

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egervár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Egervári Közös Önkormányzati Hivatal,
- b) Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét **380 604 311 Forintban**, tárgyévi kiadási főösszegét **380 604 311 Forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetési bevételeit **353 073 519 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 229 896 392 Forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12 216 034 Forint
- c) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről 12 412 864 Forint
- d) Közhatalmi bevételek 41 700 000 Forint
- e) Működési bevételek 36 693 229 Forint
- f) Felhalmozási bevételek 20 000 000 Forint
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 155 000 Forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **27 530 792 Forintban** állapítja meg, melynek teljes összege előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

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

4. Az önkormányzat bevételei

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2024. évi tárgyévi bevételeit **360 093 190 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **347 381 188 Forint**, a finanszírozási bevételek összege **12 712 002 Forint**.

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

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 229 896 392 Forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 947 810 Forint
- c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 412 864 Forint
- d) Közhatalmi bevételek 41 700 000 Forint
- e) Működési bevételek 35 269 122 Forint
- f) Felhalmozási bevételek 20 000 000 Forint
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 155 000 Forint

(3) Finanszírozási bevételek összegét **12 712 002 Forintban** állapítja meg, melynek teljes összege az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli – 2024. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei

5. §

(1) A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcso 2024. évi összes bevételét **109 144 000 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Működési bevételek 1 224 107 Forint
- b) Finanszírozási bevételek 107 919 893 Forint, melyből
 - ba) Működési költségvetés támogatása 104 921 103 Forint
 - bb) önkormányzati saját forrás összege összesen: 0 Forint
 - bc) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 998 790 Forint.

(2) A képviselő-testület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi összes bevételét **86 929 000 Forint** összegben állapítja meg, melyből:

- a) Költségvetési bevételek összesen: 4 468 224 Forint, melyből
 - aa) Működési bevételek 200 000 Forint
 - ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 268 224 Forint
- b) Finanszírozási bevételek összesen: 82 460 776 Forint, melyből
 - ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás 70 640 776 Forint, melyből Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása 56 318 415 Forint, Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása-kiegészítés, beszámítás 12 014 644 Forint, Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért 800 000 Forint
 - bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 820 000 Forint

6. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásai

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetési kiadásait **380 604 311 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 170 245 232 Forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 187 312 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 123 173 692 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 671 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 15 054 573 Forint
- f) Finanszírozási kiadások 8 162 002 Forint
- g) Beruházási kiadások 8 110 500 Forint
- h) Felújítási kiadások 30 000 000 Forint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi tervezett kiadását a 3., 4., és az 5. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadása

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **342 493 811 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 170 245 232 Forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 187 312 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 123 173 692 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 671 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 15 054 573 Forint
- f) Finanszírozási kiadások 8 162 002 Forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

8. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási kiadása

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **38 110 500 Forintban** állapítja meg, melyből

- a) beruházási kiadások összege 8 110 500 Forint
- b) Felújítási kiadások összege 30 000 000 Forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási, felújítási kiadásait célonként és feladatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Önkormányzat kiadásai

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2024. évi költségvetési kiadásait **360 093 190 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 28 297 232 Forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 282 312 Forint

- c) Dologi kiadások előirányzata 89 830 692 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 671 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 13 604 573 Forint
- f) Finanszírozási kiadások 183 723 881 Forint
- g) Beruházási kiadások 7 683 500 Forint
- h) Felújítási kiadások 30 000 000 Forint.

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

10. Az önkormányzat működési kiadása

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2024. évi működési kiadásait **322 409 690 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési működési kiadások összesen 138 685 809 Forint, melyből
 - aa) Személyi juttatások előirányzata 28 297 232 Forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 282 312 Forint
 - ac) Dologi kiadások előirányzata 89 830 692 Forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 671 000 Forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 13 604 573 Forint
- b) Finanszírozási kiadások összesen 183 723 881 Forint, melyből
 - ba) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8 162 002 Forint
 - bb) Központi irányító szervi támogatások folyósítása 175 561 879 Forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat az 5. számú melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

11. Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásai

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **37 683 500 Forintban** állapítja meg, melyből

- a) beruházási kiadások összege 7 683 500 Forint
- b) Felújítási kiadások összege 30 000 000 Forint

(2) A felhalmozási, felújítási kiadásokat célonként, feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

12. Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásai

12. §

A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcso 2024. évi kiadásait **109 144 000 Forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 76 346 000 Forint
- b) Járulékok 9 971 000 Forint
- c) Dologi kiadások 21 077 000 Forint
- d) Intézményi beruházási kiadások 300 000 Forint

e) Működési célú kiadások államháztartáson belülről 1 450 000 Forint

13. §

A képviselő-testület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásait **86 929 000 Forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 65 602 000 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok 8 934 000 Forint
- c) Dologi kiadások 12 266 000 Forint
- d) Beruházások 127 000 Forint.

13. Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

14. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **195 496 305 Forintban**, a költségvetési többlet összegét **176 127 515 Forintban** állapítja meg. A költségvetési hiány összegéből 189 953 669 Forint a működési célú hiány, 5 542 636 Forint a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel a 27 530 792 Forint összegű előző évek pénzmaradványának igénybevétele, valamint a költségvetési többlet.

(3) Finanszírozási kiadások összege 8 162 002 Forint, melyet a képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet terhére, valamint a költségvetési többlet terhére finanszíroz.

(4) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

14. Költségvetési kiadások és bevételek

15. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **5 339 373 forint** összegben hagyja jóvá, melyből

- a) 250 000 Forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) céltartalék összege 5 089 373 Forint, mely pályázatok önrészére kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 22. §-ban írtakra a képviselő-testületet és a polgármestert illeti meg.

(3) A tartalék előirányzatát a 4. melléklet tartalmazza.

16. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi és halmazott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek folyósított intézményfinanszírozás részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

15. Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező, és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

17. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek önként vállalt feladatot nem látnak el, az önkormányzat által önként vállalt feladatokat, pedig 2., 3., 4., 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, és intézménye által ellátott államigazgatási feladatokat a 2., 3. és 5. melléklet tartalmazza.

16. Létszám-előirányzat

18. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát **30,5 főben** állapítja meg, melyből 28 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 5 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

(2) További létszámbővítés csak a képviselő-testület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

(3) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei létszám-előirányzatának további részletezése a 10. mellékletben található.

17. Cafetéria juttatás mértéke

19. §

A képviselő-testület

- a) a köztisztviselők vonatkozásában a cafetéria juttatás nagyságát bruttó 400 000 Ft/fő összegben,
- b) az önkormányzat munkavállalói vonatkozásában bruttó 184 320 Ft összegben állapítja meg.

18. Európai Uniós projektek

20. §

A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21. §

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

- a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 %-os mértékű felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,
- c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételeikre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

22. §

Az önkormányzat vonatkozásában a polgármester, a költségvetési szervek esetében a szervek vezetői saját hatáskörben engedélyezhetik:

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre. Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

20. Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

23. §

(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

21. Intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

24. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, előirányzatai között átcsoportosíthat az államháztartásról szóló törvényben, és a törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint.

(3) Ha a költségvetési szerv olyan feladat ellátását vállalja fel, amit az irányító szerv nem hagyott jóvá, a finanszírozáshoz szükséges forrásokat saját többletbevétele terhére kell biztosítania.

(4) A költségvetési szerv vezetője a szerv előirányzatán felüli pénzügyileg teljesült összeg erejéig előirányzatait megemelheti, felhasználására a fenntartó önkormányzatok döntését követően kerülhet sor.

(5) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselő-testületnél.

22. Intézmények finanszírozása

25. §

(1) Egervár Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásához havonta járul hozzá, minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig nettó módon utalja a költségvetésében szereplő összeg 1/12 részét az intézmény részére. Ettől eltérni csak beruházások és felújítások esetén lehet.

(2) Az önkormányzat az Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsődét havonta finanszírozza, minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig nettó módon utalja a költségvetésében szereplő összeg 1/12 részét az intézmény részére. Az utalandó összeg tartalmazza az érintett önkormányzatok által, az Egervári önkormányzat számlájára utalt intézményfinanszírozásokat is. Ettől eltérni csak beruházások és felújítások esetén lehet.

(3) Addig az időpontig, amíg a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetéssel nem rendelkezik, a finanszírozás az előző évi 1/12 rész szerint történik.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő költségvetési szerv finanszírozási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

23. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

26. §

(1) A képviselő-testület feljogosítja az intézményeit a költségvetésükben jóváhagyott felhalmozási, felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

(2) Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.





24. Záró rendelkezések

27. §

A rendelet rendelkezéseit a 2024. évi költségvetési év során kell alkalmazni.

28. §

Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.

