 493	136 187 154	4 147 032	4 147 032	4 184 532	4 147 032	4 147 032	4 184 532	4 147 032	4 147 032	5 101 032	5 063 532	5 063 532	5 063 532	87 707 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 894 000	2 894 000	2 894 000	180 000	130 000	180 000	130 000	180 000	130 000	180 000	386 000	430 000	380 000	436 000	436 000	152 000
Elvonások és befizetések	83 550	86 242	86 242			86 242										
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 342 172	2 450 216	2 451 229	210 000		961 086						210 000			1 069 130	1 013
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 117 343	12 661 745	16 913 566			3 029 336			3 029 336			3 029 336				7 825 558
Tartalékok	5 900 000	500 000	567 909													567 909
Egyéb működési célú kiadások	20 359 515	15 611 961	19 932 704	210 000	0	3 990 422	0	0	3 029 336	0	210 000	3 029 336	0	1 069 130	8 394 480	
Beruházási kiadások	20 809 413	34 714 915	47 514 057						15 596 813			5 212 600				26 704 644
Felújítási kiadások	81 525 741	80 707 872	166 005 495									9 000 000	85 297 623			71 707 872
Egyéb felhalmozási célú kiadások			200 000													200 000
Költségvetési kiadások	224 750 248	306 847 368	407 371 180	7 312 351	7 052 351	11 216 515	7 052 351	7 102 351	25 716 000	7 102 351	7 518 351	25 548 287	93 516 474	9 343 981	9 343 981	198 889 817
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	73 548 432	85 229 204	86 212 336	6 129 036	6 129 036	6 129 036	6 129 036	6 129 036	6 129 036	6 129 036	6 129 036	6 129 036	9 049 229	9 049 229	9 049 229	10 032 361
Államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetése	3 686 050	4 401 428	4 569 719	3 686 050	715 378											168 291
Hítelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség (törlesztés a kamatokkal együtt)	3 000 000	3 000 000	3 750 000	750 000		750 000			750 000			750 000				750 000
Finanszírozási kiadások	80 234 482	92 630 632	94 532 055	10 565 086	6 844 414	6 879 036	6 129 036	6 129 036	6 879 036	6 129 036	6 129 036	9 799 229	9 049 229	9 049 229	9 049 229	10 950 652
Kiadások összesen	304 984 730	399 478 000	501 903 235	17 877 437	13 896 765	18 095 551	13 181 387	13 231 387	32 595 036	13 231 387	13 647 387	35 347 516	102 565 703	18 393 210	18 393 210	209 840 469

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
	Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban	
Január	113 417 092	113 417 092	17 877 437	17 877 437
Február	11 305 833	124 722 925	13 896 765	31 774 202
Március	39 536 107	164 259 032	18 095 551	49 869 753
Április	16 986 680	181 245 712	13 181 387	63 051 140
Május	11 496 680	192 742 392	13 231 387	76 282 527
Június	24 669 680	217 412 072	32 595 036	108 877 563
Július	18 927 680	236 339 752	13 231 387	122 108 950
Augusztus	15 744 480	252 084 232	13 647 387	135 756 337
Szeptember	43 283 988	295 368 220	35 347 516	171 103 853
Október	100 635 271	396 003 491	102 565 703	273 669 556
November	29 683 858	425 687 349	18 393 210	292 062 766
December	76 215 886	501 903 235	209 840 469	501 903 235

8. melléklet a 4/2020.(VI.15.) polgármesteri rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Adatok Ft-ban					
Január	98 808 762	14 608 330	17 877 437	95 539 655	97 174 209
Február	95 539 655	11 305 833	13 896 765	92 948 723	94 244 189
Március	92 948 723	39 536 107	18 095 551	114 389 279	103 669 001
Április	114 389 279	16 986 680	13 181 387	118 194 572	116 291 926
Május	118 194 572	11 496 680	13 231 387	116 459 865	117 327 219
Június	116 459 865	24 669 680	32 595 036	108 534 509	112 497 187
Július	108 534 509	18 927 680	13 231 387	114 230 802	111 382 656
Augusztus	114 230 802	15 744 480	13 647 387	116 327 895	115 279 349
Szeptember	116 327 895	43 283 988	35 347 516	124 264 367	120 296 131
Október	124 264 367	100 635 271	102 565 703	122 333 935	123 299 151
November	122 333 935	29 683 858	18 393 210	133 624 583	127 979 259
December	133 624 583	76 215 886	209 840 469	0	66 812 292

