

**Egervár Község Önkormányati képviselő-testületének  
10/2020.(XI.9.) önkormányzati rendelete**

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

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

**A rendelet hatálya**

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

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

- tárgyévi bevételi főösszegét **589 410 295 Forintban**
- tárgyévi kiadási főösszegét **589 410 295 Forintban**

állapítja meg.”

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetési bevételeit **483 278 728 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	147 356 862 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 724 699 Forint
c) Közhatalmi bevételek	22 400 000 Forint
d) Működési bevételek	51 258 946 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	390 000 Forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000 Forint
g) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülről	141 142 221 Forint
h) Felhalmozási bevételek	11 506 000 Forint
i) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000 Forint”

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

„ (2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **106 131 567 Forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele **105 681 394 Forint**, az államháztartáson belüli megelőlegezések összege **450 173 Forint**.

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

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2020. évi tárgyévi bevételeit **584 618 000 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **479 890 960 Forint**, a finanszírozási bevételek összege **104 727 040 Forint**.”

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

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	147 356 862 Forint
--	--------------------

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 809 682 Forint
c) Közhatalmi bevételek	22 400 000 Forint
d) Működési bevételek	50 786 195 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	390 000 Forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000 Forint
g) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	141 142 221 Forint
h) Felhalmozási bevétel	11 506 000 Forint
i) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000 Forint"

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

„ (3) Finanszírozási bevételek összegét **104 727 040 Forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 104 276 867 Forint, államháztartáson belüli megelőlegezések összege 450 173 Forint.”

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

„ (1) A képviselőtestület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi összes bevételét **55 085 000 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek	272 751 Forint
b) Finanszírozási bevételek	54 812 249 Forint
ba) Működési költségvetés támogatása	50 232 001 Forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	4 499 785 Forint
melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	1 913 164 Forint
Gósfai község önkormányzatát érintő összeg	1 056 988 Forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	413 433 Forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	1 116 200 Forint
bc) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	80 463 Forint.

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetési kiadásait **589 410 295 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	110 040 576 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 940 729 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	137 645 358 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	24 160 857 Forint
f) Finanszírozási kiadások	7 101 794 Forint
g) Beruházási kiadások	27 850 147 Forint
h) Felújítási kiadások	151 061 971 Forint
i) Felhalmozási céltartalék	10 858 020 Forint
j) Egyéb felhalmozási célú kiadások	98 868 843 Forint"

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **300 771 314 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	110 040 576 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 940 729 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	137 645 358 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	24 160 857 Forint
f) Finanszírozási kiadások	7 101 794 Forint"

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **288 638 981 Forintban** állapítja meg, melyből

a) Beruházási kiadások összege	27 850 147 Forint
b) Felújítási kiadások összege	151 061 971 Forint
c) Felhalmozási céltartalék	10 858 020 Forint
d) Egyéb felhalmozási célú kiadások	98 868 843 Forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2020. évi költségvetési kiadásait **584 618 000 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	32 148 458 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 102 956 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	115 737 475 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	22 710 857 Forint
f) Finanszírozási kiadások	118 887 273 Forint
g) Beruházási kiadások	26 360 147 Forint
h) Felújítási kiadások	151 061 971 Forint
i) Felhalmozási céltartalék	10 858 020 Forint
j) Egyéb felhalmozási célú kiadások	98 868 843 Forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2020. évi működési kiadásait **297 469 019 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	178 581 746 Forint
aa) Személyi juttatások előirányzata	32 148 458 Forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 102 956 Forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	115 737 475 Forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000 Forint
ae) Egyéb működési célú kiadások	22 710 857 Forint
b) Finanszírozási kiadások összesen	118 887 273 Forint
ba) Központi irányító szerv támogatások folyósítása	111 785 479 Forint
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 101 794 Forint
bc) Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	2 000 000 Forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **287 148 981 forintban** állapítja meg, melyből

a) Beruházási kiadások összege	26 360 147 Forint
b) Felújítási kiadások összege	151 061 971 Forint
c) Felhalmozási céltartalék	10 858 020 Forint
d) Egyéb felhalmozási célú kiadások	98 868 843 Forint”

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

„A képviselőtestület az Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde 2020. évi kiadásait **55 085 000 Forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	36 121 117Forint
b) Járulékok	6 029 000 Forint
c) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 264 883 Forint
d) Intézményi beruházási kiadások	220 000 Forint

e) Működési célú kiadások államháztartáson belülről

1 450 000 Forint”

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **167 190 766 Forintban**, a költségvetési többlet összegét **68 160 993 Forintban** állapítja meg. A költségvetési hiány összegéből 111 700 006 Forint a működési célú hiány 55 490 760 Forint a felhalmozási célú hiány.”

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

„ (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel:

- a) 105 681 394 Forint összegű előző évek pénzmaradványának igénybevétele,
- b) 68 160 993 Ft összegű költségvetési többlet”

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

„ (3) Finanszírozási kiadások összege 7 101 794 Forint, melyet a képviselőtestület a költségvetési többlet, valamint a finanszírozási bevételek terhére finanszíroz.

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

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **12 853 877 Forint** összegben hagyja jóvá, melyből:


- a) 500 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 1 495 857 forint a működési céltartalék, mely pályázatok önrészenek finanszírozására került elkülönítésre.
- c) 10 858 020 forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű fejlesztés céljából kerül elkülönítésre.

**14.§** Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12 melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12. melléklete lép.

### Záró rendelkezések


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

  
Gyepkó Gábor  
polgármester

  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző

### Záradék:

A rendelet 2020. november 9-én kihirdetésre került.

