

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit is - 2022. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **415 847 388 forintban,**
- b) bevételi főösszegét **506 972 934 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzati és költségvetési szerveinek teljesített bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – bevételeit 506 972 934 forint összegben hagyja jóvá az 1. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi teljesített költségvetési bevétele 393 844 836 forint, melyből

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 185 251 541 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23 978 699 forint
- c) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről 109 855 671 forint
- d) Közhatalmi bevételek 23 290 915 forint
- e) Működési bevételek 36 644 290 forint
- f) Felhalmozási bevételek 0 forint
- g) Működési célú átvett pénzeszközök 163 800 forint
- h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14 659 920 forint

(3) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 113 128 098 forint összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 105 690 145 forint
- b) Államháztartáson belüli megelőlegezések 7 437 953 forint

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – kiemelt előirányzatonként – az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat teljesített bevételei

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét 482 552 111 forintban állapítja meg, az alábbiak szerint:

- a) Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevétele 385 366 955 forint, melyből:
 - aa) önkormányzatok működési támogatásai 185 251 541 forint
 - ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 16 388 217 forint
 - ac) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről 109 855 671 forint
 - ad) közhatalmi bevételek 23 285 915 forint
 - ae) működési bevételek 35 761 891 forint
 - af) felhalmozási bevételek 0 forint
 - ag) működési célú átvett pénzeszköz 163 800 forint
 - ah) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 14 659 920 forint
- b) Finanszírozási bevételek összegét 97 185 156 forint összegben hagyja jóvá, melyből
 - ba) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 89 747 203 forint
 - bb) államháztartáson belüli megelőlegezések összege 7 437 953 forint.

(2) Az önkormányzat 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített bevételei

5. §

A képviselő-testület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi teljesített bevételeit 82 353 279 forintban hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi teljesített költségvetési bevétele összesen 7 775 512 forint, melyből:
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 590 482 forint
 - ab) közhatalmi bevételek 5 000 forint
 - ac) működési bevételek 180 030 forint
- b) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi finanszírozási bevétele összesen 74 577 767 forint, melyből
 - ba) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 14 846 848 forint
 - bb) Egervár község önkormányzata által átadott pénzeszköz 59 730 919 forint.

6. §

(1) A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi teljesített bevételeit 68 140 638 forintban hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi teljesített költségvetési bevétele összesen 852 378 forint, melyből:
 - aa) működési bevételek 702 378 forint
 - ab) működési célú átvett pénzeszközök 150 000 forint
- b) az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi finanszírozási bevétele 67 288 260 forint, melyből:
 - ba) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 096 094 forint,
 - bb) intézményfenntartó önkormányzatok hozzájárulása 1 870 847 forint,
 - bc) működési költségvetés támogatása 64 321 319 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített kiadása

7. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített költségvetési kiadásait a képviselő-testület 415 847 388 forintban a következők szerint hagyja jóvá:

- a) személyi juttatások 135 101 154 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 365 194 forint
- c) dologi kiadások 88 620 570 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 487 600 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 9 389 113 forint
- f) finanszírozási kiadások 8 455 362 forint
- g) felhalmozási, felújítási kiadások 152 428 395 forint

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait a 3. és 6. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Az önkormányzat teljesített kiadása

8. §

(1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a 4. mellékletben írtak szerint 257 363 358 forint összegben hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési működési kiadásait 122 984 911 forintban hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások 36 831 462 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 806 749 forint
- c) dologi kiadások 69 919 987 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 487 600 forint
- e) egyéb működési célú kiadás 7 939 113 forint

(3) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 134 378 447 forintban hagyja jóvá melyből:

- a) irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás összege a 5. mellékletben írtak szerint 125 923 085 forint

- b) államháztartáson belüli megelőlegezések 6 455 362 forint
- c) hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség 2 000 000 forint

9. §

Az önkormányzat 2022. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselő-testület összesen 152 187 238 forint összegben hagyja jóvá, az 6. mellékletben írtak szerint, melyből

- a) beruházási kiadások 2 990 223 forint
- b) felújítási kiadások 136 909 320 forint
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 12 287 695 forint.

8. Az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített kiadások

10. §

(1) A képviselő-testület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi teljesített összes kiadását 65 579 972 forint összegben hagyja jóvá a 3. és 6. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi teljesített működési kiadása összesen 65 519 651 forint, melyből

- a) személyi juttatások 51 578 256 forint
- b) járulékok 7 191 274 forint
- c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 6 750 121 forint

(3) A képviselő-testület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi teljesített összes felhalmozási kiadását 60 321 forint összegben hagyja jóvá, mely teljes egészében beruházási kiadás.

11. §

(1) A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi teljesített összes kiadását 66 639 905 forint összegben hagyja jóvá, a 3. és 6. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi teljesített összes működési kiadását 66 459 069 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások 46 691 436 forint
- b) járulékok 6 367 171 forint
- c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 11 950 462 forint
- d) működési célú kiadások államháztartáson belülről 1 450 000 forint

(3) A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi teljesített összes felhalmozási kiadását 180 836 forint összegben hagyja jóvá, mely teljes egészében beruházási kiadás.

9. A költségvetési hiány és többlet összege

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 151 413 643 forintban, a költségvetési többlet összegét 137 866 453 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege a költségvetési többlet összegéből, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele útján finanszírozható.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány, és többlet alakulását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. A költségvetési létszámkeret

13. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen 32 főben hagyja jóvá, a 8. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselő-testület 10 főben hagyja jóvá, a 8. mellékletben írtak szerint.

11. A pénzmaradvány

14. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi összes maradványa 73 001 515 forint. Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 73 001 515 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 0 forint.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az intézmények pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde pénzmaradványa 1 481 569 forint, mely teljes egészében az alaptevékenység szabad maradványa.
- b) Egervári Közös Hivatal pénzmaradványa 16 773 307 forint. Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 627 242 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 16 146 045 forint.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a 9. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

12. Egyéb rendelkezések

15. §

(1) Az önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselő-testület a 10. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 1 849 719 032 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatait és előirányzatait éves bontásban a 12. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 13. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 16. melléklet tartalmazza.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Gyertykó Gábor polgármester Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra jegyző



Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként

Adatok Ft- ban																	
	Rovat	Önkormányzat	Óvoda	Közös	Összesen:	Önkormányzat	Óvoda	Közös	Összesen:	Önkormányzat	Óvoda	Közös	Összesen:	Önkormányzat	Óvoda	Közös	Összesen:
		Egervár		Önkormányzati Hivatali Egervár		Egervár	Önkormányzati Hivatali Egervár	Egervár		Önkormányzati Hivatali Egervár	Egervár	Önkormányzati Hivatali Egervár		Egervár	Önkormányzati Hivatali Egervár	Egervár	
BEVÉTELEK:		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	167 891 833			167 891 833	181 718 235			181 718 235	185 251 541			185 251 541	185 251 541			185 251 541
- Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	77 688 024			77 688 024	77 688 024			77 688 024	77 688 024			77 688 024	77 688 024			77 688 024
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 074 210			42 074 210	42 107 210			42 107 210	42 113 210			42 113 210	42 113 210			42 113 210
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	21 188 500			21 188 500	21 300 500			21 300 500	21 300 500			21 300 500	21 300 500			21 300 500
- Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	B1132	20 752 695			20 752 695	26 855 443			26 855 443	28 070 030			28 070 030	28 070 030			28 070 030
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 272 751			2 272 751	2 272 751			2 272 751	2 272 751			2 272 751	2 272 751			2 272 751
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653			3 915 653	11 494 307			11 494 307	12 616 633			12 616 633	12 616 633			12 616 633
- Elszámolásból származó bevételek	B116									1 190 393			1 190 393	1 190 393			1 190 393
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	20 216 637		5 010 210	25 226 847	21 288 385		7 524 194	28 812 579	21 288 385		7 524 194	28 812 579	16 388 217		7 590 482	23 978 699
c.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2	93 707 199			93 707 199	117 755 338			117 755 338	117 755 338			117 755 338	109 855 671			109 855 671
d.) Közhatalmi bevételek	B3	20 450 000			20 450 000	22 950 000			22 950 000	22 950 000			22 950 000	23 285 915		5 000	23 290 915
- Vagyoni típusú adók, magániszermékek kommunális adója	B34	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000	2 830 277			2 830 277
- Erőforrás típusú adók: iparűzési adó	B351	17 000 000			17 000 000	19 500 000			19 500 000	19 500 000			19 500 000	20 046 012			20 046 012
- Idegenforgalmi adó	B355	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	0			0
- Helvi adópótlék, adóhátrés	B36	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	165 626			165 626
- Igazgatási szolgáltatási díjak	B36													244 000		5 000	249 000
e.) Működési bevételek	B4	22 905 603	487 210	200 000	23 592 813	25 357 581	561 340	200 000	26 118 921	30 328 174	561 340	200 000	31 089 514	35 761 891	702 369	180 030	36 644 290
f.) Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	0			-
g.) Működési célú átvett pénzeszközök	B6	163 044			163 044	163 044			163 044	163 044			163 044	163 800			163 800
h.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	72 328 848			72 328 848	72 828 848			72 828 848	72 828 848			72 828 848	14 659 920			14 659 920
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	412 663 164	487 210	5 210 210	418 360 584	457 061 431	561 340	7 724 194	465 346 965	465 565 330	561 340	7 724 194	473 850 864	385 366 955	702 369	7 775 512	393 844 836
Évközéki költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	88 203 836	919 571	14 800 871	103 924 278	89 936 209	1 096 094	14 846 848	105 879 151	89 747 203	1 096 094	14 846 848	105 690 145	89 747 203	1 096 094	14 846 848	105 690 145
Államháztartáson belüli megelőlegezések						189 006			189 006	7 437 853			7 437 853	7 437 853			7 437 853
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	B8	88 203 836	919 571	14 800 871	103 924 278	90 125 215	1 096 094	14 846 848	106 068 157	97 185 156	1 096 094	14 846 848	113 128 098	97 185 156	1 096 094	14 846 848	113 128 098
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	500 867 000	1 406 781	20 011 081	522 284 862	547 186 646	1 657 434	22 571 042	571 415 122	562 750 486	1 657 434	22 571 042	586 978 962	482 552 111	1 798 463	22 622 360	506 972 934

Egervár község Önkormányzata 2022. évi teljesített bevételei forrásonként															
Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Összesen			Működési			Felhalmozási			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	Tejesített el.	Tejesített el.	Tejesített el.		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	77 688 024	77 688 024		77 688 024	77 688 024		77 688 024	77 688 024		77 688 024	77 688 024			
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	58 930 919	58 930 919		58 930 919	58 930 919		58 930 919	58 930 919		58 930 919	58 930 919		X	X
- ebből: kiegészítő támogatás		441 690	441 690		441 690	441 690		441 690	441 690		441 690	441 690			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	B111	10 203 105	10 203 105		10 203 105	10 203 105		10 203 105	10 203 105		10 203 105	10 203 105		X	
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 213 600	3 213 600		3 213 600	3 213 600		3 213 600	3 213 600		3 213 600	3 213 600			
- ebből: kiegészítő támogatás		98 880	98 880		98 880	98 880		98 880	98 880		98 880	98 880			
- Köztisztasági fenntartásának támogatása		5 628 000	5 628 000		5 628 000	5 628 000		5 628 000	5 628 000		5 628 000	5 628 000			
- ebből: kiegészítő támogatás		252 000	252 000		252 000	252 000		252 000	252 000		252 000	252 000			
- Közterület fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000			
- ebből: kiegészítő támogatás		0	0		0	0		0	0		0	0			
- Közutak fenntartásának támogatása		1 261 505	1 261 505		1 261 505	1 261 505		1 261 505	1 261 505		1 261 505	1 261 505			
- ebből: kiegészítő támogatás		51 490	51 490		51 490	51 490		51 490	51 490		51 490	51 490			
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000		X	
- ebből: kiegészítő támogatás		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000			
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	B111	54 000	54 000		54 000	54 000		54 000	54 000		54 000	54 000		X	
- ebből: kiegészítő támogatás		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 074 210	42 074 210		42 107 210	42 107 210		42 113 210	42 113 210		42 113 210	42 113 210			
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása		35 483 210	35 483 210		35 483 210	35 483 210		35 489 210	35 489 210		35 489 210	35 489 210		X	
- ebből: kiegészítő támogatás		3 314 360	3 314 360		3 314 360	3 314 360		3 320 360	3 320 360		3 320 360	3 320 360			
- Óvodaműködési támogatás		6 591 000	6 591 000		6 624 000	6 624 000		6 624 000	6 624 000		6 624 000	6 624 000		X	
- ebből: kiegészítő támogatás		1 014 000	1 014 000		1 014 000	1 014 000		1 014 000	1 014 000		1 014 000	1 014 000			
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	21 188 500	21 188 500		21 300 500	21 300 500		21 300 500	21 300 500		21 300 500	21 300 500			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 220 000	6 220 000		6 220 000	6 220 000		6 220 000	6 220 000		6 220 000	6 220 000		X	
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődési díjak, középiskolai végzettségű köznevelési szakemberek		13 632 500	13 632 500		13 632 500	13 632 500		13 632 500	13 632 500		13 632 500	13 632 500		X	
- ebből: kiegészítő támogatás		2 982 500	2 982 500		2 982 500	2 982 500		2 982 500	2 982 500		2 982 500	2 982 500			
- Bölcsődési üzemeltetési támogatás		1 336 000	1 336 000		1 448 000	1 448 000		1 448 000	1 448 000		1 448 000	1 448 000		X	
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	20 752 695	20 752 695		26 855 443	26 855 443		28 070 030	28 070 030		28 070 030	28 070 030			
- Gyermekékeztetési támogatása		20 752 695	20 752 695		26 855 443	26 855 443		28 070 030	28 070 030		28 070 030	28 070 030		X	
- ebből: kiegészítő támogatás		1 340 577	1 340 577		1 340 577	1 340 577		1 340 577	1 340 577		1 340 577	1 340 577			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 272 751	2 272 751		2 272 751	2 272 751		2 272 751	2 272 751		2 272 751	2 272 751			
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 272 751	2 272 751		2 272 751	2 272 751		2 272 751	2 272 751		2 272 751	2 272 751		X	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	3 915 653		11 494 307	11 494 307		12 616 633	12 616 633		12 616 633	12 616 633			
- Polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének elterelésére értékelve az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatása		3 915 653	3 915 653		3 915 653	3 915 653		3 915 653	3 915 653		3 915 653	3 915 653		X	
- 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás					1 259 000	1 259 000		1 259 000	1 259 000		1 259 000	1 259 000			X
- 2022. évi iparüzési adó kedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatás					5 271 904	5 271 904		5 271 904	5 271 904		5 271 904	5 271 904			X
- 2022. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlással kapcsolatos támogatás					1 047 750	1 047 750		1 047 750	1 047 750		1 047 750	1 047 750			X
- 2021. évi rendkívüli támogatás								1 122 326	1 122 326		1 122 326	1 122 326			
Elszámolásból származó bevételek	B116							1 190 393	1 190 393		1 190 393	1 190 393		X	
- 2021. évi iparüzési adó kedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatás elszámolás alapján járó támogatás								1 190 393	1 190 393		1 190 393	1 190 393			
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	167 891 833	167 891 833		181 718 235	181 718 235		185 251 541	185 251 541		185 251 541	185 251 541			
Egyéb működési célú támogatások bevétel központi költségvetési szervtől	B16										90 000	90 000			X
Egyéb működési célú támogatások bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alaptól	B16	9 596 800	9 596 800		9 596 800	9 596 800		9 596 800	9 596 800		9 617 700	9 617 700		X	
Egyéb működési célú támogatások bevétel elköltött állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	B16	5 021 000	5 021 000		5 021 000	5 021 000		5 021 000	5 021 000		3 380 786	3 380 786			X
Egyéb működési célú támogatások bevétel 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		2 905 358	2 905 358		2 905 358	2 905 358		0	0			
Egyéb működési célú támogatások bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (EFOP-1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeracsra, Egervár és Orbánysfa településeken)	B16	1 007 141	1 007 141		1 007 141	1 007 141		1 007 141	1 007 141		1 007 141	1 007 141			
Egyéb működési célú támogatások bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet EFOP-1.1.1 pályázata)	B16	484 000	484 000		629 000	629 000		629 000	629 000		629 020	629 020			
Egyéb működési célú támogatások bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Közösségfejlesztés támogatás pályázat)	B16	602 064	602 064		602 064	602 064		602 064	602 064		602 064	602 064			
Egyéb működési célú támogatások bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Pincédomb fasítás támogatása)	B16				1 061 500	1 061 500		1 061 500	1 061 500		1 061 506	1 061 506			
Egyéb működési célú támogatások bevétel helyi önkormányzatoktól:	B16	600 274	600 274		465 522	465 522		465 522	465 522		0	0			
- Iskolai étkeztetéshez		0	0		0	0		0	0		0	0			
- Gódfa Önkormányzattól		0	0		0	0		0	0		0	0			X
- Lakhegy Önkormányzattól		0	0		0	0		0	0		0	0			X
- Vasboldogasszony Önkormányzattól		0	0		0	0		0	0		0	0			X
- Kispesti Önkormányzattól		0	0		0	0		0	0		0	0			X
- Nagypáli Önkormányzattól		0	0		0	0		0	0		0	0			X
Óvodához		600 274	600 274		465 522	465 522		465 522	465 522		0	0			
- Gódfa Önkormányzattól		166 743	166 743		129 312	129 312		129 312	129 312		0	0			X
- Vasboldogasszony Önkormányzattól		100 046	100 046		77 587	77 587		77 587	77 587		0	0			X
- Kispesti Önkormányzattól		333 485	333 485		258 623	258 623		258 623	258 623		0	0			X
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	20 216 637	20 216 637		21 288 385	21 288 385		21 288 385	21 288 385		16 388 217	16 388 217			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s prog. Es azok h. társfinanszírozására TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda feji., mini bölcsődési csop. Létrehozása-tartalek összege	B25	1 080 966		1 080 966	1 080 966		1 080 966	1 080 966		1 080 966	971 299		971 299		X
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s prog. Es azok h. társfinanszírozására TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 Ipari park összege	B25	84 836 233		84 836 233	54 741 833		54 741 833	54 741 833		54 741 833	54 741 833		54 741 833		X
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól - Leader pályázat keretében belül VP 6-19.2.1-39-7-17 Közösségi tér létrehozása	B25	7 790 000		7 790 000	7 790 000		7 790 000	7 790 000		7 790 000	0		0		X
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól - MFP-UHK/2022. József Attila utca, Temető utca felújítása	B25			40 229 675	40 229 675		40 229 675	40 229 675		40 229 675	40 229 675		40 229 675		

