

# **EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Möt.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csatár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

### **A rendelet hatálya**

**1.§ (1)** A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

**(2)** Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Egervári Közös Önkormányzati Hivatal,
- b) Egervári Óvoda.

### **Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetése**

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

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

állapítja meg.

### **Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei**

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

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

**(2)** A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **22 702 278 Forintban** állapítja meg, melynek teljes összege előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

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

### Az önkormányzat bevételei

**4.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2021. évi tárgyévi bevételeit **412 313 130 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **401 973 322** Forint, a finanszírozási bevételek összege **10 339 808** Forint.

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

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

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

(4) Az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli – 2021. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei

**5.§ (1)** A képviselőtestület az Egervári Óvoda és Minibölcsőde 2021. évi összes bevételét **56 713 730 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

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

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

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

### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásai

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

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

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadását a 3., 4., és az 5. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadása

**7.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **235 333 644 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

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

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

### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási kiadása

**8.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **191 677 998 Forintban** állapítja meg, melyből

a) beruházási kiadások összege	10 682 000 Forint
b) Felújítási kiadások összege	180 995 998 Forint

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

### Önkormányzat kiadásai

**9.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2021. évi költségvetési kiadásait **412 313 130 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

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

- h) Felújítási kiadások 180 995 998 Forint  
 (2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat működési kiadása

**10.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2021. évi működési kiadásait **222 935 132 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

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

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

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

### Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásai

**11.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **189 377 998 Forintban** állapítja meg, melyből

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

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

### Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásai

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

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

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

a) Személyi juttatások előirányzata	51 876 000 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok	7 885 000 Forint
c) Dologi kiadások	10 848 000 Forint
d) Beruházások	2 000 000 Forint

### **Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja**

**14.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **16 103 572 Forintban**, a költségvetési többlet összegét **116 052 106 Forintban** állapítja meg. A költségvetési hiány összegéből 9 999 177 Forint a működési célú hiány, 6 104 395 Forint a felhalmozási célú hiány.

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

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

a) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet terhére,

b) a költségvetési többlet terhére  
finanszíroz.

(4) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

### **Költségvetési kiadások és bevételek**

**15.§** (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **500 000 forint** összegben hagyja jóvá, mely általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál.

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

(3) A tartalék előirányzatát a 4. és az 5. melléklet tartalmazza.

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

**16.§** (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

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

### **Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező, és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok**

**17.§** (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek önként vállalt feladatot nem látnak el, az önkormányzat által önként vállalt feladatokat, pedig 2., 3., 4., 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, és intézménye által ellátott államigazgatási feladatokat a 2., 3. és 5. melléklet tartalmazza.

### **Létszám-előirányzat**

**18.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát **34,5 főben** állapítja meg, melyből 32 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 5 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

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

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

### **Cafetéria juttatás mértéke**

**19.§** A képviselőtestület

- a) a köztisztviselők vonatkozásában a cafetéria juttatás nagyságát bruttó 400 000 Ft/fő összegben,
- b) az önkormányzat munkavállalói vonatkozásában bruttó 193 680 Ft összegben állapítja meg.

### **Európai Uniós projektek**

**20. §** A képviselőtestület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

**21.§** (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

- a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,
- c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételekre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

**22.§** Az önkormányzat vonatkozásában a polgármester, a költségvetési szervek esetében a szervek vezetői saját hatáskörben engedélyezhetik:

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

### **Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések**

**23.§** (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatóak.

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

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

### **Intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

**24.§** (1) Az önkormányzat költségvetési szerve éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozása és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős.

(3) A költségvetési szerv az eredeti költségvetésben a működési hiány finanszírozásához bevonni tervezett pénzmaradvány összegén felüli szabad pénzmaradványra, annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. Amennyiben a felülvizsgált, és jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány összege elmarad a tervezettől az elmaradás összegét köteles az intézmény egyéb bevételeivel pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni.

(4) A költségvetési szerv vezetője a szerv előirányzatán felüli pénzügyileg teljesült összeg erejéig előirányzatait megemelheti, felhasználására a fenntartó önkormányzatok döntését követően kerülhet sor.

(5) Ha a költségvetési szerv olyan feladat ellátását vállalja fel amit a fenntartó önkormányzatok nem hagytak jóvá, annak finanszírozásához szükséges forrásokat saját többletbevételei terhére kell biztosítania.

(6) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselőtestületnél.

### **Intézmények finanszírozása**

**25. §** (1) Egervár Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásához havonta járul hozzá, minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig nettó módon utalja a költségvetésében szereplő összeg 1/12 részét az intézmény részére. Ettől eltérni csak beruházások és felújítások esetén lehet.

(2) Az önkormányzat az Egervári Óvodát havonta finanszírozza, minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig nettó módon utalja a költségvetésében szereplő összeg 1/12 részét az intézmény részére. Az utalandó összeg tartalmazza az érintett önkormányzatok által, az Egervári önkormányzat számlájára utalt intézményfinanszírozásokat is. Ettől eltérni csak beruházások és felújítások esetén lehet.

