

**Egervár Község Önkormányati képviselő-testületének 6/2020.(VII.15.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egervár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetésének

- tárgyévi bevételi főösszegét **483 331 410 Forintban**
- tárgyévi kiadási főösszegét **483 331 410 Forintban**

állapítja meg.”

2.§ (1) Az R 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetési bevételeit **377 401 045 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	141 442 322 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 356 455 Forint
c) Közhatalmi bevételek	22 400 000 Forint
d) Működési bevételek	41 229 651 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	390 000 Forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000 Forint
g) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülről	52 576 617 Forint
h) Felhalmozási bevételek	11 506 000 Forint,
i) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000 Forint”

(2) Az R 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **105 930 365 Forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele **105 681 394 Forint**, az államháztartáson belüli megelőlegezések összege **248 971 Forint**.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet tartalmazza.”

3.§ (1) Az R 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2020. évi tárgyévi bevételeit **478 500 000 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **373 974 162 Forint**, a finanszírozási bevételek összege **104 525 838 Forint**.”

(2) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	141 442 322 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 441 438 Forint
c) Közhatalmi bevételek	22 400 000 Forint
d) Működési bevételek	40 717 785 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	390 000 Forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000 Forint
g) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 576 617 Forint
h) Felhalmozási bevétel	11 506 000 Forint
i) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000 Forint”

(3) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) Finanszírozási bevételek összegét **104 525 838 Forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 104 276 867 Forint, államháztartáson belüli megelőlegezések összege 248 971 Forint.”

4.§ (1) Az R. 5 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi összes bevételét **53 384 512 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek	311 866 Forint
b) Finanszírozási bevételek	53 072 646 Forint
ba) Működési költségvetés támogatása	47 710 653 Forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	5 281 530 Forint
melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	2 357 653 Forint
Gósfalva község önkormányzatát érintő összeg	1 152 145 Forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	454 216 Forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	1 317 516 Forint
bc) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	80 463 Forint.

(2) Az R. 5 § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi összes bevételét **61 492 774 Forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	3 115 017 Forint
aa) Működési bevételek	200 000 Forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 915 017 Forint
b) Finanszírozási bevételek összesen:	58 377 757 Forint
ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás Ezen belül:	57 053 693 Forint
Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	45 998 000 Forint
Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása – kiegészítés, beszámítás	10 255 693 Forint
Közös Önkormányzati Hivatal működésének várható állami támogatása	0 Forint
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000 Forint
bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 324 064 Forint

5. § (1) Az R. 6 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetési kiadásait **483 331 410 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	106 796 677 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 526 773 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	135 052 987 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	15 133 325 Forint
f) Finanszírozási kiadások	6 900 592 Forint
g) Beruházási kiadások	19 418 147 Forint
h) Felújítási kiadások	149 488 479 Forint
i) Felhalmozási céltartalék	10 858 020 Forint
j) Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 274 410 Forint”

6.§ Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **285 292 354 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	106 796 677 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 526 773 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	135 052 987 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	15 133 325 Forint
f) Finanszírozási kiadások	6 900 592 Forint”

7. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **198 039 056 Forintban** állapítja meg, melyből

a) Beruházási kiadások összege	19 418 147 Forint
b) Felújítási kiadások összege	149 488 479 Forint
c) Felhalmozási céltartalék	10 858 020 Forint
d) Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 274 410 Forint”

8.§ Az R. 9 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2020. évi költségvetési kiadásait **478 500 000 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	30 534 676 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 689 000 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	113 165 475 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	13 683 325 Forint
f) Finanszírozási kiadások	116 946 468 Forint
g) Beruházási kiadások	17 978 147 Forint
h) Felújítási kiadások	149 488 479 Forint
i) Felhalmozási céltartalék	10 858 020 Forint
j) Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 274 410 Forint”

9. § Az R. 10 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2020. évi működési kiadásait **281 900 944 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	164 954 476 Forint
aa) Személyi juttatások előirányzata	30 534 676 Forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 689 000 Forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	113 165 475 Forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000 Forint
ae) Egyéb működési célú kiadások	13 683 325 Forint
b) Finanszírozási kiadások összesen	116 946 468 Forint
ba) Központi irányító szerv támogatások folyósítása	110 045 876 Forint
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 900 592 Forint
bc) Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	2 000 000 Forint”

10. § Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **196 599 056 forintban** állapítja meg, melyből

a) Beruházási kiadások összege	17 978 147 Forint
b) Felújítási kiadások összege	149 488 479 Forint
c) Felhalmozási céltartalék	10 858 020 Forint
d) Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 274 410 Forint”

11.§ Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület az Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsöde 2020. évi kiadásait **53 384 512 Forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	34 491 000 Forint
b) Járulékok	6 029 000 Forint
c) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 244 512 Forint
d) Intézményi beruházási kiadások	170 000 Forint
e) Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	1 450 000 Forint”

12. § Az R 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásait **61 492 774 Forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	41 771 001 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok	7 808 773 Forint
c) Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	10 643 000 Forint
d) Intézményi beruházási kiadások	1 270 000 Forint”

13.§ (1) Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **53 510 503 Forintban**, a költségvetési többlet összegét **64 526 606 Forintban** állapítja meg. A költségvetési hiány összegéből 54 064 Forint a működési célú hiány 53 456 439 Forint a felhalmozási célú hiány.”

(2) Az R 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel
- 105 681 394 Forint összegű előző évek pénzmaradványának igénybevétele,

(3) Az R 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Finanszírozási kiadások összege 6 900 592 Forint, melyet a képviselőtestület az előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet terhére finanszíroz.”

14.§ Az R 15.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **13 809 194 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) 500 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 2 451 174 forint a működési céltartalék, mely pályázatok önrészének finanszírozására került elkülönítésre.
- c) 10 858 020 forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű fejlesztés céljából kerül elkülönítésre.

15. § Az R 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselőtestület


„a) a köztisztviselők vonatkozásában a cafetéria juttatás nagyságát bruttó 400 000 Ft/fő összegben”


állapítja meg.

16.§ Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete lép.

Záró rendelkezések


17.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.


Gyerkó Gábor
polgármester


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. június 15-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

1. számú melléklet a 6/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft- ban				Adatok Ft- ban			
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
BEVÉTELEK:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	116 290 536			116 290 536	141 442 322			141 442 322
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 467 447			49 467 447	74 870 561			74 870 561
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 968 930			31 968 930	32 561 920			32 561 920
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	33 054 159			33 054 159	31 360 159			31 360 159
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
- Elszámolásból származó bevételek					849 682			849 682
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 510 532		2 880 049	40 390 581	24 441 438		2 915 017	27 356 455
c.) Közhatalmi bevételek	27 400 000			27 400 000	22 400 000			22 400 000
- Vagyonitípusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	19 000 000			19 000 000	19 000 000			19 000 000
- Gépjárműadó bevétel	5 000 000			5 000 000	0			0
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			50 000	50 000			50 000
- Idegenforgalmi adó	50 000			50 000	50 000			50 000
d.) Működési bevételek	24 229 714	311 866	200 000	24 741 580	40 717 785	311 866	200 000	41 229 651
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	390 000			390 000	390 000			390 000
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000			500 000	500 000			500 000
g.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	52 576 617			52 576 617	52 576 617			52 576 617
h.) Felhalmozási bevételek	10 708 000			10 708 000	11 506 000			11 506 000
i.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000			80 000 000	80 000 000			80 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	349 605 399	311 866	3 080 049	352 997 314	373 974 162	311 866	3 115 017	377 401 045
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 852 601	0	1 196 951	107 049 552	104 276 867	80 463	1 324 064	105 681 394
Allamháztartáson belüli megelőlegezés					248 971			248 971
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	105 852 601	0	1 196 951	107 049 552	104 525 838	80 463	1 324 064	105 930 365
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	455 458 000	311 866	4 277 000	460 046 866	478 500 000	392 329	4 439 081	483 331 410

3. számú melléklet a 6/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. 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	18 874 608	12 850 418	0	34 158 000		36 480 757			102 363 783
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 367 200	1 541 800	0	5 970 000		6 562 312			17 441 312
Dologi kiadások	114 503 000	0	45 100	13 131 000		8 031 931			135 711 031
Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 000	2 507 000	0				0		2 882 000
Egyéb működési célú kiadások	5 800 769	8 251 704	0	1 450 000					15 502 473
Finanszírozási kiadások	7 651 621	0	0						7 651 621
MŰKÖDESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 572 198	25 150 922	45 100	54 709 000		51 075 000	0	0	281 552 220
Beruházási kiadások	0	17 978 147	0		170 000	0	0		18 148 147
Felújítási kiadások		149 488 479							149 488 479
Felhalmozási céltartalék	0	10 858 020							10 858 020
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	178 324 646	0	0	170 000	0	0	0	178 494 646
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 572 198	203 475 568	45 100	54 709 000	170 000	51 075 000	0	0	460 046 866

