

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 Minibölcso 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, Gósfalva 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 Unió projektjei

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.

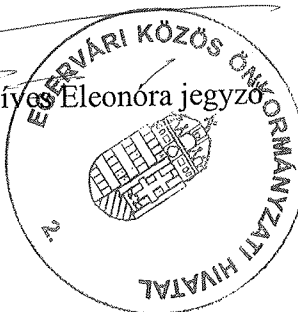

27. §

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 forrásoként							
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				
- Közműláts és 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 (lakás-célú 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
Eljuttatott 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 Falu program 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

Egervár Község Önkormányzata 2023. évi tervezett működési kiadásai					
	Rovat	Önkormányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási
		tervezett előirányzata	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.
		összesen:	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.
a/Személyi juttatások	K1	34 781 500	29 753 500	5 028 000	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 925 000	18 897 000	4 028 000	
- alapilletmény		22 765 000	18 737 000	4 028 000	
- területi egészségügyi pótlék (védőnő)		160 000	160 000		
2.) Béren kívüli juttatások	K1107	720 000	720 000		
- CAFETÉRIA juttatás		720 000	720 000		
3.) Közlekedési költségérítés	K1109	88 000	88 000		
4.) Egyéb költségérítés	K1110	56 000	56 000		
- védőnő egyéb költségérítése		56 000	56 000		
5.) Külső személyi juttatások	K12	10 992 500	9 992 500	1 000 000	
- Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 832 500	8 832 500	0	
- állású polgármester illetmény		7 800 000	7 800 000		
- állású polgármester költségérítése		720 000	720 000		
- állású polgármester béren kívüli juttatása		312 500	312 500		
- Megbízási díjak	K122	1 660 000	660 000	1 000 000	
- Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000		
b/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 300 000	3 921 000	379 000	
1.) Szociális hozzájárulási adó		4 010 000	3 631 000	379 000	
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO		135 000	135 000		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		155 000	155 000		
c/ Dologi kiadások	K3	67 640 100	67 595 000	0	45 100
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	570 000	570 000		
- gyógyszer		50 000	50 000		
- könyv, folyóirat		400 000	400 000		
- egyéb szakmai anyagbeszerzés		120 000	120 000		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 592 000	6 562 000		30 000
- irodaszer nyomtatvány		200 000	170 000		30 000
- tüzelőanyagok (szociális lúzia)		1 000 000	1 000 000		
- hajlő és kenőanyag		1 700 000	1 700 000		
- munkaruha, védőruha		192 000	192 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		3 500 000	3 500 000		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	800 000	800 000		
- informatikai szolgáltatások	K321	500 000	500 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000		
4.) Közütemi díjak	K331	7 250 000	7 250 000		
- villamosenergia szolgáltatás		1 500 000	1 500 000		
- közvilágítás		3 800 000	3 800 000		
- gázenergia szolgáltatás		1 300 000	1 300 000		
- víz és csatornadíjak		650 000	650 000		
5.) Vészállott élelmiszer	K332	22 400 000	22 400 000		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000		
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000		
8.) Egyéb szolgáltatások	K337	9 600 000	9 593 000	0	7 000
- biztosítási szolgáltatások		1 200 000	1 200 000		
- szállítási szolgáltatások (hulladék, szociális étkeztetés)		550 000	550 000		
- bankköltségek		1 800 000	1 800 000		
- postai bélyegvásárlás		50 000	43 000		7 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		6 000 000	6 000 000		
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	12 328 100	12 320 000		8 100
10.) Fizetendő ÁFA	K352	6 500 000	6 500 000		
11.) Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000		
d/ Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 671 000	1 000 000	2 671 000	0
Települési támogatások	K48	3 671 000	1 000 000	2 671 000	
- születési támogatás 6 fő		300 000		300 000	
- iskolakezdési támogatás (85 fő)		1 275 000		1 275 000	
- óvodakezdési támogatás (20 fő)		300 000		300 000	
- bölcsődekezdési támogatás (4 fő)		60 000		60 000	
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		120 000		120 000	
- rendkívüli települési támogatás 17 fő		1 000 000	1 000 000		
- lakhatási támogatás 2 fő		240 000		240 000	
- temelési segély 7 fő		280 000		280 000	
- gyógyszer támogatás 2 fő		96 000		96 000	
e/ Egyéb működési célú kiadások	K5	14 309 449	6 808 449	7 501 000	0
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 900 000	2 500 000	400 000	
- TÁMASZ		1 310 000	1 310 000		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.		1 190 000	1 190 000		
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás		400 000		400 000	
2.) Működési célú visszatérítendő támogatások	K508	300 000		300 000	
- Háztartásoknak		300 000		300 000	
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 036 000	235 000	6 801 000	0
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás -Iván Dentál		63 000	63 000		
- Háziornosnak iskolaegészségügyi átadás		142 000	142 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		2 801 000		2 801 000	
- Egervári Polgárőr Egyesület támogatása		400 000		400 000	
- Sportegyesület támogatása		800 000		800 000	
- Helytörténelmi Egyesület támogatása		1 000 000		1 000 000	
- Működési célú támogatás		500 000		500 000	
- Egervár TV-hoz hozzájárulás		500 000		500 000	
- Együtt Egervárral Egyesület támogatása		300 000		300 000	
- Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete		100 000		100 000	
- Egervár és környéke összefogás Egyesület támogatása		150 000		150 000	
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj		26 000		26 000	
- Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület tagdíj		25 000		25 000	
- Gyepmesteri feladatok ellátása		30 000	30 000		
- Zalavíz Zrt.-nek Központi Alapba ivóvízhatszámleti díj átadás		4 000 000		4 000 000	
4.) Tartalékok	K513	4 073 449	4 073 449		
- általános tartalék		250 000	250 000		
- céltartalék		3 823 449	3 823 449		
TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	124 702 049	109 077 949	15 579 000	45 100
1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 141 699	7 141 699		
2.) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	131 920 052	131 920 052		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	139 061 751	139 061 751	0	0
TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	263 763 800	248 139 700	15 579 000	45 100
Önkormányzati létszám előirányzat		9	6	3	
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		3		3	

