

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének  
5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

***A rendelet hatálya***

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

***Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése***

**2. §** A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit is - 2019. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **371 785 590** forintban,
- b) bevételi főösszegét **477 265 753** forintban állapítja meg.

**1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített bevételei**

**3.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – bevételeit **477 265 753 forint összegben** hagyja jóvá az 1. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi teljesített költségvetési bevétele **362 625 557 forint**, melyből

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 117 151 511 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 33 119 143 forint
- c) Közhatalmi bevételek 24 795 264 forint
- d) Működési bevételek 37 506 094 forint
- e) Működési célú átvett pénzeszközök 450 000 forint
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 91 319 260 forint
- g) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülről 37 978 143 forint
- h) Felhalmozási bevételek 20 306 142 forint

(3) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **114 640 196 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 103 104 906 forint
- b) Hosszú lejáratú hitelfelvétel 6 000 000 forint
- c) Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 535 290 forint

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. 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.

## 2. Az önkormányzat teljesített bevételei

**4.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **465 742 142 forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint:

- a) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevétele **355 398 090** forint, melyből:
- |   |                    |
|---|--------------------|
| aa) önkormányzatok működési támogatásai                 | 117 151 511 forint |
| ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 26 412 685 forint  |
| ac) közhatalmi bevételek                                | 24 795 264 forint  |
| ad) működési bevételek                                  | 37 185 085 forint  |
| ae) működési célú átvett pénzeszköz                     | 250 000 forint     |
| af) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                 | 91 319 260 forint  |
| ag) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | 37 978 143 forint  |
| ah) felhalmozási bevételek                              | 20 306 142 forint  |
- b) Finanszírozási bevételek összegét **110 344 052 forint** összegben hagyja jóvá, melyből
- |  |                   |
|--|-------------------|
| ba) előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 98 808 762 forint |
| bb) hosszú lejáratú hitelfelvétel                      | 6 000 000 forint  |
| bc) államháztartáson belüli megelőlegezések összege    | 5 535 290 forint. |

(2) Az önkormányzat 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

## 3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített bevételei

**5.§** A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített bevételeit **47 696 147 forintban** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített költségvetési bevétele összesen **6 569 423 forint**, melyből:
- |   |                  |
|---|------------------|
| aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 375 660 forint |
| ab) működési bevételek                                  | 193 763 forint   |
- b) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi finanszírozási bevétele összesen **41 126 724 forint**, melyből
- |   |                    |
|---|--------------------|
| ba) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                 | 1 726 320 forint   |
| bb) Egervár község önkormányzata által átadott pénzeszköz | 39 400 404 forint. |

**6.§ (1)** A képviselőtestület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi teljesített bevételeit **50 039 800 forintba** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi teljesített költségvetési bevétele összesen **658 044 forint**, melyből:
- |   |                |
|---|----------------|
| aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 330 798 forint |
| ab) működési bevételek                                  | 127 246 forint |
| ac) működési célú átvett pénzeszközök                   | 200 000 forint |
- b) az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi finanszírozási bevétele **49 381 756 forint**, melyből:
- |   |                    |
|---|--------------------|
| ba) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele           | 2 569 824 forint   |
| bb) Intézményfenntartó önkormányzatok hozzájárulása | 7 460 560 forint   |
| bc) Működési költségvetés támogatása                | 39 351 372 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

#### 4. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített kiadása

7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített költségvetési kiadásait a képviselőtestület **371 785 590 forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	97 934 082 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 229 267 forint
c) dologi kiadások	101 038 326 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2 059 000 forint
e) elvonások és befizetések	86 242 forint
f) egyéb működési célú kiadások	20 042 721 forint
g) felhalmozási, felújítási kiadások	125 076 233 forint
h) finanszírozási kiadások	8 319 719 forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait a 3. és 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

#### 5. Az önkormányzat teljesített kiadása

8. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadásait a képviselőtestület a 4. mellékletben írtak szerint **236 770 273 forint** összegben hagyja jóvá.

(1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési működési kiadásait **142 238 218 forintban** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	28 647 929 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 711 760 forint
c) dologi kiadások	88 140 566 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2 059 000 forint
e) elvonások és befizetések	86 242 forint
f) egyéb működési célú kiadás	18 592 721 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **94 532 055 forintban** hagyja jóvá melyből:

a) irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás összege a 4/A. mellékletben írtak szerint	86 212 336 forint,
b) államháztartáson belüli megelőlegezések	4 569 719 forint
c) hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	3 750 000 forint

9. § Az önkormányzat 2019. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselőtestület összesen **124 694 973 forint** összegben hagyja jóvá, az 5. mellékletben írtak szerint, melyből:

a) beruházási kiadások	25 736 971 forint
b) felújítási kiadások	98 758 002 forint
c) egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000 forint

#### 6. Az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített kiadások

10. § (1) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített összes kiadását **46 372 083 forint** összegben hagyja jóvá a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Közös Hivatal 2019. évi teljesített működési kiadása összesen **46 372 083 forint**, melyből

a) személyi juttatások	36 259 945 forint
b) járulékok	6 189 827 forint
c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	3 922 311 forint

**11.§** (1) A képviselőtestület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi teljesített összes kiadását **49 959 337 forint** összegben hagyja jóvá, a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi teljesített összes működési kiadását **49 779 337 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	33 026 208 forint
b) járulékok	6 327 680 forint
c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	8 975 449 forint
d) működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 450 000 forint

(3) A képviselőtestület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi teljesített összes felhalmozási kiadását **180 000 forint** összegben hagyja jóvá, melyből a beruházási kiadás összege 180 000 forint.

## 7. Költségvetési hiány és többlet összege

**12. §** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 25 547 626 forintban, a költségvetési többlet összegét 24 908 572 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege az előző évi pénzmaradvány igénybevétele útján finanszírozható.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány, és többlet alakulását a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

## 8. A költségvetési létszámkeret

**13. §** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **28 főben** hagyja jóvá, a 7. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselőtestület **12 főben** hagyja jóvá, a 7. számú mellékletben írtak szerint.

