

Egervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. 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 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit is - 2020. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **398 330 358 forintban,**
- b) bevételi főösszegét **415 103 692 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített bevételei

3. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – bevételeit 415 103 692 forint összegben hagyja jóvá az 1. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi teljesített költségvetési bevétele 301 627 641 forint, melyből

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 145 931 809 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 27 485 412 forint
- c) Közhatalmi bevételek 19 508 288 forint
- d) Működési bevételek 83 855 350 forint
- e) Működési célú átvett pénzeszközök 160 000 forint
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 141 659 forint
- g) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről 10 465 387 forint
- h) Felhalmozási bevételek 10 740 158 forint
- i) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 339 578 forint

(3) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét 113 476 051 forint összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 106 671 618 forint
- b) Államháztartáson belüli megelőlegezések 6 804 433 forint

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – kiemelt előirányzatokként – az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat teljesített bevételei

4. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét 410 484 086 forintban állapítja meg, az alábbiak szerint:

- a) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevétele 298 441 323 forint, melyből:
 - aa) önkormányzatok működési támogatásai 145 931 809 forint
 - ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 24 870 395 forint
 - ac) közhatalmi bevételek 19 493 288 forint
 - ad) működési bevételek 83 309 049 forint
 - ae) működési célú átvett pénzeszköz 150 000 forint
 - af) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről 10 465 387 forint
 - ag) felhalmozási bevételek 10 740 158 forint
 - ah) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3 481 237 forint
- b) Finanszírozási bevételek összegét 112 042 763 forint összegben hagyja jóvá, melyből
 - ba) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 105 238 330 forint
 - bb) államháztartáson belüli megelőlegezések összege 6 804 433 forint

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített bevételei

5. §

A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített bevételeit 61 265 928 forintban hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített költségvetési bevétele összesen 2 925 849 forint, melyből:
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 615 017 forint
 - ab) közhatalmi bevételek 15 000 forint
 - ac) működési bevételek 295 832 forint
- b) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi finanszírozási bevétele összesen 58 340 079 forint, melyből
 - ba) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 310 536 forint
 - bb) Egervár község önkormányzata által átadott pénzeszköz 57 029 543 forint.

6. §

(1) A képviselőtestület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi teljesített bevételeit 53 123 488 forintba hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi teljesített költségvetési bevétele összesen 260 469 forint, melyből:
 - aa) működési bevétel 250 469 forint
 - ab) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 10 000 forint
- b) az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi finanszírozási bevétele 52 863 019 forint, melyből:
 - ba) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 122 752 forint
 - bb) Intézményfenntartó önkormányzatok hozzájárulása 4 311 997 forint
 - bc) Működési költségvetés támogatása 48 428 270 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített kiadása

7. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített költségvetési kiadásait a képviselőtestület 398 330 358 forintban a következők szerint hagyja jóvá:

- a) személyi juttatások 102 376 093 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 513 826 forint
- c) dologi kiadások 93 407 910 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 384 000 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 22 539 238 forint
- f) finanszírozási kiadások 7 429 460 forint
- g) felhalmozási, felújítási kiadások 153 679 831 forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait a 3. és 5. 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 képviselőtestület a 4. mellékletben írtak szerint 253 221 901 forint összegben hagyja jóvá.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési működési kiadásait 136 022 631 forintban hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások 28 785 724 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 598 188 forint
- c) dologi kiadások 79 165 481 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 384 000 forint
- e) egyéb működési célú kiadás

(3) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét 117 199 270 forintban hagyja jóvá melyből:

- a) irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás összege a 4/A. mellékletben írtak szerint 109 769 810 forint
- b) államháztartáson belüli megelőlegezések 5 429 460 forint
- c) hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség 2 000 000 forint

9. §

Az önkormányzat 2020. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselőtestület összesen 153 679 831 forint összegben hagyja jóvá, az 5. mellékletben írtak szerint, melyből:

- a) beruházási kiadások 20 990 675 forint
- b) felújítási kiadások 33 520 313 forint
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 99 168 843 forint

8. Az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített kiadások

10. §

(1) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített összes kiadását 49 054 905 forint összegben hagyja jóvá a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Közös Hivatal 2020. évi teljesített működési kiadása összesen 48 745 636 forint, melyből

- a) személyi juttatások 38 346 020 forint
- b) járulékok 6 048 048 forint
- c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 4 351 568 forint

(3) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített összes felhalmozási kiadását 309 269 forint összegben hagyja jóvá mely teljes egészében beruházási kiadás.