Gyerkó Gábor polgarmester Dr. Ürmösiné Kózmives Eleonóra jegyző

1. melléklet

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatokként					
					Adatok Ft-ban
	Rovat	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
BEVÉTELEK:		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	229 896 392			229 896 392
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	91 900 162			91 900 162
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 825 856			73 825 856
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	21 761 116			21 761 116
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	40 127 655			40 127 655
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 281 603			2 281 603
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	7 947 810		4 268 224	12 216 034
c.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	12 412 864			12 412 864
d.) Közhatalmi bevételek	B3	41 700 000			41 700 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 500 000			3 500 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	38 000 000			38 000 000
- Idegenforgalmi adó	B355	120 000			120 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	80 000			80 000
e.) Működési bevételek	B4	35 269 122	1 224 107	200 000	36 693 229
f.) Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000			20 000 000
g.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	155 000			155 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	347 381 188	1 224 107	4 468 224	353 073 519
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 712 002	2 998 790	11 820 000	27 530 792
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	12 712 002	2 998 790	11 820 000	27 530 792
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	360 093 190	4 222 897	16 288 224	380 604 311

Egervár község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei forrásonként							
Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Adatok Ft-ban					
		Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	91 900 162	91 900 162				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	68 333 059	68 333 059		X		X
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	B111	11 092 800	11 092 800		X		
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 216 200	3 216 200				
- Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 628 000	5 628 000				
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 140 955	1 140 955				
- Közutak fenntartásának támogatása		1 107 645	1 107 645				
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	8 500 000	8 500 000		X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	B111	58 650	58 650		X		
- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		3 915 653	3 915 653		X		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 825 856	73 825 856				
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása		62 687 200	62 687 200		X		
- Óvodaműködtetési támogatás		9 704 656	9 704 656		X		
- Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás		0	0		X		
- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 434 000	1 434 000		X		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	21 761 116	21 761 116				
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 992 000	2 992 000		X		
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők		17 095 000	17 095 000		X		
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 674 116	1 674 116		X		
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	40 127 655	40 127 655				
- Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		19 258 400	19 258 400		X		
- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		20 869 255	20 869 255		X		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 281 603	2 281 603				
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		2 281 603	2 281 603		X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	229 896 392	229 896 392				
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól	B16	146 400	146 400		X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	B16	4 662 144	4 662 144			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)	B16	2 905 358	2 905 358			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól:	B16	233 908	233 908				
Iskolai étkeztetéshez		0	0				
- Gösfő Önkormányzattól		0	0		X		
- Lakhegy Önkormányzattól		0	0		X		
- Vasboldogasszony Önkormányzattól		0	0		X		
- Kispáli Önkormányzattól		0	0		X		
- Nagypáli Önkormányzattól		0	0		X		
Óvodához		233 908	233 908				
- Gösfő Önkormányzattól		233 908	233 908		X		
- Vasboldogasszony Önkormányzattól		0	0		X		
- Kispáli Önkormányzattól		0	0		X		
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	7 947 810	7 947 810				
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól - Leader pályázat keretein belül VP 6-7.2.1.1.-21 Külterületi utak felújítása	B25	12 412 864		12 412 864		X	
c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	12 412 864		12 412 864			
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 500 000	3 500 000		X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	38 000 000	38 000 000		X		
Idegenforgalmi adó	B355	120 000	120 000		X		
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	80 000	80 000		X		
d./ Közhatalmi bevételek	B3	41 700 000	41 700 000				
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterülethasználati díjak, Zalavíz Zrt.-től ivóvíz használati díj)	B402	9 590 000	9 590 000			X	
Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak, szociális étkeztetés térítési díjak)	B405	15 437 421	15 437 421		X		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 354 750	7 354 750			X	
ÁFA visszatérítés	B407	2 886 951	2 886 951			X	
e./ Működési bevételek	B4	35 269 122	35 269 122				
- Egyéb ingatlanok értékesítése	B52	20 000 000		20 000 000		X	
f./ Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000		20 000 000			
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (lakáscélú kamatmentes kölcsön törl.) 1 fő	B75	155 000		155 000		X	
g./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	155 000		155 000			
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	347 381 188	314 813 324	32 567 864			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 712 002	8 162 002	4 550 000		X	
II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	B8	12 712 002	8 162 002	4 550 000			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	360 093 190	322 975 326	37 117 864			