(3) Addig az időpontig, amíg a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetéssel nem rendelkezik, a finanszírozás az előző évi 1/12 rész szerint történik.

(4) Az (1), (2) bekezdésben szereplő költségvetési szerv finanszírozási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

### **Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai**

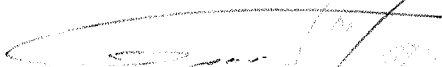
26.§ (1) A képviselőtestület feljogosítja az intézményeit a költségvetésükben jóváhagyott felhalmozási, felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

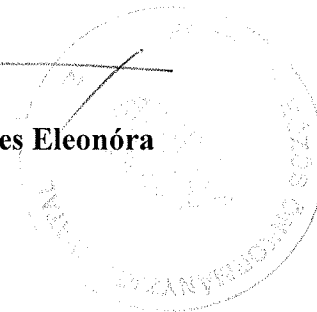
(2) Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

### Záró rendelkezések

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

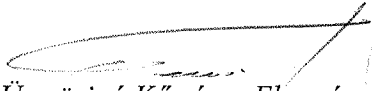


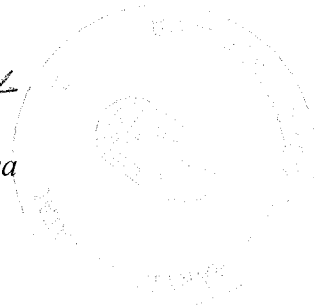
  
**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra**  
jegyző



### Záradék:

*A rendelet 2021. február 24-én kihirdetésre került.*

  
*Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra*  
jegyző





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

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

## Egervár község Önkormányzata 2021. évi tervezett bevételei forrásonként

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

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

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

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

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

## Egervár Község Önkormányzata 2021. évi tervezett működési kiadásai

	Önkormányzat			
	tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
a./Személyi juttatások	36 924 905	23 281 132	13 643 773	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkbérek	27 073 155	15 657 800	11 355 355	
- alapilletmény	25 856 555	14 501 200	11 355 355	
- területi egészségügyi pótlék (védőnő)	270 000	270 000		
2.) Jubileumi jutalom (védőnő)	886 600	886 600		
3.) Béren kívüli juttatások	792 000	648 000	144 000	
- CABETERIA jutatás	792 000	648 000	144 000	
4.) Közelkedési költségtérítés	92 106	92 106		
5.) Egyéb költségtérítés	84 000	84 000		
- védőnő egyéb költségtérítése	84 000	84 000		
6.) Egyéb személyi juttatások	10 000	10 000		
- Bérkompenzáció	10 000	10 000		
7.) Kétszemes juttatások	1 464 418	50 000	1 414 418	
- Reprezentáció	50 000	50 000		
- Megbízási díjak	1 414 418	0	1 414 418	
8.) Választott tisztviselők juttatásai	6 582 626	5 852 626	730 000	
- főállású polgármester illetménye	4 786 800	4 786 800		
- főállású polgármester költségtérítése	718 000	718 000		
- főállású polgármester béren kívüli juttatása	347 826	347 826		
- főállású polgármester jutalma	730 000		730 000	
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 170 692	2 730 694	1 439 998	
1.) Szociális hozzájárulási adó	3 823 045	2 426 967	1 396 078	
2.) Cafeteria után fizendő SZOCHO	176 673	154 353	22 320	
3.) Cafeteria után fizendő SZJA	170 974	149 374	21 600	
c./ Dologi kiadások	44 758 843	44 713 743	0	45 100
1.) Szakmai anyagok beszerzése	270 000	270 000		
- gyógyszer	50 000	50 000		
- könyv, folyóirat	100 000	100 000		
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	120 000	120 000		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 680 000	3 650 000		30 000
- rodaszter nyomtatvány	200 000	170 000		
- tüzelanyagok (szociális tűzfaj)	688 000	688 000		
- hajló és kenőanyag	1 100 000	1 100 000		
- munkaruhá, védőruha	192 000	192 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 500 000	1 500 000		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	610 000	610 000		
- informálkai szolgáltatások	500 000	500 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	110 000		
4.) Közzetemi díjak	5 100 000	5 100 000		
- villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000		
- közvilágítás	2 500 000	2 500 000		
- gázenergia szolgáltatás	1 300 000	1 300 000		
- víz és csatornadíjak	300 000	300 000		
5.) Vásárolt elemzés	13 602 307	13 602 307		
6.) Karbantartási, kísérleti szolgáltatások	500 000	500 000		
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	1 500 000	1 500 000		
8.) Egyéb szolgáltatások	5 876 000	5 869 000	0	7 000
- biztonsági szolgáltatások	726 000	726 000		
- szállítási szolgáltatások (hulladék, szociális etkeztetés)	700 000	700 000		
- bankköltségek	1 400 000	1 400 000		
- postai belfelvétel	50 000	43 000		7 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 000 000	3 000 000		
9.) Kiküldetések kárái	264 000	264 000		
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 086 536	7 078 436		8 100
11.) Fizetendő ÁFA	6 000 000	6 000 000		
12.) Kamatkiadások	220 000	220 000		
13.) Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000		
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 082 000	575 000	2 507 000	0
Települési támogatások	3 082 000	575 000	2 507 000	
- szülei támogatás 5 fő	300 000		300 000	
- iskolakezdesi támogatás	1 000 000		1 000 000	
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	120 000		120 000	
- rendkívüli települési támogatás 17 fő	575 000	575 000		
- lakatási támogatás 2 fő	240 000		240 000	
- apólesi támogatás 1 fő	171 000		171 000	
- temetési segély 7 fő	280 000		280 000	
- gyógyszer támogatás 2 fő	96 000		96 000	
- lakáscélú kamatmentes kölcsön	300 000		300 000	
e./ Egyéb működési célú kiadások	11 347 880	2 887 205	8 460 675	0
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 665 865	2 165 865	500 000	
- TAMASZ	1 131 900	1 131 900		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	1 033 965	1 033 965		
- Borsos Hungaryra ösztönzői pályázati támogatás	500 000		500 000	
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 182 015	221 340	7 960 675	0
- Sürgösségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás -Iván Dornál	61 740	61 740		
- Háziorvosnak iskolakezdesi segély átadás	129 600	129 600		
- Zalaiei Kiadó	360 000		360 000	
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	2 600 675		2 600 675	
- Egervári Polgárról Egyesület támogatása	450 000		450 000	
- Sportegyesület támogatása	800 000		800 000	
- Hejvéri teniszi Egyesület támogatása	750 000		750 000	
- Működési célú támogatás	500 000		500 000	
- Egervár TV-hoz hozzájárulás	250 000		250 000	
- Együtt Egervárról Egyesület támogatása	300 000		300 000	
- Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete	50 000		50 000	
- Egervár és környéke ösztönzés Egyesület támogatása	200 000		200 000	
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	25 675		25 675	
lagdíj	25 000		25 000	
- Gócssej-Hejvéri Leader Egyesület tagdíj	30 000	30 000		
- Gyepmesteri feladatok ellátása				
- Zalaiviz Zrt.-nek központi Alapba Novizhasználati díj átadás	5 000 000		5 000 000	
4.) Tartalékok	500 000	500 000		
- állomány tartalék	500 000	500 000		
<b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>100 284 320</b>	<b>74 187 774</b>	<b>26 051 446</b>	<b>45 100</b>
1.) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	114 624 218	114 624 218		
2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 026 594	6 026 594		
3.) Hitefelvételből keletkező fizetési kötelezettség (börlesztés)	2 000 000	2 000 000		
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>122 650 812</b>	<b>122 650 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>222 935 132</b>	<b>196 838 586</b>	<b>26 051 446</b>	<b>45 100</b>
Önkormányzati létszám előirányzat	14,5	5,5	9	
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	8	0	8	