  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző

## 1. melléklet a 10/2020.(XI.9.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi II. módosított bevételei kiemelt előirányzatokként												
	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:
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.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	116 290 536			116 290 536	141 442 322			141 442 322	147 356 862			147 356 862
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 467 447			49 467 447	74 870 561			74 870 561	75 129 981			75 129 981
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 968 930			31 968 930	32 561 920			32 561 920	34 844 420			34 844 420
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	33 054 159			33 054 159	31 360 159			31 360 159	32 706 379			32 706 379
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	2 245 050			2 245 050
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									1 581 350			1 581 350
- Elszámolásból származó bevételek					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
c.) Közhatalmi bevételek	27 400 000			27 400 000	22 400 000			22 400 000	22 400 000			22 400 000
- Vagyonli típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	19 000 000			19 000 000	19 000 000			19 000 000	19 000 000			19 000 000
- Gépjárműadó bevétel	5 000 000			5 000 000	0			0	0			0
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000
- Idegenforgalmi adó	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000
d.) Működési bevételek	24 229 714	311 866	200 000	24 741 580	40 717 785	311 866	200 000	41 229 651	50 786 195	272 751	200 000	51 258 946
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	390 000			390 000	390 000			390 000	390 000			390 000
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
g.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	52 576 617			52 576 617	52 576 617			52 576 617	141 142 221			141 142 221
h.) Felhalmozási bevételek	10 708 000			10 708 000	11 506 000			11 506 000	11 506 000			11 506 000
i.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000			80 000 000	80 000 000			80 000 000	80 000 000			80 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>349 605 399</b>	<b>311 866</b>	<b>3 080 049</b>	<b>352 997 314</b>	<b>373 974 162</b>	<b>311 866</b>	<b>3 115 017</b>	<b>377 401 045</b>	<b>479 890 960</b>	<b>272 751</b>	<b>3 115 017</b>	<b>483 278 728</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 852 601	0	1 196 951	107 049 552	104 276 867	80 463	1 324 064	105 681 394	104 276 867	80 463	1 324 064	105 681 394
Államháztartáson belüli megelőlegezés					248 971			248 971	450 173			450 173
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>105 852 601</b>	<b>0</b>	<b>1 196 951</b>	<b>107 049 552</b>	<b>104 525 838</b>	<b>80 463</b>	<b>1 324 064</b>	<b>105 930 365</b>	<b>104 727 040</b>	<b>80 463</b>	<b>1 324 064</b>	<b>106 131 667</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>455 458 000</b>	<b>311 866</b>	<b>4 277 000</b>	<b>460 046 866</b>	<b>478 500 000</b>	<b>392 329</b>	<b>4 439 081</b>	<b>483 331 410</b>	<b>584 618 000</b>	<b>353 214</b>	<b>4 439 081</b>	<b>589 410 295</b>