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként										
KIADÁSOK	Rovat	Adatok Ft-ban								
		Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen	
Személyi juttatások	K1	32 154 500	7 710 000	0	47 336 000		58 350 000		145 550 500	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 361 000	592 000	0	6 348 000		7 873 210		19 174 210	
Dologi kiadások	K3	50 774 139	0	45 100	10 636 000		11 518 790		72 974 029	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000	2 671 000	0			0		3 471 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 790 340	7 720 675	0	1 450 000				12 961 015	
Finanszírozási kiadások	K9	8 159 108	0	0					8 159 108	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		100 039 087	18 693 675	45 100	65 770 000		77 742 000	0	262 289 862	
Beruházási kiadások	K6	0	42 137 000	0		200 000	0	2 000 000	44 337 000	
Felújítási kiadások	K7	0	215 658 000	0					215 658 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	257 795 000	0	0	200 000	0	2 000 000	259 995 000	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	100 039 087	276 488 675	45 100	65 770 000	200 000	77 742 000	2 000 000	522 284 862	

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként										
KIADÁSOK	Rovat	Adatok Ft-ban								
		Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
		Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen	
Személyi juttatások	K1	32 554 500	7 310 000	0	47 336 000		60 674 216		147 874 716	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 413 000	540 000	0	6 348 000		8 146 650		19 447 650	
Dologi kiadások	K3	65 538 739	0	45 100	12 515 600		12 116 095		90 215 534	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	2 671 000	0			0		3 671 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 829 151	9 016 075	0	1 450 000				14 295 226	
Finanszírozási kiadások	K9	8 348 114	0	0					8 348 114	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		115 683 504	19 537 075	45 100	67 649 600		80 936 961	0	283 852 240	
Beruházási kiadások	K6	0	42 197 000	0		200 000	0	1 365 000	43 762 000	
Felújítási kiadások	K7	0	231 513 187	0					231 513 187	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	12 287 695	0					12 287 695	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	285 997 882	0	0	200 000	0	1 365 000	287 562 882	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	115 683 504	305 534 957	45 100	67 649 600	200 000	80 936 961	1 365 000	571 415 122	

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként										
KIADÁSOK	Rovat	Adatok Ft-ban								
		Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
		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.
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen	
Személyi juttatások	K1	32 568 253	7 310 000	0	47 316 829		60 674 216		147 869 298	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 413 000	540 000	0	6 367 171		8 146 650		19 466 821	
Dologi kiadások	K3	73 583 872	0	45 100	12 515 600		12 116 095		98 260 667	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	2 671 000	0			0		3 671 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 045 158	9 056 075	0	1 450 000				14 551 233	
Finanszírozási kiadások	K9	15 597 061	0	0					15 597 061	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		131 207 344	19 577 075	45 100	67 649 600		80 936 961	0	299 416 080	
Beruházási kiadások	K6	0	42 197 000	0		200 000	0	1 365 000	43 762 000	
Felújítási kiadások	K7	0	231 513 187	0					231 513 187	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	12 287 695	0					12 287 695	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	285 997 882	0	0	200 000	0	1 365 000	287 562 882	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	131 207 344	305 574 957	45 100	67 649 600	200 000	80 936 961	1 365 000	586 978 962	