11. §

(1) A képviselőtestület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi teljesített összes kiadását 52 672 021 forint összegben hagyja jóvá, a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi teljesített összes működési kiadását 52 452 800 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások 35 244 349 forint
- b) járulékok 5 867 590 forint
- c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 9 890 861 forint
- d) működési célú kiadások államháztartáson belülre 1 450 000 forint

(3) A képviselőtestület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi teljesített összes felhalmozási kiadását 219 221 forint összegben hagyja jóvá mely teljes egészében beruházási kiadás.

9. Költségvetési hiány és többlet összege

12. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 227 005 167 forintban, a költségvetési többlet összegét 137 731 910 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege a költségvetési többlet összegéből, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele útján finanszírozható.

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

10. A költségvetési létszámkeret

13. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen 31 főben hagyja jóvá, a 7. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselőtestület 13 főben hagyja jóvá, a 7. számú mellékletben írtak szerint.

11. A pénzmaradvány

14. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi összes maradványa 4 110 844 forint. Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 4 110 844 az alaptevékenység szabad maradványa 0 forint.

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

- a) Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde pénzmaradványa 451 467 forint, mely teljes egészében az alaptevékenység szabad maradványa.
- b) Egervári Közös Hivatal pénzmaradványa 12 211 023 forint, mely teljes egészében az alaptevékenység szabad maradványa.

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

12. Egyéb rendelkezések

15. §

(1) Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 9. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján 1 681 597 570 forintban állapítja meg.

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

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

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

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

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

13. Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyerkó Gábor polgármester
Egervár

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. május 30-án kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként

	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	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.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	III. Módosított ei.	III. Módosított ei.	III. Módosított ei.	III. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	116 290 536			116 290 536	141 442 322			141 442 322	147 356 862			147 356 862	145 931 809			145 931 809	145 931 809			145 931 809
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 467 447			49 467 447	74 870 561			74 870 561	75 129 981			75 129 981	75 253 426			75 253 426	75 253 426			75 253 426
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 968 930			31 968 930	32 561 920			32 561 920	34 844 420			34 844 420	34 844 420			34 844 420	34 844 420			34 844 420
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 054 159			33 054 159	31 360 159			31 360 159	32 706 379			32 706 379	30 541 142			30 541 142	30 541 142			30 541 142
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	2 245 050			2 245 050	2 245 050			2 245 050	2 245 050			2 245 050
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									1 581 350			1 581 350	2 198 089			2 198 089	2 198 089			2 198 089
- Elszámolásból származó bevételek					849 682			849 682	849 682			849 682	849 682			849 682	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	25 809 682		2 915 017	28 724 699	25 809 682		2 615 017	28 424 699	24 870 395		2 615 017	27 485 412
c.) Közhatalmi bevételek	27 400 000			27 400 000	22 400 000			22 400 000	22 400 000			22 400 000	22 400 000			22 400 000	19 493 288		15 000	19 508 288
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000	2 751 974			2 751 974
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	19 000 000			19 000 000	19 000 000			19 000 000	19 000 000			19 000 000	19 000 000			19 000 000	16 311 153			16 311 153
- Gépjárműadó bevétel	5 000 000			5 000 000	0			0	0			0	0			0	0			0
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	227 861			227 861
- Idegenforgalmi adó	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	12 300			12 300
- Igazgatási szolgáltatási díj																190 000	15 000			205 000
d.) Működési bevételek	24 229 714	311 866	200 000	24 741 580	40 717 785	311 866	200 000	41 229 651	50 786 195	272 751	200 000	51 258 946	86 028 252	272 751	200 000	86 501 003	83 309 049	250 469	295 832	83 855 350
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	390 000			390 000	390 000			390 000	390 000			390 000	390 000			390 000	150 000	10 000		160 000
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	141 659			141 659
g.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	52 576 617			52 576 617	52 576 617			52 576 617	141 142 221			141 142 221	105 900 164			105 900 164	10 465 387			10 465 387
h.) Felhalmozási bevételek	10 708 000			10 708 000	11 506 000			11 506 000	11 506 000			11 506 000	11 506 000			11 506 000	10 740 158			10 740 158
i.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000			80 000 000	80 000 000			80 000 000	80 000 000			80 000 000	80 000 000			80 000 000	3 339 578			3 339 578
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	479 890 960	272 751	3 115 017	483 278 728	478 465 907	272 751	2 815 017	481 553 675	298 441 323	260 469	2 925 849	301 627 641
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	104 276 867	80 463	1 324 064	105 681 394	105 238 330	122 752	1 310 536	106 671 618	105 238 330	122 752	1 310 536	106 671 618
Államháztartáson belüli megelőlegezés					248 971			248 971	450 173			450 173	6 804 433			6 804 433	6 804 433			6 804 433
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	105 852 601	0	1 196 951	107 049 552	104 525 838	80 463	1 324 064	105 930 365	104 727 040	80 463	1 324 064	106 131 567	112 042 763	122 752	1 310 536	113 476 051	112 042 763	122 752	1 310 536	113 476 051
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	584 618 000	353 214	4 439 081	589 410 295	590 508 670	395 503	4 125 553	595 029 726	410 484 086	383 221	4 236 385	415 103 692

