

# 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 előirányzatokként - 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 előirányzatokként - 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 előirányzatokként - 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 Minibölcsőde 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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>349 605 399</b>	<b>311 866</b>	<b>3 080 049</b>	<b>352 997 314</b>	<b>373 974 162</b>	<b>311 866</b>	<b>3 115 017</b>	<b>377 401 045</b>
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
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>105 852 601</b>	<b>0</b>	<b>1 196 951</b>	<b>107 049 552</b>	<b>104 525 838</b>	<b>80 463</b>	<b>1 324 064</b>	<b>105 930 365</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>455 458 000</b>	<b>311 866</b>	<b>4 277 000</b>	<b>460 046 866</b>	<b>478 500 000</b>	<b>392 329</b>	<b>4 439 081</b>	<b>483 331 410</b>



## 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
<b>MŰKÖDESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>150 572 198</b>	<b>25 150 922</b>	<b>45 100</b>	<b>54 709 000</b>		<b>51 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 552 220</b>
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
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>178 324 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 494 646</b>
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>150 572 198</b>	<b>203 475 568</b>	<b>45 100</b>	<b>54 709 000</b>	<b>170 000</b>	<b>51 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 046 866</b>

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
<b>MŰKÖDESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>146 659 046</b>	<b>25 150 922</b>	<b>45 100</b>	<b>53 214 512</b>		<b>60 222 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 292 354</b>
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
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>196 599 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>198 039 056</b>
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>146 659 046</b>	<b>221 749 978</b>	<b>45 100</b>	<b>53 214 512</b>	<b>170 000</b>	<b>60 222 774</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>483 331 410</b>



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
<b>1.) Beruházási kiadások</b>		<b>17 978 147</b>		<b>170 000</b>		<b>0</b>		<b>18 148 147</b>
- 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
<b>2.) Felújítási kiadások</b>		<b>149 488 479</b>						<b>149 488 479</b>
- 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
<b>3.) Felhalmozási céltartalék</b>		<b>10 858 020</b>						<b>10 858 020</b>
- Zalaszentiváni Tulajdonosoktól átvett szennyvízhasználati díjak		10 858 020						10 858 020
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>178 324 646</b>		<b>170 000</b>		<b>0</b>		<b>178 494 646</b>

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
<b>1.) Beruházási kiadások</b>		<b>17 978 147</b>		<b>170 000</b>		<b>1 270 000</b>		<b>19 418 147</b>
- 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
<b>2.) Felújítási kiadások</b>		<b>149 488 479</b>						<b>149 488 479</b>
- 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
<b>3.) Felhalmozási céltartalék</b>		<b>10 858 020</b>						<b>10 858 020</b>
- Zalaszentiváni Tulajdonosoktól átvett szennyvízhasználati díjak		10 858 020						10 858 020
<b>4.) Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>18 274 410</b>						<b>18 274 410</b>
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire		18 274 410						18 274 410
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>196 599 056</b>		<b>170 000</b>		<b>1 270 000</b>		<b>198 039 056</b>