Egervár Község Önkormányzata 2020. évi II. módosított bevételei forrásokként

Bevétel forrás megnevezése	Összesen		Működési		Felhalmozási		Összesen		Működési		Felhalmozási		Kötelező vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásból finanszírozott feladatok
	Tervezett ei.	Módosított ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.			
<b>Helyi önkormányzatok működésének átlános támogatása</b>	<b>49 467 447</b>	<b>49 467 447</b>	<b>31 144 000</b>	<b>31 144 000</b>	<b>10 708 000</b>	<b>10 708 000</b>	<b>74 870 561</b>	<b>74 870 561</b>	<b>56 553 693</b>	<b>56 553 693</b>	<b>18 316 868</b>	<b>18 316 868</b>	X		
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	31 144 000	31 144 000	10 708 000	10 708 000	10 708 000	10 708 000	56 553 693	56 553 693	56 553 693	56 553 693	18 316 868	18 316 868	X		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	2 799 720	2 799 720	2 799 720	2 799 720	0	0	10 196 047	10 196 047	10 196 047	10 196 047	0	0	X		
- Zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 799 720	2 799 720	2 799 720	2 799 720	0	0	2 799 720	2 799 720	2 799 720	2 799 720	0	0	X		
- Közművelődési feladatok támogatása	5 376 000	5 376 000	5 376 000	5 376 000	0	0	5 376 000	5 376 000	5 376 000	5 376 000	0	0	X		
- Közművelődési feladatok támogatása	926 187	926 187	926 187	926 187	0	0	926 187	926 187	926 187	926 187	0	0	X		
- Közművelődési feladatok támogatása	1 094 140	1 094 140	1 094 140	1 094 140	0	0	1 094 140	1 094 140	1 094 140	1 094 140	0	0	X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	X		
- Lakóterületi kapcsolatos feladatok támogatása	45 900	45 900	45 900	45 900	0	0	45 900	45 900	45 900	45 900	0	0	X		
- Lakóterületi feladatok támogatása	56 700	56 700	56 700	56 700	0	0	56 700	56 700	56 700	56 700	0	0	X		
- Polgármesteri iroda feladatok támogatása	1 024 800	1 024 800	1 024 800	1 024 800	0	0	1 024 800	1 024 800	1 024 800	1 024 800	0	0	X		
- Polgármesteri iroda feladatok támogatása	1 024 800	1 024 800	1 024 800	1 024 800	0	0	1 024 800	1 024 800	1 024 800	1 024 800	0	0	X		
- Önkormányzati feladatok egyes köznevelési feladatok támogatása	31 968 930	31 968 930	31 968 930	31 968 930	0	0	32 561 920	32 561 920	32 561 920	32 561 920	0	0	X		
- Közművelődési feladatok támogatása	27 420 350	27 420 350	27 420 350	27 420 350	0	0	27 957 500	27 957 500	27 957 500	27 957 500	0	0	X		
- Önkormányzati feladatok támogatása	4 548 580	4 548 580	4 548 580	4 548 580	0	0	4 704 420	4 704 420	4 704 420	4 704 420	0	0	X		
- Kiegészítő támogatás															
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása</b>	<b>33 054 159</b>	<b>33 054 159</b>	<b>33 054 159</b>	<b>33 054 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 860 159</b>	<b>31 860 159</b>	<b>31 860 159</b>	<b>31 860 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	X		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 591 000	5 591 000	5 591 000	5 591 000	0	0	5 591 000	5 591 000	5 591 000	5 591 000	0	0	X		
- A támogatás szemponyjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, belföldi díjak, közpénzügyi feladatokhoz kapcsolódó támogatások	7 482 500	7 482 500	7 482 500	7 482 500	0	0	7 482 500	7 482 500	7 482 500	7 482 500	0	0	X		
- Belföldi üzemeltetési támogatás	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	0	0	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	0	0	X		
- Kiegészítő támogatás - kölcsön	18 475 659	18 475 659	18 475 659	18 475 659	0	0	16 781 659	16 781 659	16 781 659	16 781 659	0	0	X		
- Gyermekkezelési támogatás															
- Kiegészítő támogatás - gyermekkezelési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	X		
- Települési önkormányzatok nyílvárosi könyvtár és közművelődési feladatainak támogatása															
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>															
- Szociális célú újszerűen vállalkozásba kapcsolódó támogatás															
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása															
- Előzetes költségvetési bevételek	116 290 536	116 290 536	116 290 536	116 290 536	0	0	849 682	849 682	849 682	849 682	0	0	X		
- Önkormányzatok működési támogatásai	116 290 536	116 290 536	116 290 536	116 290 536	0	0	141 442 322	141 442 322	141 442 322	141 442 322	0	0	X		
<b>Egyéb működési célú támogatások központi elirányítással (Önkormányzati Hivatal működésének várható támogatásai)</b>	<b>14 854 000</b>	<b>14 854 000</b>	<b>14 854 000</b>	<b>14 854 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	X		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására-EROP Kaszthelyi rendezvényekre	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	X		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei társfinanszírozási pénzügyi alapok	6 660 000	6 660 000	6 660 000	6 660 000	0	0	7 308 000	7 308 000	7 308 000	7 308 000	0	0	X		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 483 000	7 483 000	7 483 000	7 483 000	0	0	7 483 000	7 483 000	7 483 000	7 483 000	0	0	X		
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei elölírték átlános pénzalapoktól (közterületkezelés) Önkormányzatok:</b>	<b>4 513 532</b>	<b>4 513 532</b>	<b>4 513 532</b>	<b>4 513 532</b>	<b>5 650 438</b>	<b>5 650 438</b>	<b>5 650 438</b>	<b>5 650 438</b>	<b>5 650 438</b>	<b>5 650 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	X		
- Iskolai elkezletrehozás	1 768 511	1 768 511	1 768 511	1 768 511	2 726 561	2 726 561	2 726 561	2 726 561	2 726 561	2 726 561	0	0	X		
- Góla Önkormányzattól	464 234	464 234	464 234	464 234	771 512	771 512	771 512	771 512	771 512	771 512	0	0	X		
- Városbörzsényi Önkormányzattól	353 702	353 702	353 702	353 702	313 924	313 924	313 924	313 924	313 924	313 924	0	0	X		
- Kiszámlázott átlános forgalmi adó, ÁFA visszatérítések	331 596	331 596	331 596	331 596	471 236	471 236	471 236	471 236	471 236	471 236	0	0	X		
- Mányzati Önkormányzattól	375 809	375 809	375 809	375 809	572 485	572 485	572 485	572 485	572 485	572 485	0	0	X		
- Összesen	2 745 021	2 745 021	2 745 021	2 745 021	2 923 877	2 923 877	2 923 877	2 923 877	2 923 877	2 923 877	0	0	X		
- Góla Önkormányzattól	960 757	960 757	960 757	960 757	1 152 145	1 152 145	1 152 145	1 152 145	1 152 145	1 152 145	0	0	X		
- Felsőörsényi Önkormányzattól	1 235 260	1 235 260	1 235 260	1 235 260	1 317 516	1 317 516	1 317 516	1 317 516	1 317 516	1 317 516	0	0	X		
- Kiszámlázott átlános forgalmi adó, ÁFA visszatérítések	549 004	549 004	549 004	549 004	454 216	454 216	454 216	454 216	454 216	454 216	0	0	X		
<b>B/I Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>37 510 532</b>	<b>37 510 532</b>	<b>37 510 532</b>	<b>37 510 532</b>	<b>24 441 438</b>	<b>24 441 438</b>	<b>24 441 438</b>	<b>24 441 438</b>	<b>24 441 438</b>	<b>24 441 438</b>	<b>25 809 682</b>	<b>25 809 682</b>	X		
- Vagyoni típusú adók, magánüzemeltetési kommunális adók	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	X		
- Engedményes típusú adók, iparadói 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	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	X		
- Engedményes bevételek 40%	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
- Helyi adópótlék, adóhívás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	X		
- Idegenforgalmi adó	40 000	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	X		
<b>C/ Közhatalmi bevételek</b>	<b>27 400 000</b>	<b>27 400 000</b>	<b>27 400 000</b>	<b>27 400 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>22 400 000</b>	X		
- Szociális célú ellátások (belföldi díjak, közterületkezelési díjak, ZalaVíz Zrt-ahé ivóvíz hálózati díj)	10 864 187	10 864 187	10 864 187	10 864 187	10 864 187	10 864 187	10 864 187	10 864 187	10 864 187	10 864 187	18 017 452	18 017 452	X		
- Előzetes díjak (iskolai előkezesi térletdíj)	6 409 880	6 409 880	6 409 880	6 409 880	4 835 345	4 835 345	4 835 345	4 835 345	4 835 345	4 835 345	8 675 253	8 675 253	X		
- Kiszámlázott átlános forgalmi adó, ÁFA visszatérítések	6 955 647	6 955 647	6 955 647	6 955 647	6 744 253	6 744 253	6 744 253	6 744 253	6 744 253	6 744 253	18 274 000	18 274 000	X		
- ÁFA visszatérítés					18 274 000	18 274 000	18 274 000	18 274 000	18 274 000	18 274 000	984 145	984 145	X		
- Egyéb működési bevételek															
<b>d/ Működési bevételek</b>	<b>24 229 714</b>	<b>24 229 714</b>	<b>24 229 714</b>	<b>24 229 714</b>	<b>40 717 785</b>	<b>40 717 785</b>	<b>40 717 785</b>	<b>40 717 785</b>	<b>40 717 785</b>	<b>40 717 785</b>	<b>50 786 195</b>	<b>50 786 195</b>	X		
- Felsőörsényi lakossági kamatmentes kölcsön visszatérítése 510	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	X		
- e/ Működési célú átlános pénzeszközök	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	X		
- Felhalmozási célú visszatérítendő tám. visszatérítése államháztartáson belülről, ponyva	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	X		
<b>f/ Felhalmozási célú átlános pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	X		
- Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok h. társfinanszírozására-EROP Kaszthelyi rendezvényekre	2 645 410	2 645 410	2 645 410	2 6											

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként									
KIADÁSOK	Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	18 874 608	12 850 418	0	34 158 000		36 480 757			102 363 783
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 367 200	1 541 800	0	5 970 000		6 562 312			17 441 312
Dologi kiadások	114 503 000	0	45 100	13 131 000		8 031 931			135 711 031
Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 000	2 507 000	0				0		2 882 000
Egyéb működési célú kiadások	5 800 769	8 251 704	0	1 450 000					15 502 473
Finanszírozási kiadások	7 651 621	0	0						7 651 621
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>150 572 198</b>	<b>25 150 922</b>	<b>45 100</b>	<b>54 709 000</b>		<b>51 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 552 220</b>
Beruházási kiadások	0	17 978 147	0		170 000	0	0		18 148 147
Felújítási kiadások		149 488 479							149 488 479
Felhalmozási céltartalék	0	10 858 020							10 858 020
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>178 324 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 494 646</b>
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>150 572 198</b>	<b>203 475 568</b>	<b>45 100</b>	<b>54 709 000</b>	<b>170 000</b>	<b>51 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 046 866</b>