[illegible]

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

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

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK	Adatok Ft-ban									
	Önkormányzat Egervár					Óvoda				
	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	Összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	17 684 258	12 850 418	0	34 491 000	0	41 771 001	0	0	0	106 796 677
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 147 200	1 541 800	0	6 029 000	0	7 808 773	0	0	0	18 526 773
Dologi kiadások	113 120 375	0	45 100	11 244 512	0	10 643 000	0	0	0	135 052 987
Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 000	2 507 000	0	0	0	2 882 000	0	0	0	2 882 000
Egyéb működési célú kiadások	5 431 621	8 251 704	0	1 450 000	0	0	0	0	0	15 133 325
Finanszírozási kiadások	6 900 592	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 592
MUKODESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 659 046	25 150 922	45 100	53 214 512	0	60 222 774	0	0	0	285 292 554
Beruházási kiadások	0	17 978 147	0	0	0	0	0	0	0	19 418 147
Felújítási kiadások	0	149 488 479	0	0	0	0	0	0	0	149 488 479
Felhalmozási célutalalék	0	10 858 020	0	0	0	0	0	0	0	10 858 020
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	18 274 410	0	0	0	0	0	0	0	18 274 410
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	196 599 056	0	0	0	0	0	0	0	198 039 056
TÁRGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 659 046	221 749 978	45 100	53 214 512	170 000	60 222 774	1 270 000	0	0	483 331 410

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK	Adatok Ft-ban									
	Önkormányzat Egervár					Óvoda				
	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	Összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	18 330 040	13 818 418	0	36 121 117	0	41 771 001	0	0	0	110 040 576
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 411 156	1 691 800	0	6 029 000	0	7 808 773	0	0	0	18 940 729
Dologi kiadások	115 692 375	0	45 100	11 264 833	0	10 643 000	0	0	0	137 645 558
Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 000	2 507 000	0	0	0	2 882 000	0	0	0	2 882 000
Egyéb működési célú kiadások	4 611 953	18 098 904	0	1 450 000	0	0	0	0	0	24 160 857
Finanszírozási kiadások	7 101 794	0	0	0	0	0	0	0	0	7 101 794
MUKODESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 522 318	36 116 122	45 100	54 865 000	0	60 222 774	0	0	0	300 771 314
Beruházási kiadások	0	26 360 147	0	0	0	0	0	0	0	27 650 147
Felújítási kiadások	0	151 061 971	0	0	0	0	0	0	0	151 061 971
Felhalmozási célutalalék	0	10 858 020	0	0	0	0	0	0	0	10 858 020
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	98 868 843	0	0	0	0	0	0	0	98 868 843
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	287 148 981	0	0	0	0	0	0	0	288 638 981
TÁRGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 522 318	323 265 103	45 100	54 865 000	220 000	60 222 774	1 270 000	0	0	589 410 295