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

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	518 933 582	333 359 979	185 573 603	56 350 437	56 350 437		60 609 823	60 609 823		401 973 322	216 399 719	185 573 603
Költségvetési kiadások	418 985 048	227 307 050	191 677 998	56 713 730	56 413 730	300 000	72 609 000	70 609 000	2 000 000	289 662 318	100 284 320	189 377 998
Költségvetési hiány -	16 103 572	9 999 177	6 104 395	300 000		300 000	11 999 177	9 999 177	2 000 000	3 804 395		3 804 395
Költségvetési többlet +	116 052 106	116 052 106	0	-63 293	-63 293		0			116 115 399	116 115 399	
Finanszírozási bevételek:	22 702 278	18 957 168	3 745 110	363 293	363 293	0	11 999 177	11 999 177	0	10 339 808	6 594 698	3 745 110
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	22 702 278	18 957 168	3 745 110	363 293	363 293	0	11 999 177	11 999 177	0	10 339 808	6 594 698	3 745 110
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	-4 294 698	-6 594 698	2 300 000	300 000		300 000	2 000 000		2 000 000	-6 594 698	-6 594 698	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	8 898 706	8 957 991	-59 285	363 293	363 293		2 000 000	2 000 000		6 535 413	6 594 698	-59 285
Finanszírozási kiadások -	122 650 812	122 650 812	0	0			0			122 650 812	122 650 812	
Tárgyévi kiadások	541 635 860	349 957 862	191 677 998	56 713 730	56 413 730	300 000	72 609 000	70 609 000	2 000 000	412 313 130	222 935 132	189 377 998
Tárgyévi bevételek	541 635 860	352 317 147	189 318 713	56 713 730	56 713 730	0	72 609 000	72 609 000	0	412 313 130	222 994 417	189 318 713

