

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének
6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit is - 2018. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **314 953 731** forintban,
- b) bevételi főösszegét **418 058 637** forintban állapítja meg.

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – bevételeit **418 058 637 forint összegben** hagyja jóvá az 1. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi teljesített költségvetési bevétele **212 855 433 forint**, melyből

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 113 024 290 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 719 181 forint
- c) Közhatalmi bevételek 25 039 229 forint
- d) Működési bevételek 26 783 033 forint
- e) Működési célú átvett pénzeszközök 265 000 forint
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 000 000 forint
- g) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülről 11 547 952 forint
- h) Felhalmozási bevételek 4 476 748 forint

(3) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **205 203 204 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 200 636 549 forint
- b) Államháztartáson belüli megelőlegezések összege 4 566 655 forint

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – kiemelt előirányzatonként – az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat teljesített bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **409 699 473 forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint:

- a) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevétele **207 918 101** forint, melyből:
- | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| aa) önkormányzatok működési támogatásai | 113 024 290 forint |
| ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 27 160 131 forint |
| ac) közhatalmi bevételek | 25 039 229 forint |
| ad) működési bevételek | 25 404 751 forint |
| ae) működési célú átvett pénzeszköz | 265 000 forint |
| af) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 000 000 forint |
| ag) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | 11 547 952 forint |
| ah) felhalmozási bevételek | 4 476 748 forint |
- b) Finanszírozási bevételek összegét **201 781 372 forint** összegben hagyja jóvá, melyből
- | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| ba) előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 197 214 717 forint |
| bb) államháztartáson belüli megelőlegezések összege | 4 566 655 forint. |

(2) Az önkormányzat 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített bevételei

5.§ A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített bevételeit **39 195 083 forintban** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített költségvetési bevétele összesen **3 769 256 forint**, melyből:
- | | |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 559 050 forint |
| ab) működési bevételek | 210 206 forint |
- b) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi finanszírozási bevétele összesen **35 425 827 forint**, melyből
- | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| ba) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 883 566 forint |
| bb) Egervár község önkormányzata által átadott pénzeszköz | 33 542 261 forint. |

6.§ (1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2018. évi teljesített bevételeit **44 458 148** forintba hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) az Egervári Óvoda 2018. évi teljesített költségvetési bevétele összesen **1 168 076 forint**, melyből:
- | | |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 077 606 forint |
| ab) működési bevételek | 90 470 forint |
- b) az Egervári Óvoda 2018. évi finanszírozási bevétele **43 290 072 forint**, melyből:
- | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| ba) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 538 266 forint |
| bb) Intézményfenntartó önkormányzatok hozzájárulása | 740 343 forint |
| bc) Működési költségvetés támogatása | 41 011 463 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített kiadása

7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített költségvetési kiadásait a képviselőtestület **314 953 731 forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	82 736 759 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 536 127 forint
c) dologi kiadások	93 113 294 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2 427 352 forint
e) egyéb működési célú kiadások	14 053 373 forint
f) felhalmozási, felújítási kiadások	100 202 357 forint
g) finanszírozási kiadások	6 884 469 forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait a 3. és 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat teljesített kiadása

8. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadásait a képviselőtestület a 4. mellékletben írtak szerint **211 354 178 forint** összegben hagyja jóvá.

(1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési működési kiadásait **129 175 642 forintban** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	28 314 126 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 807 056 forint
c) dologi kiadások	81 023 735 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2 427 352 forint
e) egyéb működési célú kiadás	12 603 373 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **82 178 536 forintban** hagyja jóvá melyből:

a) irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás összege a 4/A. mellékletben írtak szerint	75 294 067 forint,
b) államháztartáson belüli megelőlegezések	4 634 469 forint
c) hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	2 250 000 forint

9. § Az önkormányzat 2018. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselőtestület összesen **99 536 533 forint** összegben hagyja jóvá, az 5. mellékletben írtak szerint, melyből:

a) beruházási kiadások	11 960 661 forint
b) felújítási kiadások	87 575 872 forint

6. Az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített kiadások

10. § (1) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített összes kiadását **37 468 763 forint** összegben hagyja jóvá a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Közös Hivatal 2018. évi teljesített működési kiadása összesen **36 968 383 forint**, melyből

a) személyi juttatások	26 865 581 forint
b) járulékok	5 376 986 forint
c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	4 725 816 forint

(3) A képviselőtestület az Egervári Közös Hivatal 2018. évi teljesített felhalmozási kiadását összesen **500 380 forint** összegben hagyja jóvá.

11.§ (1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2018. évi teljesített összes kiadását **41 888 324 forint** összegben hagyja jóvá, a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Óvoda 2018. évi teljesített összes működési kiadását **41 722 880 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	27 557 052 forint
b) járulékok	5 352 085 forint
c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	7 363 743 forint
d) működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 450 000 forint

(3) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2018. évi teljesített összes felhalmozási kiadását **165 444 forint** összegben hagyja jóvá, melyből a beruházási kiadás összege 165 444 forint.

7. Költségvetési hiány és többlet összege

12. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 96 753 965 forintban, a költségvetési többlet összegét 1 540 136 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege az előző évi pénzmaradvány igénybevétele útján finanszírozható.

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

8. A költségvetési létszámkeret

13. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **28 főben** hagyja jóvá, a 7. mellékletben írtak szerint.

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

9. A pénzmaradvány

14. § (1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi összes maradványa **98 808 762 forint**. Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa **95 646 847 forint** az alaptevékenység szabad maradványa **3 161 915 forint**.

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

- a) Egervári Óvoda pénzmaradványa **2 569 824 forint**, mely a teljes egészében az alaptevékenység szabad maradványa.
- b) Egervári Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa **1 726 320 forint**, mely teljes egészében az alaptevékenység szabad maradványa.

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

10. Egyéb rendelkezések

15.§ (1) Az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 9. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 1 596 860 081 forintban állapítja meg.