6. melléklet

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	300 136 779	249 890 320	50 246 459	1 063 498	1 063 498		1 950 000	1 950 000		297 123 281	246 876 822	50 246 459
Költségvetési kiadások	392 499 249	277 128 049	115 371 200	78 747 000	78 547 000	200 000	74 283 000	73 879 000	404 000	239 469 249	124 702 049	114 767 200
Költségvetési hiány -	214 537 243	149 412 502	65 124 741	77 683 502	77 483 502	200 000	72 333 000	71 929 000	404 000	64 520 741		64 520 741
Költségvetési többlet +	122 174 773	122 174 773	0	0	0		0	0		122 174 773	122 174 773	
Finanszírozási bevételek:	99 504 169	34 983 428	64 520 741	1 502 925	1 502 925	0	16 593 525	16 593 525	0	81 407 719	16 886 978	64 520 741
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	99 504 169	34 983 428	64 520 741	1 502 925	1 502 925	0	16 593 525	16 593 525	0	81 407 719	16 886 978	64 520 741
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	131 920 052	131 316 052	604 000	76 180 577	75 980 577	200 000	55 739 475	55 335 475	404 000	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	139 061 751	139 061 751	0	0	0		0	0		139 061 751	139 061 751	0
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
Finanszírozási kiadások -	7 141 699	7 141 699	0	0	0		0	0		7 141 699	7 141 699	
Tárgyévi kiadások	399 640 948	284 269 748	115 371 200	78 747 000	78 547 000	200 000	74 283 000	73 879 000	404 000	246 610 948	131 843 748	114 767 200
Tárgyévi bevételek	399 640 948	284 873 748	114 767 200	2 566 423	2 566 423	0	18 543 525	18 543 525	0	378 531 000	263 763 800	114 767 200

