

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit is - 2021. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **298 419 171 forintban**,
- b) bevételi főösszegét **404 109 316 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzati és költségvetési szerveinek teljesített bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – bevételeit 404 109 316 forint összegben hagyja jóvá az 1. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi teljesített költségvetési bevétele 380 589 325 forint, melyből

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 165 674 060 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 19 593 875 forint
- c) Közhatalmi bevételek 20 501 995 forint
- d) Működési bevételek 33 880 596 forint
- e) Működési célú átvett pénzeszközök 679 300 forint
- f) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről 85 260 899 forint
- g) Felhalmozási bevételek 3 500 000 forint
- h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 51 498 600 forint

(3) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 23 519 991 forint összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16 773 334 forint
- b) Államháztartáson belüli megelőlegezések 6 746 657 forint

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – kiemelt előirányzatonként – az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat teljesített bevételei

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét 389 195 596 forintban állapítja meg, az alábbiak szerint:

- a) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevétele 378 338 095 forint, melyből:
 - aa) önkormányzatok működési támogatásai 165 674 060 forint
 - ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 17 793 875 forint
 - ac) közhatalmi bevételek 20 496 995 forint
 - ad) működési bevételek 33 434 366 forint
 - ae) működési célú átvett pénzeszköz 679 300 forint
 - af) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről 85 260 899 forint
 - ag) felhalmozási bevételek 3 500 000 forint
 - ah) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 51 498 600 forint
- b) Finanszírozási bevételek összegét 10 857 501 forint összegben hagyja jóvá, melyből
 - ba) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 110 844 forint
 - bb) államháztartáson belüli megelőlegezések összege 6 746 657 forint.

(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített bevételei

5. §

A képviselő-testület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített bevételeit 72 956 587 forintban hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített költségvetési bevétele összesen 1 906 085 forint, melyből:
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 800 000 forint
 - ab) működési bevételek 101 085 forint
 - ac) közhatalmi bevételek 5 000 forint
- b) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi finanszírozási bevétele összesen 71 050 502 forint, melyből
 - ba) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 211 023 forint
 - bb) Egervár község önkormányzata által átadott pénzeszköz 58 839 479 forint.

6. §

(1) A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi teljesített bevételeit 57 885 059 forintban hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi teljesített költségvetési bevétele összesen 345 145 forint, melyből *működési bevételek összege 345 145 forint*
- b) az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi finanszírozási bevétele 57 539 914 forint, melyből:

- ba)* Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 451 467 forint,
- bb)* Intézményfenntartó önkormányzatok hozzájárulása 764 387 forint,
- bc)* Működési költségvetés támogatása 56 324 060 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített kiadása

7. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített költségvetési kiadásait a képviselő-testület 298 419 171 forintban a következők szerint hagyja jóvá:

- a)* személyi juttatások 117 089 023 forint
- b)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 817 592 forint
- c)* dologi kiadások 80 128 335 forint
- d)* ellátottak pénzbeli juttatásai 3 586 000 forint
- e)* egyéb működési célú kiadások 8 506 083 forint
- f)* finanszírozási kiadások 8 614 143 forint
- g)* felhalmozási, felújítási kiadások 62 677 995 forint

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait a 3. és 6. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Az önkormányzat teljesített kiadása

8. §

(1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a 4. mellékletben írtak szerint 237 316 900 forint összegben hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési működési kiadásait 112 774 831 forintban hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a)* személyi juttatások 31 725 319 forint
- b)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 538 309 forint
- c)* dologi kiadások 65 869 120 forint
- d)* ellátottak pénzbeli juttatásai 3 586 000 forint
- e)* egyéb működési célú kiadás 7 056 083 forint

(3) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 124 542 069 forintban hagyja jóvá melyből:

- a)* irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás összege a 5. mellékletben írtak szerint 115 927 926 forint
- b)* államháztartáson belüli megelőlegezések 6 614 143 forint
- c)* hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség 2 000 000 forint

9. §

Az önkormányzat 2021. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselő-testület összesen 62 677 995 forint összegben hagyja jóvá, az 6. mellékletben írtak szerint, melyből

- a) beruházási kiadások 18 970 297 forint
- b) felújítási kiadások 5 487 810 forint
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 38 219 888 forint.

8. Az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített kiadások

10. §

(1) A képviselő-testület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített összes kiadását 58 109 739 forint összegben hagyja jóvá a 3. és 6. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített működési kiadása összesen 58 025 858 forint, melyből

- a) személyi juttatások 46 390 783 forint
- b) járulékok 7 283 339 forint
- c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 4 351 736 forint

(3) A képviselő-testület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített összes felhalmozási kiadását 83 881 forint összegben hagyja jóvá, mely teljes egészében beruházási kiadás.

11. §

(1) A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi teljesített összes kiadását 56 788 965 forint összegben hagyja jóvá, a 3. és 6. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi teljesített összes működési kiadását 56 326 344 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások 38 972 921 forint
- b) járulékok 5 995 944 forint
- c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 9 907 479 forint
- d) működési célú kiadások államháztartáson belülre 1 450 000 forint

(3) A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi teljesített összes felhalmozási kiadását 462 621 forint összegben hagyja jóvá, mely teljes egészében beruházási kiadás.

9. A költségvetési hiány és többlet összege

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 128 590 416 forintban, a költségvetési többlet összegét 340 437 935 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege a költségvetési többlet összegéből, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele útján finanszírozható.

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

10. A költségvetési létszámkeret

13. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen 33 főben hagyja jóvá, a 8. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselő-testület 12 főben hagyja jóvá, a 8. mellékletben írtak szerint.

11. A pénzmaradvány

14. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi összes maradványa 89 747 203 forint. Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 89 747 203 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 0 forint.

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

- a) Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde pénzmaradványa 1 096 094 forint, mely teljes egészében az alaptevékenység szabad maradványa.
- b) Egervári Közös Hivatal pénzmaradványa 14 846 848 forint, mely teljes egészében az alaptevékenység szabad maradványa.

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

12. Egyéb rendelkezések

15. §

(1) Az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselő-testület a 10. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 1 808 774 483 forintban állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

13. Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.



Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
	Önkormányzat Egervár	Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Egervári Mesevár 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	150 664 862			150 664 862	162 409 076			162 409 076	165 674 060			165 674 060	165 674 060			165 674 060
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 434 582			76 434 582	76 653 246			76 653 246	76 653 246			76 653 246	76 653 246			76 653 246
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 445 780			36 445 780	38 085 270			38 085 270	38 085 270			38 085 270	38 085 270			38 085 270
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 514 500			35 514 500	38 558 044			38 558 044	39 149 066			39 149 066	39 149 066			39 149 066
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					6 155 676			6 155 676	8 829 638			8 829 638	8 829 638			8 829 638
- Elszámolásból származó bevételek					686 840			686 840	686 840			686 840	686 840			686 840
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 844 389		1 750 000	27 594 389	24 924 061		1 750 000	26 674 061	24 924 061		1 750 000	26 674 061	17 793 875		1 800 000	19 593 875
c.) Közhatalmi bevételek	17 400 000			17 400 000	20 400 000			20 400 000	20 400 000			20 400 000	20 496 995		5000	20 501 995
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000	2 730 673			2 730 673
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	14 000 000			14 000 000	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000	17 387 439			17 387 439
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	165 583			165 583
- Idegenforgalmi adó	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	15 300			15 300
- Iszapolási szolgáltatói díjak													198 000		5000	203 000
d.) Működési bevételek	22 324 468	386 042	200 000	22 910 510	31 680 468	386 042	200 000	32 266 510	36 385 680	386 042	200 000	36 971 722	33 434 366	345 145	101 085	33 880 596
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	166 000			166 000	758 700			758 700	758 700			758 700	679 300			679 300
f.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	95 271 643			95 271 643	152 594 407			152 594 407	152 594 407			152 594 407	85 260 899			85 260 899
g.) Felhalmozási bevételek	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	3 500 000			3 500 000
h.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	82 301 960			82 301 960	120 521 848			120 521 848	120 521 848			120 521 848	51 498 600			51 498 600
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	401 973 322	386 042	1 950 000	404 309 364	521 288 560	386 042	1 950 000	523 624 602	528 258 758	386 042	1 950 000	531 594 798	378 338 095	345 145	1 906 085	380 589 325
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 339 808	363 293	11 999 177	22 702 278	4 110 844	451 467	12 211 023	16 773 334	4 110 844	451 467	12 211 023	16 773 334	4 110 844	451 467	12 211 023	16 773 334
Államháztartáson belüli megelőlegezések					382 866			382 866	6 746 657			6 746 657	6 746 657			6 746 657
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 339 808	363 293	11 999 177	22 702 278	4 493 710	451 467	12 211 023	17 156 200	10 857 501	451 467	12 211 023	23 519 991	10 857 501	451 467	12 211 023	23 519 991
TÁRGYVEI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 313 130	749 335	13 949 177	427 011 642	525 782 270	837 509	14 161 023	540 780 802	540 116 207	837 509	14 161 023	555 114 789	389 195 595	796 612	14 117 108	404 109 316

Egervár község Önkormányzata 2022. évi teljesített bevételei forrásokonként

[illegible]

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként									
KIADÁSOK	Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár			Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	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
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 214 368	26 051 446	45 100	56 413 730		70 609 000	0	0	235 333 644
Beruházási kiadások	0	8 382 000	0		300 000	0	2 000 000		10 682 000
Felújítási kiadások		180 995 998							180 995 998
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	189 377 998	0	0	300 000	0	2 000 000	0	191 677 998
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 214 368	215 429 444	45 100	56 413 730	300 000	70 609 000	2 000 000	0	427 011 642

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi I. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként									
KIADÁSOK	Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár			Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	22 700 532	13 810 773	0	39 544 000		52 191 400			128 246 705
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 636 341	1 505 713	0	6 123 000		7 956 102			18 221 156
Dologi kiadások	52 765 743	0	45 100	10 429 556		10 853 000			74 093 399
Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	2 207 000	0				0		3 007 000
Egyéb működési célú kiadások	7 317 189	9 393 000	0	1 450 000					18 160 189
Finanszírozási kiadások	8 409 460	0	0						8 409 460
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94 629 265	26 916 486	45 100	57 546 556		71 000 502	0	0	250 137 909
Beruházási kiadások	0	55 261 293	0		379 400	0	2 000 000		57 640 693
Felújítási kiadások		194 782 312							194 782 312
Egyéb felhalmozási célú kiadások		38 219 888							38 219 888
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	288 263 493	0	0	379 400	0	2 000 000	0	290 642 893
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94 629 265	315 179 979	45 100	57 546 556	379 400	71 000 502	2 000 000	0	540 780 802

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként									
KIADÁSOK	Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár			Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	23 562 331	12 887 003	0	39 171 598		52 191 400			127 812 332
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 532 513	1 005 796	0	6 154 046		7 956 102			18 648 457
Dologi kiadások	68 807 278	0	27 526	10 687 691		10 853 000			90 375 495
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 275 000	2 331 000	0				0		3 606 000
Egyéb működési célú kiadások	3 998 681	9 262 200	0	1 450 000					14 710 881
Finanszírozási kiadások	8 614 143	0	0						8 614 143
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 789 946	26 486 999	27 526	57 463 335		71 000 502	0	0	263 767 308
Beruházási kiadások	0	55 828 643	0		462 621	0	2 000 000		58 291 264
Felújítási kiadások		194 836 329							194 836 329
Egyéb felhalmozási célú kiadások		38 219 888							38 219 888
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	288 884 860	0	0	462 621	0	2 000 000	0	291 347 481
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 789 946	314 370 859	27 526	57 463 335	462 621	71 000 502	2 000 000	0	555 114 789

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként									
KIADÁSOK	Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár			Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	22 523 797	9 201 522	0	38 972 921		46 390 783			117 089 023
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 532 513	1 005 796	0	5 995 944		7 283 339			17 817 592
Dologi kiadások	65 869 120	0	0	9 907 479		4 351 736			80 128 335
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 275 000	2 311 000	0				0		3 586 000
Egyéb működési célú kiadások	3 573 589	3 482 494	0	1 450 000					8 506 083
Finanszírozási kiadások	8 614 143	0	0						8 614 143
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 388 162	16 000 812	0	56 326 344		58 025 858	0	0	235 741 176
Beruházási kiadások	0	18 423 795	0		462 621	0	83 881		18 970 297
Felújítási kiadások		5 487 810							5 487 810
Egyéb felhalmozási célú kiadások		38 219 888							38 219 888
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	62 131 493	0	0	462 621	0	83 881	0	62 677 995
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 388 162	78 132 305	0	56 326 344	462 621	58 025 858	83 881	0	298 419 171