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

<b>A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021.-2022.-2023.évi alakulását külön bemutató mérleg</b>			
<b>Megnevezés:</b>	Adatok Ft-ban		
	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	150 664 862	158 198 105	161 211 402
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 844 389	27 136 608	27 653 495
Közhatalmi bevételek	17 400 000	27 400 000	27 400 000
Működési bevételek	22 324 468	25 587 000	26 457 000
Működési célú átvett pénzeszközök	166 000	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 594 698	10 345 337	13 426 003
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>222 994 417</b>	<b>248 667 050</b>	<b>256 147 900</b>
Személyi juttatások	36 924 905	38 771 150	39 509 648
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 170 692	4 379 227	4 462 640
Dologi kiadások	44 758 843	62 643 793	71 737 392
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 082 000	2 980 000	3 081 000
Egyéb működési célú kiadások	11 347 880	16 030 000	16 575 000
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	114 624 218	114 624 200	114 624 200
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 026 594		
Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	2 000 000	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>222 935 132</b>	<b>239 428 370</b>	<b>249 989 880</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási bevétel	8 000 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	82 301 960	500 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	95 271 643	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 745 110	3 619 340	6 700 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>189 318 713</b>	<b>3 619 340</b>	<b>6 700 000</b>
Beruházások	8 382 000	2 000 000	2 000 000
Felújítások	180 995 998	10 858 020	10 858 020
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>189 377 998</b>	<b>12 858 020</b>	<b>12 858 020</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>412 313 130</b>	<b>252 286 390</b>	<b>262 847 900</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>412 313 130</b>	<b>252 286 390</b>	<b>262 847 900</b>

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

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	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	76 434 582	7 961 937	6 369 549	6 369 549	6 369 549	6 369 549	7 961 937	6 369 549	6 369 549	5 573 354	5 573 354	5 573 354	5 573 352
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 445 780	4 049 531	2 024 765	3 037 149	3 037 149	4 049 531	4 049 531	3 037 149	4 049 531	3 037 149	2 024 765	2 024 765	2 024 765
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekéktetési feladatainak támogatása	35 514 500	4 735 267	2 654 397	2 654 397	2 654 397	2 654 397	2 404 397	4 735 267	2 404 397	2 654 397	2 654 397	2 654 397	2 654 393
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	185 000	224 167	224 267	180 334	185 000	180 334	185 000	185 000	180 000	180 334	180 234	180 330
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>150 664 862</b>	<b>16 931 735</b>	<b>11 272 878</b>	<b>12 285 362</b>	<b>12 241 429</b>	<b>13 258 477</b>	<b>14 596 199</b>	<b>14 326 965</b>	<b>13 008 477</b>	<b>11 444 900</b>	<b>10 432 850</b>	<b>10 432 750</b>	<b>10 432 840</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>25 844 389</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>3 146 520</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 329 999</b>
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000			1 650 000						1 650 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	14 000 000			7 000 000						7 000 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			25 000						25 000			
Idegenforgalmi adó	50 000			25 000						25 000			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>22 324 468</b>	<b>1 785 373</b>	<b>1 785 373</b>	<b>1 785 373</b>	<b>1 785 373</b>	<b>1 785 373</b>	<b>1 785 373</b>	<b>2 685 365</b>	<b>1 785 373</b>	<b>1 785 373</b>	<b>1 785 373</b>	<b>1 785 373</b>	<b>1 785 373</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>166 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>12 000</b>	<b>14 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről</b>	<b>95 271 643</b>									<b>7 790 000</b>	<b>84 836 233</b>		<b>2 645 410</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>8 000 000</b>						<b>8 000 000</b>						
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>82 301 960</b>	<b>13 330</b>	<b>13 330</b>	<b>82 155 330</b>	<b>13 330</b>	<b>13 330</b>	<b>13 330</b>	<b>13 330</b>	<b>13 330</b>	<b>13 330</b>	<b>13 330</b>	<b>13 330</b>	<b>13 330</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>401 973 322</b>	<b>20 781 225</b>	<b>15 122 368</b>	<b>106 976 852</b>	<b>16 090 919</b>	<b>17 107 967</b>	<b>26 445 689</b>	<b>19 076 447</b>	<b>16 857 967</b>	<b>32 894 123</b>	<b>99 118 573</b>	<b>14 280 240</b>	<b>17 220 952</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 339 808</b>	<b>10 339 808</b>											
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>412 313 130</b>	<b>31 121 033</b>	<b>15 122 368</b>	<b>106 976 852</b>	<b>16 090 919</b>	<b>17 107 967</b>	<b>26 445 689</b>	<b>19 076 447</b>	<b>16 857 967</b>	<b>32 894 123</b>	<b>99 118 573</b>	<b>14 280 240</b>	<b>17 220 952</b>