9. melléklet a 4/2020.(VI.15.) polgármesteri rendelethez

2019. II. módosított működési célú támogatás intézményeknek			
	Tervezett előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás	32 777 206	39 400 404	39 400 404
Önk.Egervár	32 777 206	39 400 404	39 400 404
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 144 000	31 144 000	31 144 000
- Kiegészítő bérrendezési alaptámogatása		5 440 000	5 440 000
- Foglalkoztatottak 2018. évről áthúzódó és 2019. évi kompenzációja		132 404	132 404
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000	800 000	800 000
- A minimálbér és a garantált bérminimumra emelés hatásának komp.		1 884 000	1 884 000
- Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (saját forrás)	833 206	0	0
Egervári Óvoda és Mini Bölcsőde működésére támogatás	40 771 226	45 828 800	46 811 932
Önk. Gősfá	926 318	1 332 849	1 436 413
Önk. Kispáli	252 632	399 855	430 924
Önk. Vasboldogasszony	589 475	1 136 779	1 219 629
Önk.Egervár	39 002 801	42 959 317	43 724 966
- Saját rész	2 610 532	3 956 306	4 373 594
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 010 233	31 818 519	31 898 404
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Gyermekétkeztetés, bölcsőde támogatása	4 382 036	6 729 492	6 997 968
- A minimálbér és garantált bérminimumra emelés hatásának komp.		455 000	455 000
ÖSSZESEN:	73 548 432	85 229 204	86 212 336

10. melléklet a 4/2020.(VI.15.) polgármesteri rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi tervezett létszám előirányzata (Fő)								
	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Igazgatási dolgozó	8	1			1		9	1
Óvoda pedagógus			5	1			5	1
Egyéb szakalkalmazott			2	1	1		3	1
Fizikai dolgozó					3		3	0
Közfoglalkoztatottak					9		9	0
Változás							0	0
Összesen:	8	1	7	2	14	0	29	3

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. I. módosított létszám előirányzata (Fő)								
	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda és Mini Bölcsőde		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	I. Módosított előirányzat	I. Módosított előirányzat	I. Módosított előirányzat	I. Módosított előirányzat	I. Módosított előirányzat	I. Módosított előirányzat	I. Módosított előirányzat	I. Módosított előirányzat
Igazgatási dolgozó	8	1			1		9	1
Óvoda pedagógus			5	1			5	1
Bölcsődei kisgyermeknevelő			1				1	
Egyéb szakalkalmazott			3	2	1		4	2
Fizikai dolgozó					4		4	0
Közfoglalkoztatottak					5		5	0
Változás							0	0
Összesen:	8	1	9	3	11	0	28	4

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. módosított létszám előirányzata (Fő)								
	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda és Mini Bölcsőde		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	II. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
Igazgatási dolgozó	8	1			1		9	1
Óvoda pedagógus			5	1			5	1
Bölcsődei kisgyermeknevelő			1				1	
Egyéb szakalkalmazott			3	2	1		4	2
Fizikai dolgozó					5		5	0
Közfoglalkoztatottak					5		5	0
Változás							0	0
Összesen:	8	1	9	3	12	0	29	4