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

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként									
KIADÁSOK	Adatok Ft-ban								
	II. Módosított			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	18 330 040	13 818 418	0	36 121 117		41 771 001			110 040 576
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 411 156	1 691 800	0	6 029 000		7 808 773			18 940 729
Dologi kiadások	115 692 375	0	45 100	11 264 883		10 643 000			137 645 358
Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 000	2 507 000	0				0		2 882 000
Egyéb működési célú kiadások	4 611 953	18 098 904	0	1 450 000					24 160 857
Finanszírozási kiadások	7 101 794	0	0						7 101 794
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>149 522 318</b>	<b>36 116 122</b>	<b>45 100</b>	<b>54 865 000</b>		<b>60 222 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 771 314</b>
Beruházási kiadások	0	26 360 147	0		220 000	0	1 270 000		27 850 147
Felújítási kiadások		151 061 971							151 061 971
Felhalmozási céltartalék	0	10 858 020							10 858 020
Egyéb felhalmozási célú kiadások		98 868 843							98 868 843
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>287 148 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>288 638 981</b>
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>149 522 318</b>	<b>323 265 103</b>	<b>45 100</b>	<b>54 865 000</b>	<b>220 000</b>	<b>60 222 774</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>589 410 295</b>

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

Adatok Ft-ban									
Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:			
Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
<b>1.) Beruházási kiadások</b>									
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése									
	14 156 021								14 156 021
- Magyar Faluprogram keretében traktor, pótkocsi, árokásó, földlap beszerzés									
	11 811 021								11 811 021
- Magyar Faluprogram keretében orvosi eszközök beszerzése									
	2 345 000								2 345 000
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése									
	3 822 126								3 858 268
<b>2.) Felújítási kiadások</b>									
- Ipari park kialakítása TOP-1.1.15-ZA1-2016-00004 pályázati keretében									
	120 000 000								120 000 000
- TOP-1.1.15-ZA1-2016-00004 pályázatról									
	55 778 750								55 778 750
- Saját forrásból									
	64 221 250								64 221 250
- Magyar Faluprogram keretében pincedomb, EHKE leföldülése									
	11 811 023								11 811 023
- Magyar Faluprogram keretében óvoda udvar (kerítés) felújítása									
	3 937 006								3 937 006
- Leander pályázat keretében (VP6-19.2.1-39-7-17) közösségi tér kialakítása									
	7 471 246								7 471 246
- VP6-19.2.1-39-7-17 pályázatról									
	6 350 559								6 350 559
- Saját forrásból									
	1 120 687								1 120 687
- Felújítás célú elzártsági lezárásiók AfA									
	6 269 204								6 269 204
<b>3.) Felhalmozási célterületek</b>									
- Zászlóvadászi Tájékoztatók dívet szennyvíztisztítási díjak									
	10 858 020								10 858 020
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>									
	10 858 020								10 858 020
									0
									178 494 646

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

Adatok Ft-ban									
Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:			
Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
<b>1.) Beruházási kiadások</b>									
- Információs eszközök beszerzése									
	14 156 021								14 156 021
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése									
	11 811 021								11 811 021
- Magyar Faluprogram keretében traktor, pótkocsi, árokásó, földlap beszerzés									
	2 345 000								2 345 000
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése									
	3 822 126								3 858 268
<b>2.) Felújítási kiadások</b>									
- Ipari park kialakítása TOP-1.1.15-ZA1-2016-00004 pályázati keretében									
	120 000 000								120 000 000
- TOP-1.1.15-ZA1-2016-00004 pályázatról									
	59 600 000								59 600 000
- Saját forrásból									
	60 400 000								60 400 000
- Magyar Faluprogram keretében pincedomb, EHKE leföldülése									
	11 811 023								11 811 023
- Magyar Faluprogram keretében óvoda udvar (kerítés) felújítása									
	3 937 006								3 937 006
- Leander pályázat keretében (VP6-19.2.1-39-7-17) közösségi tér kialakítása									
	7 471 246								7 471 246
- VP6-19.2.1-39-7-17 pályázatról									
	6 350 559								6 350 559
- Saját forrásból									
	1 120 687								1 120 687
- Felújítás célú elzártsági lezárásiók AfA									
	6 269 204								6 269 204
<b>3.) Felhalmozási célterületek</b>									
- Zászlóvadászi Tájékoztatók dívet szennyvíztisztítási díjak									
	10 858 020								10 858 020
<b>4.) Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>									
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
	18 274 410								18 274 410
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>									
	18 274 410								18 274 410
									170 000
									1 270 000
									1 270 000
									198 039 056

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

Adatok Ft-ban									
Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:			
Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
<b>1.) Beruházási kiadások</b>									
- Információs eszközök beszerzése									
	20 256 021								20 256 021
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése									
	11 811 021								11 811 021
- Magyar Faluprogram keretében traktor, pótkocsi, árokásó, földlap beszerzés									
	2 345 000								2 345 000
- Magyar Faluprogram keretében orvosi eszközök beszerzése									
	2 360 000								2 360 000
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése									
	3 740 000								3 740 000
- Beruházási célú elzártsági lezárásiók AfA									
	5 604 126								5 920 898
<b>2.) Felújítási kiadások</b>									
- Ipari park kialakítása TOP-1.1.15-ZA1-2016-00004 pályázati keretében									
	120 000 000								120 000 000
- TOP-1.1.15-ZA1-2016-00004 pályázatról									
	59 600 000								59 600 000
- Saját forrásból									
	60 400 000								60 400 000
- Magyar Faluprogram keretében pincedomb, EHKE leföldülése									
	11 811 023								11 811 023
- Magyar Faluprogram keretében óvoda udvar (kerítés) felújítása									
	3 937 006								3 937 006
- Leander pályázat keretében (VP6-19.2.1-39-7-17) közösségi tér kialakítása									
	8 710 216								8 710 216
- VP6-19.2.1-39-7-17 pályázatról									
	6 350 559								6 350 559
- Saját forrásból									
	2 359 657								2 359 657
- Felújítás célú elzártsági lezárásiók AfA									
	6 603 726								6 603 726
<b>3.) Felhalmozási célterületek</b>									
- Zászlóvadászi Tájékoztatók dívet szennyvíztisztítási díjak									
	10 858 020								10 858 020
<b>4.) Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>									
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
	18 274 410								18 274 410
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
	80 594 433								80 594 433
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>									
	287 148 981								288 638 961