Kiadások	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
<b>Személyi juttatások</b>	<b>36 924 905</b>	<b>2 777 548</b>	<b>2 777 548</b>	<b>3 136 980</b>	<b>3 136 980</b>	<b>3 136 980</b>	<b>3 136 980</b>	<b>3 136 980</b>	<b>3 136 980</b>	<b>3 136 980</b>	<b>3 136 980</b>	<b>3 136 980</b>	<b>3 136 989</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>4 170 692</b>	<b>312 558</b>	<b>312 558</b>	<b>387 557</b>	<b>312 558</b>	<b>312 558</b>	<b>312 558</b>	<b>312 558</b>	<b>387 557</b>	<b>312 558</b>	<b>447 557</b>	<b>447 557</b>	<b>312 558</b>
Készletbeszerzések	3 950 000	282 143	282 143	282 143	282 143	282 143	362 755	362 755	362 755	362 755	362 755	362 755	362 755
Szolgáltatások	27 188 307	2 265 692	2 265 692	2 265 692	2 265 692	2 265 692	2 265 692	2 265 692	2 265 692	2 531 387	2 265 692	2 265 692	2 000 000
ÁFA kiadás	13 086 536	1 090 545	1 090 545	1 090 545	1 090 545	1 090 545	1 090 545	1 090 545	1 090 545	1 090 545	1 090 545	1 090 545	1 090 541
Kiküldetések kiadásai	264 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Kamatkiadások	220 000	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 337
Egyéb dologi kiadások	50 000			12 500			12 500			12 500			12 500
<b>Dologi és dologi jellegű kiadások</b>	<b>44 758 843</b>	<b>3 678 713</b>	<b>3 678 713</b>	<b>3 691 213</b>	<b>3 678 713</b>	<b>3 678 713</b>	<b>3 771 825</b>	<b>3 759 325</b>	<b>3 759 325</b>	<b>4 037 520</b>	<b>3 759 325</b>	<b>3 759 325</b>	<b>3 506 133</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 082 000</b>	<b>262 500</b>	<b>255 625</b>	<b>255 625</b>	<b>255 625</b>	<b>255 625</b>	<b>255 700</b>	<b>249 475</b>	<b>255 625</b>	<b>262 500</b>	<b>255 600</b>	<b>255 600</b>	<b>262 500</b>
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 665 865	270 000					565 952	449 158		270 000			545 952
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 182 015			1 636 403		1 636 403	1 636 403			1 636 403			1 636 403
Tartalékok	500 000												500 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 347 880</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 636 403</b>	<b>0</b>	<b>2 202 355</b>	<b>2 085 561</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>1 636 403</b>	<b>0</b>	<b>545 952</b>	<b>2 701 206</b>
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>8 382 000</b>		<b>2 794 000</b>	<b>1 862 600</b>									<b>3 725 400</b>
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>180 995 998</b>	<b>10 858 020</b>		<b>82 141 980</b>				<b>22 000 000</b>	<b>8 000 000</b>			<b>13 947 500</b>	<b>44 048 498</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>289 662 318</b>	<b>18 159 339</b>	<b>9 818 444</b>	<b>93 112 358</b>	<b>7 383 876</b>	<b>9 586 231</b>	<b>9 562 624</b>	<b>29 458 338</b>	<b>15 809 487</b>	<b>9 385 961</b>	<b>7 599 462</b>	<b>22 092 914</b>	<b>57 693 284</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	114 624 218	8 552 000	8 552 000	8 552 000	8 552 000	8 552 000	8 552 000	8 552 000	8 552 000	8 552 000	8 552 000	8 552 000	20 552 218
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 026 594	6 026 594											
Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség (törlesztés a kamatokkal együtt)	2 000 000			500 000			500 000			500 000			500 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>122 650 812</b>	<b>14 578 594</b>	<b>8 552 000</b>	<b>9 052 000</b>	<b>8 552 000</b>	<b>8 552 000</b>	<b>9 052 000</b>	<b>8 552 000</b>	<b>8 552 000</b>	<b>9 052 000</b>	<b>8 552 000</b>	<b>8 552 000</b>	<b>21 052 218</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>412 313 130</b>	<b>32 737 933</b>	<b>18 370 444</b>	<b>102 164 358</b>	<b>15 935 876</b>	<b>18 138 231</b>	<b>18 614 624</b>	<b>38 010 338</b>	<b>24 361 487</b>	<b>18 437 961</b>	<b>16 151 462</b>	<b>30 644 914</b>	<b>78 745 502</b>

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

3. oldal

<b>Előirányzat felhasználás ütemei</b>				
	<b>Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése</b>		<b>Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése</b>	
	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott adat</b>	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott adat</b>
	<b>Adatok Ft-ban</b>		<b>Adatok Ft-ban</b>	
	Január	31 121 033	31 121 033	32 737 933
Február	15 122 368	46 243 401	18 370 444	51 108 377
Március	106 976 852	153 220 253	102 164 358	153 272 735
Április	16 090 919	169 311 172	15 935 876	169 208 611
Május	17 107 967	186 419 139	18 138 231	187 346 842
Június	26 445 689	212 864 828	18 614 624	205 961 466
Július	19 076 447	231 941 275	38 010 338	243 971 804
Augusztus	16 857 967	248 799 242	24 361 487	268 333 291
Szeptember	32 894 123	281 693 365	18 437 961	286 771 252
Október	99 118 573	380 811 938	16 151 462	302 922 714
November	14 280 240	395 092 178	30 644 914	333 567 628
December	17 220 952	412 313 130	78 745 502	412 313 130

