

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Egervár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el

1. 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 Mesevár Óvoda és Minibölcsöde.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét **399 640 948 Forintban**, tárgyévi kiadási főösszegét **399 640 948 Forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési bevételeit **300 136 779 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 178 542 464 Forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 14 485 112 Forint
- c) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről 7 790 000 Forint
- d) Közhatalmi bevételek 24 450 000 Forint
- e) Működési bevételek 32 375 700 Forint
- f) Felhalmozási bevételek 4 000 000 Forint
- g) Működési célú átvett pénzeszközök 37 044 Forint
- h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 38 456 459 Forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **99 504 169 Forintban** állapítja meg, melynek teljes összege előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat bevételei

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2023. évi tárgyévi bevételeit **378 531 000 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **297 123 281 Forint**, a finanszírozási bevételek összege **81 407 719 Forint**.

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

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 178 542 464 Forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12 735 112 Forint
- c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7 790 000 Forint
- d) Közhatalmi bevételek 24 450 000 Forint
- e) Működési bevételek 31 112 202 Forint
- f) Felhalmozási bevételek 4 000 000 Forint
- g) Működési célú átvett pénzeszközök 37 044 Forint
- h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 38 456 459 Forint

(3) Finanszírozási bevételek összegét **81 407 719 Forintban** állapítja meg, melynek teljes összeg előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli – 2023. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei

5. §

(1) A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde 2023. évi összes bevételét **78 747 000 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Működési bevételek 1 063 498 Forint
- b) Finanszírozási bevételek 77 683 502 Forint
 - ba) Működési költségvetés támogatása 69 422 196 Forint
 - bb) önkormányzati saját forrás összege összesen: 6 758 381 Forint, melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg 5 492 691 Forint, Gősfal község önkormányzatát érintő összeg 389 443 Forint, Kispáli község önkormányzatát érintő összeg 194 722 Forint, Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg 681 525 Forint
 - bc) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 502 925 Forint.

(2) A képviselő-testület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi összes bevételét **74 283 000 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: 72 333 000 Forint
 - ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás 55 739 475 Forint, ezen belül: Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása 47 230 610 Forint,

Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása-kiegészítés, beszámítás 7 708 865 Forint, Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért 800 000 Forint
bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16 593 525 Forint

6. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásai

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési kiadásait **399 640 948 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 143 393 500 Forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 854 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 95 450 100 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 671 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 15 759 449 Forint
- f) Finanszírozási kiadások 7 141 699 Forint
- g) Beruházási kiadások 49 009 000 Forint
- h) Felújítási kiadások 66 362 200 Forint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi tervezett kiadását a 3., 4., és az 5. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadása

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **284 269 748 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 143 393 500 Forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 854 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 95 450 100 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 671 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 15 759 449 Forint
- f) Finanszírozási kiadások 7 141 699 Forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

8. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási kiadása

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **115 371 200 Forintban** állapítja meg, melyből

- a) beruházási kiadások összege 49 009 000 Forint
- b) Felújítási kiadások összege 66 362 200 Forint.

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

9. Önkormányzat kiadásai

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2023. évi költségvetési kiadásait **378 531 000 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 34 781 500 Forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 300 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 67 640 100 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 671 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 14 309 449 Forint
- f) Finanszírozási kiadások 139 061 751 Forint
- g) Beruházási kiadások 48 405 000 Forint
- h) Felújítási kiadások 66 362 200 Forint.

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

10. Az önkormányzat működési kiadása

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2023. évi működési kiadásait **263 763 800 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési működési kiadások összesen 124 702 049 Forint
 - aa) Személyi juttatások előirányzata 34 781 500 Forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 300 000 Forint
 - ac) Dologi kiadások előirányzata 67 640 100 Forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 671 000 Forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 14 309 449 Forint
- b) Finanszírozási kiadások összesen 139 061 751 Forint
 - ba) Államháztartáson belüli megelőlegezések 7 141 699 Forint
 - bb) Központi irányító szerv támogatások folyósítása 131 920 052 Forint

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

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

11. Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásai

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **114 767 200 Forintban** állapítja meg, melyből

- a) beruházási kiadások összege 48 405 000 Forint
- b) Felújítási kiadások összege 66 362 200 Forint

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

12. Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásai

12. §

A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcso 2023. évi kiadásait **78 747 000 Forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 53 997 000 Forint
- b) Járulékok 7 102 000 Forint
- c) Dologi kiadások 15 998 000 Forint
- d) Intézményi beruházási kiadások 200 000 Forint
- e) Működési célú kiadások államháztartáson belülre 1 450 000 Forint

13. §

A képviselő-testület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásait **74 283 000 Forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 54 615 000 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok 7 452 000 Forint
- c) Dologi kiadások 11 812 000 Forint
- d) Beruházások 404 000 Forint.

13. Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

14. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **214 537 243 Forintban**, a költségvetési többlet összegét **122 174 773 Forintban** állapítja meg. A költségvetési hiány összegéből 149 412 502 Forint a működési célú hiány, 65 124 741 Forint a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel a 99 504 169 Forint összegű előző évek pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Finanszírozási kiadások összege 139 061 751 Forint, melyet a képviselő-testület

- 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.

14. Költségvetési kiadások és bevételek

15. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **4 073 449 forint** összegben hagyja jóvá, melyből

- a) 250 000 Forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetül szolgál,
- b) céltartalék összege 3 823 449 Forint, mely pályázatok önrészére kerül elkülönítésre.

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

(3) A tartalék előirányzatát a 4. 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 képviselő-testület.

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

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

15. 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.

16. Létszám-előirányzat

18. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát **29 főben** állapítja meg, melyből 27 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

(2) További létszám-bővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

(3) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei létszám-előirányzatának további részletezése a 10. mellékletben található.

17. Cafetéria juttatás mértéke

19. §

A képviselő-testület

- a) a köztisztviselők vonatkozásában a cafetéria juttatás nagyságát bruttó 400 000 Ft/fő összegben,
- b) az önkormányzat munkavállalói vonatkozásában bruttó 184 320 Ft összegben állapítja meg.

18. Európai Uniós projektek

20. §

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

19. 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 képviselő-testület 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 képviselő-testület 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.

20. Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

23. §

(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

21. 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 bevonnai 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 képviselő-testületnél.

22. 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 Mesevár Óvoda és Minibölcödét 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.

23. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

26. §

(1) A képviselő-testület feljogosítja az intézményeit a költségvetésükben jóváhagyott felhalmozási, felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

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

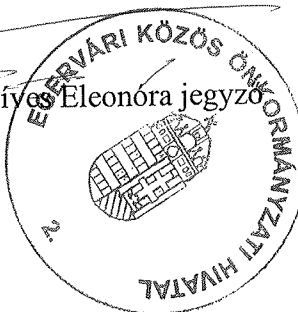

27. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyerkó Gábor polgármester



Dr. Ürmösiné Kómfalusi Eleonóra jegyző



1. melléklet

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként

	Adatok Ft-ban				
	Rovat	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
BEVÉTELEK:		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	178 542 464			178 542 464
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	77 460 473			77 460 473
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 562 210			43 562 210
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	20 993 500			20 993 500
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	34 238 039			34 238 039
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 288 242			2 288 242
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	12 735 112		1 750 000	14 485 112
c.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2	7 790 000			7 790 000
d.) Közhatalmi bevételek	B3	24 450 000			24 450 000
- Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 300 000			3 300 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	21 000 000			21 000 000
- Idegenforgalmi adó	B355	50 000			50 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000			100 000
e.) Működési bevételek	B4	31 112 202	1 063 498	200 000	32 375 700
f.) Felhalmozási bevételek	B5	4 000 000			4 000 000
g.) Működési célú átvett pénzeszközök	B6	37 044			37 044
h.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	38 456 459			38 456 459
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	297 123 281	1 063 498	1 950 000	300 136 779
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	81 407 719	1 502 925	16 593 525	99 504 169
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	81 407 719	1 502 925	16 593 525	99 504 169
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	378 531 000	2 566 423	18 543 525	399 640 948