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként										
KIADÁSOK	Rovat	Adatok Ft-ban								
		Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
		Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen	
Személyi juttatások	K1	32 210 202	4 621 260	0	46 691 436		51 578 256		135 101 154	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 483 818	322 931	0	6 367 171		7 191 274		18 365 194	
Dologi kiadások	K3	69 919 987	0	0	11 950 462		6 750 121		88 620 570	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 555 000	1 932 600	0			0		3 487 600	
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 383 038	4 556 075	0	1 450 000				9 389 113	
Finanszírozási kiadások	K9	8 455 362	0	0					8 455 362	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		120 007 407	11 432 866	0	66 459 069		65 519 651	0	263 418 993	
Beruházási kiadások	K6	0	2 990 223	0		180 836	0	60 321	3 231 380	
Felújítási kiadások	K7	0	136 909 320	0					136 909 320	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	12 287 695	0					12 287 695	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	152 187 238	0	0	180 836	0	60 321	152 428 395	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	120 007 407	163 620 104	0	66 459 069	180 836	65 519 651	60 321	415 847 388	

Egervár Község Önkormányzata 2022. évi teljesített működési kiadásai																												
	Rovat	Onkormányzat tervezett előirányzata összesen:		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazgatási feladatok		Onkormányzat módosított előirányzata összesen:		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazgatási feladatok		Onkormányzat teljesített előirányzata összesen:		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazgatási feladatok				
		Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.		
a./Személyi juttatások	K1	39 864 500	32 154 500	7 710 000	0	39 864 500	32 554 500	7 310 000	0	39 878 253	32 568 253	7 310 000	0	36 831 462	32 210 202	4 621 260	0	0	36 831 462	32 210 202	4 621 260	0	0	0	0	0		
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	K1101	27 735 000	21 025 000	6 710 000	0	27 035 000	20 725 000	6 310 000	0	27 035 000	20 725 000	6 310 000	0	25 147 384	20 906 593	4 234 791	0	0	25 147 384	20 906 593	4 234 791	0	0	0	0	0	0	
- alapilletmény		27 465 000	20 755 000	6 710 000	0	26 765 000	20 455 000	6 310 000	0	26 765 000	20 455 000	6 310 000	0	24 871 384	20 636 593	4 234 791	0	0	24 871 384	20 636 593	4 234 791	0	0	0	0	0	0	
- területi egészségügyi pótlék (védőnő)		270 000	270 000	0	0	270 000	270 000	0	0	270 000	270 000	0	0	270 000	270 000	0	0	0	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	
2.) <i>Jubileumi jutalom (védőnő)</i>	K1106	932 000	932 000	0	0	932 000	932 000	0	0	932 000	932 000	0	0	931 600	931 600	0	0	0	931 600	931 600	0	0	0	0	0	0	0	
3.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	K1107	792 000	792 000	0	0	792 000	792 000	0	0	802 553	802 553	0	0	802 553	802 553	0	0	0	802 553	802 553	0	0	0	0	0	0	0	
- CAFÉ-TÉRIA juttatás		792 000	792 000	0	0	792 000	792 000	0	0	802 553	802 553	0	0	802 553	802 553	0	0	0	802 553	802 553	0	0	0	0	0	0	0	0
4.) <i>Kiszármazási költségtérítés</i>	K1109	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	61 410	61 410	0	0	0	61 410	61 410	0	0	0	0	0	0	0	0
5.) <i>Egyéb költségvetési</i>	K1110	84 000	84 000	0	0	84 000	84 000	0	0	84 000	84 000	0	0	79 345	79 345	0	0	0	79 345	79 345	0	0	0	0	0	0	0	
- védőnő egyéb költségvetési		84 000	84 000	0	0	84 000	84 000	0	0	84 000	84 000	0	0	79 345	79 345	0	0	0	79 345	79 345	0	0	0	0	0	0	0	0
6.) <i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	K1110	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	381 230	381 230	0	0	0	381 230	381 230	0	0	0	0	0	0	0	
- Betegszabadság		0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	381 230	381 230	0	0	0	381 230	381 230	0	0	0	0	0	0	0	0
6.) <i>Külső személyi juttatások</i>	K12	10 221 500	9 221 500	1 000 000	0	10 521 500	9 521 500	1 000 000	0	10 524 700	9 524 700	1 000 000	0	9 433 940	9 047 471	386 469	0	0	9 433 940	9 047 471	386 469	0	0	0	0	0	0	
- Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 995 500	8 995 500	0	0	8 995 500	8 995 500	0	0	8 995 500	8 995 500	0	0	8 518 271	8 518 271	0	0	0	8 518 271	8 518 271	0	0	0	0	0	0	0	0
- főállású polgármester illetménye		7 550 000	7 550 000	0	0	7 550 000	7 550 000	0	0	7 550 000	7 550 000	0	0	7 548 900	7 548 900	0	0	0	7 548 900	7 548 900	0	0	0	0	0	0	0	0
- főállású polgármester költségvetési		1 133 000	1 133 000	0	0	1 133 000	1 133 000	0	0	1 133 000	1 133 000	0	0	656 871	656 871	0	0	0	656 871	656 871	0	0	0	0	0	0	0	0
- főállású polgármester béren kívüli juttatása		312 500	312 500	0	0	312 500	312 500	0	0	312 500	312 500	0	0	312 500	312 500	0	0	0	312 500	312 500	0	0	0	0	0	0	0	0
- Megbízási díjak	K122	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	386 469	386 469	0	0	0	386 469	386 469	0	0	0	0	0	0	0	0
- Egyéb külső személyi juttatások	K123	226 000	226 000	0	0	526 000	526 000	0	0	529 200	529 200	0	0	529 200	529 200	0	0	0	529 200	529 200	0	0	0	0	0	0	0	0
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 953 000	4 361 000	592 000	0	4 953 000	4 413 000	540 000	0	4 953 000	4 413 000	540 000	0	4 806 749	4 483 818	322 931	0	0	4 806 749	4 483 818	322 931	0	0	0	0	0	0	
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>		4 642 000	4 050 000	592 000	0	4 597 000	4 057 000	540 000	0	4 597 000	4 057 000	540 000	0	4 452 852	4 129 921	322 931	0	0	4 452 852	4 129 921	322 931	0	0	0	0	0	0	
2.) <i>Cafeteria után fizetendő SZOCHO</i>		145 000	145 000	0	0	145 000	145 000	0	0	145 000	145 000	0	0	144 958	144 958	0	0	0	144 958	144 958	0	0	0	0	0	0	0	0
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>		166 000	166 000	0	0	166 000	166 000	0	0	166 000	166 000	0	0	167 259	167 259	0	0	0	167 259	167 259	0	0	0	0	0	0	0	0
4.) <i>Táppénz hozzájárulás</i>		45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	41 680	41 680	0	0	0	41 680	41 680	0	0	0	0	0	0	0	0
c./Dologi kiadások	K3	50 819 239	50 774 139	0	45 100	65 583 839	65 538 739	0	45 100	73 628 972	73 583 872	0	45 100	69 919 987	69 919 987	0	0	0	69 919 987	69 919 987	0	0	0	0	0	0	0	
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	K311	570 000	570 000	0	0	570 000	570 000	0	0	570 000	570 000	0	0	8 191	8 191	0	0	0	8 191	8 191	0	0	0	0	0	0	0	0
- nyomtatvány		50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- könyv, folyóirat		400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	8 191	8 191	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb szakmai anyagbeszerzés		120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	K312	5 680 000	5 650 000	30 000	30 000	6 592 000	6 562 000	30 000	30 000	6 592 000	6 562 000	30 000	30 000	6 260 886	6 260 886	0	0	0	6 260 886	6 260 886	0	0	0	0	0	0	0	0
- rodaszter nyomtatvány		200 000	170 000	30 000	30 000	200 000	170 000	30 000	30 000	200 000	170 000	30 000	30 000	41 954	41 954	0	0	0	41 954	41 954	0	0	0	0	0	0	0	0
- tiszteletdíjak (szociális tiszta)		688 000	688 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	955 000	955 000	0	0	0	955 000	955 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- háló és kenderanyag		1 100 000	1 100 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	1 860 439	1 860 439	0	0	0	1 860 439	1 860 439	0	0	0	0	0	0	0	0
- munkaruha, védőruha		192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	0	0	235 390	235 390	0	0	0	235 390	235 390	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 168 103	3 168 103	0	0	0	3 168 103	3 168 103	0	0	0	0	0	0	0	0
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	K32	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	560 579	560 579	0	0	0	560 579	560 579	0	0	0	0	0	0	0	0
- informatikai szolgáltatások	K321	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	409 902	409 902	0	0	0	409 902	409 902	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	150 677	150 677	0	0	0	150 677	150 677	0	0	0	0	0	0	0	0
4.) <i>Közvetített díjak</i>	K337	5 950 000	5 950 000	0	0	6 300 000	6 300 000	0	0	6 865 017	6 865 017	0	0	6 865 017	6 865 017	0	0	0	6 865 017	6 865 017	0	0	0	0	0	0	0	0
- villamosenergia szolgáltatás		1 000 000	1 000 000	0	0	1 350 00																						