Egervár Község Önkormányzata 2020. évi II. módosított működési kiadásai

Adatok Ft-ban

	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:		Kötelező feladatok		Onk. vállalk. feladatok		Allamgazgatási feladatok		Önkormányzat módosított előirányzata összesen:		Kötelező feladatok		Onk. vállalk. feladatok		Allamgazgatási feladatok		Önkormányzat módosított előirányzata összesen:		Kötelező feladatok		Onk. vállalk. feladatok		Allamgazgatási feladatok		
	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.
a.) Személyi juttatások																									
1.) Társasági adó	31 725 026	18 974 608	12 850 418						30 534 676	17 684 258	12 850 418							32 148 458	18 330 040	13 818 418					
2.) Társasági adó	22 772 000	12 210 000	10 562 000						21 572 000	10 950 000	10 562 000							22 480 000	10 950 000	11 530 000					
3.) Társasági adó	22 502 000	11 940 000	10 562 000						21 242 000	10 680 000	10 562 000							22 210 000	10 680 000	11 530 000					
4.) Társasági adó	270 000	270 000							270 000	270 000								270 000	270 000						
5.) Társasági adó	720 000	576 000	144 000						720 000	576 000	144 000							720 000	576 000	144 000					
6.) Társasági adó	720 000	576 000	144 000						720 000	576 000	144 000							720 000	576 000	144 000					
7.) Társasági adó	122 808	122 808							122 808	122 808								122 808	122 808						
8.) Társasági adó	84 000	84 000							84 000	84 000								84 000	84 000						
9.) Társasági adó	84 000	84 000							84 000	84 000								84 000	84 000						
10.) Társasági adó	76 000	76 000							76 000	76 000								76 000	76 000						
11.) Társasági adó	76 000	76 000							76 000	76 000								76 000	76 000						
12.) Társasági adó									69 630	69 630								69 630	69 630						
13.) Társasági adó	1 564 418	150 000	1 414 418						1 564 418	150 000	1 414 418							1 564 418	150 000	1 414 418					
14.) Társasági adó	150 000	150 000							150 000	150 000								150 000	150 000						
15.) Társasági adó	1 414 418		1 414 418						1 414 418	0	1 414 418							1 414 418	0	1 414 418					
16.) Társasági adó	6 385 800	5 655 800	730 000						6 385 800	5 655 800	730 000							6 385 800	5 655 800	730 000					
17.) Társasági adó	4 786 800	4 786 800							4 786 800	4 786 800								4 786 800	4 786 800						
18.) Társasági adó	718 000	718 000							718 000	718 000								718 000	718 000						
19.) Társasági adó	151 000	151 000							151 000	151 000								151 000	151 000						
20.) Társasági adó	730 000		730 000						730 000		730 000							730 000		730 000					
21.) Társasági adó	4 909 000	3 367 200	1 541 800						4 689 000	3 147 200	1 541 800							5 102 956	3 411 156	1 691 800					
22.) Társasági adó	4 625 000	3 130 000	1 495 000						4 405 000	2 910 000	1 495 000							4 642 500	2 997 500	1 635 000					
23.) Társasági adó	153 000	127 800	25 200						153 000	127 800	25 200							153 000	127 800	25 200					
24.) Társasági adó	131 000	109 400	21 600						131 000	109 400	21 600							131 000	109 400	21 600					
25.) Társasági adó	114 548 100	114 503 000	0						113 165 475	113 120 375	0							115 737 475	115 692 375	0					
26.) Társasági adó	270 000	270 000							270 000	270 000								270 000	270 000						
27.) Társasági adó	50 000	50 000							50 000	50 000								50 000	50 000						
28.) Társasági adó	100 000	100 000							100 000	100 000								100 000	100 000						
29.) Társasági adó	120 000	120 000							120 000	120 000								120 000	120 000						
30.) Társasági adó	2 982 000	2 982 000							5 121 000	5 091 000								6 129 000	6 099 000						
31.) Társasági adó	200 000	170 000							200 000	170 000								200 000	170 000						
32.) Társasági adó	1 100 000	1 100 000							629 000	629 000								1 637 000	1 637 000						
33.) Társasági adó	1 100 000	1 100 000							1 100 000	1 100 000								1 100 000	1 100 000						
34.) Társasági adó	192 000	192 000							192 000	192 000								192 000	192 000						
35.) Társasági adó	3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000								3 000 000	3 000 000						
36.) Társasági adó	450 000	450 000							450 000	450 000								450 000	450 000						
37.) Társasági adó	400 000	400 000							400 000	400 000								400 000	400 000						
38.) Társasági adó	50 000	50 000							50 000	50 000								50 000	50 000						
39.) Társasági adó	5 100 000	5 100 000							5 100 000	5 100 000								5 100 000	5 100 000						
40.) Társasági adó	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000								1 000 000	1 000 000						
41.) Társasági adó	2 500 000	2 500 000							2 500 000	2 500 000								2 500 000	2 500 000						
42.) Társasági adó	1 300 000	1 300 000							1 300 000	1 300 000								1 300 000	1 300 000						
43.) Társasági adó	300 000	300 000							300 000	300 000								300 000	300 000						
44.) Társasági adó	13 783 000	13 783 000							11 784 000	11 784 000								11 784 000	11 784 000						
45.) Társasági adó	500 000	500 000							500 000	500 000								500 000	500 000						
46.) Társasági adó	5 000 000	5 000 000							5 000 000	5 000 000								5 000 000	5 000 000						
47.) Társasági adó	32 476 000	32 469 000	0						33 176 000	33 169 000	0							33 376 000	33 369 000	0					
48.) Társasági adó	726 000	726 000							726 000	726 000								726 000	726 000						
49.) Társasági adó	700 000	700 000							700 000	700 000								700 000	700 000						
50.) Társasági adó	500 000	500 000							500 000	500 000								500 000	500 000						
51.) Társasági adó	50 000	43 000							50 000	43 000								50 000	43 000						
52.) Társasági adó	30 500 000	30 500 000							30 500 000	30 500 000								30 500 000	30 500 000						
53.) Társasági adó	264 000	264 000							264 000	264 000								264 000	264 000						
54.) Társasági adó	14 508 100	14 500 000							13 875 475	13 867 375								14 379 475	14 371 375						
55.) Társasági adó	39 355 000	39 355 000							39 355 000	39 355 000								39 355 000	39 355 000						
56.) Társasági adó	220 000	220 000							220 000	220 000								220 000	220 000						
57.) Társasági adó	50 000	50 000																							