Egervár község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei forrásonként							
Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Adatok Ft-ban					
		Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett el.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	77 460 473	77 460 473				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	54 939 475	54 939 475		X	X	
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	B111	10 049 245	10 049 245		X		
- Zökkenőmentes-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 213 600	3 213 600				
- Közműlátszák fenntartásának támogatása		5 628 000	5 628 000				
- Közvetítő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000				
- Közutak fenntartásának támogatása		1 107 645	1 107 645				
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	8 500 000	8 500 000		X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	B111	56 100	56 100		X		
- Polgármesteri illetményhez és költségérítéshez nyújtott támogatás		3 915 653	3 915 653		X		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 562 210	43 562 210				
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása		35 483 210	35 483 210		X		
- Óvodaműködési támogatás		6 669 000	6 669 000		X		
- Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás		1 410 000	1 410 000				
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	20 993 500	20 993 500				
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		5 422 000	5 422 000		X		
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, köznevelési végzettségű kisgyermeknevelők		13 632 500	13 632 500		X		
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 939 000	1 939 000		X		
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	34 238 039	34 238 039				
- Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás		13 825 536	13 825 536		X		
- Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás		20 412 503	20 412 503				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 288 242	2 288 242		X		
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 288 242	2 288 242		X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	178 542 464	178 542 464				
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól	B16	5 182 000	5 182 000		X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	B16	2 780 000	2 780 000			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)	B16	2 905 358	2 905 358				
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (Közösségfejlesztő béremelés)	B16	602 064	602 064				
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól:	B16	1 265 690	1 265 690				
Iskolai étkeztetéshez		0	0				
- Gótsfa Önkormányzattól		0	0		X		
- Lakhegy Önkormányzattól		0	0		X		
- Vasbaktogasszony Önkormányzattól		0	0		X		
- Kispáli Önkormányzattól		0	0		X		
- Nagypáli Önkormányzattól		0	0		X		
Óvodához		1 265 690	1 265 690				
- Gótsfa Önkormányzattól		389 443	389 443		X		
- Vasbaktogasszony Önkormányzattól		681 525	681 525		X		
- Kispáli Önkormányzattól		194 722	194 722		X		
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	12 735 112	12 735 112				
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól - Leader pályázat keretében belül VP 6-19.2.1-39-7-17 Községi tér létrehozása	B25	7 790 000		7 790 000		X	
c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	7 790 000		7 790 000			
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 300 000	3 300 000		X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	21 000 000	21 000 000		X		
Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000		X		
Helyi adópótlék, adóbirság	B36	100 000	100 000		X		
d./ Közhatalmi bevételek	B3	24 450 000	24 450 000				
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület-használati díjak, ZalaVíz Zrt.-től ivóvíz használati díj)	B402	9 590 000	9 590 000			X	
Elátási díjak (iskolai étkeztetés térítési díjak)	B405	10 516 362	10 516 362		X		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 512 659	6 512 659			X	
ÁFA visszatérítés	B407	4 493 181	4 493 181			X	
e./ Működési bevételek	B4	31 112 202	31 112 202				
- Egyéb ingatlanok értékesítése	B52	4 000 000		4 000 000		X	
f./ Felhalmozási bevételek	B5	4 000 000		4 000 000			
- Házlatásoktól kamatmentes kölcsön visszatérítése 2. fő	B64	37 044	37 044			X	
g./ Működési célú átvett pénzeszközök	B6	37 044	37 044				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	38 219 888		38 219 888		X	
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (lakáscélú kamatmentes kölcsön tör.) 3 fő	B75	236 571		236 571		X	
h./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	38 456 459		38 456 459			
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	297 123 281	246 876 822	50 246 459			
Első év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	81 407 719	16 886 978	64 520 741		X	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	81 407 719	16 886 978	64 520 741			
TÁRVEVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	378 531 000	263 763 800	114 767 200			

3. melléklet

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként										
KIADÁSOK	Rovat	Adatok Ft-ban								
		Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
		Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen	
Személyi juttatások	K1	29 753 500	5 028 000	0	53 997 000		54 615 000			143 393 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 921 000	379 000	0	7 102 000		7 452 000			18 854 000
Dologi kiadások	K3	67 595 000	0	45 100	15 998 000		11 812 000			95 450 100
Eljuttított pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	2 671 000	0				0		3 671 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 808 449	7 501 000	0	1 450 000					15 759 449
Finanszírozási kiadások	K9	7 141 699	0	0						7 141 699
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		116 219 648	15 579 000	45 100	78 547 000		73 879 000	0	0	284 269 748
Beruházási kiadások	K6	0	48 405 000	0		200 000	0	404 000		49 009 000
Felújítási kiadások	K7		66 362 200							66 362 200
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	114 767 200	0	0	200 000	0	404 000	0	115 371 200
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	116 219 648	130 346 200	45 100	78 547 000	200 000	73 879 000	404 000	0	399 640 948

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2023. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Adatok Ft-ban

	Rovat	Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcso		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások	K6		48 405 000		200 000		404 000		49 009 000
- Rendezési terv	K61		6 500 000						
- Kerékpárút kialakítása Magyar Falu Program támogatás keretében	K62		31 496 062						
- Informatikai eszközök beszerzése	K63					100 000			1 000 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		1 000 000			218 000			1 218 000
- Ipari mosogatógép beszerzése									1 000 000
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	K64		500 000		157 480				657 480
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		8 908 938		42 520	86 000			9 037 458
2.) Felújítási kiadások	K7		66 362 200						66 362 200
- József Attila utca, Temető utca felújítása Magyar Faluprogram keretében	K71		31 677 000						31 677 000
- Küllerületi utak felújítása VP6-7.2.1.1-21 keretében	K71		20 576 700						20 576 700
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		14 108 500						14 108 500
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	K6-K7		114 767 200		200 000		404 000		115 371 200