5. melléklet

2022. évi teljesített működési célú támogatás intézményeknek			
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás	59 730 919	59 730 919	59 730 919
Önk.Egervár	59 730 919	59 730 919	59 730 919
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	46 711 750	46 711 750	46 711 750
- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - kiegészítés, beszámítás	11 777 479	11 777 479	11 777 479
- Kiegészítő támogatás: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	441 690	441 690	441 690
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000	800 000	800 000
Egervári óvoda működésére támogatás	64 563 219	66 192 166	66 192 166
Önk. Gósfá	123 920	129 312	0
Önk. Kispáli	74 352	77 587	0
Önk. Vasboldogasszony	247 841	258 623	0
Önk.Egervár	64 117 106	65 726 644	66 192 166
- Saját rész	1 434 157	1 405 325	1 870 847
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 712 300	36 745 300	36 745 300
- Kiegészítő támogatás: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 328 360	4 328 360	4 328 360
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	11 986 000	12 098 000	12 098 000
- Kiegészítő támogatás: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	2 982 500	2 982 500	2 982 500
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 280 053	7 810 922	7 810 922
- Kiegészítő támogatás: Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	393 736	356 237	356 237
ÖSSZESEN:	124 294 138	125 923 085	125 923 085

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2022. 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		42 137 000		200 000		2 000 000		44 337 000
- Informatikai eszközök beszerzése	K61						1 000 000		1 000 000
- Kerekpárút kialakítása Magyar Falu Program támogatás keretében	K62		31 496 062						
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		1 182 400				574 803		1 757 203
- Magyar Falu Program keretében közösség-szervezéshez eszközök beszerzése								395 000	
- Ipari mosogatógép beszerzése								787 400	
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	K64		500 000		157 480				657 480
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		8 958 538		42 520		425 197		9 426 255
2.) Felújítási kiadások	K7		215 658 000						215 658 000
- Ipari park kialakítása TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 pályázat keretében	K71		177 496 000						177 496 000
- TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 pályázatból								75 080 813	
- saját forrásból								9 415 187	
- Zalaszentiváni Tulajdonosoktól átvett szennyvízhatali díjak								10 858 020	
- Zalavíz Zrt.-től átvett pénzeszköz								82 141 980	
- Dénesfai utca felújítása BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatása keretében	K71		9 675 000						9 675 000
- Temető kerítés felújítása Magyar Falu Program keretében	K71		3 937 000						3 937 000
- Zárt kerti utak felújítása	K71		16 437 000						16 437 000
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		8 113 000						8 113 000
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	K6-K7		257 795 000		200 000		2 000 000		259 995 000

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2022. évi módosított 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		42 197 000		200 000		1 365 000		43 762 000
- Informatikai eszközök beszerzése	K61						500 000		1 000 000
- Kerekpárút kialakítása Magyar Falu Program támogatás keretében	K62		31 496 062						
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		1 242 400				574 803		1 817 203
- Magyar Falu Program keretében közösség-szervezéshez eszközök beszerzése								455 000	
- Ipari mosogatógép beszerzése								787 400	
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	K64		500 000		157 480				657 480
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		8 958 538		42 520		290 197		9 291 255
2.) Felújítási kiadások	K7		231 513 187						231 513 187
- Ipari park kialakítása TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 pályázat keretében	K71		139 276 112						139 276 112
- TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 pályázatból								54 741 833	
- saját forrásból								9 415 187	
- Zalaszentiváni Tulajdonosoktól átvett szennyvízhatali díjak								10 858 020	
- Zalavíz Zrt.-től átvett pénzeszköz								64 261 072	
- Dénesfai utca felújítása BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatása keretében	K71		9 675 000						9 675 000
- Temető kerítés felújítása Magyar Falu Program keretében	K71		3 937 000						3 937 000
- Zárt kerti utak felújítása	K71		6 762 000						6 762 000
- József Attila utca, Temető utca felújítása Magyar Falu Program keretében	K71		31 677 000						31 677 000
- Kültérületi utak felújítása VP6-7.2.1.1-21 keretében	K71		20 576 700						20 576 700
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		19 609 375						19 609 375
3.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		12 287 695						12 287 695
- 2021. évi zártkerti fejlesztések támogatásából felhasználni nem kívánt rész visszautalása	K84		12 287 695						12 287 695
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	K6-K7		285 997 882		200 000		1 365 000		287 562 882

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2022. évi teljesített 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		2 990 223		180 836		60 321		3 231 380
- Informatikai eszközök beszerzése	K61						2 560		1 000 000
- Kerekpárút kialakítása Magyar Falu Program támogatás keretében	K62		1 305 840						
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		450 772				44 938		495 710
- Magyar Falu Program keretében közösség-szervezéshez eszközök beszerzése								450 772	
- Ipari mosogatógép beszerzése								0	
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	K64		659 761		142 390				802 151
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		573 850		38 446		12 823		625 119
2.) Felújítási kiadások	K7		136 909 320						136 909 320
- Ipari park kialakítása TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 pályázat keretében	K71		109 481 090						109 481 090
- TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 pályázatból								54 741 833	
- saját forrásból								9 415 187	
- Zalaszentiváni Tulajdonosoktól átvett szennyvízhatali díjak								10 858 020	
- Zalavíz Zrt.-től átvett pénzeszköz								34 466 050	
- Dénesfai utca felújítása BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatása keretében	K71		9 490 220						9 490 220
- Temető kerítés felújítása Magyar Falu Program keretében	K71		3 938 500						3 938 500
- Zárt kerti utak felújítása	K71		6 542 895						6 542 895
- József Attila utca, Temető utca felújítása Magyar Falu Program keretében	K71		0						0
- Kültérületi utak felújítása VP6-7.2.1.1-21 keretében	K71		0						0
- Polgármesteri hivatal épületének felújítása	K71		1 830 000						1 830 000
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		5 626 615						5 626 615
3.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		12 287 695						12 287 695
- 2021. évi zártkerti fejlesztések támogatásából felhasználni nem kívánt rész visszautalása	K84		12 287 695						12 287 695
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	K6-K7		152 187 238		180 836		60 321		152 428 395