## 6. melléklet a 10/2020.(XI.9.) önkormányzati rendelethez

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

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

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok Ft-ban												
Megnevezés	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Költségvetési bevételek	483 278 728	250 130 507	233 148 221	272 751	272 751		3 115 017	3 115 017		479 890 960	246 742 739	233 148 221
Költségvetési kiadások	582 308 501	293 669 520	288 638 981	55 085 000	54 865 000	220 000	61 492 774	60 222 774	1 270 000	465 730 727	178 581 746	287 148 981
Költségvetési hiány -	167 190 766	111 700 006	55 490 760	54 812 249	54 592 249	220 000	58 377 757	57 107 757	1 270 000	54 000 760		54 000 760
Költségvetési többlet +	68 160 993	68 160 993	0	0	0		0	0		68 160 993	68 160 993	0
Finanszírozási bevételek:	106 131 567	1 854 700	104 276 867	80 463	80 463	0	1 324 064	1 324 064	0	104 727 040	450 173	104 276 867
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	106 131 567	1 854 700	104 276 867	80 463	80 463	0	1 324 064	1 324 064	0	104 276 867	0	104 276 867
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	111 785 479	110 295 479	1 490 000	54 731 786	54 511 786	220 000	57 053 693	55 783 693	1 270 000	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	118 437 100	68 160 993	50 276 107	0	0		0	0		118 437 100	68 160 993	50 276 107
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	450 173	450 173	0							450 173	450 173	0
Hosszú lejáratú hitelfelvétel +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások -	7 101 794	7 101 794	0	0	0	0	0	0	0	7 101 794	7 101 794	0
Tárgyévi kiadások	589 410 295	300 771 314	288 638 981	55 085 000	54 865 000	220 000	61 492 774	60 222 774	1 270 000	472 832 521	185 683 540	287 148 981
Tárgyévi bevételek	589 410 295	251 985 207	337 425 088	55 085 000	54 865 000	0	4 439 081	4 439 081	0	584 618 000	247 192 912	337 425 088

## 7.melléklet a 10/2020.(XI.9.) önkormányzati rendelethez

<b>A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022.évi alakulását külön bemutató mérleg</b>					
Megnevezés:	Adatok Ft-ban				
	2020. év			2021. év	2022. év
	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>					
Önkormányzatok működési támogatása	116 290 536	141 442 322	147 356 862	120 244 000	124 332 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 390 581	27 356 455	28 724 699	18 656 000	19 290 000
Közhatalmi bevételek	27 400 000	22 400 000	22 400 000	27 400 000	27 400 000
Működési bevételek	24 741 580	41 229 651	51 258 946	25 587 000	26 457 000
Működési célú átvett pénzeszközök	390 000	390 000	390 000	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 196 951	1 404 527	1 404 527	31 036 000	42 087 020
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	248 971	450 173	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>210 409 648</b>	<b>234 471 926</b>	<b>251 985 207</b>	<b>222 923 000</b>	<b>239 566 020</b>
Személyi juttatások	102 363 783	106 796 677	110 040 576	105 844 000	109 443 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 441 312	18 526 773	18 940 729	18 034 000	18 647 000
Dologi kiadások	135 711 031	135 052 987	137 645 358	78 035 000	80 688 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000	2 882 000	2 882 000	2 980 000	3 081 000
Egyéb működési célú kiadások	15 502 473	15 133 325	24 160 857	16 030 000	16 575 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 651 621	4 900 592	5 101 794	4 810 000	4 974 000
Hítelfolyosításból keletkező fizetési kötelezettség	3 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>281 552 220</b>	<b>285 292 354</b>	<b>300 771 314</b>	<b>220 923 000</b>	<b>233 408 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Felhalmozási bevétel	10 708 000	11 506 000	11 506 000	10 000 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	1 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	52 576 617	52 576 617	141 142 221	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105 852 601	104 276 867	104 276 867	10 858 020	6 700 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>249 637 218</b>	<b>248 859 484</b>	<b>337 425 088</b>	<b>10 858 020</b>	<b>6 700 000</b>
Beruházások	18 148 147	19 418 147	27 850 147	2 000 000	2 000 000
Felújítások	149 488 479	149 488 479	151 061 971	0	0
Felhalmozási céltartalék	10 858 020	10 858 020	10 858 020	10 858 020	10 858 020
Egyéb felhalmozási célú kiadások		18 274 410	98 868 843		
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>178 494 646</b>	<b>198 039 056</b>	<b>288 638 981</b>	<b>12 858 020</b>	<b>12 858 020</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>460 046 866</b>	<b>483 331 410</b>	<b>589 410 295</b>	<b>233 781 020</b>	<b>246 266 020</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>460 046 866</b>	<b>483 331 410</b>	<b>589 410 295</b>	<b>233 781 020</b>	<b>246 266 020</b>