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

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
	Adatok Ft-ban				
Január	10 339 808	20 781 225	32 737 933	-1 616 900	4 361 454
Február	-1 616 900	15 122 368	18 370 444	-4 864 976	-3 240 938
Március	89 791 006	106 976 852	102 164 358	94 603 500	92 197 253
Április	94 603 500	16 090 919	15 935 876	94 758 543	94 681 022
Május	94 758 543	17 107 967	18 138 231	93 728 279	94 243 411
Június	93 728 279	34 305 961	18 614 624	109 419 616	101 573 948
Július	109 419 616	19 076 447	38 010 338	90 485 725	99 952 671
Augusztus	90 485 725	16 857 967	24 361 487	82 982 205	86 733 965
Szeptember	82 982 205	32 894 123	18 437 961	97 438 367	90 210 286
Október	97 438 367	99 118 573	16 151 462	180 405 478	138 921 923
November	180 405 478	14 280 240	30 644 914	164 040 804	172 223 141
December	164 040 804	17 220 952	78 745 502	102 516 254	133 278 529

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

<b>2021. évi tervezett működési célú támogatás intézményeknek</b>	
	<b>Tervezett előirányzat</b>
	<b>Adatok Ft-ban</b>
<b>Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás</b>	<b>58 659 823</b>
Önk.Egervár	58 659 823
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	46 318 500
- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - kiegészítés, beszámítás	11 541 323
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000
<b>Egervári óvoda működésére támogatás</b>	<b>55 964 395</b>
Önk. Gősfá	119 151
Önk. Kispáli	39 717
Önk. Vasboldogasszony	119 151
Önk.Egervár	55 686 376
- Saját rész	794 343
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 373 418
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Bölcsőde, minibölcsőde támogatása, gyermekétkeztetés támogatása	19 518 615
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>114 624 218</b>

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

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi tervezett létszám előirányzata ( Fő )								
	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda és Minibölcsháza		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					8		8	0
Változás							0	0
<b>Összesen:</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>5</b>

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

Egervár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében tervezett 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	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi
	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Módosított	Tervezett	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Módosított	Tervezett
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>130 883 551</b>	<b>4 998 470</b>	<b>15 269 639</b>	<b>107 382 814</b>	<b>95 271 643</b>	<b>2 075 900</b>	<b>2 806 255</b>	<b>57 748 283</b>	<b>46 639 083</b>	<b>268 925 213</b>	<b>200 902 434</b>
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	2 645 410	2 645 410	951 950	1 172 850	53 740 397	528 320	0	0
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Ipari park kialakítása	0	80 594 433	0	0	84 836 233	84 836 233	1 123 950	1 633 405	0	38 720 866	240 594 433	180 989 440
EFOP-1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbányosfa településeken	0	0	4 998 470	0	4 000 000	0	0	0	4 007 886	3 997 362	2 000 000	2 000 000
TOP-5.3.1-16-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	0	0	0	10 269 642	0	0	0	0	0	3 312 535	3 951 130	6 521 826
VP 6-19.2.1-39-7-17 Közösségi tér létrehozása	0	0	0	0	7 930 000	7 790 000	0	0	0	0	9 488 482	0
MFP-Fogorvosi eszközök vásárlása	0	0	0	0	2 996 323	0	0	0	0	0	2 996 323	2 996 323
MFP - Óvodaudvar felújítása I. (2020. pály.)	0	0	0	0	4 974 848	0	0	0	0	0	4 974 848	4 974 848
MFP - Óvodaudvar felújítása I. (2019. pály.)	0	0	0	4 999 997	0	0	0	0	0	80 000	4 919 997	3 419 997

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

Egervár Község Önkormányzata 2021. évi tervezett Európai Uniós projektjei														
Megnevezés:	Adatok Ft- ban								Kiadás :					
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2016. évben	Teljesített bevétel 2017. évben	Teljesített bevétel 2018. évben	Teljesített bevétel 2019. évben	II. Módosított bevétel 2020. évben	Tervezett bevétel 2021. évben	2016. évi teljesített kiadás	Teljesített kiadás 2017. évben	Teljesített kiadás 2018. évben	Teljesített kiadás 2019. évben	II. Módosított kiadás 2020. évben	Tervezett kiadás 2021. évben
<b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:</b>		<b>160 945 761</b>	<b>0</b>	<b>130 883 551</b>	<b>4 998 470</b>	<b>10 269 642</b>	<b>99 411 643</b>	<b>95 271 643</b>	<b>2 075 900</b>	<b>2 806 255</b>	<b>57 748 283</b>	<b>46 559 083</b>	<b>256 034 045</b>	<b>189 511 266</b>
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda fejl. , mini bölcsődei csop. létrehozása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	52 934 528	0	50 289 118	0	0	2 645 410	2 645 410	951 950	1 172 850	53 740 397	528 320	0	0
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Ipari park kialakítása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	84 836 233	0	80 594 433	0	0	84 836 233	84 836 233	1 123 950	1 633 405	0	38 720 866	240 594 433	180 989 440
EFOP-1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbányosfa településeken	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	10 000 000	0	0	4 998 470	0	4 000 000	0	0	0	4 007 886	3 997 362	2 000 000	2 000 000
TOP-5.3.1-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	13 175 000	0	0	0	10 269 642	0	0	0	0	0	3 312 535	3 051 130	6 521 826
VP 6-12.2.1-39-7-17 Közösségi tér létrehozása	Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap	7 930 000	0	0	0	0	7 930 000	7 790 000	0	0	0	0	9 488 482	0