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

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

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

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

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

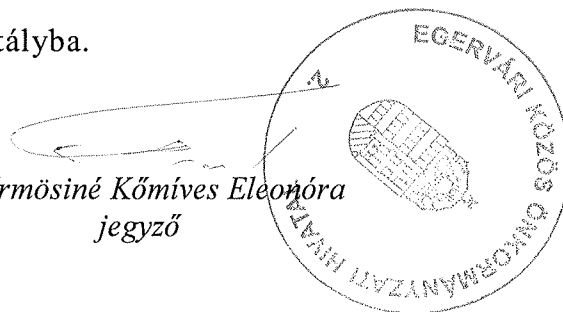
11. Záró rendelkezések

16.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Gyerkó Gábor
polgármester



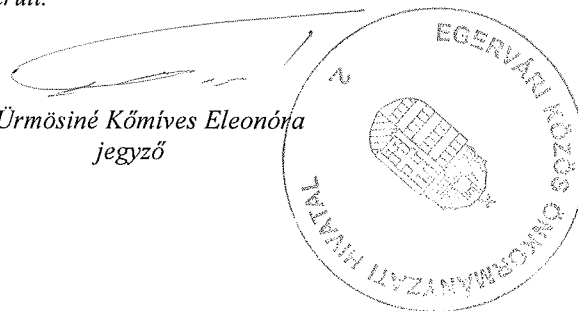
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2019. május 30-án kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Egervár község Önkormányzata 2018. évi teljesített bevételei forrásként

Bevételei forrás megnevezése	Adatok Ft-ban															
	Összesen		Működési		Felhalmozási		Összesen		Működési		Felhalmozási					
	Tervezett ei.	Működési Tervezett ei.	Tervezett ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Működési	Működési	Felhalmozási	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Felhalmozási	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Felhalmozási	Teljesített ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 639 520	47 639 520					47 707 596	47 707 596		47 707 596	47 707 596		47 707 596	47 707 596		47 707 596
- Önkormányzati hivatali működésének támogatása	31 373 000	31 373 000					31 373 000	31 373 000		31 373 000	31 373 000		31 373 000	31 373 000		31 373 000
- Tervezés-üzemeltetéshez kapcsolódó beszerzés támogatása	9 047 670	9 047 670		X			9 047 670	9 047 670		9 047 670	9 047 670		9 047 670	9 047 670		9 047 670
- Előirányzatok-számviteli szolgáltatás kapcsolt feladatok ellátásának támogatása	2 477 530	2 477 530					2 477 530	2 477 530		2 477 530	2 477 530		2 477 530	2 477 530		2 477 530
- Közművelődési feladatok támogatása	5 376 000	5 376 000					5 376 000	5 376 000		5 376 000	5 376 000		5 376 000	5 376 000		5 376 000
- Közművelődési feladatok támogatása	100 000	100 000					100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
- Közművelődési feladatok támogatása	1 094 140	1 094 140					1 094 140	1 094 140		1 094 140	1 094 140		1 094 140	1 094 140		1 094 140
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000
- Közművelődési feladatok támogatása	48 450	48 450					48 450	48 450		48 450	48 450		48 450	48 450		48 450
- 2017. évi szociális ügy- és szolgálatok támogatása	1 170 400	1 170 400					1 170 400	1 170 400		1 170 400	1 170 400		1 170 400	1 170 400		1 170 400
- Polgármesteri hivatali feladatok támogatása	33 448 667	33 448 667					33 448 667	33 448 667		33 448 667	33 448 667		33 448 667	33 448 667		33 448 667
- Önkormányzati ügyek kezelését feladatának támogatása	28 344 000	28 344 000		X			28 491 300	28 491 300		28 933 200	28 933 200		28 933 200	28 933 200		28 933 200
- Önkormányzati ügyek kezelését feladatának támogatása	4 302 667	4 302 667		X			4 330 100	4 330 100		4 411 800	4 411 800		4 411 800	4 411 800		4 411 800
- Közigazgatási feladatok támogatása	802 000	802 000		X			802 000	802 000		802 000	802 000		802 000	802 000		802 000
Teljesített önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	21 828 010	21 828 010					22 340 838	22 340 838		22 511 085	22 511 085		22 511 085	22 511 085		22 511 085
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7 082 000	7 082 000					7 082 000	7 082 000		7 082 000	7 082 000		7 082 000	7 082 000		7 082 000
- Csapatok támogatása	14 746 010	14 746 010		X			15 258 838	15 258 838		15 429 085	15 429 085		15 429 085	15 429 085		15 429 085
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		X			1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							3 432 073	3 432 073		4 680 861	4 680 861		4 680 861	4 680 861		4 680 861
- ÁSP rendszer működtetésének támogatása 2015-2017. I. XI. 271. sz. Helyi önkormányzati Kép. határozat alapján							271 200	271 200		271 200	271 200		271 200	271 200		271 200
- Közigazgatási feladatok támogatása							736 874	736 874		721 061	721 061		721 061	721 061		721 061
- 2017. évi szociális ügy- és szolgálatok támogatása (téli szociális kiegészítő támogatás)							231 140	231 140		231 140	231 140		231 140	231 140		231 140
- Felhalmozási feladatok támogatása 2018.							1 073 460	1 073 460		1 073 460	1 073 460		1 073 460	1 073 460		1 073 460
- Felhalmozási feladatok támogatása							1 180 399	1 180 399		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000
- Felhalmozási feladatok támogatása							2 177 748	2 177 748		2 177 748	2 177 748		2 177 748	2 177 748		2 177 748
- Felhalmozási feladatok támogatása							1 482 567	1 482 567		1 482 567	1 482 567		1 482 567	1 482 567		1 482 567
- Felhalmozási feladatok támogatása							695 181	695 181		695 181	695 181		695 181	695 181		695 181
- Felhalmozási feladatok támogatása							111 081 655	111 081 655		113 024 290	113 024 290		113 024 290	113 024 290		113 024 290
Önkormányzatok működési támogatásai	106 198 964	106 198 964					106 000 000	106 000 000		106 000 000	106 000 000		106 000 000	106 000 000		106 000 000
- Önkormányzatok működési támogatásai							13 175 000	13 175 000		13 175 000	13 175 000		13 175 000	13 175 000		13 175 000
- Önkormányzatok működési támogatásai							251 136	251 136		251 136	251 136		251 136	251 136		251 136
- Önkormányzatok működési támogatásai							5 170 800	5 170 800		5 170 800	5 170 800		5 170 800	5 170 800		5 170 800
- Önkormányzatok működési támogatásai							7 834 834	7 834 834		7 834 834	7 834 834		7 834 834	7 834 834		7 834 834
- Önkormányzatok működési támogatásai							12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000
- Önkormányzatok működési támogatásai							1 978 928	1 978 928		1 978 928	1 978 928		1 978 928	1 978 928		1 978 928
- Önkormányzatok működési támogatásai							41 346 283	41 346 283		41 346 283	41 346 283		41 346 283	41 346 283		41 346 283
- Önkormányzatok működési támogatásai							1 923 585	1 923 585		1 923 585	1 923 585		1 923 585	1 923 585		1 923 585
- Önkormányzatok működési támogatásai							1 085 598	1 085 598		1 085 598	1 085 598		1 085 598	1 085 598		1 085 598
- Önkormányzatok működési támogatásai							228 547	228 547		228 547	228 547		228 547	228 547		228 547
- Önkormányzatok működési támogatásai							157 126	157 126		157 126	157 126		157 126	157 126		157 126
- Önkormányzatok működési támogatásai							314 282	314 282		314 282	314 282		314 282	314 282		314 282
- Önkormányzatok működési támogatásai							214 263	214 263		214 263	214 263		214 263	214 263		214 263
- Önkormányzatok működési támogatásai							171 410	171 410		171 410	171 410		171 410	171 410		171 410
- Önkormányzatok működési támogatásai							837 987	837 987		837 987	837 987		837 987	837 987		837 987
- Önkormányzatok működési támogatásai							457 084	457 084		457 084	457 084		457 084	457 084		457 084
- Önkormányzatok működési támogatásai							266 632	266 632		266 632	266 632		266 632	266 632		266 632
- Önkormányzatok működési támogatásai							114 271	114 271		114 271	114 271		114 271	114 271		114 271
- Önkormányzatok működési támogatásai							0	0		0	0		0	0		0
- Önkormányzatok működési támogatásai							40 796 043	40 796 043		41 346 283	41 346 283		41 346 283	41 346 283		41 346 283
- Önkormányzatok működési támogatásai							3 300 000	3 300 000		3 300 000	3 300 000		3 300 000	3 300 000		3 300 000
- Önkormányzatok működési támogatásai							15 600 000	15 600 000		15 600 000	15 600 000		15 600 000	15 600 000		15 600 000
- Önkormányzatok működési támogatásai							4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000
- Önkormányzatok működési támogatásai							90 000	90 000		90 000	90 000		90 000	90 000		90 000
- Önkormányzatok működési támogatásai							50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
- Önkormányzatok működési támogatásai							23 400 000	23 400 000		23 400 000	23 400 000		23 400 000	23 400 000		23 400 000
- Önkormányzatok működési támogatásai							11 059 576	11 059 576		10 339 498	10 339 498		13 549 681	13 549 681		13 549 681
- Önkormányzatok működési támogatásai							4 848 388	4 848 388		5 358 541	5 358 541		5 358 541	5 358 541		5 358 541
- Önkormányzatok működési támogatásai							3 645 635	3 645 635		3 645 640	3 645 640		5 915 877	5 915 877		5 915 877
- Önkormányzatok működési támogatásai							160 530	160 530		138	138		140	140		140
- Önkormányzatok működési támogatásai							188 175	188 175		160 530	160 530		160 530	160 530		160 530
- Önkormányzatok működési támogatásai							19 998 495	19 998 495		19 903 335	19 903 335		26 404 751	26 404 751		26 404 751
- Önkormányzatok működési támogatásai							330 000	330 000		330 000	330 000		215 000	215 000		215 000
- Önkormányzatok működési támogatásai							90 000	90 000		90 000	90 000		50 000	50 000		50 000
- Önkormányzatok működési támogatásai							420 000	420 000		420 000	420 000		265 000	265 000		265 000
- Önkormányzatok működési támogatásai							2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
- Önkormányzatok működési támogatásai							2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
- Önkormányzatok működési támogatásai							2 645 410	2 645 410		2 645 410	2 645 410		0	0		0
- Önkormányzatok működési támogatásai</																

3. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként									
KIADÁSOK	Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	16 139 423	1 956 720	0	30 012 996		19 646 263		8 419 827	76 175 229
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 059 979	198 933	0	5 813 924		3 838 639		1 645 131	14 556 606
Dologi kiadások	53 710 930	0	45 100	9 063 590		4 756 470		1 189 117	68 765 207
Ellátottak pénzbeli juttatásai	387 000	2 457 000	0				403 313		3 247 313
Egyéb működési célú kiadások	8 578 873	10 803 868	0	1 450 000					20 832 741
Finanszírozási kiadások	7 056 264	0	0						7 056 264
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	88 932 469	15 416 521	45 100	46 340 510		28 241 372	403 313	11 254 075	190 633 360
Beruházási kiadások	0	20 047 445	0		120 000	0	573 000		20 740 445
Felújítási kiadások		183 191 155							183 191 155
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	203 238 600	0	0	120 000	0	573 000	0	203 931 600
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	88 932 469	218 655 121	45 100	46 340 510	120 000	28 241 372	976 313	11 254 075	394 564 960

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként									
KIADÁSOK	Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	Módosított	Módosított	Módosított	II. módosított	II. módosított	II. módosított	II. módosított	II. módosított	Módosított
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	17 764 696	11 276 074	0	28 662 197		20 197 368		8 656 015	86 556 350
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 360 126	1 590 572	0	5 570 018		3 824 596		1 639 113	15 984 425
Dologi kiadások	56 071 136	0	45 100	9 599 967		4 768 445		1 192 111	71 676 759
Ellátottak pénzbeli juttatásai	387 000	2 367 000	0				0		2 754 000
Egyéb működési célú kiadások	18 522 373	10 690 170	0	1 450 000					30 662 543
Finanszírozási kiadások	7 187 070	0	0						7 187 070
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 292 401	25 923 816	45 100	45 282 182		28 790 409	0	11 487 239	214 821 147
Beruházási kiadások	0	22 127 317	0		200 000	0	250 000		22 577 317
Felújítási kiadások		194 799 155							194 799 155
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	216 926 472	0	0	200 000	0	250 000	0	217 376 472
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 292 401	242 850 288	45 100	45 282 182	200 000	28 790 409	250 000	11 487 239	432 197 619