7.melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023.-2024.-2025.évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	Rovat	2023. év	2024. év	2025. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	178 542 464	183 900 000	189 417 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	12 735 112	10 125 000	10 430 000
Közhatalmi bevételek	B3	24 450 000	25 185 000	25 940 000
Működési bevételek	B4	31 112 202	32 050 000	33 010 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	37 044	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	16 886 978	5 689 000	3 692 000
Működési célú bevételek összesen:		263 763 800	256 949 000	262 489 000
Személyi juttatások	K1	34 781 500	35 825 000	36 900 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 300 000	4 430 000	4 565 000
Dologi kiadások	K3	67 640 100	67 640 000	69 670 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 671 000	3 671 000	3 671 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 309 449	11 883 000	11 883 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 141 699	0	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	131 920 052	133 500 000	135 800 000
Működési célú kiadások összesen :		263 763 800	256 949 000	262 489 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	7 790 000	0	0
Felhalmozási bevétel	B5	4 000 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	38 456 459	500 000	500 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	64 520 741	4 500 000	4 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:		114 767 200	5 000 000	5 000 000
Beruházások	K6	48 405 000	2 000 000	2 000 000
Felújítások	K7	66 362 200	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:		114 767 200	5 000 000	5 000 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	B1-B8	378 531 000	261 949 000	267 489 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	K1-K9	378 531 000	261 949 000	267 489 000

8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Rovat	Tervezett 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	B111	77 460 473	9 295 257	6 196 838	6 196 838	6 196 838	6 196 838	6 196 838	6 196 838	6 196 838	6 196 838	6 196 838	6 196 838	6 196 838
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 562 210	5 227 465	3 484 977	3 484 977	3 484 977	3 484 977	3 484 977	3 484 977	3 484 977	3 484 977	3 484 977	3 484 977	3 484 975
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	20 993 500	2 519 220	1 679 480	1 679 480	1 679 480	1 679 480	1 679 480	1 679 480	1 679 480	1 679 480	1 679 480	1 679 480	1 679 480
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	34 238 039	4 108 565	2 739 043	2 739 043	2 739 043	2 739 043	2 739 043	2 739 043	2 739 043	2 739 043	2 739 043	2 739 043	2 739 044
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 288 242	274 588	183 059	183 059	183 059	183 059	183 059	183 059	183 059	183 059	183 059	183 059	183 064
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	178 542 464	21 425 095	14 283 397	14 283 397	14 283 397	14 283 397	14 283 397	14 283 397	14 283 397	14 283 397	14 283 397	14 283 397	14 283 399
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	12 735 112	1 121 839	1 121 839	1 754 684	1 121 839	1 121 839	1 121 839	305 506	305 506	938 351	305 506	305 506	3 210 858
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	7 790 000						7 790 000						
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 300 000			1 650 000						1 650 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	21 000 000			10 500 000						10 500 000			
Idegenforgalmi adó	B355	50 000			25 000						25 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000			50 000						50 000			
Közhatalmi bevételek	B3	24 450 000	0	0	12 225 000	0	0	0	0	0	12 225 000	0	0	0
Működési bevételek	B4	31 112 202	2 592 683	2 592 683	2 592 683	2 592 683	2 592 683	2 592 683	2 592 683	2 592 683	2 592 683	2 592 683	2 592 683	2 592 689
Felhalmozási bevételek	B5	4 000 000						4 000 000						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	37 044	16 000			21 044								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	38 456 459	19 714	19 714	19 714	19 714	38 239 602	19 714	19 714	19 714	19 714	19 714	19 714	19 717
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	297 123 281	25 175 331	18 017 633	30 875 478	18 038 677	56 237 521	29 807 633	17 201 300	17 201 300	30 059 145	17 201 300	17 201 300	20 106 663
Finanszírozási bevételek	B8	81 407 719	81 407 719											
Iárgyevi bevételek összesen	B1-B8	378 531 000	106 583 050	18 017 633	30 875 478	18 038 677	56 237 521	29 807 633	17 201 300	17 201 300	30 059 145	17 201 300	17 201 300	20 106 663