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi III. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK	Adatok Ft-ban									
	Önkormányzat Egervár					Óvoda				
	III. Módosított	III. Módosított	III. Módosított	III. Módosított	III. Módosított	III. Módosított	III. Módosított	III. Módosított	III. Módosított	Összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	18 392 796	13 818 418	0	36 121 117	0	41 470 991	0	0	0	109 803 322
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 411 156	1 691 800	0	6 029 000	0	7 808 773	0	0	0	18 940 729
Dologi kiadások	98 377 464	0	45 100	11 264 833	0	10 629 462	0	0	0	120 516 929
Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	2 432 000	0	0	0	0	0	0	0	2 882 000
Egyéb működési célú kiadások	4 459 313	18 655 782	0	1 450 000	0	0	0	0	0	24 665 095
Finanszírozási kiadások	7 429 460	0	0	0	0	0	0	0	0	7 429 460
MUKODESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	132 520 189	36 598 000	45 100	54 865 000	0	59 909 246	0	0	0	283 931 535
Beruházási kiadások	0	26 383 839	0	0	0	0	0	0	0	27 873 839
Felújítási kiadások	0	154 917 079	0	0	0	0	0	0	0	154 917 079
Felhalmozási célutalalék	0	10 858 020	0	0	0	0	0	0	0	10 858 020
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	117 443 253	0	0	0	0	0	0	0	117 443 253
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	309 602 191	0	0	0	0	0	0	0	311 092 191
TÁRGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	132 520 189	346 200 191	45 100	54 865 000	220 000	59 909 246	1 270 000	0	0	595 029 726

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK	Adatok Ft-ban									
	Önkormányzat Egervár					Óvoda				
	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	18 187 560	10 596 164	0	35 244 349	0	38 346 020	0	0	0	102 376 093
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 366 695	1 231 493	0	5 867 590	0	6 048 048	0	0	0	16 513 826
Dologi kiadások	79 165 481	0	0	9 890 861	0	4 351 568	0	0	0	93 407 910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	1 934 000	0	0	0	0	0	0	0	2 384 000
Egyéb működési célú kiadások	2 463 456	18 625 782	0	1 450 000	0	0	0	0	0	22 539 238
Finanszírozási kiadások	7 429 460	0	0	0	0	0	0	0	0	7 429 460
MUKODESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	111 062 662	32 389 439	0	52 452 800	0	48 745 636	0	0	0	244 650 527
Beruházási kiadások	0	20 462 185	0	0	0	0	0	0	0	20 990 675
Felújítási kiadások	0	33 520 313	0	0	0	0	0	0	0	33 520 313
Felhalmozási célutalalék	0	99 166 843	0	0	0	0	0	0	0	99 166 843
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	153 151 341	0	0	0	0	0	0	0	153 679 831
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	185 540 780	0	0	0	0	0	0	0	398 330 358
TÁRGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	111 062 662	185 540 780	0	52 452 800	219 221	48 745 636	309 269	0	0	398 330 358

4A. melléklet a 6/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

2020. évi teljesített működési célú támogatás intézményeknek					
	Tervezett előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás	46 798 000	57 053 693	57 053 693	57 053 693	57 029 543
Önk.Egervár	46 798 000	57 053 693	57 053 693	57 053 693	57 029 543
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 144 000	45 998 000	45 998 000	45 998 000	45 998 000
- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - kiegészítés, beszámítás		10 255 693	10 255 693	10 255 693	10 231 543
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének várható támogatása	14 854 000	0	0	0	0
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Egervári óvoda működésére támogatás	54 567 134	52 992 183	54 731 786	54 689 497	52 740 267
Önk. Gósfa	960 757	1 152 145	1 056 988	1 330 621	1 056 988
Önk. Kispáli	549 004	454 216	413 433	530 705	413 433
Önk. Vasboldogasszony	1 235 260	1 317 516	1 116 200	1 428 924	1 116 200
Önk.Egervár	51 822 113	50 068 306	52 145 165	51 399 247	50 153 646
- Saját rész	4 406 962	2 357 653	1 913 164	2 970 977	1 725 376
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 843 930	32 201 920	34 163 768	34 163 768	34 163 768
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Bölcsőde, minibölcsőde támogatása, gyermekétkeztetés támogatása	16 571 221	15 508 733	16 068 233	14 264 502	14 264 502
ÖSSZESEN:	101 365 134	110 045 876	111 785 479	111 743 190	109 769 810

$$q$$

elhajmozási:	
ervezett ei.	
143 784 6171	
178 324 6486	
34 540 0289	
105 852 601	
105 852 601	
71 312 5721	
0	
178 324 6486	
249 637 218	