Egervár Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (az adatok Ft-ban)																									
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevétel:												Kiadás:												
	2016. évi		2017. évi		2018. évi		2019. évi		2020. évi		2021. évi		2016. évi		2017. évi		2018. évi		2019. évi		2020. évi	2021. évi			
	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Tervezett	Módosított	Tervezett	I. Módosított	II. Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Tervezett	Módosított	Tervezett	I. Módosított	II. Módosított	Tervezett	Tervezett	
Összesen:	0	0	195 217 152	190 975 352	16 887 210	37 062 210	17 796 227	41 652 351	55 589 838	5 393 197	1 001 530	4 391 667	2 905 358	0	3 087 850	38 311 438	4 068 843	201 774 172	228 449 172	117 378 668	120 356 818	135 520 618	4 391 667	4 391 667	
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda fejl. , mini bölcsődei csop. létrehozása	0	0	50 289 118	50 289 118	2 645 410	2 645 410	2 645 410	2 645 410	2 645 410	0	0	0	0	0	951 950	11 610 850	1 172 850	51 982 578	51 982 578	1 218 536	1 218 536	1 218 536	0	0	
TOP -4.1.1-15 ZA1-2016-00013 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Egészségház felújítása	0	0	60 091 801	60 091 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 011 950	16 700 588	1 262 588	59 079 311	65 579 311	1 295 184	1 295 184	1 295 184	0	0	
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Ipari park kialakítása	0	0	84 836 233	80 594 433	4 241 800	4 241 800	4 241 800	4 241 800	4 241 800	0	0	0	0	0	1 123 950	10 000 000	1 633 405	83 712 283	83 712 283	94 473 281	94 473 281	94 473 281	0	0	
EFOP-1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbánosfa településeken	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	4 000 000	4 000 000	2 937 490	1 001 530	1 001 530	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	
TOP-5.3.1-16-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	0	0	0	0	0	13 175 000	4 391 667	10 269 642	10 269 642	4 391 667	0	4 391 667	2 905 358	0	0	0	0	0	13 175 000	4 391 667	4 391 667	4 391 667	4 391 667	4 391 667	
Agrárminisztérium-Zártkerti Revitalizációs Program 2018. évi	0	0	0	0	0	7 000 000	2 517 350	2 517 350	2 517 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	
- Magyar Faluprogram: A nemzeti és helyi identitástudat erősítése: Közösségi és kulturális építmények építése és külső és belső tereinek	0	0	0	0	0	0	0	14 999 999	14 999 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Magyar Faluprogram: Orvosi eszközbeszerzés kizárólag egészségügyi alapellátáshoz kötődően	0	0	0	0	0	0	0	2 978 150	2 978 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 150	2 978 150	0	0
- Magyar Faluprogram: Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	14 999 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 163 800	0	0	

12. melléklet a 4/2020.(VI.15.) polgármesteri rendelethez

Egervár Község Önkormányzata 2019. évi tervezett Európai Unió projektjei																
Megnevezés:	Adatok Ft-ban										Kiadás:					
	Bevétel:															
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2016. évben	Módosított bevétel 2017. évben	Teljesített bevétel 2017. évben	Tervezett bevétel 2018. évben	Módosított bevétel 2018. évben	Tervezett bevétel 2019. évben	I. Módosított bevétel 2019. évben	II. Módosított bevétel 2019. évben	2016. évi teljesített kiadás	Módosított kiadás 2017. évben	Teljesített kiadás 2017. évben	Tervezett kiadás 2018. évben	Módosított kiadás 2018. évben	Tervezett kiadás 2019. évben
Önkormányzaton belüli megvalósuló projektek:		221 037 562	0	195 217 152	190 975 352	16 887 210	30 062 210	15 278 877	21 156 852	20 094 342	3 087 850	38 311 438	4 068 843	201 774 172	221 449 172	107 378 668
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda fejl. , mini bölcsődei csop. létrehozása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	52 934 528	0	50 289 118	50 289 118	2 645 410	2 645 410	2 645 410	2 645 410	2 645 410	951 950	11 610 850	1 172 850	51 982 578	51 982 578	1 218 536
TOP -4.1.1-15 ZA1-2016-00013 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Egészségház felújítása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	60 091 801	0	60 091 801	60 091 801	0	0	0	0	0	1 011 950	16 700 588	1 262 588	59 079 311	65 579 311	1 295 184
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Ipari park kialakítása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	84 836 233	0	84 836 233	80 594 433	4 241 800	4 241 800	4 241 800	4 241 800	4 241 800	1 123 950	10 000 000	1 633 405	83 712 283	83 712 283	94 473 281
EFOP-1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbánysfa településeken	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	4 000 000	4 000 000	2 937 490	0	0	0	7 000 000	7 000 000	6 000 000
TOP-5.3.1-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	13 175 000	0	0	0	0	13 175 000	4 391 667	10 269 642	10 269 642	0	0	0	0	13 175 000	4 391 667