Kiadások	Rovat	Tervezett 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	K1	34 781 500	2 898 458	2 898 458	2 898 458	2 898 458	2 898 458	2 898 458	2 898 458	2 898 458	2 898 458	2 898 458	2 898 458	2 898 462
Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 300 000	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 337
Készletbeszerzések	K31	7 162 000	596 833	596 833	596 833	596 833	596 833	596 833	596 833	596 833	596 833	596 833	596 833	596 837
Szolgáltatások	K32-K33	41 550 000	3 462 500	3 462 500	3 462 500	3 462 500	3 462 500	3 462 500	3 462 500	3 462 500	3 462 500	3 462 500	3 462 500	3 462 500
ÁFA kiadás	K351-K352	18 828 100	1 569 008	1 569 008	1 569 008	1 569 008	1 569 008	1 569 008	1 569 008	1 569 008	1 569 008	1 569 008	1 569 008	1 569 012
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			25 000			25 000			25 000			25 000
Dologi és dologi jellegű kiadások	K3	67 640 100	5 628 341	5 628 341	5 653 341	5 628 341	5 628 341	5 653 341	5 628 341	5 628 341	5 653 341	5 628 341	5 628 341	5 653 349
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 671 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	683 000	683 000	683 000	158 000	358 000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	K506	2 900 000	243 150	1 163 700		43 150			43 150	200 000	1 163 700	43 150		
Működési célú visszatérítendő támogatások	K508	300 000						300 000						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 036 000		205 000		2 801 000					4 000 000			30 000
Tartalékok	K513	4 073 449												4 073 449
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 309 449	243 150	1 368 700	0	2 844 150	0	300 000	43 150	200 000	5 163 700	43 150	0	4 103 449
Beruházási kiadások	K6	48 405 000				40 000 000			1 270 000			635 000		6 500 000
Felújítási kiadások	K7	66 362 200						66 362 200						
Költségvetési kiadások	K1-K8	239 469 249	9 286 282	10 411 832	9 068 132	51 887 282	9 043 132	75 730 332	10 356 282	9 768 132	14 756 832	10 246 282	9 043 132	19 871 597
Allamháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése	K914	7 141 699	7 141 699											
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	131 920 052	10 993 338	10 993 338	10 993 338	10 993 338	10 993 338	10 993 338	10 993 338	10 993 338	10 993 338	10 993 338	10 993 338	10 993 334
Finanszírozási kiadások	K9	139 061 751	18 135 037	10 993 338	10 993 338	10 993 338	10 993 338	10 993 338	10 993 338	10 993 338	10 993 338	10 993 338	10 993 338	10 993 334
Kiadások összesen	K1-K9	378 531 000	27 421 319	21 405 170	20 061 470	62 880 620	20 036 470	86 723 670	21 349 620	20 761 470	25 750 170	21 239 620	20 036 470	30 864 931

8. melléklet

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
	Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban	
	Január	81 407 719	106 583 050	27 421 319
Február	18 017 633	124 600 683	21 405 170	48 826 489
Március	30 875 478	155 476 161	20 061 470	68 887 959
Április	18 038 677	173 514 838	62 880 620	131 768 579
Május	56 237 521	229 752 359	20 036 470	151 805 049
Június	29 807 633	259 559 992	86 723 670	238 528 719
Július	17 201 300	276 761 292	21 349 620	259 878 339
Augusztus	17 201 300	293 962 592	20 761 470	280 639 809
Szeptember	30 059 145	324 021 737	25 750 170	306 389 979
Október	17 201 300	341 223 037	21 239 620	327 629 599
November	17 201 300	358 424 337	20 036 470	347 666 069
December	20 106 663	378 531 000	30 864 931	378 531 000

8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
	Adatok Ft-ban				
Január	81 407 719	25 175 331	27 421 319	79 161 731	80 284 725
Február	79 161 731	18 017 633	21 405 170	75 774 194	77 467 963
Március	75 774 194	30 875 478	20 061 470	86 588 202	81 181 198
Április	86 588 202	18 038 677	62 880 620	41 746 259	64 167 231
Május	41 746 259	56 237 521	20 036 470	77 947 310	59 846 785
Június	77 947 310	29 807 633	86 723 670	21 031 273	49 489 292
Július	21 031 273	17 201 300	21 349 620	16 882 953	18 957 113
Augusztus	16 882 953	17 201 300	20 761 470	13 322 783	15 102 868
Szeptember	13 322 783	30 059 145	25 750 170	17 631 758	15 477 271
Október	17 631 758	17 201 300	21 239 620	13 593 438	15 612 598
November	13 593 438	17 201 300	20 036 470	10 758 268	12 175 853
December	10 758 268	20 106 663	30 864 931	0	5 379 134