100

elfőhívószám: 104 276 867
 telefonoskioszok el. 104 276 867
 144 582 61 71
 106 599 0566
 102 016 4399
 104 276 867
 104 276 867
 52 260 4288
 106 599 0566
 248 859 4844
 0

2000

100

einhelmöztart:	
Működőtett ei.	
238 148 221	
1237-148 981	
34 000 760	
104 276 867	
104	
104 276 867	
50 276 107	
0	
287 148 981	
337 425 088	

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

einbuze:	305 602 191
Moostott ei	303 144 494
447 906 184	
309 602 191	
11 696 027	
238 330	
405 238 330	
6 457 697	
0	

Figure 2

[illegible]

elhatalmazott:	
jelöltett el:	
24 686 782	
153 151 341	
128 464 559	
133 238 330	
103 228 330	
23 226 229	
0	
153 151 341	
128 928 112	

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2020. évi I. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2020. évi II. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Égervár Község Uniómánya és költségvetési szerveinek 2020. évi III. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célként, feladatonként

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2020. évi teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

7. melléklet a 6/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi tervezett létszám előirányzata (Fő)								
	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Igazgatási dolgozó	9				1		10	0
Óvoda pedagógus			7				7	0
Egyéb szakalkalmazott			2	3	1		3	3
Fizikai dolgozó					4		4	0
Közfoglalkoztatottak					7		7	0
Változás							0	0
Összesen:	9	0	9	3	13	0	31	3

8. melléklet a 6/2021. (V.30.)önkormányzati rendelethez

**Egervár Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2020. év
(Ft- ban)**

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	298 441 323
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	289 173 972
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	9 267 351
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	112 042 763
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	117 199 270
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-5 156 507
A.) Alaptevékenység maradványa	4 110 844
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	4 110 844
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	4 110 844
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	-
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az intézményi pénzmaradványok kimutatása:

1.) Közös Hivatal pénzmaradványa 12 211 023 Ft

Ebből kötelezettséggel terhelt: 0 Ft

2.) Egervári Óvoda pénzmaradványa 451 467 Ft

Ebből kötelezettséggel terhelt : 0 Ft

Pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása az intézményeknél:

- A Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa 12 211 023 Ft. A pénzmaradvány teljes összegben működési célra kerül felhasználásra.

- Az Egervári Óvoda működési célú pénzmaradványa 450 688 Ft, felhalmozási célú pénzmaradványa 779 Ft. A pénzmaradvány 451 467 Ft összegben működési célokra kerül felhasználásra.

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

Az Egervár Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **4 110 844 Ft**, melyből működési célú maradvány **20 879 376 Ft**, felhalmozási célú maradvány **-16 768 532 Ft**.

Az Egervár Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatások	3 425 490 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	504 768 Ft
Dologi kiadás	19 257 083 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	498 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	2 025 857 Ft
<u>Finanszírozási kiadások</u>	<u>1 973 380 Ft</u>
Összesen:	27 684 578 Ft

- Működési célú bevételi elmaradás:

Közhatalmi bevételek	- 2 906 712 Ft
Működési bevételek	- 2 719 203 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	- 240 000 Ft
Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	- 939 287 Ft
Összesen:	- 6 805 202 Ft

Működési célú maradvány: 20 879 376 Ft

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Felújítási kiadások	121 396 766 Ft
Beruházási kiadások	5 921 654 Ft
Felhalmozási céltartalék	10 858 020 Ft
<u>Egyéb felhalmozási kiadások</u>	<u>18 274 410 Ft</u>
Összesen:	156 450 850 Ft

- Felhalmozási célú bevételi elmaradás:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- 77 018 763 Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	- 95 434 777 Ft
<u>Felhalmozási bevételek</u>	<u>- 765 842 Ft</u>
Összesen:	- 173 219 382 Ft