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	418 360 584	237 324 537	181 036 047	487 210	487 210		5 210 210	5 210 210		412 663 164	231 627 117	181 036 047
Költségvetési kiadások	514 125 754	254 130 754	259 995 000	65 970 000	65 770 000	200 000	79 742 000	77 742 000	2 000 000	368 413 754	110 618 754	257 795 000
Költségvetési hiány -	216 773 533	137 814 580	78 958 953	65 482 790	65 282 790	200 000	74 531 790	72 531 790	2 000 000	76 758 953		76 758 953
Költségvetési többlet +	121 008 363	121 008 363	0	0	0	0	0	0	0	121 008 363	121 008 363	0
Finanszírozási bevételek:	103 924 278	27 607 117	76 317 161	919 571	919 571	0	14 800 871	14 800 871	0	88 203 836	11 886 675	76 317 161
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	103 924 278	27 607 117	76 317 161	919 571	919 571	0	14 800 871	14 800 871	0	88 203 836	11 886 675	76 317 161
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	124 294 138	122 094 138	2 200 000	64 563 219	64 363 219	200 000	59 730 919	57 730 919	2 000 000	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	133 336 830	132 895 038	441 792	0	0	0	0	0	0	133 336 830	132 895 038	441 792
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások -	8 159 108	8 159 108	0	0	0	0	0	0	0	8 159 108	8 159 108	0
Tárgyévi kiadások	522 284 862	262 289 862	259 995 000	65 970 000	65 770 000	200 000	79 742 000	77 742 000	2 000 000	376 572 862	118 777 862	257 795 000
Tárgyévi bevételek	522 284 862	264 931 654	257 353 208	1 406 781	1 406 781	0	20 011 081	20 011 081	0	500 867 000	243 513 792	257 353 208

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:
	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	465 346 965	259 762 779	205 584 186	561 340	561 340		7 724 194	7 724 194		457 061 431	251 477 245	205 584 186
Költségvetési kiadások	563 067 008	275 504 126	287 562 882	67 849 600	67 649 600	200 000	82 301 961	80 936 961	1 365 000	412 915 447	126 917 565	285 997 882
Költségvetési hiány -	222 279 723	140 301 027	81 978 696	67 288 260	67 088 260	200 000	74 577 767	73 212 767	1 365 000	80 413 696		80 413 696
Költségvetési többlet +	124 559 680	124 559 680	0	0	0	0	0	0	0	124 559 680	124 559 680	0
Finanszírozási bevételek:	105 879 151	29 561 990	76 317 161	1 096 094	1 096 094	0	14 846 848	14 846 848	0	90 125 215	13 808 054	76 317 161
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	105 879 151	29 561 990	76 317 161	1 096 094	1 096 094	0	14 846 848	14 846 848	0	89 936 209	13 619 048	76 317 161
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	125 923 085	124 358 085	1 565 000	66 192 166	65 992 166	200 000	59 730 919	58 365 919	1 365 000	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	142 275 263	138 178 728	4 096 535	0	0	0	0	0	0	142 275 263	138 178 728	4 096 535
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	189 006	189 006	0	0	0	0	0	0	0	189 006	189 006	0
Finanszírozási kiadások -	8 348 114	8 348 114	0	0	0	0	0	0	0	8 348 114	8 348 114	0
Tárgyévi kiadások	571 415 122	283 852 240	287 562 882	67 849 600	67 649 600	200 000	82 301 961	80 936 961	1 365 000	421 263 561	135 265 679	285 997 882
Tárgyévi bevételek	571 415 122	289 513 775	281 901 347	1 657 434	1 657 434	0	22 571 042	22 571 042	0	547 186 646	265 285 299	281 901 347

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:
	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	473 850 864	268 266 678	205 584 186	561 340	561 340		7 724 194	7 724 194		465 565 330	259 981 144	205 584 186
Költségvetési kiadások	571 381 901	283 819 019	287 562 882	67 849 600	67 649 600	200 000	82 301 961	80 936 961	1 365 000	421 230 340	135 232 458	285 997 882
Költségvetési hiány -	222 279 723	140 301 027	81 978 696	67 288 260	67 088 260	200 000	74 577 767	73 212 767	1 365 000	80 413 696		80 413 696
Költségvetési többlet +	124 748 686	124 748 686	0	0	0	0	0	0	0	124 748 686	124 748 686	0
Finanszírozási bevételek:	105 690 145	29 372 984	76 317 161	1 096 094	1 096 094	0	14 846 848	14 846 848	0	97 185 156	20 867 995	76 317 161
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	105 690 145	29 372 984	76 317 161	1 096 094	1 096 094	0	14 846 848	14 846 848	0	89 747 203	13 430 042	76 317 161
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	125 923 085	124 358 085	1 565 000	66 192 166	65 992 166	200 000	59 730 919	58 365 919	1 365 000	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	142 275 263	138 178 728	4 096 535	0	0	0	0	0	0	142 275 263	138 178 728	4 096 535
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 437 953	7 437 953	0	0	0	0	0	0	0	7 437 953	7 437 953	0
Finanszírozási kiadások -	15 597 061	15 597 061	0	0	0	0	0	0	0	15 597 061	15 597 061	0
Tárgyévi kiadások	586 978 962	299 416 080	287 562 882	67 849 600	67 649 600	200 000	82 301 961	80 936 961	1 365 000	436 827 401	150 829 519	285 997 882
Tárgyévi bevételek	586 978 962	305 077 615	281 901 347	1 657 434	1 657 434	0	22 571 042	22 571 042	0	562 750 486	280 849 139	281 901 347

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:
	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Költségvetési bevételek	393 844 836	269 329 245	124 515 591	702 369	702 369		7 775 512	7 775 512		385 366 955	260 851 364	124 515 591
Költségvetési kiadások	407 392 026	254 963 631	152 428 395	66 639 905	66 459 069	180 836	65 579 972	65 519 651	60 321	275 172 149	122 984 911	152 187 238
Költségvetési hiány -	151 413 643	123 500 839	27 912 804	65 937 536	65 756 700	180 836	57 804 460	57 744 139	60 321	27 671 647		27 671 647
Költségvetési többlet +	137 866 453	137 866 453	0	0	0	0	0	0	0	137 866 453	137 866 453	0
Finanszírozási bevételek:	105 690 145	29 372 984	76 317 161	1 096 094	1 096 094	0	14 846 848	14 846 848	0	97 185 156	20 867 995	76 317 161
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	105 690 145	29 372 984	76 317 161	1 096 094	1 096 094	0	14 846 848	14 846 848	0	89 747 203	13 430 042	76 317 161
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	107 799 054	107 557 897	241 157	64 841 442	64 660 606	180 836	42 957 612	42 897 291	60 321	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	199 942 009	151 296 495	48 645 514	0	0	0	0	0	0	199 942 009	151 296 495	48 645 514
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 437 953	7 437 953	0	0	0	0	0	0	0	7 437 953	7 437 953	0
Finanszírozási kiadások -	8 455 362	8 455 362	0	0	0	0	0	0	0	8 455 362	8 455 362	0
Tárgyévi kiadások	415 847 388	263 418 993	152 428 395	66 639 905	66 459 069	180 836	65 579 972	65 519 651	60 321	283 627 511	131 440 273	152 187 238
Tárgyévi bevételek	506 972 934	306 140 182	200 832 752	1 798 463	1 798 463	0	22 622 360	22 622 360	0	482 552 111	281 719 359	200 832 752

8. melléklet

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi tervezett létszám előirányzata
(Fő)**

	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda és Minibölcsöde		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	1	4	1
Közfoglalkoztatottak					5		5	0
Változás							0	0
Összesen:	9	1	9	3	11	1	29	5

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi teljesített létszám előirányzata
(Fő)**

	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda és Minibölcsöde		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	1	4	1
Közfoglalkoztatottak					3		3	0
Változás							0	0
Összesen:	9	1	9	3	9	1	27	5