## 9. A pénzmaradvány

**14. §** (1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi összes maradványa **104 276 896 forint**. Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa **104 276 896 forint** az alaptevékenység szabad maradványa **0 forint**.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az intézmények pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde pénzmaradványa **80 463 forint**, mely teljes egészében az alaptevékenység szabad maradványa.
- Egervári Közös Hivatal pénzmaradványa **1 324 064 forint**, mely teljes egészében az alaptevékenység szabad maradványa.

(3) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a 8. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

## 10. Egyéb rendelkezések

**15.§** (1) Az önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 9. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 1 815 972 376 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 11. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá

(6) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 14. melléklet tartalmazza.

## 11. Záró rendelkezések

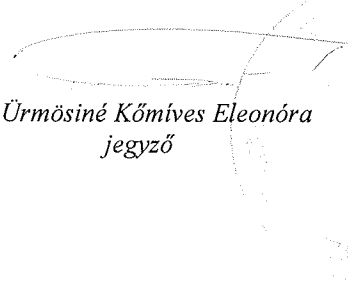
**16.§** Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
Gyermő Gábor  
polgármester

  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző

### Záradék:

A rendelet 2020. július 15-én kihirdetésre került.

  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző

## Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként

	Adatok Ft- ban												Adatok Ft- ban			
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda és Mini Bölcsőde	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda és Mini Bölcsőde	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda és Mini Bölcsőde	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
BEVÉTELEK:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	102 246 870			102 246 870	115 683 683			115 683 683	117 151 511			117 151 511	117 151 511			117 151 511
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 236 307			48 236 307	50 348 548			50 348 548	50 463 598			50 463 598	50 463 598			50 463 598
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 010 233			32 010 233	33 383 519			33 383 519	33 107 937			33 107 937	33 107 937			33 107 937
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	20 200 330			20 200 330	23 589 786			23 589 786	23 985 205			23 985 205	23 985 205			23 985 205
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások					6 238 830			6 238 830	7 471 771			7 471 771	7 471 771			7 471 771
- Elszámolásból származó bevételek					323 000			323 000	323 000			323 000	323 000			323 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 517 340		4 946 081	30 463 421	32 554 110	330 798	5 640 223	38 525 131	32 554 110	330 798	6 364 421	39 249 329	26 412 685	330 798	6 375 660	33 119 143
c.) Közhatalmi bevételek	23 910 000			23 910 000	23 910 000			23 910 000	23 910 000			23 910 000	24 795 264			24 795 264
- Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000	2 938 607			2 938 607
- Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	15 500 000			15 500 000	15 500 000			15 500 000	15 500 000			15 500 000	17 566 576			17 566 576
- Gépjárműadó bevétel	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	4 007 378			4 007 378
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	87 703			87 703
- Idegenforgalmi adó	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000			60 000	42 000			42 000
- Egyéb közhatalmi bevételek													153 000			153 000
d.) Működési bevételek	20 625 033	85 776	200 002	20 910 811	31 002 301	159 978	205 002	31 367 281	31 002 301	159 978	205 002	31 367 281	37 185 085	127 246	193 763	37 506 094
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	280 000			280 000	280 000			280 000	280 000			280 000	250 000	200 000		450 000
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000			2 500 000	6 500 000			6 500 000	92 457 410			92 457 410	91 319 260			91 319 260
g.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	9 404 560			9 404 560	62 624 766			62 624 766	77 624 763			77 624 763	37 978 143			37 978 143
h.) Felhalmozási bevételek	13 700 000			13 700 000	21 399 000			21 399 000	21 399 000			21 399 000	20 306 142			20 306 142
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>198 183 803</b>	<b>85 776</b>	<b>5 146 083</b>	<b>203 415 662</b>	<b>293 953 860</b>	<b>490 776</b>	<b>5 845 225</b>	<b>300 289 861</b>	<b>396 379 095</b>	<b>690 776</b>	<b>6 569 423</b>	<b>403 639 294</b>	<b>355 398 090</b>	<b>658 044</b>	<b>6 569 423</b>	<b>362 625 557</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 800 927	2 525 318	1 712 791	105 039 036	98 808 762	2 569 824	1 726 320	103 104 906	98 808 762	2 569 824	1 726 320	103 104 906	98 808 762	2 569 824	1 726 320	103 104 906
Hosszú lejáratú hitefelvétel	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések					715 378			715 378	715 378			715 378	5 535 290			5 535 290
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>106 800 927</b>	<b>2 525 318</b>	<b>1 712 791</b>	<b>111 039 036</b>	<b>105 524 140</b>	<b>2 569 824</b>	<b>1 726 320</b>	<b>109 820 284</b>	<b>105 524 140</b>	<b>2 569 824</b>	<b>1 726 320</b>	<b>109 820 284</b>	<b>110 344 052</b>	<b>2 569 824</b>	<b>1 726 320</b>	<b>114 640 196</b>
<b>TÁRGYVÉI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>304 984 730</b>	<b>2 611 094</b>	<b>6 858 874</b>	<b>314 454 698</b>	<b>399 478 000</b>	<b>3 060 600</b>	<b>7 571 545</b>	<b>410 110 145</b>	<b>501 903 235</b>	<b>3 260 600</b>	<b>8 295 743</b>	<b>513 459 578</b>	<b>465 742 142</b>	<b>3 227 868</b>	<b>8 295 743</b>	<b>477 265 753</b>



## 3. melléklet a 5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

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



## Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

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

## Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár			Óvoda és Mini Bölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített
KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	16 114 267	12 533 662	0	33 026 208		36 259 945		0	97 934 082
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 244 436	1 467 324	0	6 327 680		6 189 827		0	17 229 267
Dologi kiadások	88 140 566	0	0	8 975 449		3 922 311		0	101 038 326
Ellátottak pénzbeli juttatásai	435 000	1 624 000	0				0		2 059 000
Elvonások és befizetések	86 242	0							86 242
Egyéb működési célú kiadások	2 157 357	16 435 364	0	1 450 000					20 042 721
Finanszírozási kiadások	8 319 719	0	0						8 319 719
<b>MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>118 497 587</b>	<b>32 060 350</b>	<b>0</b>	<b>49 779 337</b>		<b>46 372 083</b>		<b>0</b>	<b>246 709 357</b>
Beruházási kiadások	0	25 916 971	0		201 260	0	0		26 118 231
Felújítási kiadások		98 758 002							98 758 002
Egyéb felhalmozási célú kiadások		200 000							200 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>124 874 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 076 233</b>
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>118 497 587</b>	<b>156 935 323</b>	<b>0</b>	<b>49 779 337</b>	<b>201 260</b>	<b>46 372 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 785 590</b>