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok Ft-ban		Önkormányzat Egervár		Övoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		Összesen	
II. Módosított	III. Módosított	II. Módosított	III. Módosított	III. módosított	III. módosított	III. módosított	III. módosított	II. Módosított	III. módosított
KIADÁSOK									
Kötelező feladatok	17 875 301	11 716 082	0	28 662 197	20 022 102	0	8 580 901	86 856 583	86 856 583
Dologi kiadások	3 360 126	1 590 572	0	5 570 018	3 824 596	0	1 639 113	15 984 425	15 984 425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 115 986	0	45 100	9 599 967	4 768 445	0	1 192 111	137 721 609	137 721 609
Ellátottak pénzbeli juttatásai	387 000	2 367 000	0	0	0	0	0	2 754 000	2 754 000
Egyéb működési célú kiadások	18 522 373	10 690 170	0	1 450 000	0	0	0	30 662 543	30 662 543
Finanszírozási kiadások	7 634 469	0	0	0	0	0	0	7 634 469	7 634 469
MUKODESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 895 255	26 363 824	45 100	45 282 182	28 615 143	0	11 412 125	281 613 629	281 613 629
Beruházási kiadások	0	22 127 317	0	200 000	0	0	0	22 827 697	22 827 697
Felújítási kiadások	127 923 086	150 050 403	0	0	0	0	0	127 923 086	127 923 086
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	176 414 227	0	0	0	0	0	150 750 783	150 750 783
TÁRGYELI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 895 255	176 414 227	45 100	45 282 182	28 615 143	0	11 412 125	432 364 412	432 364 412

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok Ft-ban		Önkormányzat Egervár		Övoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		Összesen	
Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített
KIADÁSOK									
Kötelező feladatok	17 776 462	10 537 664	0	27 557 052	18 805 907	0	8 059 674	82 736 759	82 736 759
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 204 216	1 602 840	0	5 352 085	3 763 890	0	1 613 096	15 536 127	15 536 127
Dologi kiadások	80 980 635	0	43 100	7 363 743	3 780 653	0	945 163	93 113 294	93 113 294
Ellátottak pénzbeli juttatásai	591 352	1 836 000	0	0	0	0	0	2 427 352	2 427 352
Egyéb működési célú kiadások	1 933 736	10 669 637	0	1 450 000	0	0	0	14 053 373	14 053 373
Finanszírozási kiadások	6 884 469	0	0	0	0	0	0	6 884 469	6 884 469
MUKODESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	111 370 870	24 646 141	43 100	41 722 880	26 350 450	0	10 617 933	214 751 374	214 751 374
Beruházási kiadások	0	11 960 661	0	165 444	0	0	0	12 626 485	12 626 485
Felújítási kiadások	87 575 872	99 536 533	0	165 444	0	0	0	87 575 872	87 575 872
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	124 182 674	43 100	41 722 880	165 444	0	10 617 933	100 202 357	100 202 357
TÁRGYELI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	111 370 870	124 182 674	43 100	41 722 880	165 444	0	10 617 933	314 953 731	314 953 731

4A melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

2018. évi teljesített működési célú támogatás intézményeknek					
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás	34 487 000	35 051 824	35 051 824	34 885 031	33 542 261
Önk.Egervár	34 487 000	35 051 824	35 051 824	34 885 031	33 542 261
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 373 000	31 373 000	31 373 000	31 373 000	31 373 000
- 2017. évről áthúzódó bérmegbízási		55 754	55 754	55 754	55 754
- Foglalkoztatottak 2018. évi megbízási		509 070	509 070	501 540	501 540
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
- Hivatali kazáncseréhez hozzájárulás				166 794	166 794
- Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (saját forrás)	2 314 000	2 314 000	2 314 000	1 987 943	645 173
Egervári óvoda működésére támogatás	42 989 737	43 670 595	42 565 787	42 565 787	41 751 806
Önk. Gósfalva	933 132	392 266	457 084	457 084	457 084
Önk. Kispál	266 609	140 095	114 271	114 271	114 271
Önk. Nagypál	66 652	28 019	0	0	0
Önk. Vasboldogasszony	399 914	196 133	266 632	266 632	51 941
Önk.Egervár	41 323 430	42 914 082	41 727 800	41 727 800	41 128 510
- Saját rész	1 999 567	924 625	1 142 709	1 142 709	117 047
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 448 867	35 074 133	33 623 400	33 623 400	33 780 979
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Gyermekétkeztetés támogatása	4 392 429	4 506 429	4 905 257	4 905 257	4 821 589
- Elszámolásból származó bevétel a 2017. évi beszámoló eredményeként		352 461	0	0	352 461
- Egervár önkormányzat fenntartói hozzájárulás tartozása a 2017. évi zárszámadásból adódóan		573 867	573 867	573 867	573 867
- Elszámolásból származó bevételek	1 482 567	1 482 567	1 482 567	1 482 567	1 482 567
ÖSSZESEN:	77 476 737	78 722 419	77 617 611	77 450 818	75 294 067