## Egervár Község Önkormányzata 2020. évi módosított működési kiadásai

Adatok Ft-ban

	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok		Önkormányzat előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok
	Tervezett ei.	Módosított ei.			Tervezett ei.	Módosított ei.				
a./Személyi juttatások	31 725 026	18 874 608	12 210 000	10 562 000	12 850 418	12 850 418	0	17 684 258	10 562 000	12 850 418
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 772 000	12 210 000	11 940 000	10 562 000	12 850 418	12 850 418	0	10 950 000	10 562 000	12 850 418
- alapilletmény	22 502 000	11 940 000	11 940 000	10 562 000	12 850 418	12 850 418	0	10 680 000	10 562 000	12 850 418
- területi egészségügyi pótlék (védőnő)	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	270 000	270 000	0
2.) Béren kívüli juttatások	720 000	576 000	576 000	144 000	144 000	144 000	0	576 000	144 000	144 000
- CAFETERIA juttatás	122 808	122 808	122 808	144 000	144 000	144 000	0	122 808	144 000	144 000
3.) Közelkedési költségtérítés	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	0	84 000	84 000	84 000
4.) Egyéb költségtérítés	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	0	145 650	84 000	84 000
5.) Egyéb személyi juttatások	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	145 650	145 650	145 650
- Berkompenzáció	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	0	76 000	76 000	76 000
- Betegszabadság	1 564 418	150 000	150 000	1 414 418	1 414 418	1 414 418	0	150 000	1 414 418	1 414 418
- Reprerentáció	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000
- Megbízási díjak	6 385 800	5 655 800	5 655 800	730 000	730 000	730 000	0	5 655 800	730 000	730 000
7.) Választott tisztviselők juttatásai	4 786 800	4 786 800	4 786 800	4 786 800	4 786 800	4 786 800	0	4 786 800	4 786 800	4 786 800
- főállású polgármester illetménye	718 000	718 000	718 000	718 000	718 000	718 000	0	718 000	718 000	718 000
- főállású polgármester költségtérítése	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	0	151 000	151 000	151 000
- főállású polgármester béren kívüli juttatása	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	0	730 000	730 000	730 000
b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 909 000	3 367 200	3 367 200	1 541 800	1 541 800	1 541 800	0	4 689 000	1 541 800	1 541 800
1.) Szociális hozzájárulási adó	4 625 000	3 130 000	3 130 000	1 495 000	1 495 000	1 495 000	0	4 405 000	1 495 000	1 495 000
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	153 000	127 800	127 800	25 200	25 200	25 200	0	153 000	25 200	25 200
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	131 000	109 400	109 400	21 600	21 600	21 600	0	131 000	109 400	21 600
c.) Dologi kiadások	114 548 100	114 503 000	114 503 000	0	45 100	113 165 475	45 100	113 120 375	0	45 100
1.) Szakmai anyagok beszerzése	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	0	270 000	270 000	270 000
- gyógyszer	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000
- könyv, folyóirat	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	120 000	120 000	120 000
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 992 000	2 962 000	2 962 000	0	30 000	5 121 000	30 000	5 091 000	0	30 000
- iródeszka nyomtatvány	200 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	0	200 000	170 000	170 000
- tüzelanyagok (szociális tűzifa)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
- hajtó és kenőanyag	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	0	192 000	192 000	192 000
- munkaruhák, védőruha	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	450 000	450 000	450 000
3.) Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	400 000	400 000	400 000
- informatikai szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000
4.) Közüzemi díjak	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	5 100 000
- villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- gázenergia szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
- víz és csatornadíjak	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000
- közvilágítás	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000
5.) Vásárolt élelmiszer	13 783 000	13 783 000	13 783 000	13 783 000	13 783 000	13 783 000	0	11 784 000	11 784 000	11 784 000
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.) Egyéb szolgáltatások	32 476 000	32 469 000	32 469 000	0	7 000	33 176 000	7 000	33 169 000	0	7 000
- biztosítási szolgáltatások	726 000	726 000	726 000	726 000	726 000	726 000	0	726 000	726 000	726 000
- szállítási szolgáltatások (hulladék, szociális étkeztetés)	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0	700 000	700 000	700 000
- bankköltségek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
- postai bélyegvásárlás	50 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	0	50 000	43 000	43 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	0	30 500 000	30 500 000	30 500 000
9.) Kiküldetések kiadásai	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000	0	264 000	264 000	264 000
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 508 100	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	0	13 875 475	13 867 375	13 867 375
11.) Fizetendő ÁFA	39 355 000	39 355 000	39 355 000	39 355 000	39 355 000	39 355 000	0	39 355 000	39 355 000	39 355 000
12.) Kamatkiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	220 000	220 000	220 000
13.) Egyéb dologi kiadások	2 882 000	2 882 000	2 882 000	2 882 000	2 882 000	2 882 000	0	375 000	375 000	375 000
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000	375 000	375 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	0	2 882 000	2 507 000	2 507 000
Települési támogatások	2 882 000	375 000	375 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	0	2 882 000	2 507 000	2 507 000
- szülei támogatás 6 fő	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000
- iskolakezdesi támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	120 000	120 000	120 000
- rendkívüli települési támogatás 15 fő	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	0	375 000	375 000	375 000
- lakhatási támogatás 2 fő	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	240 000	240 000	240 000
- ápolási támogatás 1 fő	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	0	171 000	171 000	171 000
- temetési segély 7 fő	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	0	280 000	280 000	280 000
- gyógyszer támogatás 2 fő	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	0	96 000	96 000	96 000
- lakáscélú kamatmentes kölcsön	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000
e.) Egyéb működési célú kiadások	14 062 473	5 800 769	5 800 769	8 251 704	8 251 704	8 251 704	0	5 431 621	8 251 704	8 251 704
1.) Elvonások, befizetések	2 570 216	2 030 216	2 030 216	540 000	540 000	540 000	0	2 570 216	540 000	540 000
- A helyi önkormányzatok előző évi eiszámlaából származó kiadások	1 131 900	1 131 900	1 131 900	540 000	540 000	540 000	0	1 131 900	540 000	540 000
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 933 044	221 340	221 340	7 711 704	7 711 704	7 711 704	0	7 933 044	7 711 704	7 711 704
- Zalaegerszegi kistérségi ügylet működéséhez hozzájár.	61 740	61 740	61 740	61 740	61 740	61 740	0	61 740	61 740	61 740
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	0	129 600	129 600	129 600
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	0	360 000	360 000	360 000
- Sürgességi fogorvosi feladatok ellátásához átadás -lván Dental	2 351 704	2 351 704	2 351 704	2 351 704	2 351 704	2 351 704	0	2 351 704	2 351 704	2 351 704
- Háziorvosnak iskolaegészségügyi átadás	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	400 000	400 000
- Zalaegerszegi kistérségi ügylet működéséhez hozzájár.	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	800 000	800 000	800 000
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	0	750 000	750 000	750 000
- Sportegyesület támogatása	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000
- Hélytörténeli Egyesület támogatása	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	250 000	250 000	250 000
- Működési célú támogatás	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000
- Egervár TV-hez hozzájárulás	50 000	50 000	50 000	50 000						