## 8. melléklet a 10/2020.(XI.9.) önkormányzati rendelethez

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Tervezett előirányzat összesen	I. Módosított előirányzat összesen	II. Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
				Adatok Ft-ban											
				I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 467 447	74 870 561	75 129 981	5 936 095	3 957 395	3 957 395	3 957 395	3 957 395	7 586 455	7 716 165	7 612 397	7 612 397	7 612 397	7 612 397	7 612 098
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 968 930	32 561 920	34 844 420	3 836 272	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 642 227	3 783 477	2 870 477	2 870 477	2 870 477	2 870 477	2 870 480
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	33 054 159	31 360 159	32 706 379	3 966 499	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 402 333	3 075 443	2 536 955	2 536 955	2 536 955	2 536 955	2 536 952
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 245 050	216 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	366 525	188 505	188 505	188 505	188 505	188 505
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások			1 581 350											1 581 350	
Elszámolásból származó bevételek		849 682	849 682						849 682						
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>116 290 536</b>	<b>141 442 322</b>	<b>147 356 862</b>	<b>13 954 866</b>	<b>9 303 242</b>	<b>9 303 242</b>	<b>9 303 242</b>	<b>9 303 242</b>	<b>13 624 697</b>	<b>14 941 610</b>	<b>13 208 334</b>	<b>13 208 334</b>	<b>14 789 684</b>	<b>13 208 334</b>	<b>13 208 035</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>37 510 532</b>	<b>24 441 438</b>	<b>25 809 682</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>3 146 520</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 036 787</b>	<b>2 295 292</b>
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	3 300 000			1 650 000						1 650 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	19 000 000	19 000 000	19 000 000			9 500 000						9 500 000			
Gépjárműadó bevétel	5 000 000	0	0			0						0			
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000	50 000	50 000			25 000						25 000			
Idégenforgalmi adó	50 000	50 000	50 000			25 000						25 000			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>27 400 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>22 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>24 229 714</b>	<b>40 717 785</b>	<b>50 786 195</b>	<b>20 144 315</b>	<b>1 870 315</b>	<b>1 870 315</b>	<b>1 870 315</b>	<b>6 904 776</b>	<b>6 904 775</b>	<b>1 870 315</b>	<b>1 870 315</b>	<b>1 870 315</b>	<b>1 870 315</b>	<b>1 870 315</b>	<b>1 869 809</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>									
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről</b>	<b>52 576 617</b>	<b>52 576 617</b>	<b>141 142 221</b>		<b>5 162 760</b>	<b>35 242 057</b>						<b>7 930 000</b>	<b>88 565 604</b>		<b>4 241 800</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 708 000</b>	<b>11 506 000</b>	<b>11 506 000</b>						<b>11 506 000</b>						
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>			<b>80 000 000</b>									
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>349 605 399</b>	<b>373 974 162</b>	<b>479 890 960</b>	<b>36 168 468</b>	<b>18 405 604</b>	<b>140 184 901</b>	<b>13 242 844</b>	<b>18 277 305</b>	<b>34 104 759</b>	<b>18 881 212</b>	<b>17 147 936</b>	<b>37 387 669</b>	<b>107 294 890</b>	<b>17 147 936</b>	<b>21 647 436</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>105 852 601</b>	<b>104 525 838</b>	<b>104 727 040</b>	<b>104 525 838</b>					<b>201 202</b>						
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>455 458 000</b>	<b>478 500 000</b>	<b>584 618 000</b>	<b>140 694 306</b>	<b>18 405 604</b>	<b>140 184 901</b>	<b>13 242 844</b>	<b>18 277 305</b>	<b>34 305 961</b>	<b>18 881 212</b>	<b>17 147 936</b>	<b>37 387 669</b>	<b>107 294 890</b>	<b>17 147 936</b>	<b>21 647 436</b>

Kiadások	Tervezett előirányzat összesen	I. Módosított előirányzat összesen	II. Módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
				Adatok Ft-ban											
				I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
<b>Személyi juttatások</b>	<b>31 725 026</b>	<b>30 534 676</b>	<b>32 148 458</b>	<b>2 643 752</b>	<b>2 643 752</b>	<b>2 643 752</b>	<b>2 643 752</b>	<b>2 643 752</b>	<b>2 473 702</b>	<b>2 473 702</b>	<b>3 073 702</b>	<b>3 487 484</b>	<b>2 473 702</b>	<b>2 473 702</b>	<b>2 473 704</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>4 909 000</b>	<b>4 689 000</b>	<b>5 102 956</b>	<b>409 083</b>	<b>409 083</b>	<b>409 083</b>	<b>409 083</b>	<b>409 083</b>	<b>377 655</b>	<b>377 655</b>	<b>470 655</b>	<b>698 611</b>	<b>377 655</b>	<b>377 655</b>	<b>377 655</b>
Készletbeszerzések	3 262 000	5 391 000	6 399 000	271 833	271 833	271 833	271 833	271 833	575 976	575 976	575 976	575 976	575 976	575 976	1 583 979
Szolgáltatások	57 109 000	54 010 000	55 070 000	1 800 750	1 800 750	37 300 750	1 800 750	1 800 750	1 358 036	1 358 036	1 358 036	1 358 036	1 358 036	1 358 036	2 418 034
ÁFA kiadás	53 863 100	53 230 475	53 734 475	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 698 217	1 698 217	1 698 217	1 698 217	1 698 217	1 698 217	34 602 213
Kiküldetések kiadásai	264 000	264 000	264 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Kamatkiadások		220 000	220 000	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 337
Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000			12 500			12 500			12 500			12 500
<b>Dologi és dologi jellegű kiadások</b>	<b>114 548 100</b>	<b>113 165 475</b>	<b>115 737 475</b>	<b>3 901 508</b>	<b>3 901 508</b>	<b>39 414 008</b>	<b>3 901 508</b>	<b>3 901 508</b>	<b>3 685 062</b>	<b>3 672 562</b>	<b>3 672 562</b>	<b>3 685 062</b>	<b>3 672 562</b>	<b>3 672 562</b>	<b>38 657 063</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 882 000</b>	<b>2 882 000</b>	<b>2 882 000</b>	<b>180 000</b>	<b>130 000</b>	<b>180 000</b>	<b>130 000</b>	<b>180 000</b>	<b>130 000</b>	<b>180 000</b>	<b>386 000</b>	<b>430 000</b>	<b>380 000</b>	<b>436 000</b>	<b>140 000</b>
Elvonások, befizetések		228 891	228 891				228 891								
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 570 216	2 570 216	2 705 865	270 000				565 952	449 158		270 000			565 952	584 803
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 933 044	7 933 044	17 780 244			1 983 261		4 923 600	6 906 861			1 983 261			1 983 261
Tartalékok	3 549 213	2 951 174	1 995 857												1 995 857
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>14 052 473</b>	<b>13 683 325</b>	<b>22 710 857</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 983 261</b>	<b>228 891</b>	<b>5 489 552</b>	<b>7 356 019</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>1 983 261</b>	<b>0</b>	<b>565 952</b>	<b>4 563 921</b>
Beruházási kiadások	17 978 147	17 978 147	26 360 147		14 999 997	2 978 150									8 382 000
Felújítási kiadások	149 488 479	149 488 479	151 061 971							14 999 997	5 000 000			9 488 482	121 573 492
Felhalmozási tartalék	10 858 020	10 858 020	10 858 020												10 858 020
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>18 274 410</b>	<b>98 868 843</b>	<b>18 274 410</b>									<b>80 594 433</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>346 441 245</b>	<b>361 553 532</b>	<b>465 730 727</b>	<b>25 678 753</b>	<b>22 084 340</b>	<b>47 608 254</b>	<b>7 313 234</b>	<b>12 623 895</b>	<b>14 022 438</b>	<b>21 703 916</b>	<b>12 872 919</b>	<b>10 284 418</b>	<b>87 498 352</b>	<b>17 014 353</b>	<b>187 025 855</b>
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	101 365 134	110 045 876	111 785 479	8 447 095	8 447 095	8 447 095	9 411 621	9 411 621	9 411 621	9 411 621	9 411 621	9 411 621	9 411 621	9 411 621	11 151 226
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 651 621	4 900 592	5 101 794	4 651 621		248 971			201 202						
Hítelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség (törlesztés a kamatokkal együtt)	3 000 000	2 000 000	2 000 000			500 000			500 000		500 000				500 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>109 016 755</b>	<b>116 946 468</b>	<b>118 887 273</b>	<b>13 098 716</b>	<b>8 447 095</b>	<b>9 196 066</b>	<b>9 411 621</b>	<b>9 411 621</b>	<b>10 112 823</b>	<b>9 411 621</b>	<b>9 411 621</b>	<b>9 911 621</b>	<b>9 411 621</b>	<b>9 411 621</b>	<b>11 651 226</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>455 458 000</b>	<b>478 500 000</b>	<b>584 618 000</b>	<b>38 777 469</b>	<b>30 531 435</b>	<b>56 804 320</b>	<b>16 724 855</b>	<b>22 035 516</b>	<b>24 135 261</b>	<b>31 115 537</b>	<b>22 284 540</b>	<b>20 196 039</b>	<b>96 909 973</b>	<b>26 425 974</b>	<b>198 677 081</b>