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2018. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Adatok Ft-ban									
	Önkormányzat		Óvoda		Községi Önkormányzati Hivatali Egervár		ÖSSZESEN:		
	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások	20 047 445		120 000		573 000		20 740 445		
- Egyéb ingatlanok beszerzése, létesítése (ipari park)	4 675 433						4 675 433		
- Egyéb lényeg. eszközök beszerzése	11 015 469						11 015 469		
- Létesítmények	1 338 583						1 338 583		
- EPCOP pályázat	3 149 606						3 149 606		
- Egyszerűsített eszközök vásárlása	2 160 504						2 160 504		
- Óvodai, bölcsődés eszközök vásárlása	4 366 776						4 366 776		
- Kiszámlázott lényeg. eszközök beszerzése	94 488		94 488		451 000		639 976		
- Beruházási célú műszerek beszerzése	4 262 055		25 512		122 000		4 409 567		
2.) Felújítási kiadások	183 191 155						183 191 155		
- Ingatlanok felújítása	172 333 135						172 333 135		
- Óvodai felújítás, mini bölcsődés kialakítása	33 150 954						33 150 954		
- Egyszerűsített felújítás	40 938 906						40 938 906		
- Ipari park kialakítása	55 778 750						55 778 750		
- Létesítmények	5 826 772						5 826 772		
- Felújítás célú műszerek beszerzése AFÁ	36 637 753						36 637 753		
- Felhalmozási célú kiadások	10 858 020						10 858 020		
- Zárószámlázott felújítások	10 858 020						10 858 020		
- Zárószámlázott felújítások évi számviteli beszámoló felújítás	10 858 020						10 858 020		
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi bevételek összesen:	203 238 600		120 000		573 000		203 931 600		

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2018. évi módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Adatok Ft-ban									
	Önkormányzat		Óvoda		Községi Önkormányzati Hivatali Egervár		ÖSSZESEN:		
	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások	22 127 317		200 000		250 000		22 577 317		
- Egyéb ingatlanok beszerzése, létesítése (ipari park)	4 675 433						4 675 433		
- Egyéb lényeg. eszközök beszerzése	12 653 163						12 653 163		
- Létesítmények	2 188 875						2 188 875		
- EPCOP pályázat	3 149 606						3 149 606		
- Egyszerűsített eszközök vásárlása	2 160 504						2 160 504		
- Óvodai, bölcsődés eszközök vásárlása	787 402						787 402		
- Kiszámlázott lényeg. eszközök beszerzése	94 488		157 480		196 850		448 818		
- Beruházási célú műszerek beszerzése AFÁ	4 724 409		42 520		53 150		4 799 903		
2.) Felújítási kiadások	184 799 155						184 799 155		
- Ingatlanok felújítása	183 941 135						183 941 135		
- Óvodai felújítás, mini bölcsődés kialakítása	33 150 954						33 150 954		
- Egyszerűsített felújítás	40 938 906						40 938 906		
- EPCOP pályázat	6 500 000						6 500 000		
- Felújítás célú műszerek beszerzése AFÁ	4 724 409						4 724 409		
- Létesítmények	55 778 750						55 778 750		
- Felújítás célú műszerek beszerzése AFÁ	5 124 410						5 124 410		
- Felhalmozási célú kiadások	37 723 706						37 723 706		
- Zárószámlázott felújítások	10 858 020						10 858 020		
- Zárószámlázott felújítások évi számviteli beszámoló felújítás	10 858 020						10 858 020		
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi bevételek összesen:	216 926 472		200 000		250 000		217 376 472		

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2018. évi II. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Adatok Ft-ban									
	Önkormányzat		Óvoda		Községi Önkormányzati Hivatali Egervár		ÖSSZESEN:		
	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások	22 127 317		200 000		500 380		22 827 697		
- Egyéb ingatlanok beszerzése, létesítése (ipari park)	4 675 433						4 675 433		
- Egyéb lényeg. eszközök beszerzése	12 653 163						12 653 163		
- Létesítmények	2 188 875						2 188 875		
- EPCOP pályázat	3 149 606						3 149 606		
- Egyszerűsített eszközök vásárlása	2 160 504						2 160 504		
- Óvodai, bölcsődés eszközök vásárlása	787 402						787 402		
- Kiszámlázott lényeg. eszközök beszerzése	4 366 776		157 480		394 000		4 824 256		
- Beruházási célú műszerek beszerzése AFÁ	94 488		42 520		106 380		143 388		
2.) Felújítási kiadások	172 923 086						172 923 086		
- Ingatlanok felújítása	172 923 086						172 923 086		
- Óvodai felújítás, mini bölcsődés kialakítása	33 150 954						33 150 954		
- Egyszerűsített felújítás	40 938 906						40 938 906		
- EPCOP pályázat	6 500 000						6 500 000		
- Felújítás célú műszerek beszerzése AFÁ	4 724 409						4 724 409		
- Létesítmények	55 778 750						55 778 750		
- Felújítás célú műszerek beszerzése AFÁ	5 124 410						5 124 410		
- Felhalmozási célú kiadások	1 383 590						1 383 590		
- Zárószámlázott felújítások	0						0		
- Zárószámlázott felújítások évi számviteli beszámoló felújítás	0						0		
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi bevételek összesen:	150 050 403		200 000		500 380		150 750 783		

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2018. évi teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Adatok Ft-ban									
	Önkormányzat		Óvoda		Községi Önkormányzati Hivatali Egervár		ÖSSZESEN:		
	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások	11 960 661		165 444		500 380		12 626 485		
- Egyéb ingatlanok beszerzése, létesítése (ipari park)	0						0		
- Egyéb lényeg. eszközök beszerzése	9 550 313						9 550 313		
- Létesítmények	2 188 875						2 188 875		
- EPCOP pályázat	703 610						703 610		
- Egyszerűsített eszközök vásárlása	2 245 189						2 245 189		
- Óvodai, bölcsődés eszközök vásárlása	0		4 322 639				4 322 639		
- Kiszámlázott lényeg. eszközök beszerzése	444 638		130 271		394 000		968 909		
- Beruházási célú műszerek beszerzése AFÁ	2 355 710		35 173		106 380		2 507 263		
2.) Felújítási kiadások	87 575 872						87 575 872		
- Ingatlanok felújítása	87 575 872						87 575 872		
- Óvodai felújítás, mini bölcsődés kialakítása	35 578 773						35 578 773		
- Egyszerűsített felújítás	40 313 088						40 313 088		
- EPCOP pályázat	5 176 011						5 176 011		
- Felújítás célú kiadások	0						0		
- Zárószámlázott felújítások	0						0		
- Zárószámlázott felújítások évi számviteli beszámoló felújítás	0						0		
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi bevételek összesen:	99 536 533		165 444		500 380		100 202 357		