[illegible]

5. melléklet

2021. évi teljesített működési célú támogatás intézményeknek			
	Tervezett előirányzat	I. Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás	58 659 823	58 839 479	58 839 479
Önk.Egervár	58 659 823	58 839 479	58 839 479
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	46 318 500	46 318 500	46 318 500
- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - kiegészítés, beszámítás	11 541 323	11 720 979	11 720 979
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000	800 000	800 000
Egervári óvoda működésére támogatás	55 964 395	57 088 447	57 088 447
Önk. Gósfa	119 151	0	0
Önk. Kispáli	39 717	0	0
Önk. Vasboldogasszony	119 151	0	0
Önk.Egervár	55 686 376	57 088 447	57 088 447
- Saját rész	794 343	764 387	764 387
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 373 418	37 012 908	37 012 908
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Bölcsőde, minibölcsőde támogatása, gyermekétkeztetés támogatása	19 518 615	19 311 152	19 311 152
ÖSSZESEN:	114 624 218	115 927 926	115 927 926

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

[illegible]

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

[illegible]

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2021. évi II. módosított önként vállalt felhalmazási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

[illegible]

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

[illegible]

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

Megnevezés	Mind összesen				Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde				Közös Önkormányzati Hivatali Egervár				Egervár Önkormányzata			
	Összesen:		Működési:		Összesen:		Működési:		Összesen:		Működési:		Összesen:		Működési:	
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Felhatalmazási:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Felhatalmazási:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Felhatalmazási:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Felhatalmazási:	
Költséghatalmazási 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						
Költséghatalmazási 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				
Költséghatalmazási hiány -	16 103 572	9 999 177	6 104 395	300 000	300 000	300 000	11 999 177	9 999 177	2 000 000	3 804 395	3 804 395	3 804 395				
Költséghatalmazási többlet +	116 052 106	116 052 106	0	-63 293	-63 293	0	0	116 115 399	116 115 399	0						
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 pénzmáradványának 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 pénzmáradvány 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	0						
Előző évi pénzmáradvány 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	0	0	122 650 812	122 650 812	0						
Átlyegv. 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				
Átlyegv. 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				

Egenvár Község Önkormányzata Rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Megnevezés	Mind összesen			Egervár Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.
Költségvetési bevételek	523 624 602	242 508 347	281 116 255	386 042	386 042		1 960 000	1 960 000		521 288 560	240 172 305	281 116 255
Költségvetési kiadások	532 371 342	241 728 449	290 642 893	57 925 956	57 546 556	379 400	73 000 502	71 000 502	2 000 000	401 444 884	113 181 591	288 263 493
Költségvetési hiány -	135 737 654	126 211 016	9 526 638	57 539 914	57 160 514	379 400	71 050 502	69 050 502	2 000 000	7 147 238		7 147 238
Költségvetési többlet +	126 990 914	126 990 914	0	0			0			126 990 914	126 990 914	
Finanszírozási bevételek:	16 773 334	13 028 224	3 745 110	451 467	451 467	0	12 211 023	12 211 023	0	4 493 710	748 600	3 745 110
- Előző évek pénzeszközeinek												
Előző évi pénzeszközök	16 773 334	13 028 224	3 745 110	451 467	451 467	0	12 211 023	12 211 023	0	4 110 844	365 734	3 745 110
Előző évi pénzeszközök hiánya -	119 330 054	113 548 526	5 781 528	57 088 447	56 709 047	379 400	58 839 479	56 839 479	2 000 000	3 402 128		3 402 128
Előző évi pénzeszközök hiányának fedeztetése utáni többlet +	127 356 648	127 356 648	0	0			0			127 356 648	127 356 648	
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	382 866	382 866	0				0			382 866	382 866	
Finanszírozási kiadások -	8 409 460	8 409 460	0	0			73 000 502	71 000 502	2 000 000	409 344	8 409 460	288 263 493
Átjegyzett kiadások	540 780 802	250 137 909	290 642 893	57 925 956	57 546 556	379 400	73 000 502	71 000 502	2 000 000	121 590 851	240 920 905	284 861 365
Átjegyzett bevételek	540 780 802	250 137 909	284 861 365	837 509	837 509	0	14 161 023	14 161 023	0	525 782 270		

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

Megnevezés	Mind összesen				Egervári Óvoda Áranyos, 1-2. oszt.				Közös Önkormányzati Hivatali Egervári				Egervári Önkormányzata			
	Összesen:		Működési:	Felhalmozási:	Összesen:		Működési:	Felhalmozási:	Összesen:		Működési:	Felhalmozási:	Összesen:		Működési:	Felhalmozási:
	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Költségvetési bevételek	531 594 738	250 478 543	281 116 255	386 042	386 042	1 950 000	1 950 000	529 258 756	248 142 501	281 116 255						
Költségvetési kiadások	319 174 279	285 153 165	64 594 114	57 925 956	57 483 335	73 000 502	71 000 502	188 820 821	126 689 328	62 131 453						
Költségvetési hiány -	128 590 416	126 127 795	2 462 621	57 539 914	57 077 293	71 050 502	69 050 502	2 000 000								
Költségvetési többlet +	340 437 935	121 453 173	218 984 762	0				340 437 935	121 453 173	218 984 762						
Finanszírozási bevételek:	16 773 334	13 028 224	3 745 110	451 467	451 467	12 211 023	12 211 023	10 857 501	7 112 391	3 745 110						
- Előző évek pénzeszközeinek igénybevétele +	16 773 334	13 028 224	3 745 110	451 467	451 467	12 211 023	12 211 023	4 110 844	365 734	3 745 110						
Előző évi pénzeszközök igénybevétele utáni hiány -	115 927 926	113 485 305	2 462 621	57 088 447	56 625 826	58 839 479	56 839 479	0								
Előző évi pénzeszközök igénybevétele utáni többlet +	344 548 779	121 818 907	222 729 872	0		0		344 548 779	121 818 907	222 729 872						
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 746 657	6 746 657	0			0		6 746 657	6 746 657							
Finanszírozási kiadások -	8 614 143	8 614 143		0		0		8 614 143	8 614 143							
Átírtévi kiadások	328 361 422	283 767 308	64 594 114	57 925 956	57 483 335	73 000 502	71 000 502	197 434 964	135 303 471	62 131 453						
Átírtévi bevételek	555 114 789	270 253 424	284 861 365	837 509	837 509	14 161 023	14 161 023	540 116 257	255 254 892	284 861 365						