## 4A. melléklet a 5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

<b>2019. teljesített működési célú támogatás intézményeknek</b>				
	Tervezett előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
<b>Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás</b>	<b>32 777 206</b>	<b>39 400 404</b>	<b>39 400 404</b>	<b>39 400 404</b>
Önk.Egervár	32 777 206	39 400 404	39 400 404	39 400 404
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 144 000	31 144 000	31 144 000	31 144 000
- Kiegészítő bérrendezési alaptámogatása		5 440 000	5 440 000	5 440 000
- Foglalkoztatottak 2018. évről áthúzódó és 2019. évi kompenzációja		132 404	132 404	132 404
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000	800 000	800 000	800 000
- A minimálbér és a garantált bérminimumra emelés hatásának komp.		1 884 000	1 884 000	1 884 000
- Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (saját forrás)	833 206	0	0	0
<b>Egervári Ovoda és Mini Bölcsőde működésére támogatás</b>	<b>40 771 226</b>	<b>45 828 800</b>	<b>46 811 932</b>	<b>46 811 932</b>
Önk. Gódfa	926 318	1 332 849	1 436 413	926 318
Önk. Kispáli	252 632	399 855	430 924	252 632
Önk. Vasboldogasszony	589 475	1 136 779	1 219 629	659 974
Önk.Egervár	39 002 801	42 959 317	43 724 966	44 973 008
- Saját rész	2 610 532	3 956 306	4 373 594	5 621 636
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 010 233	31 818 519	31 898 404	31 898 404
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Gyermekétkeztetés, bölcsőde támogatása	4 382 036	6 729 492	6 997 968	6 997 968
- A minimálbér és a garantált bérminimumra emelés hatásának komp.		455 000	455 000	455 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>73 548 432</b>	<b>85 229 204</b>	<b>86 212 336</b>	<b>86 212 336</b>

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019. tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként**

Adatok Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatali Egervár		ÖSSZESEN:	
	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		20 809 413		100 000		0		20 909 413
- Egyéb ingatlanok beszerzése, kiépítése (garázs parkolóházak)		12 280 955						12 280 955
- pályázati		1 335 433						1 335 433
- önként		10 945 522						10 945 522
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		3 937 009						3 937 009
- EOP pályázat		2 362 205						2 362 205
- Zárótermi revalidációs program 2018		787 402						787 402
- Fa felújítás projektjeinek		0						0
- Kiszáradt tárgy eszközök beszerzése		4 591 449		78 740		0		4 670 189
- Beruházás célú előzetesen beszerzett ÁFA		81 525 741		21 280		0		81 547 021
2.) Felújítási kiadások								
hulladékok felújítása		68 118 750						68 118 750
- Zárótermi revalidációs Program 2018		7 086 614						7 086 614
- garázs parkolóházak		59 118 750						59 118 750
- felújítás célú előzetesen beszerzett ÁFA		1 913 386						1 913 386
Felhalmozási céltervek		13 406 991						13 406 991
- Zárótermi kiadásokhoz		2 548 971						2 548 971
- Zárótermi felújítások költségvetésénél felmerülő felújítási feladatokhoz		10 858 020						10 858 020
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi bevételek összesen:		102 335 154		100 000		0		102 435 154

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként**

Adatok Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda és Mini Bölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatali Egervár		ÖSSZESEN:	
	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		34 714 915		200 000		0		34 914 915
- Egyéb ingatlanok beszerzése, kiépítése (garázs parkolóházak)		12 280 955						12 280 955
- pályázati		1 335 433						1 335 433
- önként		10 945 522						10 945 522
- Egyéb ingatlanok beszerzése		2 160 000						2 160 000
- díjazott kiadások		3 376 000						3 376 000
- Újgyűjtés eredmény kiépítése		4 000 000						4 000 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		6 382 009						6 382 009
- EOP pályázat		2 362 205						2 362 205
- Zárótermi revalidációs program 2018		787 402						787 402
- Fa felújítás projektjeinek		2 345 000						2 345 000
- Kiszáradt tárgy eszközök beszerzése		484 674		157 480		0		642 154
- Beruházás célú előzetesen beszerzett ÁFA		6 121 277		42 520		0		6 163 797
2.) Felújítási kiadások		80 707 872						80 707 872
hulladékok felújítása		69 849 852						69 849 852
- Zárótermi revalidációs Program 2018		7 855 986						7 855 986
- garázs parkolóházak		59 118 750						59 118 750
- felújítás célú előzetesen beszerzett ÁFA		200 000						200 000
- Zárótermi kiadásokhoz		500 000						500 000
- Zárótermi felújítások költségvetésénél felmerülő felújítási feladatokhoz		2 175 116						2 175 116
- Zárótermi felújítások költségvetésénél felmerülő felújítási feladatokhoz		10 858 020						10 858 020
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi bevételek összesen:		115 422 787		200 000		0		115 622 787

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019. II. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként**