3. melléklet

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként										
KIADÁSOK	Rovat	Adatok Ft-ban								
		Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	K1	23 757 232	4 540 000	0	76 346 000		65 602 000			170 245 232
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 987 212	295 100	0	9 971 000		8 934 000			22 187 312
Dologi kiadások	K3	89 785 592	0	45 100	21 077 000		12 266 000			123 173 692
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	2 671 000	0				0		3 671 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 403 573	7 201 000	0	1 450 000					15 054 573
Finanszírozási kiadások	K9	8 162 002	0	0						8 162 002
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		132 095 611	14 707 100	45 100	108 844 000		86 802 000	0	0	342 493 811
Beruházási kiadások	K6	0	7 683 500	0		300 000	0	127 000		8 110 500
Felújítási kiadások	K7		30 000 000							30 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	37 683 500	0	0	300 000	0	127 000	0	38 110 500
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	132 095 611	52 390 600	45 100	108 844 000	300 000	86 802 000	127 000	0	380 604 311

4. melléklet

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2024. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

	Rovat	Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcso		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások	K6		7 683 500		300 000		127 000		8 110 500
- Rendszeres terv	K61		4 550 000						4 550 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		1 000 000				100 000		1 100 000
- Ipari mosogatógép, egyéb eszközök beszerzése									1 000 000
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	K64		500 000		236 220				736 220
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		1 633 500		63 780		27 000		1 724 280
2.) Felújítási kiadások	K7		30 000 000						30 000 000
- Közvilágítás korszerűsítése	K71		19 685 039						19 685 039
- Kátyúzás (utak felújítása)	K71		3 937 008						3 937 008
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		6 377 953						6 377 953
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	K6-K7		37 683 500		300 000		127 000		38 110 500

6. melléklet

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

Megnevezés	Adatok Ft-ban											
	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	353 073 519	320 505 655	32 567 864	1 224 107	1 224 107		4 468 224	4 468 224		347 381 188	314 813 324	32 567 864
Költségvetési kiadások	372 442 309	334 331 809	38 110 500	109 144 000	108 844 000	300 000	86 929 000	86 802 000	127 000	176 369 309	138 685 809	37 683 500
Költségvetési hiány -	195 496 305	189 953 669	5 542 636	107 919 893	107 619 893	300 000	82 460 776	82 333 776	127 000	5 115 636		5 115 636
Költségvetési többlet +	176 127 515	176 127 515	0	0	0		0	0		176 127 515	176 127 515	
Finanszírozási bevételek:	27 530 792	22 980 792	4 550 000	2 998 790	2 998 790	0	11 820 000	11 820 000	0	12 712 002	8 162 002	4 550 000
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	27 530 792	22 980 792	4 550 000	2 998 790	2 998 790	0	11 820 000	11 820 000	0	12 712 002	8 162 002	4 550 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	175 561 879	175 134 879	427 000	104 921 103	104 621 103	300 000	70 640 776	70 513 776	127 000	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	184 855 153	184 289 517	565 636	0	0		0	0		184 855 153	184 289 517	565 636
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0							0	0	
Finanszírozási kiadások -	8 162 002	8 162 002	0	0	0		0	0		8 162 002	8 162 002	
Tárgyévi kiadások	380 604 311	342 493 811	38 110 500	109 144 000	108 844 000	300 000	86 929 000	86 802 000	127 000	184 531 311	146 847 811	37 683 500
Tárgyévi bevételek	380 604 311	343 486 447	37 117 864	4 222 897	4 222 897	0	16 288 224	16 288 224	0	360 093 190	322 975 326	37 117 864

7.melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024.-2025.-2026.évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	Rovat	2024. év	2025. év	2026. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	229 896 392	236 793 250	243 897 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	7 947 810	10 428 750	10 430 000
Közhatalmi bevételek	B3	41 700 000	42 000 000	42 951 000
Működési bevételek	B4	35 269 122	32 050 000	33 010 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	8 162 002	5 689 000	3 692 000
Működési célú bevételek összesen:		322 975 326	326 961 000	333 980 100
Személyi juttatások	K1	28 297 232	35 825 000	36 900 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 282 312	4 430 000	4 565 000
Dologi kiadások	K3	89 830 692	77 730 288	78 999 098
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 671 000	3 671 000	3 671 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 604 573	14 012 710	11 883 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 162 002	8 162 002	8 162 002
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	175 561 879	180 830 000	185 800 000
Működési célú kiadások összesen :		322 409 690	324 661 000	329 980 100
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	12 412 864	0	0
Felhalmozási bevétel	B5	20 000 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	155 000	500 000	500 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	4 550 000	4 500 000	4 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:		37 117 864	5 000 000	5 000 000
Beruházások	K6	7 683 500	2 300 000	3 000 000
Felújítások	K7	30 000 000	5 000 000	6 000 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:		37 683 500	7 300 000	9 000 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	B1-B8	360 093 190	331 961 000	338 980 100
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	K1-K9	360 093 190	331 961 000	338 980 100