8. melléklet

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi tervezett létszám előirányzata
(Fő)**

	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Mesevár 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
	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
Összesen:	9	1	9	3	14	1	32	5

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi teljesített létszám előirányzata
(Fő)**

	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Mesevár 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
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Igazgatási dolgozó	9	0			1		10	0
Óvoda pedagógus			5				5	0
Egyéb szakalkalmazott			4	3	1		5	3
Fizikai dolgozó					4	1	4	1
Közfoglalkoztatottak					5		5	0
Változás							0	0
Összesen:	9	0	9	3	11	1	29	4

9. melléklet

Egervár Község Önkormányzata Pénzmaradvány kimutatás 2021. év (Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	378 338 095
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	174 906 324
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	203 431 771
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 857 501
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	124 542 069
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-113 684 568
A.) Alaptevékenység maradványa	89 747 203
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C.) Összes maradvány	89 747 203
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	89 747 203
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Az intézményi pénzmaradványok kimutatása:

- 1.) Egervári Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 14 846 848 Ft
- Ebből kötelezettséggel terhelt: 0 Ft
- 2.) Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde pénzmaradványa 1 096 094 Ft
- Ebből kötelezettséggel terhelt : 0 Ft

Pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása az intézményeknél:

- Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működési célú pénzmaradványa: 12 930 729 Ft, a felhalmozási célú pénzmaradványa: 1 916 119 Ft. A pénzmaradvány teljes összegben működési
- Az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde működési célú pénzmaradványa 1 096 094 Ft. A pénzmaradvány teljes összegben működési célokra kerül felhasználásra.

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

Az Egervár Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **89 747 203 Ft**,
melyből működési célú maradvány **3 850 592 Ft**, felhalmozási célú maradvány **85 896 611 Ft**.

Az Egervár Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Közhatalmi bevételek	96 995 Ft
Összesen:	96 995 Ft

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatások	4 724 015 Ft
Dologi kiadás	2 965 684 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	6 204 798 Ft
Összesen:	13 914 497 Ft

- Működési célú bevételi elmaradás:

Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	7 130 186 Ft
Működési bevételek	2 951 314 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	79 400 Ft
Összesen:	10 160 900 Ft

Működési célú maradvány: **3 850 592 Ft**

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Beruházási kiadások	37 404 848 Ft
Felújítási kiadások	189 348 519 Ft
Összesen:	226 753 367 Ft

- Felhalmozási célú bevételi elmaradás:

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	67 333 508 Ft
Felhalmozási bevételek	4 500 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69 023 248 Ft
Összesen:	140 856 756 Ft

Felhalmozási célú maradvány **85 896 611 Ft**

Alaptevékenység maradványa **89 747 203 Ft**

Egervár Község Önkormányzata maradványa teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

Egervár Község Önkormányzata Vagyonszáma 2021. december 31-én

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/1 Vagyoni értékű jogok	15 446 434	15 039 949
A/2 Szellemi termékek	0	0
A/ Imateriális javak összesen	15 446 434	15 039 949
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 143 323 849	1 130 394 905
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 468 324	16 496 613
A/1/3 Beruházások, felújítások	112 878 513	114 236 267
A/II Tárgyi eszközök összesen	1 271 670 686	1 261 127 785
A/II/1 Tartós részesedések	1 800 000	1 800 000
A/II/2 Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000	1 800 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	362 642 342	360 161 729
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 651 559 462	1 638 129 463
B/1 Készletek	0	0
B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
- ebből: befektetési jegyek	0	0
B/II Értékpapírok	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 430	299 085
- ebből: forintpénztár	1 430	299 085
C/III Forintszámlák	10 339 779	88 208 108
- ebből: kincstárban kívüli forintszámlák	6 594 669	85 734 566
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák	3 745 110	2 473 542
C/IV Idegen pénzeszközök	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	10 341 209	88 507 193
D/1/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	5 332 765	3 451 785
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adóra	786 605	204 788
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 242 235	3 018 765
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	303 925	228 232
D/1/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	14 316 744	29 411 834
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 604 825	21 205 996
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak	2 239 564	2 530 638
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	2 244 389	5 447 204
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételekre	227 966	227 966
D/1/5 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
D/1/6 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	129 400
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	129 400
D/1/7 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 531 631	40 116 379
D/II Kötségvetési évben esedékes követelések	21 181 140	73 109 368
D/II/1 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0
D/II/4 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
D/II/6 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	33 644
D/II/7 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	519 860	0
D/III Kötségvetési évet követően esedékes követelések	519 860	33 644
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 491 673	8 894 122
D/ KÖVELESEK	23 192 673	82 037 134
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-3 495 804	100 693
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	1 681 597 540	1 808 774 483
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	591 037 283	591 037 283
G/II Nemzeti vagyon változásai	231 068 168	231 068 168
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 832 063	30 832 063
G/IV Felhalmozott eredmény	828 038 093	745 313 566
G/V Eszközök értékheylesbitésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-96 398 464	104 638 694
G/ SAJÁT TŐKE	1 584 577 143	1 702 889 774
H/1/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	194 649	194 649
H/1/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/1/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 592 319	2 298 421
H/1/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra	30 000	30 000
H/1/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/1/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	12 052 579
H/1/8 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 816 968	14 575 649
H/II/1 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/5 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra	0	0
H/II/6 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	10 026 594	8 159 108
H/III Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 026 594	8 159 108
H/III/1 Kapott előlegek	1 232 331	1 232 420
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóban	0	0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	26 677	4 234
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 530 565	4 530 565
H/III/8 Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 783 300	6 783 300
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 572 873	12 550 519
H/ KÖTELEZTTSÉGEK	24 416 435	35 285 276
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	72 603 992	70 599 433
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	1 681 597 570	1 808 774 483

11. melléklet

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 feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15. Október 15.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Visszafizetési kötelezettség
A települési önkormányzatok működésének támogatása	76 653 246	0	76 653 246	0	76 653 246	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 443 280	641 990	37 501 720	-583 550	37 501 720	583 550
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	19 024 865	3 064 486	21 919 251	-170 100	21 919 251	170 100
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	10 888 000	299 000	11 187 000	0	11 187 000	0
Összesen:	144 009 391	4 005 476	147 261 217	-753 650	147 261 217	753 650