Adatok Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda és Mini Bölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatali Egervár		ÖSSZESEN:	
	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		47 514 057		201 250		0		47 715 317
- Egyéb ingatlanok beszerzése, kiépítése (garázs parkolóházak)		13 454 669						13 454 669
- pályázati		1 696 000						1 696 000
- önként		11 758 669						11 758 669
- Egyéb ingatlanok beszerzése		5 397 286						5 397 286
- díjazott kiadások		3 376 000						3 376 000
- Újgyűjtés eredmény kiépítése		4 000 000						4 000 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		16 101 324						16 101 324
- EOP pályázat		1 816 324						1 816 324
- Zárótermi revalidációs program 2018		0						0
- Fa felújítás projektjeinek		2 345 000						2 345 000
- Kiszáradt tárgy eszközök beszerzése		11 940 000						11 940 000
- Beruházás célú előzetesen beszerzett ÁFA		502 169		180 000		0		682 169
2.) Felújítási kiadások		4 682 609		21 280		0		4 703 889
hulladékok felújítása		155 147 475						155 147 475
- Zárótermi revalidációs Program 2018		7 855 986						7 855 986
- garázs parkolóházak		57 992 873						57 992 873
- felújítás célú előzetesen beszerzett ÁFA		200 000						200 000
- Zárótermi kiadásokhoz		500 000						500 000
- Zárótermi felújítások költségvetésénél felmerülő felújítási feladatokhoz		67 683 000						67 683 000
- Zárótermi felújítások költségvetésénél felmerülő felújítási feladatokhoz		38 496						38 496
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		236 220						236 220
- EOP pályázat		80 000						80 000
- Zárótermi revalidációs program 2018		37 200						37 200
- Fa felújítás projektjeinek		20 523 700						20 523 700
- Kiszáradt tárgy eszközök beszerzése		200 000						200 000
Felhalmozási célú, vasatfelújítási feladatokhoz, kiadások nyújtása kiadásokhoz (kiszáradt karmosmunkák kivételével)		200 000						200 000
Felhalmozási céltervek		0						0
- díjazott kiadásokhoz		0						0
- Zárótermi felújítások költségvetésénél felmerülő felújítási feladatokhoz		0						0
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi bevételek összesen:		202 861 532		201 250		0		203 062 782

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019. teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként**

Adatok Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda és Mini Bölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatali Egervár		ÖSSZESEN:	
	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		25 736 971		180 000		0		25 916 971
- Egyéb ingatlanok beszerzése, kiépítése (garázs parkolóházak)		13 454 669						13 454 669
- pályázati		1 696 000						1 696 000
- önként		11 758 669						11 758 669
- Egyéb ingatlanok beszerzése		2 160 000						2 160 000
- díjazott kiadások		3 376 000						3 376 000
- Újgyűjtés eredmény kiépítése		4 000 000						4 000 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		785 324						785 324
- EOP pályázat		0						0
- Zárótermi revalidációs program 2018		0						0
- Fa felújítás projektjeinek		502 169		180 000		0		682 169
- Kiszáradt tárgy eszközök beszerzése		1 458 809		0		0		1 458 809
- Beruházás célú előzetesen beszerzett ÁFA		98 758 002						98 758 002
2.) Felújítási kiadások		98 758 002						98 758 002
hulladékok felújítása		7 855 986						7 855 986
- Zárótermi revalidációs Program 2018		1 603 400						1 603 400
- garázs parkolóházak		2 000 000						2 000 000
- felújítás célú előzetesen beszerzett ÁFA		500 000						500 000
- Zárótermi kiadásokhoz		67 683 000						67 683 000
- Zárótermi felújítások költségvetésénél felmerülő felújítási feladatokhoz		38 496						38 496
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		236 220						236 220
- EOP pályázat		80 000						80 000
- Zárótermi revalidációs program 2018		37 200						37 200
- Fa felújítás projektjeinek		20 523 700						20 523 700
- Kiszáradt tárgy eszközök beszerzése		200 000						200 000
Felhalmozási célú, vasatfelújítási feladatokhoz, kiadások nyújtása kiadásokhoz (kiszáradt karmosmunkák kivételével)		200 000						200 000
Felhalmozási céltervek		0						0
- díjazott kiadásokhoz		0						0
- Zárótermi felújítások költségvetésénél felmerülő felújítási feladatokhoz		0						0
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi bevételek összesen:		124 634 973		180 000		0		124 814 973





## 6. melléklet a 5/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

## Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Megnevezés	Mind összesen				Egervári Óvoda				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Egervár Önkormányzata									
	Működési:		Felhalmozási:		Működési:		Felhalmozási:		Működési:		Felhalmozási:		Működési:		Felhalmozási:							
	Összesen:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Összesen:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Összesen:	Tervezett ei.	Összesen:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Összesen:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Összesen:	Tervezett ei.						
Költségvetési bevételek	276 964 094	251 359 534	25 604 560	40 857 002	40 857 002	40 857 002	37 923 289	37 923 289	198 183 803	172 579 243	25 604 560	381 317 080	278 881 926	102 435 154	43 382 320	100 000	39 636 080	39 636 080	298 298 680	195 963 526	102 335 154	
Költségvetési kiadások	104 352 986	27 522 392	76 830 594	2 525 318	2 525 318	2 525 318	0	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	1 712 791	1 712 791	0	0	100 114 877	23 384 283	76 730 594	0	
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési hiány -	111 039 036	19 726 543	91 312 493	2 525 318	2 525 318	2 525 318	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	106 800 927	15 488 434	76 730 594	0	
Finanszírozási bevételek:																						
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	105 039 036	19 726 543	85 312 493	2 525 318	2 525 318	2 525 318	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 800 927	15 488 434	76 730 594	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	7 995 849	7 895 849	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 895 849	7 895 849	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	8 681 899	100 000	8 581 899	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 581 899	0	8 581 899	0	
Hosszú lejáratú hitefelvétel +	6 000 000	6 686 050	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 686 050	6 686 050	0	0	
Finanszírozási kiadások -	388 003 130	285 567 976	102 435 154	43 382 320	43 382 320	43 382 320	100 000	100 000	39 636 080	39 636 080	0	0	0	0	0	0	0	304 984 730	202 649 576	102 335 154	0	
Tárgyvetési kiadások	388 003 130	271 086 077	116 917 053	43 382 320	43 382 320	43 382 320	0	0	39 636 080	39 636 080	0	0	0	0	0	0	0	304 984 730	188 067 677	116 917 053	0	
Tárgyvetési többlet +																						
Finanszírozási bevételek:																						
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	103 104 906	17 792 413	85 312 493	2 569 824	2 569 824	2 569 824	0	0	1 726 320	1 726 320	0	0	0	0	0	0	0	98 808 762	13 496 269	85 312 493	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	59 927 422	59 727 422	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 727 422	59 727 422	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	60 613 472	200 000	60 413 472	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 413 472	60 413 472	0	0	
- Allamháztartáson belüli megelőlegezések +	715 378	715 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715 378	715 378	0	0	
Hosszú lejáratú hitefelvétel +	6 000 000	7 401 428	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	
Finanszírozási kiadások -	493 339 349	379 716 562	115 622 787	48 889 400	48 889 400	48 889 400	200 000	200 000	48 971 949	48 971 949	0	0	0	0	0	0	0	399 478 000	284 055 213	115 422 787	0	
Tárgyvetési kiadások	493 339 349	313 503 090	181 836 259	48 889 400	48 889 400	48 889 400	0	0	48 971 949	48 971 949	0	0	0	0	0	0	0	399 478 000	217 641 741	181 836 259	0	
Tárgyvetési többlet +																						
Finanszírozási bevételek:																						
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	103 104 906	17 792 413	85 312 493	2 569 824	2 569 824	2 569 824	0	0	1 726 320	1 726 320	0	0	0	0	0	0	0	98 808 762	13 496 269	85 312 493	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	72 529 053	72 327 793	201 260	201 260	201 260	201 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 327 793	72 327 793	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	74 133 394	201 260	73 932 134	201 260	201 260	201 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 932 134	73 932 134	0	0	
- Allamháztartáson belüli megelőlegezések +	715 378	715 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715 378	715 378	0	0	
Hosszú lejáratú hitefelvétel +	6 000 000	8 319 719	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	
Finanszírozási kiadások -	599 671 914	396 609 122	203 062 792	50 072 532	50 072 532	50 072 532	201 260	201 260	47 696 147	47 696 147	0	0	0	0	0	0	0	501 903 235	299 041 703	202 861 532	0	
Tárgyvetési kiadások	599 671 914	316 878 248	282 793 666	50 072 532	50 072 532	50 072 532	0	0	47 696 147	47 696 147	0	0	0	0	0	0	0	501 903 235	219 109 569	282 793 666	0	
Tárgyvetési többlet +																						

## Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Megnevezés	Mind összesen				Egervári Óvoda és Mini Bölcsőde				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Egervár Önkormányzata								
	Működési:		Felhalmozási:		Működési:		Felhalmozási:		Működési:		Felhalmozási:		Működési:		Felhalmozási:						
	Összesen:	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Összesen:	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Összesen:	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Összesen:	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Összesen:	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.						
Költségvetési bevételek	489 851 630	298 370 457	191 481 173	47 502 708	47 502 708	47 502 708	45 969 827	45 969 827	396 379 095	204 897 922	191 481 173	591 352 195	388 289 403	203 062 792	201 260	47 696 147	47 696 147	493 583 516	290 721 984	202 861 532	
Költségvetési kiadások	101 500 565	89 918 946	11 581 619	2 569 824	2 569 824	2 569 824	201 260	201 260	2 368 564	2 368 564	201 260	101 500 565	89 918 946	11 581 619	0	0	0	97 204 421	85 824 062	11 380 359	
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési hiány -	109 104 906	17 792 413	91 312 493	2 569 824	2 569 824	2 569 824	0	0	1 726 320	1 726 320	0	0	0	0	0	0	0	104 808 762	14 211 647	91 312 493	
Finanszírozási bevételek:																					
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	103 104 906	17 792 413	85 312 493	2 569 824	2 569 824	2 569 824	0	0	1 726 320	1 726 320	0	0	0	0	0	0	0	98 808 762	13 496 269	85 312 493	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	59 927 422	59 727 422	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 727 422	59 727 422	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	60 613 472	200 000	60 413 472	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 413 472	60 413 472	0	
- Allamháztartáson belüli megelőlegezések +	715 378	715 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715 378	715 378	0	
Hosszú lejáratú hitefelvétel +	6 000 000	7 401 428	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	
Finanszírozási kiadások -	493 339 349	379 716 562	115 622 787	48 889 400	48 889 400	48 889 400	200 000	200 000	48 971 949	48 971 949	0	0	0	0	0	0	0	399 478 000	284 055 213	115 422 787	
Tárgyvetési kiadások	493 339 349	313 503 090	181 836 259	48 889 400	48 889 400	48 889 400	0	0	48 971 949	48 971 949	0	0	0	0	0	0	0	399 478 000	217 641 741	181 836 259	
Tárgyvetési többlet +																					

## Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Megnevezés	Mind összesen				Egervári Óvoda és Mini Bölcsőde				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Egervár Önkormányzata							
	Működési:		Felhalmozási:		Működési:		Felhalmozási:		Működési:		Felhalmozási:		Működési:		Felhalmozási:					
	Összesen:	II. Módosított ei.	III. Módosított ei.	Összesen:	II. Módosított ei.	III. Módosított ei.	Összesen:	II. Módosított ei.	III. Módosított ei.	Összesen:	II. Módosított ei.	III. Módosított ei.	Összesen:	II. Módosított ei.	III. Módosított ei.					
Költségvetési bevételek	489 851 630	298 370 457	191 481 173	47 502 708	47 502 708	47 502 708	45 969 827	45 969 827	396 379 095	204 897 922	191 481 173	591 352 195	388 289 403	203 062 792	201 260	47 696 147	47 696 147	493 583 516	290 721 984	202 861 532
Költségvetési kiadások	101 500 565	89 918 946	11 581 619	2 569 824	2 569 824	2 569 824	201 260	201 260	2 368 564	2 368 564	201 260	101 500 565	89 918 946	11 581 619	0	0	0	97 204 421	85 824 062	11 380 359
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány -	109 104 906	17 792 413	91 312 493	2 569 824	2 569 824	2 569 824	0	0	1 726 320	1 726 320	0	0	0	0	0	0	0	104 808 762	14 211 647	91 312 493

## 7. melléklet a 5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi zárszámadás létszám előirányzata ( Fő )								
	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda és Mini Bölcsőde		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat
Igazgatási dolgozó	7	1			1		8	1
Óvoda pedagógus			5				5	0
Bölcsődei kisgyermeknevelő			1				1	0
Egyéb szakalkalmazott			3	2	1		4	2
Fizikai dolgozó					5		5	0
Közfoglalkoztatottak					5		5	0
Változás							0	0
<b>Összesen:</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>3</b>

**8. melléklet a 5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez**  
**Egervár Község Önkormányzata**  
**Pénzmaradvány kimutatás 2019. év**  
**(Ft- ban)**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Tárgyév</b>
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	355 398 090
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	266 933 191
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>88 464 899</b>
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	110 344 052
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	94 532 055
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>15 811 997</b>
<b>A.) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>104 276 896</b>
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-</b>
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-</b>
<b>B.) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>-</b>
<b>C.) Összes maradvány</b>	<b>104 276 896</b>
<b>D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>104 276 896</b>
<b>E.) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>-</b>
<b>F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>
<b>G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>-</b>

Az intézményi pénzmaradványok kimutatása:

- 1.) Közös Hivatal pénzmaradványa 1 324 064 Ft  
Ebből kötelezettséggel terhelt: 0 Ft
- 2.) Egervári Óvoda pénzmaradványa 80 463 Ft  
Ebből kötelezettséggel terhelt : 0 Ft

Pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása az intézményeknél:

- A Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa 1 324 064 Ft. A pénzmaradvány teljes összegben működési célra kerül felhasználásra.
- Az Egervári Óvoda működési célú pénzmaradványa 58 863 Ft, felhalmozási célú pénzmaradványa 21 600 Ft. A pénzmaradvány 80 463 Ft összegben működési célokra kerül felhasználásra.