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként									
KIADÁSOK	Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	17 684 258	12 850 418	0	34 491 000		41 771 001			106 796 677
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 147 200	1 541 800	0	6 029 000		7 808 773			18 526 773
Dologi kiadások	113 120 375	0	45 100	11 244 512		10 643 000			135 052 987
Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 000	2 507 000	0				0		2 882 000
Egyéb működési célú kiadások	5 431 621	8 251 704	0	1 450 000					15 133 325
Finanszírozási kiadások	6 900 592	0	0						6 900 592
MŰKÖDESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 659 046	25 150 922	45 100	53 214 512		60 222 774	0	0	285 292 354
Beruházási kiadások	0	17 978 147	0		170 000	0	1 270 000		19 418 147
Felújítási kiadások		149 488 479							149 488 479
Felhalmozási céltartalék	0	10 858 020							10 858 020
Egyéb felhalmozási célú kiadások		18 274 410							18 274 410
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	196 599 056	0	0	170 000	0	1 270 000	0	198 039 056
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 659 046	221 749 978	45 100	53 214 512	170 000	60 222 774	1 270 000	0	483 331 410

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2020. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként								
Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcso		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		17 978 147		170 000		0		18 148 147
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		14 156 021						14 156 021
- Magyar Faluprogram keretében traktor, pótkocsi, árokásó, tolólap beszerzés		11 811 021						11 811 021
- Magyar Faluprogram keretében orvosi eszközök beszerzése		2 345 000						2 345 000
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése				133 858				133 858
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 822 126		36 142				3 858 268
2.) Felújítási kiadások		149 488 479						149 488 479
- Ipari park kialakítása TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 pályázat keretében		120 000 000						120 000 000
- TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 pályázatból				55 778 750				55 778 750
- saját forrásból				64 221 250				64 221 250
- Magyar Faluprogram keretében pincedomb, EHKE tetőfelújítása		11 811 023						11 811 023
- Magyar Faluprogram keretében óvoda udvar (kerítés) felújítása		3 937 006						3 937 006
Leader pályázat keretében (VP6-19.2.1-39-7-17) közösségi tér kialakítása		7 471 246						7 471 246
- VP6-19.2.1-39-7-17 pályázatból				6 350 559				6 350 559
- saját forrásból				1 120 687				1 120 687
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		6 269 204						6 269 204
3.) Felhalmozási céltartalék		10 858 020						10 858 020
- Zalaszentiváni Tulajdonosoktól átvett szennyvízhasználati díjak		10 858 020						10 858 020
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		178 324 646		170 000		0		178 494 646

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2020. évi módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként								
Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcso		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		17 978 147		170 000		1 270 000		19 418 147
- Informatikai eszközök beszerzése						1 000 000		
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		14 156 021						14 156 021
- Magyar Faluprogram keretében traktor, pótkocsi, árokásó, tolólap beszerzés		11 811 021						11 811 021
- Magyar Faluprogram keretében orvosi eszközök beszerzése		2 345 000						2 345 000
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése				133 858				133 858
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 822 126		36 142		270 000		4 128 268
2.) Felújítási kiadások		149 488 479						149 488 479
- Ipari park kialakítása TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 pályázat keretében		120 000 000						120 000 000
- TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 pályázatból				55 778 750				55 778 750
- saját forrásból				64 221 250				64 221 250
- Magyar Faluprogram keretében pincedomb, EHKE tetőfelújítása		11 811 023						11 811 023
- Magyar Faluprogram keretében óvoda udvar (kerítés) felújítása		3 937 006						3 937 006
Leader pályázat keretében (VP6-19.2.1-39-7-17) közösségi tér kialakítása		7 471 246						7 471 246
- VP6-19.2.1-39-7-17 pályázatból				6 350 559				6 350 559
- saját forrásból				1 120 687				1 120 687
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		6 269 204						6 269 204
3.) Felhalmozási céltartalék		10 858 020						10 858 020
- Zalaszentiváni Tulajdonosoktól átvett szennyvízhasználati díjak		10 858 020						10 858 020
4.) Egyéb felhalmozási célú kiadások		18 274 410						18 274 410
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire		18 274 410						18 274 410
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		196 599 056		170 000		1 270 000		198 039 056