9. melléklet

Egervár Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2022. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	385 366 955
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	275 172 149
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	110 194 806
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	97 185 156
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	134 378 447
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-37 193 291
A.) Alaptevékenység maradványa	73 001 515
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C.) Összes maradvány	73 001 515
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	73 001 515
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Az intézményi pénzmaradványok kimutatása:

1.) Egervári Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa	16 773 307 Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt:	627 242 Ft
2.) Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde pénzmaradványa	1 500 733 Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt :	0 Ft

Pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása az intézményeknél:

- Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatali működési célú pénzmaradványa: 15 400 020 Ft, a felhalmozási célú pénzmaradványa: 1 304 679 Ft. Ebből a 627 242 Ft kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány, mely az országos népszámlálás keretében kifizetett megbízási díjak és azok szociális hozzájárulási adója. A 16 146 045 Ft szabad pénzmaradvány teljes összegben 2023. évi működési célú kiadások finanszírozására kerül felhasználásra
- Az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde működési célú pénzmaradványa 1 481 569 Ft, a felhalmozási célú pénzmaradványa 19 164 Ft. A pénzmaradvány teljes összegben működési

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

Az Egervár Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **73 001 515 Ft**, melyből működési célú maradvány **20 259 466 Ft**, felhalmozási célú maradvány **52 742 049 Ft**.

Az Egervár Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú bevételi túteljesítés:

Közhatalmi bevételek	335 915 Ft
Működési bevételek	5 433 717 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	756 Ft

Összesen: 5 770 388 Ft

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatások	3 046 791 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 251 Ft
Dologi kiadás	3 708 985 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 400 Ft
Egyéb működési célú kiadások	5 162 120 Ft
Finanszírozási kiadások	7 141 699 Ft

Összesen: 19 389 246 Ft

- Működési célú bevételi elmaradás:

Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	4 900 168 Ft
--	--------------

Összesen: 4 900 168 Ft

Működési célú maradvány:

20 259 466 Ft

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Beruházási kiadások	39 206 777 Ft
Felújítási kiadások	94 603 867 Ft

Összesen: 133 810 644 Ft

- Felhalmozási célú bevételi elmaradás:

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	7 899 667 Ft
Felhalmozási bevételek	15 000 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 168 928 Ft

Összesen: 81 068 595 Ft

Felhalmozási célú maradvány

52 742 049 Ft

Alaptevékenység maradványa

73 001 515 Ft

Egervár Község Önkormányzata maradványa teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

Egervár Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2022. december 31-én

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Adatok Ft-ban	
	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/1/1 Vagyon értékű jogok	15 039 949	16 259 404
A/1/2 Szellemi termékek	0	0
A/1 Immateriális javak összesen	15 039 949	16 259 404
A/1/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 130 394 905	1 098 870 066
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 496 613	9 631 921
A/1/3 Beruházások, felújítások	114 236 267	230 791 697
A/II Tárgyi eszközök összesen	1 261 127 785	1 339 293 684
A/III/1 Tartós részesedések	1 800 000	1 800 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000	1 800 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	360 161 729	357 681 116
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 638 129 463	1 715 034 204
B/1 Készletek	0	0
B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
- ebből: befektetési jegyek	0	0
B/II Értékpapírok	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	299 085	139 425
- ebből: forintpénztár	299 085	139 425
C/III Forintszámlák	88 208 108	53 969 800
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	85 734 566	42 059 336
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák	2 473 542	11 910 464
C/IV Idegen pénzeszközök	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	88 507 193	54 109 225
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 451 785	2 351 358
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adóra	204 788	122 387
- ebből költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 018 765	1 886 616
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	228 232	342 355
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	29 411 804	31 502 840
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 205 996	15 138 438
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak	2 530 638	10 318 004
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	5 447 204	5 818 431
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételekre	227 966	227 967
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	129 400	3 400
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	129 400	3 400
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40 116 379	39 956 459
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	73 109 368	73 814 057
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	33 644	33 644
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	33 644	33 644
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 894 122	26 861 111
D/ KÖVETELÉSEK	82 037 134	100 708 812
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	100 693	-20 133 209
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	1 808 774 483	1 849 719 032
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	591 037 283	591 037 283
G/II Nemzeti vagyon változásai	231 068 168	231 068 168
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 832 063	30 832 063
G/IV Felhalmozott eredmény	745 313 566	851 170 779
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	104 638 694	54 331 679
G/ SAJÁT TŐKE	1 702 889 774	1 758 439 972
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	194 649	194 649
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 298 421	2 029 624
H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra	30 000	30 000
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	12 052 579	0
H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 575 649	2 254 273
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	8 159 108	7 141 699
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 159 108	7 141 699
H/III/1 Kapott előlegek	1 232 420	1 084 143
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókbán	0	0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 234	148 277
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 530 565	4 530 565
H/III/8 Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 783 300	6 783 300
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 550 519	12 546 285
H/ KÖTELEZTTSÉGEK	35 285 276	21 942 257
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	70 599 433	69 336 803
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	1 808 774 483	1 849 719 032

11. melléklet

Zárszámadási rendelet 15. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról

(az adatok Ft- ban)

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változás Május 15. Október 15.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
A települési önkormányzatok működésének támogatása	76 340 964	0	76 340 964	0	76 340 964	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 745 850	33 000	37 964 100	185 250	37 964 100	185 250	0
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	11 986 000	112 000	12 098 000	0	12 098 000	0	0
Intézményi gyermekéktetés támogatása	21 479 581	5 249 872	27 657 413	927 960	27 657 413	927 960	0
Összesen:	147 552 395	5 394 872	154 060 477	1 113 210	154 060 477	1 113 210	0

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évi felhasználható támogatásainak elszámolása

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 220 000	6 220 000	0	0
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 272 751	2 272 751	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás	1 259 000	1 259 000	0	0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 122 326	1 122 326	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 047 750	1 047 750	0	0
2022. évi bérintézkedések támogatása	10 004 497	9 861 122	0	143 375
Polgármester illetménye és költségterítése emelésének ellentételezése	3 915 653	3 915 653	0	0
Mindösszesen	25 841 977	25 698 602	0	143 375

Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól elszámolása

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól	9 596 800	9 596 800	9 617 700
Összesen:	9 596 800	9 596 800	9 617 700

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás támogatása	5 021 000	5 021 000	3 380 786
Összesen:	5 021 000	5 021 000	3 380 786

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években	Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	10 443 471	0	10 443 471	10 443 471	0
Összesen:	10 443 471	0	10 443 471	10 443 471	0