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:



Az Egervár Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **104 276 896 Ft**, melyből működési célú maradvány **67 987 965 Ft**, felhalmozási célú maradvány **36 288 931 Ft**.

Az Egervár Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatások	1 191 839 Ft
Dologi kiadás	48 046 588 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	835 000 Ft
<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	<u>12 198 003 Ft</u>
Összesen:	62 271 430 Ft

- Működési célú bevételi elmaradás:

Működési célú átvett pénzeszközök	- 30 000 Ft
<u>Működési célú bevételek ÁHT-n belülről</u>	<u>- 6 141 425 Ft</u>
Összesen:	- 6 171 425 Ft

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Működési bevételek	6 182 784 Ft
Közhatalmi bevételek	885 264 Ft
<u>Finanszírozási bevételek</u>	<u>4 819 912 Ft</u>
Összesen:	11 887 960 Ft

**Működési célú maradvány: 67 987 965 Ft**

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Felújítási kiadások	56 389 473 Ft
<u>Beruházási kiadások</u>	<u>21 777 086 Ft</u>
Összesen:	78 166 559 Ft

- Felhalmozási célú bevételi elmaradás:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- 1 138 150 Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	- 39 646 620 Ft
<u>Felhalmozási bevételek</u>	<u>- 1 092 858 Ft</u>
Összesen:	- 41 877 628 Ft

**Felhalmozási célú maradvány 36 288 931 Ft**

**Alaptevékenység maradványa 104 276 896 Ft**

Egervár Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **104 276 896 Ft**, melyből:

- Ipari Park kialakítására elnyert előlegből megmaradt összeg 74 736 843 Ft
- Magyar Falu Program 2019. évi nyertes pályázatainak megelőlegezéséből 29 540 053 Ft

## Egervár Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2019. december 31-én

Megnevezés	Adatok Ft-ban	
	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
<b>A/ I/1</b> Vagyon értékű jogok	15 934 216	15 852 919
<b>A/ I/2</b> Szellemi termékek	0	0
<b>A/ I</b> Immateriális javak összesen	15 934 216	15 852 919
<b>A/ II/1</b> Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 180 455 400	1 164 183 173
<b>A/ II/2</b> Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 055 897	14 331 271
<b>A/ II/3</b> Beruházások, felújítások	11 000	93 650 804
<b>A/ II</b> Tárgyi eszközök összesen	1 211 522 297	1 272 165 248
<b>A/ III/1</b> Tartós részesedések	1 800 000	1 800 000
<b>A/ III</b> Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000	1 800 000
<b>A/ IV</b> Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	367 603 568	365 122 955
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	1 596 860 081	1 654 941 122
<b>B/ I</b> Készletek	0	0
<b>B/ II/1</b> Nem tartós részesedések	0	0
<b>B/ II/2</b> Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
- ebből: befektetési jegyek	0	0
<b>B/ II</b> Értékpapírok	0	0
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	0	0
<b>C/ I</b> Hosszú lejáratú betétek	0	0
<b>C/ II</b> Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52 585	70 171
- ebből: forintpénztár	52 585	70 171
<b>C/ III</b> Forintszámlák	100 948 942	108 391 050
- ebből: kincstárön kívüli forintszámlák	21 188 322	32 745 109
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák	79 760 620	75 645 941
<b>C/ V</b> Idegen pénzeszközök	0	0
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	101 001 527	108 461 221
<b>D/ I/1</b> Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
<b>D/ I/2</b> Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
<b>D/ I/3</b> Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 825 552	4 779 419
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adóira	4 246 576	3 885 919
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	279 934	566 983
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	299 042	326 517
<b>D/ I/4</b> Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	21 573 328	23 087 328
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 930 318	16 563 279
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak	1 582 479	2 205 420
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	3 832 569	4 090 661
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételre	227 962	227 966
<b>D/ I/5</b> Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
<b>D/ I/6</b> Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
<b>D/ I/7</b> Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 500 000	1 503 330
<b>D/ I</b> Költségvetési évben esedékes követelések	27 898 880	29 370 075
<b>D/ II/1</b> Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
<b>D/ II/2</b> Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
<b>D/ II/3</b> Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
<b>D/ II/4</b> Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	644 432	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	506 139	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	138 293	0
<b>D/ II/7</b> Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 000 000	389 820
<b>D/ II</b> Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 644 432	389 820
<b>D/ III</b> Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 000	3 825 600
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	29 544 312	33 585 495
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	-988 876	18 984 538
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]</b>	1 726 417 044	1 815 972 376
<b>G/ I</b> Nemzeti vagyon induláskori értéke	591 037 283	591 037 283
<b>G/ II</b> Nemzeti vagyon változásai	231 068 168	231 068 168
<b>G/ III</b> Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 832 063	30 832 063
<b>G/ IV</b> Felhalmozott eredmény	778 399 269	741 690 779
<b>G/ V</b> Eszközök értékvesztésének forrása	0	0
<b>G/ VI</b> Mérleg szerinti eredmény	-36 918 490	86 347 314
<b>G/ SAJÁT TÖKE</b>	1 594 418 293	1 680 975 607
<b>H/ I/1</b> Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	182 749
<b>H/ I/2</b> Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
<b>H/ I/3</b> Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 319 768	37 163 182
<b>H/ I/5</b> Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra	0	0
<b>H/ I/6</b> Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 000	0
<b>H/ I/7</b> Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
<b>H/ I/8</b> Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	750 000	0
<b>H/ I</b> Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	40 080 768	37 345 931
<b>H/ II/1</b> Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
<b>H/ II/2</b> Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
<b>H/ II/3</b> Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 914 056	0
<b>H/ II/6</b> Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
<b>H/ II/9</b> Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6 686 050	10 651 621
<b>H/ II</b> Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 600 106	10 651 621
<b>H/ III/1</b> Kapott előlegek	1 232 331	1 232 331
<b>H/ III/1a</b> - ebből: túlfizetés a jövedelemadóban	0	0
<b>H/ III/1b</b> - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
<b>H/ III/2</b> Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
<b>H/ III/3</b> Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
<b>H/ III/5</b> Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatban egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 530 565	4 530 565
<b>H/ III/8</b> Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	6 783 300
<b>H/ II</b> Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 762 896	12 546 196
<b>H/ KÖVETELZTSÉGEK</b>	54 443 770	60 543 748
<b>I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	0	0
<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	77 554 981	74 453 021
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]</b>	1 726 417 044	1 815 972 376