## 8. melléklet a 10/2020.(XI.9.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

<b>Előirányzat felhasználás ütemei</b>				
	<b>Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése</b>		<b>Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése</b>	
	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott adat</b>	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott adat</b>
	<b>Adatok Ft-ban</b>		<b>Adatok Ft-ban</b>	
Január	140 694 306	140 694 306	38 777 469	38 777 469
Február	18 405 604	159 099 910	30 531 435	69 308 904
Március	140 184 901	299 284 811	56 804 320	126 113 224
Április	13 242 844	312 527 655	16 724 855	142 838 079
Május	18 277 305	330 804 960	22 035 516	164 873 595
Június	34 305 961	365 110 921	24 135 261	189 008 856
Július	18 881 212	383 992 133	31 115 537	220 124 393
Augusztus	17 147 936	401 140 069	22 284 540	242 408 933
Szeptember	37 387 669	438 527 738	20 196 039	262 604 972
Október	107 294 890	545 822 628	96 909 973	359 514 945
November	17 147 936	562 970 564	26 425 974	385 940 919
December	21 647 436	584 618 000	198 677 081	584 618 000

## 8. melléklet a 10/2020.(XI.9.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
	Adatok Ft-ban				
Január	104 276 867	36 168 468	38 777 469	101 667 866	102 972 367
Február	101 667 866	18 405 604	30 531 435	89 542 035	95 604 951
Március	89 791 006	140 184 901	56 804 320	173 171 587	131 481 297
Április	173 171 587	13 242 844	16 724 855	169 689 576	171 430 582
Május	169 689 576	18 277 305	22 035 516	165 931 365	167 810 471
Június	165 931 365	34 305 961	24 135 261	176 102 065	171 016 715
Július	176 102 065	18 881 212	31 115 537	163 867 740	169 984 903
Augusztus	163 867 740	17 147 936	22 284 540	158 731 136	161 299 438
Szeptember	158 731 136	37 387 669	20 196 039	175 922 766	167 326 951
Október	175 922 766	107 294 890	96 909 973	186 307 683	181 115 225
November	186 307 683	17 147 936	26 425 974	177 029 645	181 668 664
December	177 029 645	21 647 436	198 677 081	0	88 514 823

9. melléklet a 10/2020.(XI.9.) önkormányzati rendelethez

<b>2020. évi II. módosított működési célú támogatás intézményeknek</b>			
	<b>Tervezett előirányzat</b>	<b>I. Módosított előirányzat</b>	<b>II. Módosított előirányzat</b>
	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
<b>Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás</b>	<b>46 798 000</b>	<b>57 053 693</b>	<b>57 053 693</b>
Önk.Egervár	46 798 000	57 053 693	57 053 693
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 144 000	45 998 000	45 998 000
- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - kiegészítés, beszámítás		10 255 693	10 255 693
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének várható támogatása	14 854 000	0	0
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000	800 000	800 000
<b>Egervári óvoda működésére támogatás</b>	<b>54 567 134</b>	<b>52 992 183</b>	<b>54 731 786</b>
Önk. Gósfá	960 757	1 152 145	1 056 988
Önk. Kispáli	549 004	454 216	413 433
Önk. Vasboldogasszony	1 235 260	1 317 516	1 116 200
Önk.Egervár	51 822 113	50 068 306	52 145 165
- Saját rész	4 406 962	2 357 653	1 913 164
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 843 930	32 201 920	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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>101 365 134</b>	<b>110 045 876</b>	<b>111 785 479</b>



## 12. melléklet a 10/2020.(XI.9.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata 2020. évi II. módosított Európai Uniók projektjei																
Megnevezés:	Bevétel:						Adatok Ft-ban				Kiadás:					
	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	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	Tervezett kiadás 2021. évben
<b>Önkormányzatban belüli megvalósuló projektek:</b>		<b>221 037 562</b>	<b>0</b>	<b>190 975 352</b>	<b>4 998 470</b>	<b>10 269 642</b>	<b>99 411 643</b>	<b>18 817 210</b>	<b>2 905 358</b>	<b>3 087 850</b>	<b>4 068 843</b>	<b>120 999 052</b>	<b>47 493 793</b>	<b>175 439 612</b>	<b>256 034 045</b>	<b>5 911 335</b>
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	951 950	1 172 850	53 740 397	528 320	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	1 011 950	1 262 588	63 250 769	934 710	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	84 836 233	4 241 800	0	1 123 950	1 633 405	0	38 720 866	160 000 000	240 594 433	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbányosfa településeken	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	10 000 000	0	0	4 998 470	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 007 886	3 997 362	2 000 000	2 000 000	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	2 905 358	0	0	0	3 312 535	3 951 130	3 951 130	5 911 335
VP 6-12.2.1-39-7-17 Közösségi tér létrehozása	Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap	7 930 000	0	0	0	0	7 930 000	7 930 000	0	0	0	0	0	9 488 482	9 488 482	0