6. melléklet a 6/2019.(V.30.) 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	269 402 663	253 504 253	15 898 410	44 831 455	44 831 455		38 701 721	38 701 721		185 869 487	169 971 077	15 898 410
Költségvetési kiadások	464 985 433	261 053 833	203 931 600	46 460 510	46 340 510	120 000	40 471 760	39 898 760	573 000	378 053 163	174 814 563	203 238 600
Költségvetési hiány -	195 582 770	7 549 580	188 033 190	1 629 055	1 509 055	120 000	1 770 039	1 197 039	573 000	192 183 676	4 843 486	187 340 190
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0		0	0		0		
Finanszírozási bevételek:	202 639 034	10 395 244	192 243 790	1 629 055	1 629 055	0	1 770 039	1 770 039	0	199 239 940	6 996 150	192 243 790
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	202 639 034	10 395 244	192 243 790	1 629 055	1 629 055	0	1 770 039	1 770 039	0	199 239 940	6 996 150	192 243 790
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	693 000	0	693 000	120 000		120 000	573 000		573 000	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	7 749 264	2 845 664	4 903 600	120 000	120 000		573 000	573 000		7 056 264	2 152 664	4 903 600
Finanszírozási kiadások -	7 056 264	7 056 264	0	0			0			7 056 264	7 056 264	
Tárgyévi kiadások	472 041 697	268 110 097	203 931 600	46 460 510	46 340 510	120 000	40 471 760	39 898 760	573 000	385 109 427	181 870 827	203 238 600
Tárgyévi bevételek	472 041 697	263 899 497	208 142 200	46 460 510	46 460 510	0	40 471 760	40 471 760	0	385 109 427	176 967 227	208 142 200

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok Ft- ban												
Megnevezés	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	308 745 475	278 282 191	30 463 284	43 943 916	43 943 916		38 644 082	38 644 082		226 157 477	195 694 193	30 463 284
Költségvetési kiadások	502 628 160	284 928 688	217 699 472	45 482 182	45 282 182	200 000	40 527 648	39 954 648	573 000	416 618 330	199 691 858	216 926 472
Költségvetési hiány -	193 882 685	6 646 497	187 236 188	1 538 266	1 338 266	200 000	1 883 566	1 310 566	573 000	190 460 853	3 997 665	186 463 188
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0		0	0		0		
Finanszírozási bevételek:	201 069 755	47 950 144	153 119 611	1 538 266	1 538 167	99	1 883 566	1 061 573	821 993	197 647 923	45 350 404	152 297 519
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	200 636 549	47 516 938	153 119 611	1 538 266	1 538 167	99	1 883 566	1 061 573	821 993	197 214 717	44 917 198	152 297 519
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	34 614 563	248 993	34 365 570	199 901		199 901	248 993	248 993		34 165 669		34 165 669
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	41 801 633	41 552 640	248 993	199 901	199 901		248 993		248 993	41 352 739	41 352 739	
- Államháztartáson belüli megelőlegezések +	433 206	433 206	0							433 206	433 206	
Finanszírozási kiadások -	7 187 070	7 187 070	0	0			0			7 187 070	7 187 070	
Tárgyévi kiadások	509 815 230	292 115 758	217 699 472	45 482 182	45 282 182	200 000	40 527 648	39 954 648	573 000	423 805 400	206 878 928	216 926 472
Tárgyévi bevételek	509 815 230	326 232 335	183 582 895	45 482 182	45 482 083	99	40 527 648	39 705 655	821 993	423 805 400	241 044 597	182 760 803

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok Ft- ban												
Mégnevezés	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közs Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
Költségvetési bevételek	304 612 026	280 681 906	23 930 120	43 943 916	43 943 916		38 644 082	38 644 082		222 024 028	198 093 908	23 930 120
Költségvetési kiadások	502 180 761	351 429 978	150 750 783	45 482 182	45 482 182	200 000	40 527 648	40 527 648	200 000	416 170 931	266 120 528	150 050 403
Költségvetési hiány -	197 568 735	70 748 072	126 820 663	1 538 266	1 538 266	200 000	1 883 566	1 883 566	200 000	194 146 903	68 026 620	126 120 283
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	205 203 204	52 083 593	153 119 611	1 538 266	1 538 167	99	1 883 566	1 061 573	821 993	201 781 372	49 483 853	152 297 519
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	200 636 549	47 516 938	153 119 611	1 538 266	1 538 167	99	1 883 566	1 061 573	821 993	197 214 717	44 917 198	152 297 519
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	23 630 936	23 431 035	199 901	199 901	199 901	199 901	321 613	321 613	199 901	23 109 422	23 109 422	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	26 698 750	199 901	26 498 849	199 901	199 901	199 901	321 613	321 613	199 901	26 177 236	26 177 236	0
- Allamháztartáson belüli megelőlegezések +	4 566 655	4 566 655	0							4 566 655	4 566 655	
Finanszírozási kiadások -	7 634 469	7 634 469	0	0	0	0	0	0	0	7 634 469	7 634 469	
Tárgyévi bevételek	509 815 230	359 064 447	150 750 783	45 482 182	45 482 182	200 000	40 527 648	40 527 648	200 000	423 805 400	273 754 997	150 050 403
Tárgyévi kiadások	509 815 230	359 064 447	150 750 783	45 482 182	45 482 182	200 000	40 527 648	40 527 648	200 000	423 805 400	273 754 997	150 050 403