**10. melléklet a 5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez**

**Zárszámadási rendelet 15. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról  
(az adatok Ft- ban)**

**Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása**

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvételel/feladatátadásal korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15. , Okt. 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlet-támogatás
A települési önkormányzatok működésének támogatása	47 115 807	0	47 115 807	0	47 115 807	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 010 233	+ 642 704	33 198 619	545 682	33 198 619	545 682
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	15 775 330	+ 286 540	16 365 870	304 000	16 365 870	304 000
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	+ 2 394 400	2 394 400	0	2 394 400	0
<b>Összesen:</b>	<b>94 901 370</b>	<b>+ 3 323 644</b>	<b>99 074 696</b>	<b>849 682</b>	<b>99 074 696</b>	<b>849 682</b>

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat):	94 901 370 Ft
Módosított előirányzat:	98 225 014 Ft
<u>2019. évben ténylegesen felhasznált összeg:</u>	99 074 696 Ft
2020. évben még várható támogatás:	849 682 Ft

**A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású 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
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	343 291	343 291	0
Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	0
Szociális ágazati összevont pótlék	61 935	61 935	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 425 000	4 425 000	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	798 830	0	798 830
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 232 941	1 232 941	0
Kiegyenlítő bérrendezési alap	5 440 000	5 440 000	0
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	3 381 000	3 381 000	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>18 603 497</b>	<b>17 804 667</b>	<b>798 830</b>

**Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól, TB pénzügyi alapjaitól elszámolása**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása)	0	15 000	15 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzatoktól (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Erzsébet utalványban)	12 000	12 000	0
Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól	5 268 000	5 850 000	5 868 700
<b>Összesen:</b>	<b>5 280 000</b>	<b>5 877 000</b>	<b>5 883 700</b>

**Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól**

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás támogatása	9 062 246	7 827 586	7 827 586
<b>Összesen:</b>	<b>9 062 246</b>	<b>7 827 586</b>	<b>7 827 586</b>

**Az előző évi (2018.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása**

Támogatás jogcíme	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	744 000	578 019	165 981
<b>Mindösszesen</b>	<b>744 000</b>	<b>578 019</b>	<b>165 981</b>

11. melléklet a 5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata 2019. évi teljesített Európai Unió projektjei

Megnevezés:	Adatok Ft-ban												Kiadás:							
	Bevétel:											Kiadás:								
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2016. évben	Módosított bevétel 2017. évben	Teljesített bevétel 2017. évben	Tervezett bevétel 2018. évben	Módosított bevétel 2018. évben	Teljesített bevétel 2018. évben	Tervezett bevétel 2019. évben	I. Módosított bevétel 2019. évben	II. Módosított bevétel 2019. évben	Teljesített bevétel 2019. évben	2016. évi teljesített kiadás	Módosított kiadás 2017. évben	Teljesített kiadás 2017. évben	Tervezett kiadás 2018. évben	Módosított kiadás 2018. évben	Teljesített kiadás 2018. évben	Tervezett kiadás 2019. évben	Teljesített kiadás 2019. évben
<b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:</b>		<b>221 037 562</b>	<b>0</b>	<b>195 217 152</b>	<b>190 975 352</b>	<b>16 887 210</b>	<b>30 062 210</b>	<b>4 998 470</b>	<b>15 278 877</b>	<b>21 156 852</b>	<b>20 094 342</b>	<b>10 269 642</b>	<b>3 087 850</b>	<b>38 311 438</b>	<b>4 068 843</b>	<b>201 774 172</b>	<b>221 449 172</b>	<b>120 999 052</b>	<b>107 378 668</b>	<b>47 493 793</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	50 289 118	2 645 410	2 645 410	0	2 645 410	2 645 410	2 645 410	0	951 950	11 610 850	1 172 850	51 982 578	51 982 578	53 740 397	1 218 536	528 320
TOP -4.1.1-15 ZA1-2016-00013 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Egészség ház felújítása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	60 091 801	0	60 091 801	60 091 801	0	0	0	0	0	0	0	1 011 950	16 700 588	1 262 588	59 079 311	65 579 311	63 250 769	1 295 184	934 710
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Ipari park kialakítása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	84 836 233	0	84 836 233	80 594 433	4 241 800	4 241 800	0	4 241 800	4 241 800	4 241 800	0	1 123 950	10 000 000	1 633 405	83 712 283	83 712 283	0	94 473 281	38 720 866
EFOP-1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbánosfa településeken	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	4 998 470	4 000 000	4 000 000	2 937 490	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	4 007 886	6 000 000	3 997 362
TOP-5.3.1-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	13 175 000	0	0	0	0	13 175 000	0	4 391 667	10 269 642	10 269 642	10 269 642	0	0	0	0	13 175 000	0	4 391 667	3 312 535