8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Rovat	Tervezett 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	B111	91 900 162	7 613 045	7 352 013	7 352 013	7 352 013	7 352 013	7 352 013	7 352 013	7 921 175	7 921 175	7 921 175	7 921 175	7 921 175	7 921 177
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 825 856	6 639 241	5 906 068	5 906 068	5 906 068	5 906 068	5 906 068	5 906 068	6 276 045	6 276 045	6 276 045	6 276 045	6 276 045	6 276 050
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	21 761 116	1 797 069	1 740 889	1 740 889	1 740 889	1 740 889	1 740 889	1 740 889	1 876 600	1 876 600	1 876 600	1 876 600	1 876 600	1 876 602
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	40 127 655	3 350 447	3 210 212	3 210 212	3 210 212	3 210 212	3 210 212	3 210 212	3 454 358	3 454 358	3 454 358	3 454 358	3 454 358	3 454 358
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 281 603	314 056	308 796	308 796	308 796	308 796	308 796	308 796	70 594	70 594	70 594	70 594	70 594	70 597
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	229 896 392	19 713 858	18 517 978	18 517 978	18 517 978	18 517 978	18 517 978	18 517 978	19 598 772	19 598 772	19 598 772	19 598 772	19 598 772	19 598 784
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	7 947 810	400 712	400 712	400 712	400 712	400 712	400 712	400 712	400 712	400 712	3 305 530	400 712	400 712	635 160
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	12 412 864							12 412 864						
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 500 000			1 750 000							1 750 000			
Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	B351	38 000 000			11 500 000				8 000 000			18 500 000			
Idegenforgalmi adó	B355	120 000			60 000							60 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	80 000			40 000							40 000			
Közhatalmi bevételek	B3	41 700 000	0	0	13 350 000	0	0	8 000 000	0	0	20 350 000	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	35 269 122	613 609	2 592 683	3 206 283	3 206 283	3 206 283	3 206 283	3 206 283	3 206 283	3 206 283	3 206 283	3 206 283	3 206 283	3 206 283
Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000										20 000 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	155 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	45 000
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	347 381 188	20 738 179	21 521 373	35 484 973	22 134 973	22 134 973	42 547 837	23 215 767	23 215 767	66 470 585	23 215 767	23 215 767	23 215 767	23 485 227
Finanszírozási bevételek	B8	12 712 002	12 712 002												
Tárgyévi bevételek összesen	B1-B8	360 093 190	33 450 181	21 521 373	35 484 973	22 134 973	22 134 973	42 547 837	23 215 767	23 215 767	66 470 585	23 215 767	23 215 767	23 215 767	23 485 227

Kiadások	Rovat	Tervezett 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
Személyi juttatások	K1	28 297 232	2 503 861	2 503 861	2 503 861	2 503 861	2 503 861	2 503 861	2 212 344	2 212 344	2 212 344	2 212 344	2 212 344	2 212 346
Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 282 312	308 160	308 160	316 831	316 831	316 831	316 831	233 111	233 111	233 111	233 111	233 111	233 113
Készletbeszerzések	K31	7 140 000	656 416	656 416	656 416	656 416	656 416	656 416	533 584	533 584	533 584	533 584	533 584	533 584
Szolgáltatások	K32-K33	56 441 488	3 462 500	3 462 500	3 462 500	3 462 500	3 462 500	3 462 500	5 944 415	5 944 415	5 944 415	5 944 415	5 944 415	5 944 413
ÁFA kiadás	K351-K352	26 149 204	1 569 008	1 569 008	1 569 008	1 569 008	1 569 008	1 569 008	2 789 193	2 789 193	2 789 193	2 789 193	2 789 193	2 789 191
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			25 000			25 000			25 000			25 000
Dologi és dologi jellegű kiadások	K3	89 830 692	5 687 924	5 687 924	5 712 924	5 687 924	5 687 924	5 712 924	9 267 192	9 267 192	9 292 192	9 267 192	9 267 192	9 292 188
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 671 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	683 000	683 000	683 000	158 000	358 000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	K506	824 800						412 400						412 400
Működési célú visszatérítendő támogatások	K508	300 000						300 000			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 140 400		209 400		2 801 000					4 000 000			130 000
Tartalékok	K513	5 339 373												5 339 373
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 604 573	0	209 400	0	2 801 000	0	712 400	0	0	4 000 000	0	0	5 881 773
Beruházási kiadások	K6	7 683 500		900 000					5 778 500		1 005 000			
Felújítási kiadások	K7	30 000 000						5 000 000			10 000 000	10 000 000	5 000 000	
Költségvetési kiadások	K1-K8	176 369 309	8 657 945	9 767 345	8 691 616	11 467 616	8 666 616	14 404 016	17 649 147	12 395 647	27 425 647	22 395 647	16 870 647	17 977 420
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 162 002	8 162 002											
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	175 561 879	13 984 195	13 984 195	13 984 195	13 984 195	13 984 195	13 984 195	15 276 119	15 276 119	15 276 119	15 276 119	15 276 119	15 276 114
Finanszírozási kiadások	K9	183 723 881	22 146 197	13 984 195	13 984 195	13 984 195	13 984 195	13 984 195	15 276 119	15 276 119	15 276 119	15 276 119	15 276 119	15 276 114
Kiadások összesen	K1-K9	360 093 190	30 804 142	23 751 540	22 675 811	25 451 811	22 650 811	28 388 211	32 925 266	27 671 766	42 701 766	37 671 766	32 146 766	33 253 534