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat): 144 009 391 Ft

Tényleges támogatás: 147 261 217 Ft

2021. évben ténylegesen felhasznált összeg: 147 261 217 Ft

2022. évben visszafizetendő támogatás: 753 650 Ft

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 872 715	5 872 715	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	990 600	990 600	0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 683 362	1 683 362	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás	459 000	459 000	0
Mindösszesen	11 275 677	11 275 677	0

Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól elszámolása

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól	8 313 600	8 313 600	8 445 700
Összesen:	8 313 600	8 313 600	8 445 700

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás támogatása	7 264 474	7 561 229	5 308 923
Összesen:	7 264 474	7 561 229	5 308 923

Az előző évi (2020.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Az önkormányzat által a 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása	819 150	819 150	0
Mindösszesen	819 150	819 150	0

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

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

Egervár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében teljesített 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	Teljesített	Módosított	Tervezett	Teljesített
Összesen:	0	130 883 551	4 998 470	15 269 639	107 382 814	95 271 643	1 564 444	2 075 900	2 806 255	57 748 283	46 639 083	268 925 213	200 902 434	20 613 133
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	1 564 444	951 950	1 172 850	53 740 397	528 320	0	0	0
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Ipari park kialakítása	0	80 594 433	0	0	84 836 233	84 836 233	0	1 123 950	1 633 405	0	38 720 866	240 594 433	180 989 440	1 247 660
EFOP-1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbánysfa településeken	0	0	4 998 470	0	4 000 000	0	0	0	0	4 007 886	3 997 362	2 000 000	2 000 000	1 995 043
TOP-5.3.1-16-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	0	0	0	10 269 642	0	0	0	0	0	0	3 312 535	3 951 130	6 521 826	3 805 353
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	0	9 488 482	0	0
MFP-Fogorvosi eszközök vásárlása	0	0	0	0	2 996 323	0	0	0	0	0	0	2 996 323	2 996 323	2 996 327
MFP - Óvodaudvar felújítása I. (2020. pály.)	0	0	0	0	4 974 848	0	0	0	0	0	0	4 974 848	4 974 848	5 468 874
MFP - Óvodaudvar felújítása I. (2019. pály.)	0	0	0	4 999 997	0	0	0	0	0	0	80 000	4 919 997	3 419 997	4 999 876

13. melléklet

Egervár Község Önkormányzata 2021. évi teljesített Európai Unió projektjei																
Adatok Ft- ban																
Megnevezés:	Bevétel:									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	Teljesített 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	Teljesített kiadás 2021. évben
Onkormányzaton belül megvalósuló projektek:		160 945 761	0	130 883 551	4 998 470	10 269 642	99 411 643	95 271 643	1 564 444	2 075 900	2 806 255	57 748 283	46 559 083	256 034 045	189 511 266	7 048 056
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda fejl. , mini bölcsődei csop. létrehozása	Térület-és Településfejlesztési Operatív Program	52 934 528	0	50 289 118	0	0	2 645 410	2 645 410	1 564 444	951 950	1 172 850	53 740 397	528 320	0	0	0
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Ipari park kialakítása	Térület-és Településfejlesztési Operatív Program	84 836 233	0	80 594 433	0	0	84 836 233	84 836 233	0	1 123 950	1 633 405	0	38 720 866	240 594 433	180 989 440	1 247 660
EFOP-1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbánosfa településeken	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	10 000 000	0	0	4 998 470	0	4 000 000	0	0	0	0	4 007 886	3 997 362	2 000 000	2 000 000	1 995 043
TOP-5.3.1-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	Térület-és Településfejlesztési Operatív Program	13 175 000	0	0	0	10 269 642	0	0	0	0	0	0	3 312 535	3 951 130	6 521 826	3 805 353
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	0	9 488 482	0	

14. melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021.-2022.-2023.évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés:	Adatok Ft-ban					
	2021. év				2022. év	2023. év
	Tervezett el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	Teljesített el.	Tervezett el.	Tervezett el.
I. Működési bevételek és kiadások:						
Önkormányzatok működési támogatása	150 664 862	162 409 076	165 674 060	165 674 060	158 198 105	161 211 402
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 844 389	24 924 061	24 924 061	17 793 875	27 136 608	27 653 495
Közhatalmi bevételek	17 400 000	20 400 000	20 400 000	20 496 995	27 400 000	27 400 000
Működési bevételek	22 324 468	31 680 468	36 385 680	33 434 366	25 587 000	26 457 000
Működési célú átvett pénzeszközök	166 000	758 700	758 700	679 300	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 594 698	365 734	365 734	365 734	10 345 337	13 426 003
Államháztartáson belüli megelőlegezések		382 866	6 746 657	6 746 657		
Működési célú bevételek összesen:	222 994 417	240 920 905	255 254 892	245 190 987	248 667 050	256 147 900
Személyi juttatások	36 924 905	36 511 305	36 449 334	31 725 319	38 771 150	39 509 648
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 170 692	4 142 054	4 538 309	4 538 309	4 379 227	4 462 640
Dologi kiadások	44 758 843	52 810 843	68 834 804	65 869 120	62 643 793	71 737 392
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 082 000	3 007 000	3 606 000	3 586 000	2 980 000	3 081 000
Egyéb működési célú kiadások	11 347 880	16 710 189	13 260 881	7 056 083	16 030 000	16 575 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	114 624 218	115 927 926	115 927 926	115 927 926	114 624 200	114 624 200
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 026 594	6 409 460	6 614 143	6 614 143		
Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
Működési célú kiadások összesen :	222 935 132	237 518 777	251 231 397	237 316 900	239 428 370	249 989 880
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Felhalmozási bevétel	8 000 000	8 000 000	8 000 000	3 500 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	82 301 960	120 521 848	120 521 848	51 498 600	500 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	95 271 643	152 594 407	152 594 407	85 260 899	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 745 110	3 745 110	3 745 110	3 745 110	3 619 340	6 700 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	189 318 713	284 861 365	284 861 365	144 004 609	3 619 340	6 700 000
Beruházások	8 382 000	55 261 293	55 828 643	18 423 795	2 000 000	2 000 000
Felújítások	180 995 998	194 782 312	194 836 329	5 487 810	10 858 020	10 858 020
Egyéb felhalmozási célú kiadások		38 219 888	38 219 888	38 219 888		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	189 377 998	288 263 493	288 884 860	62 131 493	12 858 020	12 858 020
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	412 313 130	525 782 270	540 116 257	389 195 596	252 286 390	262 847 900
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	412 313 130	525 782 270	540 116 257	299 448 393	252 286 390	262 847 900

15. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról (Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményvel csökkentett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	619	3 283 114	2 730 673	Működési célra
Iparűzési adó	127	18 675 122	17 387 439	Működési célra

16. melléklet

Kormányzati funkció:		Teljesítés összesen		Önkormányzat Teljesítés		Egervári Közös Önkormányzati Hivatal Teljesítés		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsoáde Teljesítés	
		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
Kiadások és bevételek feladatonként:									
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 912 516	77 812 842	14 756 431	19 687 218	156 085	58 109 739		15 885
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	110 002	109 955	110 002	109 955				
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 445 000	0	4 445 000	0				
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	6 449 314	0	6 449 314	0				
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	183 035 393	7 723 093	183 035 393	7 723 093				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	134 451 260	120 144 109	4 110 844	118 694 109	72 800 502		57 539 914	1 450 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 012 168	6 424 349	5 012 168	6 424 349				
042120	Mezőgazdasági támogatások	20 874 053	0	20 874 053	0				
045160	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartásai	0	729 725	0	729 725				
052080	Szennyvíz csatorna építése, karbantartása, üzemeltetése	5 382 572	0	5 382 572	0				
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	55 128 163	121	55 128 163	121				
064010	Közüilágítás	0	3 619 852	0	3 619 852				
066010	Zöldterület-kezelés	28 084	7 725 774	28 084	7 725 774				
066020	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 916 464	64 074 076	50 916 464	64 074 076				
072111	Háziorvosi alapellátás	0	3 055 413	0	3 055 413				
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0					
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	3 057 587	0	3 057 587				
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 445 700	7 077 942	8 445 700	7 077 942				
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	76 200	0	76 200				
081030	Sportlétesítmények , edzőtáborok működtetése és fejlesztése	607 688	1 133 906	607 688	1 133 906				
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	388 000	0	388 000				
082091	Közművelődés és közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	50 000	8 246 106	50 000	8 246 106				
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 003	1 113 529	1 000 003	1 113 529				
082093	Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek	0	0	0					
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 734 788	48 395 656	1 734 781	12 097 480			7	36 298 176
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	6 941 911	33 241 353	6 815 941	26 567 234			125 970	6 674 119
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	4	11 376 729	0	0			4	11 376 729
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	219 164	974 056	0	0			219 164	974 056
107051	Szociális étkeztetés	0	84 920	0	84 920				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	40 000	5 761 804	40 000	5 761 804				
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	20 252 995	0	20 252 995	0				
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	2 000 000	0	2 000 000				
ÖSSZESEN:		520 037 242	414 347 097	389 195 596	299 448 393	72 956 587	58 109 739	57 885 059	56 788 965
	Tartalék:	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		520 037 242	414 347 097	389 195 596	299 448 393	72 956 587	58 109 739	57 885 059	56 788 965

Iskolai étkeztetés 2021. évi teljesített költségvetése

	Tervezett előirányzat 2021.	I. Módosított előirányzat 2021.	II. Módosított előirányzat 2021.	Teljesített előirányzat 2021.
BEVÉTELEK:				
I. Működési bevételek	6 398 511	9 698 511	11 814 093	11 941 503
- Étkezési térítési díjak	5 038 198	5 038 198	5 038 198	5 138 652
- Térítési díjak általános forgalmi adója	1 360 313	1 360 313	1 360 313	1 387 269
- ÁFA visszatérítés		3 300 000	5 415 582	5 415 582
II. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása	6 105 830	333 312	207 041	0
<i>Iskolai étkezők létszám adatainak alakulása közösenként (fő)</i>	121 fő	121 fő	121 fő	121 fő
Egervár önkormányzat 38 fő	1 917 534	333 312	207 041	0
Gösfalva önkormányzat 20 fő	1 009 228	0	0	0
Kispálfi önkormányzat 17 fő	857 844	0	0	0
Lakhegy önkormányzat 10 fő	504 614	0	0	0
Nagypáli önkormányzat 18 fő	908 305	0	0	0
Vasboldogasszony önkormányzat 18 fő	908 305	0	0	0
III. Működési költségvetés támogatása:	10 629 633	13 374 177	13 965 199	13 965 199
Étkeztetés támogatása	10 629 633	13 374 177	13 965 199	13 965 199
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 133 974	23 406 000	25 986 333	25 906 702
KIADÁSOK:				
I. Személyi juttatások	4 006 800	4 196 000	4 196 000	4 194 900
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	4 006 800	4 196 000	4 196 000	4 194 900
Alapilletmény	3 790 800	3 980 000	3 980 000	3 978 900
Béren kívüli juttatások	216 000	216 000	216 000	216 000
II. Járulékok	653 454	652 400	652 400	632 708
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	587 574	620 000	620 000	600 308
<i>2.) Cafeteria után fizetendő Szcho</i>	33 480	0	0	0
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	32 400	32 400	32 400	32 400
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	17 673 720	17 757 600	20 337 933	20 279 094
<i>1.) Készletbeszerzés</i>	318 000	330 000	330 000	274 458
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyag, tisztítószer, gázpalack)	300 000	300 000	279 177	223 635
Munkaruhá, védőruha	18 000	30 000	50 823	50 823
<i>2.) Szolgáltatási kiadások</i>	13 602 307	13 652 307	15 706 558	15 703 261
Vásárolt élelmiszer	13 602 307	13 602 307	15 656 558	15 656 558
Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000	46 700
Egyéb dologi kiadások			3	3
<i>3.) Általános forgalmi adó</i>	3 753 413	3 775 293	4 301 375	4 301 375
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 753 413	3 775 293	4 301 375	4 301 375
IV. Intézményi beruházási kiadások:	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (tányér, pohár, evőeszközök)	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
V. Pénzeszköz átadások:	800 000	800 000	800 000	800 000
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	800 000	800 000	800 000	800 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 133 974	23 406 000	25 986 333	25 906 702
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 133 974	23 406 000	25 986 333	25 906 702
Iskolai étkeztetés létszám előirányzata (fő)	1,5	1,5	1,5	1,5