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok Ft- ban												
Mégnevezés	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közs Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
Költségvetési bevételek	288 149 500	271 124 800	17 024 700	42 919 882	42 919 882		37 311 517	37 311 517		207 918 101	190 893 401	17 024 700
Költségvetési kiadások	383 363 329	283 160 972	100 202 357	41 888 324	41 722 880	165 444	37 468 763	36 968 383	500 380	304 006 242	204 469 709	99 536 533
Költségvetési hiány -	96 753 965	13 576 308	83 177 657	165 444	165 444	165 444	500 380	500 380	500 380	96 088 141	13 576 308	82 511 833
Költségvetési többlet +	1 540 136	1 540 136	0	1 197 002	1 197 002		343 134	343 134		0	0	0
Finanszírozási bevételek:	205 203 204	52 083 593	153 119 611	1 538 266	1 538 167	99	1 883 566	1 061 573	821 993	201 781 372	49 483 853	152 297 519
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	200 636 549	47 516 938	153 119 611	1 538 266	1 538 167	99	1 883 566	1 061 573	821 993	197 214 717	44 917 198	152 297 519
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	165 345	0	165 345	165 345	165 345	165 345	0	0		0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	105 588 065	35 480 766	70 107 299	2 735 169	2 735 169		1 726 320	1 404 707	321 613	101 126 576	31 340 890	69 785 686
- Allamháztartáson belüli megelőlegezések +	4 566 655	4 566 655	0							4 566 655	4 566 655	
Finanszírozási kiadások -	6 884 469	6 884 469	0	0	0	0	0	0	0	6 884 469	6 884 469	
Tárgyévi bevételek	493 352 704	323 208 393	170 144 311	44 458 148	44 458 049	99	39 195 083	38 373 090	821 993	409 699 473	240 377 254	169 322 219
Tárgyévi kiadások	390 247 798	290 045 441	100 202 357	41 888 324	41 722 880	165 444	37 468 763	36 968 383	500 380	310 890 711	211 354 178	99 536 533

7.melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi tervezett létszám előirányzata (Fő)								
	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Igazgatási dolgozó	9				1		10	0
Óvoda pedagógus			5	1			5	1
Egyéb szakalkalmazott			3	1	1		4	1
Fizikai dolgozó					2	1	2	1
Közfoglalkoztatottak					2		2	0
Változás							0	0
Összesen:	9	0	8	2	6	1	23	3

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi módosított létszám előirányzata (Fő)								
	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Igazgatási dolgozó	9				1		10	0
Óvoda pedagógus			5	1			5	1
Egyéb szakalkalmazott			3	1	1		4	1
Fizikai dolgozó					4	0	4	0
Közfoglalkoztatottak					6		6	0
Változás							0	0
Összesen:	9	0	8	2	12	0	29	2

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi II. módosított létszám előirányzata (Fő)								
	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Igazgatási dolgozó	8				1		9	0
Óvoda pedagógus			5	1			5	1
Egyéb szakalkalmazott			2	1	1		3	1
Fizikai dolgozó					5	0	5	0
Közfoglalkoztatottak					6		6	0
Változás							0	0
Összesen:	8	0	7	2	13	0	28	2

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi teljesített létszám előirányzata (Fő)								
	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Igazgatási dolgozó	8				1		9	0
Óvoda pedagógus			5	1			5	1
Egyéb szakalkalmazott			2	1	1		3	1
Fizikai dolgozó					5	0	5	0
Közfoglalkoztatottak					6		6	0
Változás							0	0
Összesen:	8	0	7	2	13	0	28	2

8. melléklet a 6/2019.(V.30.)önkormányzati rendelethez

**Egervár Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2018. év
(Ft- ban)**

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	207 918 101
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	228 712 175
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-20 794 074
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	201 781 372
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	82 178 536
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	119 602 836
A.) Alaptevékenység maradványa	98 808 762
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	98 808 762
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	95 646 847
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	3 161 915
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az intézményi pénzmaradványok kimutatása:

- 1.) Közös Hivatal pénzmaradványa 1 726 320 Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt: 1 726 320 Ft
- 2.) Egervári Óvoda pénzmaradványa 2 569 824 Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt : 0 Ft

Pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása az intézményeknél:

- A Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa 1 726 320 Ft. A pénzmaradvány teljes összegben működési célra kerül felhasználásra.
- Az Egervári Óvoda működési célú pénzmaradványa 2 535 268 Ft, felhalmozási célú pénzmaradványa 34 556 Ft. A pénzmaradvány 2 569 824 Ft összegben működési célokra kerül felhasználásra.

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

Az Egervár Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege 98 808 762 Ft, melyből működési célú maradvány 56 200 312 Ft, felhalmozási célú maradvány 42 608 450 Ft.

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

Személyi juttatások	1 277 257 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 642 Ft
Dologi kiadás	41 137 351 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 648 Ft
Finanszírozási kiadások	2 906 751 Ft
Egyéb működési célú kiadások	16 609 170 Ft
Összesen:	62 400 819 Ft

- Működési célú bevételi elmaradás:

Működési célú átvett pénzeszközök	- 155 000 Ft
Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	- 13 635 912 Ft
Összesen:	- 13 790 912 Ft

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Működési bevételek	5 951 176 Ft
Közhatalmi bevételek	1 639 229 Ft
Összesen:	7 590 405 Ft

Működési célú maradvány: 56 200 312 Ft

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Felújítási kiadások	40 347 214 Ft
Beruházási kiadások	10 166 656 Ft
Összesen:	50 513 870 Ft

- Felhalmozási célú bevételi elmaradás:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- 1 500 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	- 6 405 420 Ft
Összesen:	- 7 905 420 Ft

Felhalmozási célú maradvány 42 608 450 Ft

Alaptevékenység maradványa 98 808 762 Ft

Egervár Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **95 646 847 Ft**, melyből:

- Államháztartáson belüli megelőlegezés 2019. év januárra vonatkozó 3 686 050 Ft
- Téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatása 744 000 Ft
- TOP Óvoda pályázatból fennmaradó összeg 1 218 536 Ft
- TOP Egészség ház pályázatból fennmaradó összeg 1 295 184 Ft
- EFOP pályázati bevételből fennmaradó összeg 990 584 Ft
- Ipari Park kialakítására elnyert előlegből megmaradt összeg 77 829 843 Ft
- Zártkerti Revitalizáció Program elnyert pályázati előlege 7 482 650 Ft
- Bethlen Gábor Alapból Határtalanul pályázatra nyert összeg 2 400 000 Ft

Az önkormányzat 3 161 915 ,-Ft összegű szabad maradvánnyal rendelkezik, mely 2019.évben működési célra kerül felhasználásra.