Felhalmozási célú maradvány - 16 768 532 Ft

Alaptevékenység maradványa 4 110 844 Ft

Egervár Község Önkormányzata maradványa teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

Egervár Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2020. december 31-én

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/1 Vagyon értékű jogok	15 852 919	15 446 434
A/2 Szellemi termékek	0	0
A/ Immateriális javak összesen	15 852 919	15 446 434
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 164 183 173	1 143 323 849
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 331 271	15 468 324
A/1/3 Beruházások, felújítások	93 650 804	112 878 513
A/II Tárgyi eszközök összesen	1 272 165 248	1 271 670 686
A/II/1 Tartós részesedések	1 800 000	1 800 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000	1 800 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	365 122 955	362 642 342
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 654 941 122	1 651 559 462
B/1 Készletek	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/II/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	70 171	1 430
- ebből: forintpénztár	70 171	1 430
C/III Forintszámlák	108 391 050	10 339 809
- ebből: kincstárán kívüli forintszámlák	32 745 109	6 594 099
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák	75 645 941	3 745 110
C/IV Idegen pénzeszközök	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	108 461 221	10 341 239
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 779 419	5 332 765
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adóra	3 885 919	786 605
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	566 983	4 242 235
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	326 517	303 925
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	23 087 326	14 316 744
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 563 279	9 604 825
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések : ellátási díjak	2 205 420	2 239 564
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	4 060 661	2 244 389
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételekre	227 966	227 966
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 503 330	1 531 631
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	29 370 075	21 181 140
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	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/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	389 820	519 860
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	389 820	519 860
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 825 600	1 491 673
D/ KÖVETELÉSEK	33 585 495	23 192 673
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	18 984 538	-3 495 804
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 815 972 376	1 681 597 570
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	741 690 779	828 038 093
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	86 347 314	-96 398 464
G/ SAJÁT TŐKE	1 680 975 607	1 584 577 143
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	182 749	194 649
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 163 182	1 592 319
H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra	0	30 000
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	37 345 931	1 816 968
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	10 651 621	10 026 594
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 651 621	10 026 594
H/III/1 Kapott előlegek	1 232 331	1 232 331
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	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 szervezet megillető bevételek elszámolása	0	26 677
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	12 546 196	12 572 873
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	60 543 748	24 416 435
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	74 453 021	72 603 992
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	1 815 972 376	1 681 597 570

10. melléklet a 6/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvétell el/ feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15. , Okt. 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlet-támogatás
A települési önkormányzatok működésének támogatása	73 815 447	0	73 815 447	0	73 815 447	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 968 930	+ 592 990	33 038 030	+ 476 110	33 038 030	476 110
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	18 475 659	-3 879 882	14 771 777	+ 176 000	14 771 777	176 000
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	8 987 500	-943 000	8 044 500	0	8 044 500	0
Összesen:	133 247 536	-4 229 892	129 669 754	+ 652 110	129 669 754	652 110

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat):	133 247 536 Ft
Tényleges támogatás:	129 669 754 Ft
2020. évben ténylegesen felhasznált összeg:	129 669 754 Ft
2021. évben még várható támogatás:	652 110 Ft

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja	153 759	153 759	0
Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800	0
Szociális ágazati összevont pótlék	20 645	20 645	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 591 000	5 591 000	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	819 150	819 150	0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	616 739	616 739	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás	762 200	762 200	0
Bölcsődei kiegészítő támogatás	1 215 000	1 215 000	0
Kiegészítő támogatás	4 061 190	4 095 920	-34 730
Mindösszesen	16 064 483	16 099 213	-34 730

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása)	0	0	15 000
Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól	6 660 000	7 895 500	8 168 200
Összesen:	6 660 000	7 895 500	8 183 200

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

Előirányzat megnevezése	Eredeti	III. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás támogatása	7 483 000	8 241 635	7 280 154
Összesen:	7 483 000	8 241 635	7 280 154

Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Támogatás jogcíme	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	798 830	751 840	46 990
Mindösszesen	798 830	751 840	46 990