## 12. melléklet a 5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

<b>A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019.-2020.-2021.évi alakulását külön bemutató mérleg</b>						
<b>Megnevezés:</b>	<b>Adatok Ft-ban</b>					
	<b>2019. év</b>				<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	102 246 870	115 683 683	117 151 511	117 151 511	109 384 933	112 666 481
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 463 421	38 525 131	39 249 329	33 119 143	25 289 831	26 175 061
Közhatalmi bevételek	23 910 000	23 910 000	23 910 000	24 795 264	23 400 000	24 400 000
Működési bevételek	20 910 811	31 367 281	31 367 281	37 506 094	22 243 177	23 243 177
Működési célú átvett pénzeszközök	280 000	280 000	480 000	450 000	280 000	280 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 726 543	17 792 413	17 792 413	17 792 413	2 000 000	2 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	715 378	715 378	5 535 290		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>197 537 645</b>	<b>228 273 886</b>	<b>230 665 912</b>	<b>236 349 715</b>	<b>182 597 941</b>	<b>188 764 719</b>
Személyi juttatások	85 947 240	96 085 316	100 098 279	97 934 082	78 460 486	80 814 301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 722 389	17 189 465	17 272 030	17 229 267	14 993 304	15 443 103
Dologi kiadások	78 876 800	153 768 946	149 485 792	101 038 326	70 828 163	71 526 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 894 000	2 894 000	2 894 000	2 059 000	3 344 732	2 866 100
Elvonások és befizetések	83 550	86 242	86 242	86 242		
Egyéb működési célú kiadások	21 809 515	17 061 961	32 240 724	20 042 721	20 832 741	20 832 741
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 686 050	4 401 428	4 569 719	4 569 719	3 866 480	3 982 474
Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	3 000 000	3 000 000	3 750 000	3 750 000	3 302 400	
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>212 019 544</b>	<b>294 487 358</b>	<b>310 396 786</b>	<b>246 709 357</b>	<b>188 459 426</b>	<b>195 464 719</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>						
Felhalmozási bevétel	13 700 000	21 399 000	21 399 000	20 306 142		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	6 500 000	92 457 410	91 319 260		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	9 404 560	62 624 766	77 624 763	37 978 143		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	85 312 493	85 312 493	85 312 493	85 312 493	10 858 020	6 700 000
Hosszú lejáratú hitelfelvétel	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>116 917 053</b>	<b>181 836 259</b>	<b>282 793 666</b>	<b>240 916 038</b>	<b>10 858 020</b>	<b>6 700 000</b>
Beruházások	20 909 413	34 914 915	47 715 317	26 118 231		0
Felújítások	81 525 741	80 707 872	155 147 475	98 758 002	4 996 535	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			200 000	200 000		
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>102 435 154</b>	<b>115 622 787</b>	<b>203 062 792</b>	<b>125 076 233</b>	<b>4 996 535</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>314 454 698</b>	<b>410 110 145</b>	<b>513 459 578</b>	<b>477 265 753</b>	<b>193 455 961</b>	<b>195 464 719</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>314 454 698</b>	<b>410 110 145</b>	<b>513 459 578</b>	<b>371 785 590</b>	<b>193 455 961</b>	<b>195 464 719</b>

13. melléklet a 5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2019. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról**

**(az adatok Ft-ban )**

<b>Adónem</b>	<b>Adóalanyok száma</b>	<b>Kedvezményel csökk. kivetett adó összesen</b>	<b>Adóbefizetés összesen</b>	<b>Felhasználás</b>
Magánszemélyek kommunális adója	618	3 283 647	2 938 607	Működési célra
Iparüzési adó	118	17 729 676	19 266 576	Működési célra

14. melléklet a 5/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció:	Tejlesztés összesen		Önkormányzat Tejlesztés		Egervári Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda Tejlesztés	
	Kiadások		Kiadások		Kiadások		Kiadások	
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
<b>Kiadások és bevételek feladatonként:</b>								
011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 225 121	63 665 002	154 359	20 861 359	3 070 762	42 796 733		6 910
013320 Köztisztviselők, köznevelési és művelődési tevékenység	86 000	1 009 283	86 000	1 009 283				
013350 Az önkormányzati vagyoni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok	10 210 000	0	10 210 000					
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	30 505 672	9 180 791	30 505 672	9 180 791				
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					3 498 661	3 575 350		
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	122 686 801	4 655 961	122 686 801	4 655 961				
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		89 693 565	98 808 762	88 243 565	41 126 724		49 381 756	1 450 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 476 585	7 343 631	5 476 585	7 343 631				
045160 Köztitk, hídak alapú üzemeltetés, fenntartásai	0	431 996	0	431 996				
052080 Szennyvíz csatorna építése, karbantartása, üzemeltetése	85 957 410	85 957 410	85 957 410	85 957 410				
064010 Köztisztviselők, köznevelési és művelődési tevékenység	0	2 890 064	0	2 890 064				
066010 Zöldterületek-kezelés	10	2 966 225	10	2 966 225				
066020 Város-községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	54 833 079	88 652 387	54 833 079	88 652 387				
072111 Háziorvosi alapszolgálat	4 024 542	2 427 532	4 024 542	2 427 532				
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	2 305	0	2 305				
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	61 740	0	61 740				
074031 Család és nevelési ügykezelési, gondozási feladatok	5 868 700	4 929 341	5 868 700	4 929 341				
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		65 400		65 400				
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 009 925	2 053 013	1 009 925	2 053 013				
082091 Közművelődés és közösségi társadalmi részvétel fejlesztése		6 908 071		6 908 071				
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 064 884		1 064 884				
082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	312 158	0	312 158				
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7 379 724	42 385 049	6 848 926	2 575 754			530 798	39 809 295
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							82 546	5 773 326
098015 Gyermekképzés köznevelési intézményekben	8 629 557	27 644 793	8 547 011	21 871 467			7 152	2 731 321
104031 Gyermekbölcsődei ellátás				48 890				
104035 Gyermekképzés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményben							37 548	188 485
104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0						
107051 Szociális ellátás	0	154 000		154 000				
107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	15 000	3 004 019	15 000	3 004 019				
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	24 599 360	44 000	24 599 360	44 000				
900060 Feladat- és területi célú finanszírozási műveletek	6 000 000	3 750 000	6 000 000	3 750 000				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>370 507 486</b>	<b>451 252 620</b>	<b>465 742 142</b>	<b>361 465 246</b>	<b>47 696 147</b>	<b>46 372 083</b>	<b>50 039 800</b>	<b>49 959 337</b>
Tartalék:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Államos tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
- Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>370 507 486</b>	<b>451 252 620</b>	<b>465 742 142</b>	<b>361 465 246</b>	<b>47 696 147</b>	<b>46 372 083</b>	<b>50 039 800</b>	<b>49 959 337</b>