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

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok Ft- ban												
Megnevezés	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Költségvetési bevételek	454 362 448	310 577 831	143 784 617	54 879 000	54 879 000		49 878 049	49 878 049		349 605 399	205 820 782	143 784 617
Költségvetési kiadások	452 395 245	273 900 599	178 494 646	54 879 000	54 709 000	170 000	51 075 000	51 075 000	0	346 441 245	168 116 599	178 324 646
Költségvetési hiány -	35 906 980	1 196 951	34 710 029	170 000		170 000	1 196 951	1 196 951	0	34 540 029		34 540 029
Költségvetési többlet +	37 874 183	37 874 183	0	170 000	170 000		0			37 704 183	37 704 183	
Finanszírozási bevételek:	107 049 552	1 196 951	105 852 601	0	0	0	1 196 951	1 196 951	0	105 852 601	0	105 852 601
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	107 049 552	1 196 951	105 852 601	0	0	0	1 196 951	1 196 951	0	105 852 601	0	105 852 601
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0		0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	71 312 572	0	71 312 572	0	0		0	0		71 312 572	0	71 312 572
Hosszú lejáratú hitelfelvétel +	0		0							0	0	0
Finanszírozási kiadások -	109 016 755	109 016 755	0	0			0			109 016 755	109 016 755	
Tárgyévi kiadások	561 412 000	382 917 354	178 494 646	54 879 000	54 709 000	170 000	51 075 000	51 075 000	0	455 458 000	277 133 354	178 324 646
Tárgyévi bevételek	561 412 000	311 774 782	249 637 218	54 879 000	54 879 000	0	51 075 000	51 075 000	0	455 458 000	205 820 782	249 637 218