8. melléklet

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
	Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban	
Január	12 712 002	33 450 181	30 804 142	30 804 142
Február	21 521 373	54 971 554	23 751 540	54 555 682
Március	35 484 973	90 456 527	22 675 811	77 231 493
Április	22 134 973	112 591 500	25 451 811	102 683 304
Május	22 134 973	134 726 473	22 650 811	125 334 115
Június	42 547 837	177 274 310	28 388 211	153 722 326
Július	23 215 767	200 490 077	32 925 266	186 647 592
Augusztus	23 215 767	223 705 844	27 671 766	214 319 358
Szeptember	66 470 585	290 176 429	42 701 766	257 021 124
Október	23 215 767	313 392 196	37 671 766	294 692 890
November	23 215 767	336 607 963	32 146 766	326 839 656
December	23 485 227	360 093 190	33 253 534	360 093 190

8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
	Adatok Ft-ban				
Január	12 712 002	20 738 179	30 804 142	2 646 039	7 679 021
Február	2 646 039	21 521 373	23 751 540	415 872	1 530 956
Március	415 872	35 484 973	22 675 811	13 225 034	6 820 453
Április	13 225 034	22 134 973	25 451 811	9 908 196	11 566 615
Május	9 908 196	22 134 973	22 650 811	9 392 358	9 650 277
Június	9 392 358	42 547 837	28 388 211	23 551 984	16 472 171
Július	23 551 984	23 215 767	32 925 266	13 842 485	18 697 235
Augusztus	13 842 485	23 215 767	27 671 766	9 386 486	11 614 486
Szeptember	9 386 486	66 470 585	42 701 766	33 155 305	21 270 896
Október	33 155 305	23 215 767	37 671 766	18 699 306	25 927 306
November	18 699 306	23 215 767	32 146 766	9 768 307	14 233 807
December	9 768 307	23 485 227	33 253 534	0	4 884 154

9. melléklet

2024. évi tervezett működési célú támogatás intézményeknek	
	Tervezett előirányzat
	Adatok Ft-ban
Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás	70 640 776
Önk.Egervár	70 640 776
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	56 318 415
- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - kiegészítés, beszámítás	12 014 644
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000
- Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (saját forrás - 1031 fő)	1 507 717
Egervári óvoda működésére támogatás	104 921 103
Önk. Gősfá	0
Önk. Kispáli	0
Önk. Vasboldogasszony	0
Önk.Egervár	104 921 103
- Saját rész	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 325 856
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	20 234 424
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 360 823
ÖSSZESEN:	175 561 879

10. melléklet

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi tervezett létszám előirányzata
(Fő)**

	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda és Minibölcsőde		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Igazgatási dolgozó	8	3			1		9	3
Óvoda pedagógus			6				6	0
Egyéb szakalkalmazott			5	2	1		6	2
Fizikai dolgozó					4		4	0
Közfoglalkoztatottak					3		3	0
Változás							0	0
Összesen:	8	3	11	2	9	0	28	5