Iskolai étkeztetés 2021. évi teljesített költségvetése

	Tervezett előirányzat 2021.	I. Módosított előirányzat 2021.	II. Módosított előirányzat 2021.	Teljesített előirányzat 2021.
BEVÉTELEK:				
I. Működési bevételek	6 398 511	9 698 511	11 814 093	11 941 503
- Étkezési térítési díjak	5 038 198	5 038 198	5 038 198	5 138 652
- Térítési díjak általános forgalmi adója	1 360 313	1 360 313	1 360 313	1 387 269
- ÁFA visszatérítés		3 300 000	5 415 582	5 415 582
II. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása	6 105 830	333 312	207 041	0
Iskolai étkezők létszám adatainak alakulása községenként (fő)	121 fő	121 fő	121 fő	121 fő
Egervár önkormányzat	38 fő	1 917 534	333 312	207 041
Gösa önkormányzat	20 fő	1 009 228	0	0
Kispáli önkormányzat	17 fő	857 844	0	0
Lakhogy önkormányzat	10 fő	504 614	0	0
Nagypáli önkormányzat	18 fő	908 305	0	0
Vasboldogasszony önkormányzat	18 fő	908 305	0	0
III. Működési költségvetés támogatása:	10 629 633	13 374 177	13 965 199	13 965 199
Étkeztetés támogatása	10 629 633	13 374 177	13 965 199	13 965 199
TARGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 133 974	23 406 000	25 986 333	25 906 702
KIADÁSOK:				
I. Személyi juttatások	4 006 800	4 196 000	4 196 000	4 194 900
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 006 800	4 196 000	4 196 000	4 194 900
Alapilletmény	3 790 800	3 980 000	3 980 000	3 978 900
Béren kívüli juttatások	216 000	216 000	216 000	216 000
II. Járulékok	653 454	652 400	652 400	632 708
1.) Szociális hozzájárulási adó	587 574	620 000	620 000	600 308
2.) Cafeteria után fizetendő Szcho	33 480	0	0	0
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	32 400	32 400	32 400	32 400
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	17 673 720	17 757 600	20 337 933	20 279 094
1.) Készletbeszerzés	318 000	330 000	330 000	274 458
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyag, tisztítószerek, gázpalack)	300 000	300 000	279 177	223 635
Munkaruhák, védőruha	18 000	30 000	50 823	50 823
2.) Szolgáltatási kiadások	13 602 307	13 652 307	15 706 558	15 703 261
Vásárolt élelmiszer	13 602 307	13 602 307	15 656 558	15 656 558
Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000	46 700
Egyéb dologi kiadások			3	3
3.) Általános forgalmi adó	3 753 413	3 775 293	4 301 375	4 301 375
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 753 413	3 775 293	4 301 375	4 301 375
IV. Intézményi beruházási kiadások:	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (tányér, pohár, evőeszközök)	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
V. Pénzeszköz átadások:	800 000	800 000	800 000	800 000
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	800 000	800 000	800 000	800 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 133 974	23 406 000	25 986 333	25 906 702
TARGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 133 974	23 406 000	25 986 333	25 906 702
Iskolai étkeztetés létszám előirányzata (fő)	1,5	1,5	1,5	1,5

Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde 2021. évi teljesített költségvetése