11. melléklet a 6/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata 2020. évi teljesített Európai Unió-s projektjei																		
Megnevezés:	Bevétel:						Adatok Ft-ban											
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2016. évben	Teljesített bevétel 2017. évben	Teljesített bevétel 2018. évben	Teljesített bevétel 2019. évben	Tervezett bevétel 2020. évben	II. Módosított bevétel 2020. évben	Teljesített bevétel 2020. évben	Tervezett bevétel 2021. évben	2016. évi teljesített kiadás	Teljesített kiadás 2017. évben	Teljesített kiadás 2018. évben	Teljesített kiadás 2019. évben	Tervezett kiadás 2020. évben	II. Módosított kiadás 2020. évben	Teljesített kiadás 2020. évben	Tervezett kiadás 2021. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		221 037 562	0	190 975 352	4 998 470	10 269 642	18 817 210	99 411 643	3 992 847	2 905 358	3 087 850	4 068 843	120 999 052	47 417 593	175 439 612	256 034 045	17 508 993	5 911 335
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda fejl. , mini bölcsődei csop. létrehozása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	52 934 528	0	50 289 118	0	0	2 645 410	2 645 410	0	0	951 950	1 172 850	53 740 397	528 320	0	0	0	0
TOP -4.1.1-15 ZA1-2016-00013 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Egészségház felújítása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	60 091 801	0	60 091 801	0	0	0	0	0	0	1 011 950	1 262 588	63 250 769	934 710	0	0	0	0
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Ipari park kialakítása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	84 836 233	0	80 594 433	0	0	4 241 800	84 836 233	0	0	1 123 950	1 633 405	0	38 644 666	160 000 000	240 594 433	1 656 950	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Órbanysfa településeken	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	10 000 000	0	0	4 998 470	0	4 000 000	4 000 000	3 992 847	0	0	0	4 007 886	3 997 362	2 000 000	2 000 000	0	0
TOP-5.3.1-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	13 175 000	0	0	0	10 269 642	0	0	0	2 905 358	0	0	0	3 312 535	3 951 130	3 951 130	3 850 070	5 911 335
VP 6-12.2.1-39-7-17 Községi tér létrehozása	Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap	7 930 000	0	0	0	0	7 930 000	7 930 000	0	0	0	0	0	0	9 488 482	9 488 482	12 001 973	0

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
I. Működési bevételek és kiadások:	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	III. Módosított ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	116 290 536	141 442 322	147 356 862	145 931 809	145 931 809	120 244 000	124 332 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 390 581	27 356 455	28 724 699	28 424 699	27 485 412	18 656 000	19 290 000
Közhatalmi bevételek	27 400 000	22 400 000	22 400 000	22 400 000	19 508 288	27 400 000	27 400 000
Működési bevételek	24 741 580	41 229 651	51 258 946	86 501 003	83 855 350	25 587 000	26 457 000
Működési célú átvett pénzeszközök	390 000	390 000	390 000	390 000	160 000	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 196 951	1 404 527	1 404 527	1 433 288	1 433 288	31 036 000	42 087 020
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	248 971	450 173	6 804 433	6 804 433	0	0
Működési célú bevételek összesen:	210 409 648	234 471 926	251 985 207	291 885 232	285 178 580	222 923 000	239 566 020
Személyi juttatások	102 363 783	106 796 677	110 040 576	109 803 322	102 376 093	105 844 000	109 443 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 441 312	18 526 773	18 940 729	18 940 729	16 513 826	18 034 000	18 647 000
Dologi kiadások	135 711 031	135 052 987	137 645 358	120 316 929	93 407 910	78 035 000	80 688 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000	2 882 000	2 882 000	2 882 000	2 384 000	2 980 000	3 081 000
Egyéb működési célú kiadások	15 502 473	15 133 325	24 160 857	24 565 095	22 539 238	16 030 000	16 575 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 651 621	4 900 592	5 101 794	5 429 460	5 429 460	4 810 000	4 974 000
Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0
Működési célú kiadások összesen :	281 552 220	285 292 354	300 771 314	283 937 535	244 650 527	220 923 000	233 408 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási bevétel	10 708 000	11 506 000	11 506 000	11 506 000	10 740 158	10 000 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	141 659	1 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	52 576 617	52 576 617	141 142 221	105 900 164	10 465 387	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	3 339 578	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105 852 601	104 276 867	104 276 867	105 238 330	105 238 330	10 858 020	6 700 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	249 637 218	248 859 484	337 425 088	303 144 494	129 925 112	10 858 020	6 700 000
Beruházások	18 148 147	19 418 147	27 850 147	27 873 839	20 990 675	2 000 000	2 000 000
Felújítások	149 488 479	149 488 479	151 061 971	154 917 079	33 520 313	0	0
Felhalmozási céltartalék	10 858 020	10 858 020	10 858 020	10 858 020	0	10 858 020	10 858 020
Egyéb felhalmozási célú kiadások		18 274 410	98 868 843	117 443 253	99 168 843		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	178 494 646	198 039 056	288 638 981	311 092 191	153 679 831	12 858 020	12 858 020
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	460 046 866	483 331 410	589 410 295	595 029 726	415 103 692	233 781 020	246 266 020
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	460 046 866	483 331 410	589 410 295	595 029 726	398 330 358	233 781 020	246 266 020