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok Ft- ban												
Megnevezés	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	487 446 921	342 864 304	144 582 617	53 304 049	53 304 049		60 168 710	60 168 710		373 974 162	229 391 545	144 582 617
Költségvetési kiadások	476 430 818	278 391 762	198 039 056	53 384 512	53 214 512	170 000	61 492 774	60 222 774	1 270 000	361 553 532	164 954 476	196 599 056
Költségvetési hiány -	53 510 503	54 064	53 456 439	170 000		170 000	1 324 064	54 064	1 270 000	52 016 439		52 016 439
Költségvetési többlet +	64 526 606	64 526 606	0	89 537	89 537		0			64 437 069	64 437 069	
Finanszírozási bevételek:	105 681 394	1 404 527	104 276 867	80 463	80 463	0	1 324 064	1 324 064	0	104 525 838	248 971	104 276 867
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	105 681 394	1 404 527	104 276 867	80 463	80 463	0	1 324 064	1 324 064	0	104 276 867	0	104 276 867
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	1 440 000	0	1 440 000	170 000		170 000	1 270 000		1 270 000	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	53 610 891	1 350 463	52 260 428	80 463	80 463		1 270 000	1 270 000		52 260 428	0	52 260 428
- Államháztartáson belüli megelőlegezés										248 971	248 971	
Hosszú lejáratú hitelfelvétel +	0		0							0	0	0
Finanszírozási kiadások -	116 946 468	116 946 468	0	0			0			116 946 468	116 946 468	
Tárgyévi kiadások	593 377 286	395 338 230	198 039 056	53 384 512	53 214 512	170 000	61 492 774	60 222 774	1 270 000	478 500 000	281 900 944	196 599 056
Tárgyévi bevételek	593 377 286	344 517 802	248 859 484	53 384 512	53 384 512	0	61 492 774	61 492 774	0	478 500 000	229 640 516	248 859 484

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022.évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés:	Adatok Ft-ban			
	2020. év		2021. év	2022. év
	Tervezett ei.	Módosított ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>				
Önkormányzatok működési támogatása	116 290 536	141 442 322	120 244 000	124 332 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 390 581	27 356 455	18 656 000	19 290 000
Közhatalmi bevételek	27 400 000	22 400 000	27 400 000	27 400 000
Működési bevételek	24 741 580	41 229 651	25 587 000	26 457 000
Működési célú átvett pénzeszközök	390 000	390 000	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 196 951	1 404 527	31 036 000	42 087 020
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	248 971	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>210 409 648</b>	<b>234 471 926</b>	<b>222 923 000</b>	<b>239 566 020</b>
Személyi juttatások	102 363 783	106 796 677	105 844 000	109 443 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 441 312	18 526 773	18 034 000	18 647 000
Dologi kiadások	135 711 031	135 052 987	78 035 000	80 688 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000	2 882 000	2 980 000	3 081 000
Egyéb működési célú kiadások	15 502 473	15 133 325	16 030 000	16 575 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 651 621	4 900 592	4 810 000	4 974 000
Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	3 000 000	2 000 000	3 000 000	0
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>281 552 220</b>	<b>285 292 354</b>	<b>220 923 000</b>	<b>233 408 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Felhalmozási bevétel	10 708 000	11 506 000	10 000 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	1 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	52 576 617	52 576 617	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000	80 000 000	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105 852 601	104 276 867	10 858 020	6 700 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>249 637 218</b>	<b>248 859 484</b>	<b>10 858 020</b>	<b>6 700 000</b>
Beruházások	18 148 147	19 418 147	2 000 000	2 000 000
Felújítások	149 488 479	149 488 479	0	0
Felhalmozási céltartalék	10 858 020	10 858 020	10 858 020	10 858 020
Egyéb felhalmozási célú kiadások		18 274 410		
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>178 494 646</b>	<b>198 039 056</b>	<b>12 858 020</b>	<b>12 858 020</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>460 046 866</b>	<b>483 331 410</b>	<b>233 781 020</b>	<b>246 266 020</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>460 046 866</b>	<b>483 331 410</b>	<b>233 781 020</b>	<b>246 266 020</b>