BEVÉTELEK:	Tervezett előirányzat 2021.			I. Módosított előirányzat 2021.			II. Módosított előirányzat 2021.			Teljesített előirányzat 2021.		
	Összesen	Óvoda	Minibölcsőde	Összesen	Óvoda	Minibölcsőde	Összesen	Óvoda	Minibölcsőde	Összesen	Óvoda	Minibölcsőde
I. Működési bevételek	386 042	291 694	94 348	386 042	291 694	94 348	386 042	291 694	94 348	345 145	125 977	219 168
- Egyéb működési bevételek	386 042	291 694	94 348	386 042	291 694	94 348	386 042	291 694	94 348	345 134	125 970	219 164
- Előzetes befizetés díjak												4
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	386 042	291 694	94 348	386 042	291 694	94 348	386 042	291 694	94 348	345 145	125 977	219 168
III. Előző évi pénzügyi maradvány igénybe vétele	363 293	363 293	0	451 467	451 467	0	451 467	451 467	0	451 467	451 467	0
IV. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása	1 578 825	1 072 362	506 463	764 387	8 624	755 763	764 387	138 889	625 498	764 387	8 624	755 763
Óvodai létszám adóinak előtérítési köztehermentési (Tto)	34 fő	54 fő	7 fő	54 fő	54 fő	7 fő	54 fő	54 fő	7 fő	54 fő	54 fő	7 fő
Egyszeri önkormányzat	40 fő	794 343	506 463	764 387	8 624	755 763	764 387	8 624	755 763	764 387	8 624	755 763
Génelvi önkormányzat	6 fő	119 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisbéri önkormányzat	2 fő	39 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vasbódogasszony önkormányzat	6 fő	119 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Működési költségvetés támogatásai:	54 385 570	42 571 781	11 813 789	56 324 060	44 211 271	12 112 789	56 324 060	44 211 271	12 112 789	56 324 060	44 211 271	12 112 789
Óvodai dolgozó bértámogatása	30 532 638	30 532 638	0	32 016 288	32 016 288	0	32 016 288	32 016 288	0	32 016 288	32 016 288	0
Óvodaműködési támogatás	4 840 780	4 840 780	0	4 996 620	4 996 620	0	4 996 620	4 996 620	0	4 996 620	4 996 620	0
Eltérítési támogatás	7 198 363	7 198 363	0	7 198 363	7 198 363	0	7 198 363	7 198 363	0	7 198 363	7 198 363	0
A finanszírozás szempontjából elemzett szakmai dolgozók bértámogatása	10 650 000		10 650 000	10 650 000		10 650 000	10 650 000		10 650 000	10 650 000		10 650 000
Bölcsődei úzameletési támogatás	238 000		238 000	537 000		537 000	537 000		537 000	537 000		537 000
Bölcsődei úzameletési támogatás	925 789		925 789	925 789		925 789	925 789		925 789	925 789		925 789
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 327 688	44 007 436	12 320 252	57 539 914	44 671 362	12 868 552	57 539 914	44 801 627	12 738 287	57 539 914	44 671 362	12 868 552
TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 713 730	44 299 130	12 414 600	57 925 956	44 963 056	12 962 900	57 925 956	45 093 321	12 832 635	57 885 059	44 797 339	13 087 720
Tervezett előirányzat 2021. I. Módosított előirányzat 2021. II. Módosított előirányzat 2021. Teljesített előirányzat 2021.												
KIADÁSOK:	Összesen	Óvoda	Minibölcsőde	Összesen	Óvoda	Minibölcsőde	Összesen	Óvoda	Minibölcsőde	Összesen	Óvoda	Minibölcsőde
I. Személyi juttatások	38 468 328	29 193 328	9 275 000	39 544 000	29 759 000	9 785 000	39 171 598	29 386 598	9 785 000	38 972 921	29 346 791	9 626 130
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 074 328	28 069 328	9 005 000	37 520 000	28 105 000	9 415 000	37 147 598	27 814 598	9 415 000	37 094 835	27 814 598	9 279 973
- alapilletmény	33 974 434	26 409 434	7 565 000	31 985 000	24 520 000	7 465 000	31 612 598	24 147 598	7 465 000	31 858 693	24 524 905	7 333 788
- intézményvezetői pótlék	2 049 894	1 659 894	390 000	1 560 000	1 170 000	390 000	1 560 000	1 170 000	390 000	1 560 604	1 167 456	389 148
- intézményvezetői helyettesi pótlék				660 000	660 000		660 000	660 000		660 000	660 000	
- átlagazt szakmai pótlék				1 755 000	1 755 000		1 755 000	1 755 000		1 755 000	1 755 000	
- bölcsődei pótlék	1 050 000		1 050 000									
2.) Készletkezelési költségvetési (dolgozói bérlet)	374 000	344 000	30 000	374 000	344 000	30 000	374 000	344 000	30 000	374 000	344 000	30 000
3.) Cefeleira után fizetendő szja	1 020 000	780 000	240 000	1 020 000	780 000	240 000	1 020 000	780 000	240 000	988 800	748 800	240 000
4.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérletszabadság)				250 000	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000	250 000	150 000	100 000
5.) Készletkezelési juttatások (Működési díj)				380 000	380 000		380 000	380 000		376 650	376 650	
II. Juttatások	6 066 846	4 588 646	1 478 200	6 122 000	4 607 000	1 516 000	6 154 046	4 638 046	1 516 000	5 995 944	4 505 565	1 488 379
1.) Szociális hozzájárulási adó	5 755 746	4 350 746	1 405 000	5 970 000	4 490 000	1 480 000	6 001 046	4 521 046	1 480 000	5 847 624	4 395 245	1 452 379
2.) Cefeleira után fizetendő szja	158 100	130 900	27 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.) Cefeleira után fizetendő szja	153 000	117 000	36 000	153 000	117 000	36 000	153 000	117 000	36 000	148 320	112 320	36 000
III. Dolgozó kiadások és egyéb fővagy kiadások	10 428 556	8 867 156	1 561 400	10 429 556	8 867 656	1 561 900	10 687 691	9 272 942	1 414 749	9 907 479	8 788 089	1 119 390
1.) Készletkezelési kiadások	1 680 000	1 380 000	300 000	1 680 000	1 380 000	300 000	1 294 151	1 078 374	215 777	1 111 602	994 501	117 041
Önkormányzat	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	70 000	30 000	100 000	70 000	30 000	133 274	133 274	0	133 274	133 274	0
Ingatlanok, immateriális beszerzés	175 000	125 000	50 000	175 000	125 000	50 000	175 000	125 000	50 000	109 365	102 005	7 360
Munkaadókat, vállalkozókat	270 000	220 000	50 000	270 000	220 000	50 000	270 000	220 000	50 000	203 596	163 819	39 577
Egyéb nem pénzügyi, fenntartási anyagbeszerzés	1 120 000	950 000	170 000	1 120 000	950 000	170 000	713 877	600 000	113 877	663 667	595 463	70 204
a.) Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	170 632	170 632	0
b.) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	106 920	106 920	0
Pénzügyi kiadások	6 326 422	5 446 422	880 000	6 326 422	5 446 422	880 000	6 970 406	6 153 434	816 972	6 635 318	5 868 346	766 972
Készletkezelési kiadások	4 806 756	4 076 756	730 000	4 806 756	4 076 756	730 000	6 032 224	5 253 252	766 972	5 253 252	4 584 352	766 972
Kommunikációs kiadások	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	247 945	247 945	0	122 654	122 654	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	110 000	110 000	0	82 264	82 264	0
- bankköltségek	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	100 000	100 000	0	80 354	80 354	0
- postai költségvetési kiadások	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	1 910	1 910	0
Egyéb nem pénzügyi, fenntartási szolgáltatások	859 666	709 666	150 000	859 666	709 666	150 000	350 237	340 237	50 000	408 176	408 176	0
- kármunkások, szennykezelés	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	50 717	50 717	0	50 717	50 717	0
- orvosi vizsgálatok	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	759 666	609 666	150 000	759 666	609 666	150 000	519 520	469 520	50 000	357 459	357 459	0
4.) Működési célú előirányzatok felvételére ÁFA	2 222 134	1 840 734	381 400	2 222 134	1 840 734	381 400	2 222 134	1 840 734	381 400	1 989 916	1 754 542	235 374
5.) Egyéb költségvetési kiadások				1 000	500	500	1 000	500	500	11	8	3
IV. Intézményi beruházási kiadások:	300 000	200 000	100 000	379 400	279 400	100 000	462 621	345 735	116 886	462 621	345 735	116 886
Készletkezelési kiadások	236 220	157 480	78 740	298 740	220 000	78 740	364 268	272 232	92 036	364 268	272 232	92 036
Beruházási célú előirányzatok felvételére ÁFA	63 780	42 520	21 260	80 660	59 400	21 260	98 353	73 503	24 850	98 353	73 503	24 850
V. Működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0
Költségvetési kiadások	56 713 730	44 299 130	12 414 600	57 925 956	44 963 056	12 962 900	57 925 956	45 093 321	12 832 635	56 788 965	44 438 180	12 350 785
TÁRGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 713 730	44 299 130	12 414 600	57 925 956	44 963 056	12 962 900	57 925 956	45 093 321	12 832 635	56 788 965	44 438 180	12 350 785
Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde létszám előirányzat	10,5	8	2,5	10,5	8	2,5	10,5	8	2,5	10,5	8	2,5