13. melléklet a 6/2021. (V.30.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról

(Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményvel csök. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	618	3 290 581	2 751 974	Működési célra
Iparűzési adó	117	17 695 201	16 311 153	Működési célra

14. melléklet a 6/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció:		Helyi Önkormányzat Teljesítés összesen:		Helyi Önkormányzat Teljesítés: Óvoda		Helyi Önkormányzat Teljesítés: Egervári Közös Önkormányzati Hivatal		Helyi Önkormányzat Teljesítés: Egervári Óvoda	
		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
Kiadások és bevételek feladatonként:									
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18 787 575	59 792 511	18 476 745	11 780 290	310 830	47 873 267		138 954
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	126 000	381 367	126 000	381 367				
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	13 775 000	35 577 213	13 775 000	35 577 213				
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	53 618 307	14 288	53 618 307	14 288				
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			0	0	1 165 019	1 176 363		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	152 736 242	5 658 351	152 736 242	5 658 351				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		194 256 708	107 931 718	192 806 708	59 790 079		52 863 019	1 450 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 162 226	7 308 612	6 162 226	7 308 612				
045160	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartásai	0	2 905 000	0	2 905 000				
052080	Szennyvíz csatorna építése, karbantartása, üzemeltetése	0	3 465 901	0	3 465 901				
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	7 971 171	17 155	7 971 171	17 155				
064010	Közüvilágítás	21 455	3 329 835	21 455	3 329 835				
066010	Zöldterület-kezelés	18	14 861 363	18	14 861 363				
066020	Város-közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 731 446	54 925 211	10 731 446	54 925 211				
072111	Háziorvosi alapellátás	238 942	7 030 043	238 942	7 030 043				
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0				
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	62 100	0	62 100				
074031	Család és növénydelmi egészségügyi gondozás	8 168 202	6 817 923	8 168 202	6 817 923				
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	541 559	0	536 284		5 275		
081030	Sportlétesítmények , edzőtáborok működtetése és fejlesztése	75 678	1 596 209	75 678	1 596 209				
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	40 000	0	40 000				
082091	Közüművelődés és közözüségi társadalmi részvétel fejlesztése		29 987 090	2 448 880	29 987 090				
082092	Közüművelődés-hagyományos közözüségi kulturális értékek gondozása		1 033 715	15 000	1 033 715				
082093	Közüművelődés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek	0	79 570	0	79 570				
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 625 515	37 325 107	1 609 851	1 555 161			15 664	35 769 946
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményekben	7 155 002	22 233 040	7 071 917	17 529 966			83 085	4 703 074
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	0		0	0			0	9 937 017
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	161 720		0	0			161 720	673 030
107051	Szociális étkeztetés	0	224 793	0	224 793				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	15 000	4 849 094	15 000	4 849 094				
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülől	19 290 288	2 000 000	19 290 288	2 000 000				
ÖSSZESEN:		300 659 787	496 313 758	410 484 086	406 373 242	61 265 928	49 054 905	53 123 488	52 672 021
	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:		300 659 787	496 313 758	410 484 086	406 373 242	61 265 928	49 054 905	53 123 488	52 672 021