**Helyi önkormányzat összes bevétele**

Adatok Ft-ban

Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 434 582
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 445 780
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	35 514 500
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>150 664 862</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	5 800 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	7 264 474
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól	8 313 600
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól	4 466 315
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>25 844 389</b>
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	14 000 000
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000
Idegenforgalmi adó	50 000
<b>c./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 400 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterülethasználati díjak, lakbér, Zalaviz Zrt.-től ivóvíz használati díjak)	9 289 742
Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	5 038 198
Kiszámlázott általános forgalmi adó, ÁFA visszatérülések	5 994 528
Áfa visszatérítés	902 000
Egyéb működési bevételek	1 100 000
<b>d./ Működési bevételek</b>	<b>22 324 468</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	166 000
<b>e./ Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>166 000</b>
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s prog. És azok h. társfin.-ra TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda fejl. , mini bölcsődei csop. Létrehozása-tartalék összege	2 645 410
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s prog. És azok h. társfin.-ra TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 Ipari park tartalék összege	84 836 233
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól - Leader pályázat keretein belül VP 6-19.2.1-39-7-17 Községi tér létrehozása	7 790 000
<b>f./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről</b>	<b>95 271 643</b>
Egyéb ingatlanok értékesítése	8 000 000
<b>g./Felhalmozási bevételek</b>	<b>8 000 000</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Zalaviz Zrt.-től ipari park kialakításához)	82 142 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (lakáscélú kamatmentes kölcsön törl.) 3 fő	159 960
<b>h./Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>82 301 960</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>401 973 322</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 339 808</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>412 313 130</b>



2. tájékoztató tábla

<b>Helyi önkormányzat összes kiadása</b>	
	Adatok Ft- ban
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	27 013 155
2.) <i>Jubileumi jutalom</i>	886 600
3.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	792 000
4.) <i>Közlekedési költségtérítés</i>	92 106
5.) <i>Egyéb költségtérítés</i>	84 000
6.) <i>Egyéb személyi juttatások</i>	10 000
7.) <i>Külső személyi juttatások</i>	1 464 418
8.) <i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	6 582 626
<b>a./Személyi juttatások</b>	<b>36 924 905</b>
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	3 823 045
2.) <i>Cafeteria után fizetendő SZOCHO</i>	176 673
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	170 974
<b>b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 170 692</b>
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	270 000
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 680 000
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	610 000
4.) <i>Közüzemi díjak</i>	5 100 000
5.) <i>Vásárolt ételmezés</i>	13 602 307
6.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	500 000
7.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	1 500 000
8.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	5 876 000
9.) <i>Kiküldetések kiadásai</i>	264 000
10.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	7 086 536
11.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	6 000 000
12.) <i>Kamatkiadások</i>	220 000
12.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	50 000
<b>c./ Dologi kiadások</b>	<b>44 758 843</b>
<i>Települési támogatások</i>	3 082 000
<b>d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 082 000</b>
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	2 665 865
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	8 182 015
3.) <i>Tartalékok</i>	500 000
<b>e./ Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 347 880</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>100 284 320</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>122 650 812</b>
<b>Felhalmozási és felújítási célú kiadások</b>	<b>189 377 998</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>412 313 130</b>

3. tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Megeelőző év tény adata 2019.	Előző év várható adata 2020.	Vonatkozó év, várható adata 2021.
<b>A/1 Vagyoni értékű jogok</b>	15 609 028	15 283 840	15 446 434
<b>A/2 Szellemi termékek</b>	0	0	0
<b>A/1 Imateriális javak összesen</b>	15 609 028	15 283 840	15 446 434
<b>A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	1 163 840 064	1 283 782 538	1 157 262 855
<b>A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	14 546 013	14 156 021	9 767 947
<b>A/1/3 Beruházások, felújítások</b>	21 462 244	0	127 760 620
<b>A/1/1 Tárgyi eszközök összesen</b>	1 199 848 321	1 297 938 559	1 249 791 422
<b>A/1/1/1 Tartós részesedések</b>	1 800 000	1 800 000	1 800 000
<b>A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök</b>	1 800 000	1 800 000	1 800 000
<b>A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	357 681 116	347 758 664	362 642 342
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	1 574 938 465	1 662 781 063	1 674 680 198
<b>B/1 Készletek</b>	0	0	0
<b>B/1/1 Nem tartós részesedések</b>	0	0	0
<b>B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	0	0	0
- ebből: befektetési jegyek	0	0	0
<b>B/1/1 Értékpapírok</b>	0	0	0
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	0	0	0
<b>C/1 Hosszú lejáratú betétek</b>	0	0	0
<b>C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	280 121	50 000	1 430
- ebből: forintpénztár	280 121	50 000	1 430
<b>C/1/1 Forintszámlák</b>	182 051 003	14 407 233	10 339 809
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	106 405 062	14 407 233	6 594 099
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák	75 645 941	0	3 745 110
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	182 332 024	14 457 233	10 341 239
<b>D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről</b>	0	0	0
<b>D/1/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről</b>	0	0	0
<b>D/1/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre</b>	4 842 603	4 530 000	5 190 048
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	296 985	250 000	574 983
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	4 246 576	4 000 000	4 179 985
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	299 042	280 000	435 080
<b>D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre</b>	26 160 959	24 380 000	5 411 394
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 780 654	18 780 000	2 536 359
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 232 258	1 580 000	2 324 846
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	4 700 647	4 000 000	322 423
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	447 400	0	227 966
<b>D/1/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre</b>	0	0	0
<b>D/1/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre</b>	0	0	0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>D/1/7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre</b>	40 097 640	1 000 000	1 526 631
<b>D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések</b>	71 101 202	29 890 000	12 128 073
<b>D/1/1 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről</b>	0	0	0
<b>D/1/2 Kölségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről</b>	0	0	0
<b>D/1/3 Kölségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre</b>	0	0	0
<b>D/1/4 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre</b>	0	0	0
- ebből: kölségvetési évét követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
- ebből: kölségvetési évét követően esedékes követelések: ellátási díjak	0	0	0
- ebből: kölségvetési évét követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
<b>D/1/7 Kölségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre</b>	389 820	500 000	244 860
<b>D/1 Kölségvetési évét követően esedékes követelések</b>	389 820	500 000	244 860
<b>D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	3 231 600	9 000	1 466 673
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	74 722 622	30 399 000	13 839 606
<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	455 760	0	0
<b>E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó</b>	-251 796	200 000	0
<b>E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	0	0	0
- ebből: december havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
- ebből: utalványok, bérletek, és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	203 964	200 000	0
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [E+A+B+C+D+E+F]</b>	1 832 197 075	1 707 837 296	1 698 861 043
<b>G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	591 037 283	591 037 283	591 037 283
<b>G/1/1 Nemzeti vagyon változásai</b>	231 068 168	231 068 168	231 068 168
<b>G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	30 832 063	30 832 063	30 832 063
<b>G/1/1 Felhalmozott eredmény</b>	741 690 779	840 801 214	828 039 093
<b>G/1/1 Eszközök érték helyesbítésének forrása</b>	0	0	0
<b>G/1/1 Mérleg szerinti eredmény</b>	99 110 435	-75 283 615	-117 276 746
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	1 693 738 728	1 618 455 113	1 563 698 861
<b>H/1/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra</b>	182 749	0	182 749
<b>H/1/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra</b>	0	0	0
<b>H/1/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra</b>	37 540 319	0	40 011 486
<b>H/1/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira</b>	17 000	0	35 000
<b>H/1/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra</b>	0	0	1 033 965
<b>H/1/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra</b>	37 200	0	0
<b>H/1/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra</b>	1 036 000	0	499 999
<b>H/1/9 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra</b>	1 500 000	0	1 000 000
<b>H/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	40 313 268	0	42 763 199
<b>H/1/1 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra</b>	0	0	0
<b>H/1/2 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra</b>	0	0	0
<b>H/1/3 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra</b>	0	0	0
<b>H/1/6 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra</b>	0	0	0
<b>H/1/9 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra</b>	10 651 621	7 651 621	8 026 594
<b>H/1 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek</b>	10 651 621	7 651 621	8 026 594
<b>H/1/1 Kapott előlegek</b>	1 232 331	0	1 232 331
<b>H/1/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	4 530 565	0	4 530 565
<b>H/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok</b>	6 783 300	6 783 300	6 783 300
<b>H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	12 546 196	6 783 300	12 546 196
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	63 511 085	14 434 921	63 335 989
<b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel kapcsolatos elszámolások</b>	0	0	0
<b>K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	74 947 262	74 947 262	71 826 193
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN [G+H+I+J+K]</b>	1 832 197 075	1 707 837 296	1 698 861 043

## Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Előirányzat összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Előirányzat összege:
<b>a, Egyéb saját működési bevételek</b>	<b>5 038 198</b>	<b>a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:</b>	<b>0</b>
-Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	5 038 198	- szociális étkeztetés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
<b>b. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről</b>	<b>325 960</b>	<b>b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	<b>0</b>
<b>c, Helyi adók:</b>	<b>17 400 000</b>	<b>c, Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	<b>1 476 586</b>
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	- magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	1 476 586
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	14 000 000		
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000		
Idegenforgalmi adó	50 000		
<b>d, Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:</b>	<b>9 289 742</b>	<b>d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	<b>0</b>
-Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterülethasználati díjak, lakbér, Zalavíz Zrt.-től ivóvíz használati díj)	9 289 742	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
<b>Összesen:</b>	<b>32 053 900</b>		<b>1 476 586</b>