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

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Tervezett előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
			Adatok Ft-ban											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 467 447	74 870 561	5 936 095	3 957 395	3 957 395	3 957 395	3 957 395	7 586 455	7 586 455	7 586 455	7 586 455	7 586 455	7 586 455	7 586 156
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 968 930	32 561 920	3 836 272	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 642 227	2 642 227	2 642 227	2 642 227	2 642 227	2 642 227	2 642 230
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 054 159	31 360 159	3 966 499	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 402 333	2 402 333	2 402 333	2 402 333	2 402 333	2 402 333	2 402 330
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	216 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
Elszámolásból származó bevételek		849 682						849 682						
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>116 290 536</b>	<b>141 442 322</b>	<b>13 954 866</b>	<b>9 303 242</b>	<b>9 303 242</b>	<b>9 303 242</b>	<b>9 303 242</b>	<b>13 624 697</b>	<b>12 775 015</b>	<b>12 775 015</b>	<b>12 775 015</b>	<b>12 775 015</b>	<b>12 775 015</b>	<b>12 774 716</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>37 510 532</b>	<b>24 441 438</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 781</b>
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000			1 650 000						1 650 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	19 000 000	19 000 000			9 500 000						9 500 000			
Gépjárműadó bevétel	5 000 000	0			0						0			
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000	50 000			25 000						25 000			
Idegenforgalmi adó	50 000	50 000			25 000						25 000			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>27 400 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>24 229 714</b>	<b>40 717 785</b>	<b>20 144 315</b>	<b>1 870 315</b>	<b>1 870 315</b>	<b>1 870 315</b>	<b>1 870 315</b>	<b>1 870 315</b>	<b>1 870 315</b>	<b>1 870 315</b>	<b>1 870 315</b>	<b>1 870 315</b>	<b>1 870 315</b>	<b>1 870 320</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>									
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről</b>	<b>52 576 617</b>	<b>52 576 617</b>		<b>5 162 760</b>	<b>35 242 057</b>						<b>7 930 000</b>			<b>4 241 800</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 708 000</b>	<b>11 506 000</b>						<b>11 506 000</b>						
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>			<b>80 000 000</b>									
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>349 605 399</b>	<b>373 974 162</b>	<b>36 168 468</b>	<b>18 405 604</b>	<b>140 184 901</b>	<b>13 242 844</b>	<b>13 242 844</b>	<b>29 070 299</b>	<b>16 714 617</b>	<b>16 714 617</b>	<b>35 844 617</b>	<b>16 714 617</b>	<b>16 714 617</b>	<b>20 956 117</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>105 852 601</b>	<b>104 525 838</b>	<b>104 525 838</b>											
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>455 458 000</b>	<b>478 500 000</b>	<b>140 694 306</b>	<b>18 405 604</b>	<b>140 184 901</b>	<b>13 242 844</b>	<b>13 242 844</b>	<b>29 070 299</b>	<b>16 714 617</b>	<b>16 714 617</b>	<b>35 844 617</b>	<b>16 714 617</b>	<b>16 714 617</b>	<b>20 956 117</b>