Egervár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (az adatok Ft-ban)												
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek						Kiadások					
	2019.évi	2020.évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2019.évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Módosított	Tervezett	Tervezett	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Módosított	Tervezett	Tervezett
Összesen:	10 269 642	0	0	16 818 222	2 905 358	15 318 222	3 312 535	3 850 070	3 805 353	26 132 348	32 632 348	4 550 000
TOP-5.3.1-16-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	10 269 642	0	0	2 905 358	2 905 358	2 905 358	3 312 535	3 850 070	3 805 353	0	0	0
Kistélepülési tervek elkészítése (Lechner Tudásközpont)	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	4 550 000
VP6-7.2.1.1.-21. Külterületi utak felújítása	0	0	0	12 412 864	0	12 412 864	0	0	0	26 132 348	26 132 348	0

12. melléklet

Egervár Község Önkormányzata 2024. évi tervezett Európai Unió projektjei														
Adatok FI- ban														
Megnevezés:	Bevétel:							Kiadás:						
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2019. évben	Teljesített bevétel 2020. évben	Teljesített bevétel 2021. évben	Módosított bevétel 2022. évben	Tervezett bevétel 2023. évben	Tervezett bevétel 2024. évben	Teljesített kiadás 2019. évben	Teljesített kiadás 2020. évben	Teljesített kiadás 2021.évben	Módosított kiadás 2022.évben	Tervezett kiadás 2023. évben	Tervezett kiadás 2024. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		13 175 000	10 269 642	0	0	15 318 222	2 905 358	15 318 222	3 312 535	3 850 070	3 805 353	26 132 348	26 132 348	0
TOP-5.3.1-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	13 175 000	10 269 642	0	0	2 905 358	2 905 358	2 905 358	3 312 535	3 850 070	3 805 353	0	0	0
VP 6-7.2.1.1-21. Külterületi utak felújítása	Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap	24 825 728	0	0	0	12 412 864	0	12 412 864	0	0	0	26 132 348	26 132 348	0

Helyi önkormányzat összes bevétele

Adatok Ft-ban

Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	91 900 162
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 825 856
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	21 761 116
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	40 127 655
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 281 603
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	229 896 392
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól	B16	146 400
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	B16	4 662 144
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP-5.31. Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)	B16	2 905 358
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól	B16	233 908
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 947 810
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól - Leader pályázat keretein belül VP 6-7.2.1.1.-21 külterületi utak felújítása	B25	12 412 864
c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B25	12 412 864
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 500 000
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	38 000 000
Idegenforgalmi adó	B355	120 000
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	80 000
d./ Közhatalmi bevételek	B3	41 700 000
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület-használati díjak, lakbér, Zalavíz Zrt.-től ivóvíz használati díjak)	B402	9 590 000
Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak, szociális térítési díjak)	B405	15 437 421
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 354 750
ÁFA visszatérítés	B407	2 886 951
e./ Működési bevételek	B4	35 269 122
Egyéb ingatlanok értékesítése	B52	20 000 000
f./ Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (lakáscélú kamatmentes kölcsön törl.)	B75	155 000
g./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B1-B7	155 000
Költségvetési bevételek	B8131	347 381 188
Finanszírozási bevételek	B8	12 712 002
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	360 093 190

2. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes kiadása		
		Adatok Ft- ban
Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat összege
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	K1101	16 600 000
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	K1107	576 000
3.) <i>Közlekedési költségtérítés</i>	K1109	0
4.) <i>Egyéb költségtérítés</i>	K1110	0
5.) <i>Külső személyi juttatások</i>	K12	11 121 232
a./Személyi juttatások	K1	28 297 232
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	K2	3 033 532
2.) <i>Cafeteria után fizetendő SZOCHO</i>	K2	115 505
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	K2	133 275
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 282 312
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	K311	570 000
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	K312	6 570 000
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	K32	800 000
4.) <i>Közüzemi díjak</i>	K331	12 450 000
5.) <i>Vásárolt élelmezés</i>	K332	30 091 488
6.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	K334	1 000 000
7.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	K336	1 000 000
8.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	K337	11 100 000
9.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	K351	15 864 502
10.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	K352	10 284 702
11.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	K355	100 000
c./ Dologi kiadások	K3	89 830 692
<i>Települési támogatások</i>	K48	3 671 000
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 671 000
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	K506	824 800
2.) <i>Működési célú visszatérítendő támogatások</i>	K508	300 000
3.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512	7 140 400
4.) <i>Tartalékok</i>	K513	5 339 373
e./ Egyéb működési célú kiadások	K5	13 604 573
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K5	138 685 809
Felhalmozási és felújítási célú kiadások	K6-K7	37 683 500
Finanszírozási kiadások	K9	183 723 881
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	360 093 190