9. melléklet

2023. évi tervezett működési célú támogatás intézményeknek	
	Tervezett előirányzat
	Adatok Ft-ban
Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás	55 739 475
Önk.Egervár	55 739 475
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	47 230 610
- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - kiegészítés, beszámítás	7 708 865
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000
Egervári óvoda működésére támogatás	76 180 577
Önk. Gósfá	389 443
Önk. Kispáli	194 722
Önk. Vasboldogasszony	681 525
Önk.Egervár	74 914 887
- Saját rész	5 492 691
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 152 210
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	15 571 500
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 698 486
ÖSSZESEN:	131 920 052

10. melléklet

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi tervezett létszám előirányzata (Fő)								
	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda és Minibölcso		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Igazgatási dolgozó	9	1			1		10	1
Óvoda pedagógus			5				5	0
Egyéb szakalkalmazott			4	3	1		5	3
Fizikai dolgozó					4		4	0
Közfoglalkoztatottak					3		3	0
Változás							0	0
Összesen:	9	1	9	3	9	0	27	4

Egervár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében módosított több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (az adatok Ft-ban)											
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek						Kiadások				
	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi
	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Módosított	Tervezett	Tervezett	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Módosított	Tervezett
Összesen:	10 269 642	0	39 999 999	64 837 897	10 695 358	12 412 864	3 312 535	15 852 043	3 805 353	106 362 022	112 862 022
TOP-5.3.1-16-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	10 269 642	0	0	2 905 358	2 905 358	0	3 312 535	3 850 070	3 805 353	0	0
VP 6-19.2.1-39-7-17 Közösségi tér létrehozása	0	0	0	7 790 000	7 790 000	0	0	12 001 973	0	0	0
MFP-UHK/2021. Kerékpárút kialakítása	0	0	39 999 999	0	0	0	0	0	0	39 999 999	39 999 999
MFP-UHK/2022. Egervár, József Attila utca és a Temető utca felújítása	0	0	0	40 229 675	0	0	0	0	0	40 229 675	40 229 675
Kistelepülési tervek elkészítése (Lechner Tudásközpont)	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000
VP6-7.2.1.1.-21. Külterületi utak felújítása	0	0	0	12 412 864	0	12 412 864	0	0	0	26 132 348	26 132 348

12. melléklet

Egervár Község Önkormányzata 2023. évi tervezett Európai Unió projektjei													
Adatok Ft-ban													
Megnevezés:	Bevétel:							Teljesített kiadás 2019. évben	Teljesített kiadás 2020. évben	Teljesített kiadás 2021.évben	Módosított kiadás 2022.évben	Tervezett kiadás 2023. évben	
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2019. évben	Teljesített bevétel 2020. évben	Teljesített bevétel 2021. évben	Módosított bevétel 2022. évben	Tervezett bevétel 2023. évben						Tervezett bevétel 2024. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		13 175 000	10 269 642	0	0	23 108 222	10 695 358	12 412 864	3 312 535	15 852 043	3 805 353	26 132 348	26 132 348
TOP-5.3.1-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	13 175 000	10 269 642	0	0	2 905 358	2 905 358	0	3 312 535	3 850 070	3 805 353	0	0
VP 6-12.2.1-39-7-17 Községi tér létrehozása	Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap	7 930 000	0	0	0	7 790 000	7 790 000	0	0	12 001 973	0	0	0
VP 6-7.2.1.1-21. Külterületi utak felújítása	Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap	24 825 728	0	0	0	12 412 864	0	12 412 864	0	0	0	26 132 348	26 132 348