Kiadások	Tervezett előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
			Adatok Ft-ban											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
<b>Személyi juttatások</b>	<b>31 725 026</b>	<b>30 534 676</b>	<b>2 643 752</b>	<b>2 643 752</b>	<b>2 643 752</b>	<b>2 643 752</b>	<b>2 643 752</b>	<b>2 473 702</b>	<b>2 473 702</b>	<b>2 473 702</b>	<b>2 473 702</b>	<b>2 473 702</b>	<b>2 473 702</b>	<b>2 473 704</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>4 909 000</b>	<b>4 689 000</b>	<b>409 083</b>	<b>409 083</b>	<b>409 083</b>	<b>409 083</b>	<b>409 083</b>	<b>377 655</b>	<b>377 655</b>	<b>377 655</b>	<b>377 655</b>	<b>377 655</b>	<b>377 655</b>	<b>377 655</b>
Készletbeszerzések	3 262 000	5 391 000	271 833	271 833	271 833	271 833	271 833	575 976	575 976	575 976	575 976	575 976	575 976	575 979
Szolgáltatások	57 109 000	54 010 000	1 800 750	1 800 750	37 300 750	1 800 750	1 800 750	1 358 036	1 358 036	1 358 036	1 358 036	1 358 036	1 358 036	1 358 034
ÁFA kiadás	53 863 100	53 230 475	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 698 217	1 698 217	1 698 217	1 698 217	1 698 217	1 698 217	34 098 213
Kiküldetések kiadásai	264 000	264 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Kamatkiadások		220 000	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 337
Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000			12 500			12 500			12 500			12 500
<b>Dologi és dologi jellegű kiadások</b>	<b>114 548 100</b>	<b>113 165 475</b>	<b>3 901 508</b>	<b>3 901 508</b>	<b>39 414 008</b>	<b>3 901 508</b>	<b>3 901 508</b>	<b>3 685 062</b>	<b>3 672 562</b>	<b>3 672 562</b>	<b>3 685 062</b>	<b>3 672 562</b>	<b>3 672 562</b>	<b>36 085 063</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 882 000</b>	<b>2 882 000</b>	<b>180 000</b>	<b>130 000</b>	<b>180 000</b>	<b>130 000</b>	<b>180 000</b>	<b>130 000</b>	<b>180 000</b>	<b>386 000</b>	<b>430 000</b>	<b>380 000</b>	<b>436 000</b>	<b>140 000</b>
Elvonások, befizetések		228 891				228 891								
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	2 570 216	2 570 216	270 000				565 952	449 158		270 000			565 952	449 154
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 933 044	7 933 044			1 983 261			1 983 261		1 983 261				1 983 261
Tartalékok	3 549 213	2 951 174												2 951 174
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>14 052 473</b>	<b>13 683 325</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 983 261</b>	<b>228 891</b>	<b>565 952</b>	<b>2 432 419</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>1 983 261</b>	<b>0</b>	<b>565 952</b>	<b>5 383 589</b>
Beruházási kiadások	17 978 147	17 978 147		14 999 997	2 978 150									
Felújítási kiadások	149 488 479	149 488 479							14 999 997	5 000 000			9 488 482	120 000 000
Felhalmozási tartalék	10 858 020	10 858 020												10 858 020
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>18 274 410</b>	<b>18 274 410</b>											
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>346 441 245</b>	<b>361 553 532</b>	<b>25 678 753</b>	<b>22 084 340</b>	<b>47 608 254</b>	<b>7 313 234</b>	<b>7 700 295</b>	<b>9 098 838</b>	<b>21 703 916</b>	<b>12 179 919</b>	<b>8 949 680</b>	<b>6 903 919</b>	<b>17 014 353</b>	<b>175 318 031</b>
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	101 365 134	110 045 876	8 447 095	8 447 095	8 447 095	9 411 621	9 411 621	9 411 621	9 411 621	9 411 621	9 411 621	9 411 621	9 411 621	9 411 623
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 651 621	4 900 592	4 651 621		248 971									
Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség (törlesztés a kamatokkal együtt)	3 000 000	2 000 000			500 000			500 000		500 000				500 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>109 016 755</b>	<b>116 946 468</b>	<b>13 098 716</b>	<b>8 447 095</b>	<b>9 196 066</b>	<b>9 411 621</b>	<b>9 411 621</b>	<b>9 911 621</b>	<b>9 411 621</b>	<b>9 411 621</b>	<b>9 911 621</b>	<b>9 411 621</b>	<b>9 411 621</b>	<b>9 911 623</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>455 458 000</b>	<b>478 500 000</b>	<b>38 777 469</b>	<b>30 531 435</b>	<b>56 804 320</b>	<b>16 724 855</b>	<b>17 111 916</b>	<b>19 010 459</b>	<b>31 115 537</b>	<b>21 591 540</b>	<b>18 861 301</b>	<b>16 315 540</b>	<b>26 425 974</b>	<b>185 229 654</b>