Megnevezés	Megelőző év tény adata 2022	Előző év várható adata 2023.	Vonatkozó év várható adata 2024.
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	16 259 404	16 259 404	16 259 404
A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/1 Immateriális javak összesen	16 259 404	16 259 404	16 259 404
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 098 870 066	1 091 323 984	1 162 257 048
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 831 821	8 359 089	4 970 008
A/1/3 Beruházások, felújítások	230 791 697	319 028 714	0
A/1 Tárgyi eszközök összesen	1 339 293 684	1 418 711 787	1 167 227 056
A/1/1/1 Tartós részesedések	1 800 000	1 800 000	1 800 000
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000	1 800 000	1 800 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	357 681 116	365 200 503	347 758 664
AJ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 715 034 204	1 791 971 694	1 533 045 124
B/1 Készletek	0	0	0
B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/1/2 Forrási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapírok	0	0	0
- ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/1/1 Értékpapírok	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	139 425	337 865	50 000
- ebből: forintpénztár	139 425	337 865	50 000
C/1/1 Forintszámlák	53 969 800	19 957 010	5 500 000
- ebből: kincstári kívüli forintszámlák	42 059 336	19 957 010	5 500 000
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák	11 910 464	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	54 109 225	20 294 875	5 500 000
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 351 358	2 351 358	2 200 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni jellegű adókra	122 387	122 387	100 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	1 886 616	1 886 616	1 800 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	342 355	342 355	300 000
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	31 502 840	24 356 115	24 130 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 138 438	12 691 496	11 000 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjakra	10 318 004	7 184 280	8 000 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	5 816 431	4 252 372	5 130 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételekre	227 967	227 967	0
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	3 400	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 400	0	0
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	39 956 459	1 655 000	500 000
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	73 814 057	28 362 473	26 830 000
D/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/1/1/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	33 644	0	0
D/1/1/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	500 000
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	33 644	0	500 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	26 861 111	43 885 418	0
D/ KÖVETELÉSEK	100 708 812	72 247 891	27 330 000
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	46 899	16 634 462	0
E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó	-20 180 108	-26 533 756	200 000
E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0
- ebből: december havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
- ebből: utalványok, bérletek, és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-20 133 209	-10 899 293	200 000
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	1 849 719 032	1 873 615 167	1 566 125 124
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	591 037 283	591 037 283	591 037 283
G/II Nemzeti vagyon változásai	231 068 168	231 068 168	231 068 168
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 832 063	30 832 063	30 832 063
G/IV Felhalmozott eredmény	851 170 779	905 502 458	927 873 926
G/V Eszközök értékvesztésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	54 331 679	24 371 468	-292 221 711
G/ SAJÁT JOKE	1 758 439 972	1 782 811 440	1 488 589 729
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	194 649	194 649	0
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 029 624	2 029 624	0
H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra	30 000	30 000	0
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	1 902 460	0
H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 264 273	4 166 733	0
H/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/1/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/1/1/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	7 141 699	8 005 235	8 005 000
H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 141 699	8 005 235	8 005 000
H/1/1/1 Kapott előlegek	1 084 143	1 120 214	0
H/1/1/2 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	148 277	135 581	0
H/1/1/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 530 565	4 530 565	0
H/1/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 783 300	6 843 300	6 843 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 546 285	12 629 660	6 843 000
H/ KÖTELEZTTSÉGEK	21 942 257	24 791 628	14 848 000
II/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	69 336 803	66 012 099	62 687 395
FORRASOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	1 849 719 032	1 873 615 167	1 566 125 124

Kímutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Előirányzat összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Előirányzat összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	15 437 421	a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
-Ellátási díjak (iskolai étkeztési térítési díjak, szociális étkeztetés térítési díjak)	15 437 421	- szociális étkeztetés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
b, Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	38 493 503	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c, Helyi adók, gépjárműadó:	41 700 000	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	380 742
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	- magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	380 742
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	38 000 000		
Idegenforgalmi adó	120 000		
Helyi adópótlék, adóbírság	80 000		
d, Egyéb önkormányzati vagyoni bevételekből származó bevétel:	9 590 000	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
-Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterülethasználati díjak, lakbér, Zalavíz Zrt.-től ivóvíz használati díj)	9 590 000	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	105 220 924		380 742