Egervár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében módosított több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (az adatok Ft-ban)																				
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek										Kiadások									
	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi		2022. évi			2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi		2022. évi		
	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Módosított	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Módosított	Teljesített	
Összesen:	0	130 883 551	4 998 470	15 269 639	11 964 018	150 652 959	56 945 760	97 619 698	79 938 162	69 133 137	2 075 900	2 806 255	57 748 283	46 639 083	17 508 993	161 974 322	22 447 162	258 692 280	234 317 045	151 980 446
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda Fejl., mini bölcsődei csop. létrehozása	0	50 289 118	0	0	0	2 645 410	1 564 444	1 080 966	1 080 966	971 299	951 950	1 172 850	53 740 397	528 320	0	0	0	0	0	0
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Isari park kialakítása	0	80 594 433	0	0	0	84 836 233	0	84 836 233	54 741 833	54 741 833	1 123 950	1 633 405	0	38 720 866	1 656 950	84 836 233	1 247 660	177 496 000	139 276 112	120 419 339
EFOP-1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbánvocea településeken	0	0	4 998 470	0	3 992 847	0	0	1 007 141	1 007 141	1 007 141	0	0	4 007 886	3 997 362	0	2 000 000	1 995 043	0	0	0
TOP-5.3.1-16-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	0	0	0	10 269 642	0	0	0	2 905 358	2 905 358	0	0	0	0	3 312 535	3 850 070	6 521 826	3 805 353	0	0	1 092 621
VP 6-19.2.1-39-7-17 Közösségi tér létrehozása	0	0	0	0	0	7 790 000	0	7 790 000	7 790 000	0	0	0	0	12 001 973	0	0	0	0	0	0
MFP-Fogorvosi eszközök vásárlása	0	0	0	0	2 996 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 996 323	2 996 323	0	0	0
MFP - Óvodaudvar felújítása I. (2020. pály.)	0	0	0	0	4 974 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 974 848	5 468 874	0	0	0
MFP - Óvodaudvar felújítása I. (2019. pály.)	0	0	0	4 999 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	3 419 997	4 999 876	0	0	0
MFP - Községpszervezéshez eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	4 937 846	4 937 846	0	0	0	0	0	0	0	0	4 937 846	1 934 033	3 035 340	3 035 340	3 035 340
BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésektámogatása - Dénesfa utca felújítása	0	0	0	0	0	10 443 471	10 443 471	0	0	0	0	0	0	0	0	12 287 250	0	12 287 250	12 287 250	12 291 339
MFP - Kerékpárforralmi létesítmény építése	0	0	0	0	0	39 999 999	39 999 999	0	0	0	0	0	0	0	0	39 999 999	0	39 999 999	39 999 999	1 658 417
MFP - Önkormányzati temetők fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 999 638	4 999 638	5 001 895
Zárt kerti utak felújítása 2021.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 874 053	8 586 358	8 481 495
VP6-7.2.1.1-21. Kültéri utak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	12 412 864	12 412 864	0	0	0	0	0	0	0	0	26 132 348	0

14.melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022.-2023.-2024.évi alakulását külön bemutató mérleg							
Megnevezés:	Rovat	2022. év				2023. év	2024. év
		Tervezett ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
I. Működési bevételek és kiadások:							
Önkormányzatok működési támogatása	B11	167 891 833	181 718 235	185 251 541	185 251 541	176 453 000	185 452 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	20 216 637	21 288 385	21 288 385	16 388 217	15 218 000	15 994 000
Közhatalmi bevételek	B3	20 450 000	22 950 000	22 950 000	23 285 915	21 493 000	22 589 000
Működési bevételek	B4	22 905 603	25 357 581	30 328 174	35 761 891	24 074 000	25 302 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	163 044	163 044	163 044	163 800	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	11 886 675	13 619 048	13 430 042	13 430 042	8 862 000	9 313 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B816		189 006	7 437 953	7 437 953		
Működési célú bevételek összesen:		243 513 792	265 285 299	280 849 139	281 719 359	246 100 000	258 650 000
Személyi juttatások	K1	39 864 500	39 864 500	39 878 253	36 831 462	41 897 000	44 033 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 953 000	4 953 000	4 953 000	4 806 749	5 205 000	5 470 000
Dologi kiadások	K3	50 819 239	65 583 839	73 628 972	69 919 987	53 411 000	56 135 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 471 000	3 671 000	3 671 000	3 487 600	3 648 000	3 834 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 511 015	12 845 226	13 101 233	7 939 113	11 306 000	11 883 000
Hítelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	K9111	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 159 108	6 348 114	13 597 061	6 455 362		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	124 294 138	125 923 085	125 923 085	125 923 085	130 633 000	137 295 000
Működési célú kiadások összesen :		243 072 000	261 188 764	276 752 604	257 363 358	246 100 000	258 650 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	93 707 199	117 755 338	117 755 338	109 855 671	0	0
Felhalmozási bevétel	B5	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	72 328 848	72 828 848	72 828 848	14 659 920	500 000	500 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	76 317 161	76 317 161	76 317 161	76 317 161	12 358 020	12 358 020
Felhalmozási célú bevételek összesen:		257 353 208	281 901 347	281 901 347	200 832 752	12 858 020	12 858 020
Beruházások	K6	42 137 000	42 197 000	42 197 000	2 990 223	2 000 000	2 000 000
Felújítások	K7	215 658 000	231 513 187	231 513 187	136 909 320	10 858 020	10 858 020
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		12 287 695	12 287 695	12 287 695		
Felhalmozási célú kiadás összesen:		257 795 000	285 997 882	285 997 882	152 187 238	12 858 020	12 858 020
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	B1-B8	500 867 000	547 186 646	562 750 486	482 552 111	258 958 020	271 508 020
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	K1-K9	500 867 000	547 186 646	562 750 486	409 550 596	258 958 020	271 508 020

15. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról (Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményrel csökk. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	628	2 989 806	2 830 277	Működési célra
Iparűzési adó	133	20 687 032	20 046 012	Működési célra

16. melléklet

Egervár Község Önkormányzata 2022. évi teljesített költségvetése feladatonként									
Kormányzati funkció:		Teljesítés összesen		Önkormányzat Teljesítés		Egervári Közös Önkormányzati Hivatal Teljesítés		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde Teljesítés	
		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
Kiadások és bevételek feladatonként:									
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	545 304	87 161 350	360 280	26 601 451	185 024	60 559 899		0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	2 238 966	1 404 195	0	0	2 238 966	1 404 195		
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	180 000	5 317 395	180 000	5 317 395				
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	15 000	0	15 000	0				
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	24 122 786	0	24 122 786	0				
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	3 601 522	3 615 878	0	0	3 601 522	3 615 878		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	192 699 494	7 332 743	192 699 494	7 332 743				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	233 453 230	130 413 522	89 837 203	128 963 522	76 327 767		67 288 260	1 450 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 780 789	4 168 195	2 780 789	4 168 195				
042120	Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0				
045160	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartásai	12 412 864	21 750 871	12 412 864	21 750 871				
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	97 442 807	13 946 112	97 442 807	13 946 112				
064010	Közvilágítás	90 134	3 720 254	90 134	3 720 254				
066010	Zöldterület-kezelés	20 012	3 438 384	20 012	3 438 384				
066020	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 048 198	129 779 802	17 048 198	129 779 802				
072111	Háziorvosi alapellátás	0	1 120 846	0	1 120 846				
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0				
072311	Fogorvosi alapellátás	0	88 519	0	88 519				
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	61 620	0	61 620				
074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	9 617 700	9 151 380	9 617 700	9 151 380				
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	65 365	0	65 365				
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	659 056	1 631 610	659 056	1 631 610				
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	0				
082091	Közművelődés és közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	1 657 000	7 350 728	1 657 000	7 350 728				
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2	438 318	2	438 318				
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	551 892	0	551 892				
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	150 005	44 555 928	0	2 281 862			150 005	42 274 066
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	11 087 981	41 173 361	10 581 871	33 665 372			506 110	7 507 989
104031	Gyermekbölcsődei ellátása	4	14 846 731	0	349 885			4	14 496 846
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	196 259	911 004	0	0			196 259	911 004
107051	Szociális étkeztetés	0	0	0	0				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	5 774 470	0	5 774 470				
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	23 026 915	0	23 026 915	0				
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	2 000 000	0	2 000 000				
ÖSSZESEN:		633 046 028	541 770 473	482 552 111	409 550 596	82 353 279	65 579 972	68 140 638	66 639 905
	Tartalék:	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		633 046 028	541 770 473	482 552 111	409 550 596	82 353 279	65 579 972	68 140 638	66 639 905