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

3. oldal

<b>Előirányzat felhasználás ütemei</b>				
	<b>Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése</b>		<b>Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése</b>	
	<b>Havi adat</b>	<b>Halmozott adat</b>	<b>Havi adat</b>	<b>Halmozott adat</b>
	<b>Adatok Ft-ban</b>		<b>Adatok Ft-ban</b>	
Január	140 694 306	140 694 306	38 777 469	38 777 469
Február	18 405 604	159 099 910	30 531 435	69 308 904
Március	140 184 901	299 284 811	56 804 320	126 113 224
Április	13 242 844	312 527 655	16 724 855	142 838 079
Május	13 242 844	325 770 499	17 111 916	159 949 995
Június	29 070 299	354 840 798	19 010 459	178 960 454
Július	16 714 617	371 555 415	31 115 537	210 075 991
Augusztus	16 714 617	388 270 032	21 591 540	231 667 531
Szeptember	35 844 617	424 114 649	18 861 301	250 528 832
Október	16 714 617	440 829 266	16 315 540	266 844 372
November	16 714 617	457 543 883	26 425 974	293 270 346
December	20 956 117	478 500 000	185 229 654	478 500 000

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

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Adatok Ft-ban					
Január	104 276 867	36 168 468	38 777 469	101 667 866	102 972 367
Február	101 667 866	18 405 604	30 531 435	89 542 035	95 604 951
Március	89 791 006	140 184 901	56 804 320	173 171 587	131 481 297
Április	173 171 587	13 242 844	16 724 855	169 689 576	171 430 582
Május	169 689 576	13 242 844	17 111 916	165 820 504	167 755 040
Június	165 820 504	29 070 299	19 010 459	175 880 344	170 850 424
Július	175 880 344	16 714 617	31 115 537	161 479 424	168 679 884
Augusztus	161 479 424	16 714 617	21 591 540	156 602 501	159 040 963
Szeptember	156 602 501	35 844 617	18 861 301	173 585 817	165 094 159
Október	173 585 817	16 714 617	16 315 540	173 984 894	173 785 356
November	173 984 894	16 714 617	26 425 974	164 273 537	169 129 216
December	164 273 537	20 956 117	185 229 654	0	82 136 769



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

<b>2020. évi tervezett működési célú támogatás intézményeknek</b>		
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
<b>Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás</b>	<b>46 798 000</b>	<b>57 053 693</b>
Önk.Egervár	46 798 000	57 053 693
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 144 000	45 998 000
- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - kiegészítés, beszámítás		10 255 693
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének várható támogatása	14 854 000	0
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000	800 000
<b>Egervári óvoda működésére támogatás</b>	<b>54 567 134</b>	<b>52 992 183</b>
Önk. Gósfalva	960 757	1 152 145
Önk. Kispáli	549 004	454 216
Önk. Vasboldogasszony	1 235 260	1 317 516
Önk.Egervár	51 822 113	50 068 306
- Saját rész	4 406 962	2 357 653
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 843 930	32 201 920
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Bölcsőde, minibölcsőde támogatása, gyermekétkeztetés támogatása	16 571 221	15 508 733
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>101 365 134</b>	<b>110 045 876</b>