Egervár Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2018. december 31-én

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/1 Vagyon értékű jogok	16 259 404	15 934 216
A/2 Szellemi termékek	0	0
A/ Immateriális javak összesen	16 259 404	15 934 216
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	1 107 000 527	1 180 455 400
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 062 709	31 055 897
A/1/3 Beruházások, felújítások	0	11 000
A/II Tárgyi eszközök összesen	1 148 063 236	1 211 522 297
A/III/1 Tartós részesedések	1 800 000	1 800 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000	1 800 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	378 009 177	367 603 568
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 544 131 817	1 596 860 081
B/1 Készletek	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
- ebből: befektetési jegyek	0	0
B/II Értékpapírok	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	83 930	52 585
- ebből: forinpénztár	83 930	52 585
C/III Forintszámlák	199 156 010	100 948 942
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	199 156 010	21 188 322
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák		79 760 620
C/IV Idegen pénzeszközök	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	199 239 940	101 001 527
D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 139 973	4 825 552
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adóira	3 340 549	4 246 576
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	829 683	279 934
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	969 741	299 042
D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	21 143 866	21 573 328
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 428 082	15 930 318
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak	1 436 021	1 582 479
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	3 051 801	3 832 569
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételekre	227 962	227 962
D/II/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/II/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II/7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		1 500 000
D/II Kölségvetési évben esedékes követelések	26 283 839	27 898 880
D/III/1 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/III/2 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/III/3 Kölségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/III/4 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	730 100	644 432
- ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	526 072	506 139
- ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	61 575	0
- ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	142 453	138 293
D/III/7 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		1 000 000
D/III Kölségvetési évet követően esedékes követelések	730 100	1 644 432
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	168 542	1 000
D/ KÖVETELÉSEK	27 182 481	29 544 312
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-181 494	-988 876
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	1 770 372 744	1 726 417 044
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	591 037 283	591 037 283
G/II Nemzeti vagyon változásai	231 088 168	231 088 168
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 832 063	30 832 063
G/IV Felhalmozott eredmény	676 173 388	778 399 289
G/V Eszközök értékvesztésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	102 225 881	-36 919 490
G/ SAJÁT TŐKE	1 631 336 783	1 594 418 293
H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 795 567	39 319 768
H/II/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra	0	0
H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	11 000
H/II/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/8 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	750 000
H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	42 795 567	40 080 768
H/III/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/III/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/III/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 856 032	1 914 056
H/III/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/III/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	9 753 864	6 686 050
H/III Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	12 409 896	8 600 106
H/III/1 Kapott előlegek	1 232 331	1 232 331
H/III/1a - ebből: tuízfizetés a jövedelemadóban	0	0
H/III/1b - ebből: tuízfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 530 565	4 530 565
H/III/8 Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 762 896	5 762 896
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	60 968 359	54 443 770
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78 067 602	77 554 981
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	1 770 372 744	1 726 417 044

10. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvételel/ feladatátadásal korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15. , Okt. 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlet-támogatás
A települési önkormányzatok működésének támogatása	46 469 120	-	46 469 120	0	46 469 120	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 448 867	+ 698 133	34 147 000	0	34 147 000	0
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	14 746 010	+ 683 075	15 752 085	323 000	15 752 085	323 000
Összesen:	94 663 997	+ 1 381 208	96 368 205	323 000	96 368 205	323 000

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat): 94 663 997 Ft

Módosított előirányzat: 96 045 205 Ft

2018. évben ténylegesen felhasznált összeg: 96 308 205 Ft

2019. évben még várható támogatás: 323 000 Ft

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg
A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	68 076	68 076	0
Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 082 000	7 082 000	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 013 460	1 013 460	0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 700 000	1 700 000	0

Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	271 200	271 200	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	721 061	721 061	0
A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	231 140	231 140	0
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	744 000	0	744 000
Mindösszesen	14 801 337	14 801 337	744 000

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

Előirányzat megnevezése	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (nyári diákmunka)	1 978 928	1 978 928
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzatoktól (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Erzsébet utalványban)	12 000	12 000
Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól	4 732 700	4 732 700
Összesen:	6 723 628	6 723 628

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás támogatása	2 142 722	7 834 834	10 196 503
Összesen:	2 142 722	7 834 834	10 196 503

11. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata 2018. évi teljesített Európai Unió projektjei																	
Megnevezés:	Adatok Ft-ban																
	Bevétel:									Kiadás:							
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2016. évben	Módosított bevétel 2017. évben	Teljesített bevétel 2017. évben	Tervezett bevétel 2018. évben	Módosított bevétel 2018. évben	II. Módosított bevétel 2018. évben	Teljesített bevétel 2018. évben	2016. évi teljesített kiadás	Módosított kiadás 2017. évben	Teljesített kiadás 2017. évben	Tervezett kiadás 2018. évben	Módosított kiadás 2018. évben	II. Módosított kiadás 2018. évben	Teljesített kiadás 2018. évben	Tervezett kiadás 2019. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		227 308 762	0	201 217 152	196 975 352	17 158 410	30 333 410	30 333 410	9 511 470	3 087 850	43 441 438	7 368 843	204 745 370	224 420 370	176 808 904	123 847 050	3 000 000
KÖFOP-1.2.1--VEKOP-16-Csatlakoztatási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Program- Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program	6 271 200	0	6 000 000	6 000 000	271 200	271 200	271 200	271 200	0	5 130 000	3 300 000	2 971 198	2 971 198	2 971 198	2 847 998	0
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	50 289 118	2 645 410	2 645 410	2 645 410	0	951 950	11 610 850	1 172 850	51 982 578	51 982 578	51 982 578	53 740 397	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	60 091 801	0	0	0	0	1 011 950	16 700 588	1 262 588	59 079 311	65 579 311	65 579 311	63 250 769	0
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Ipari park kialakítása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	84 836 233	0	84 836 233	80 594 433	4 241 800	4 241 800	4 241 800	4 241 800	1 123 950	10 000 000	1 633 405	83 712 283	83 712 283	36 100 817	0	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbánosfa településeken	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	4 998 470	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	4 007 886	3 000 000
TOP-5.3.1-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	13 175 000	0	0	0	0	13 175 000	13 175 000	0	0	0	0	0	13 175 000	13 175 000	0	0

12.melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018.-2019.-2020.évi alakulását külön bemutató mérleg						
Megnevezés:	Adatok Ft-ban					
	2018. év				2019. év	2020. év
	Tervezett ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
I. Működési bevételek és kiadások:						
Önkormányzatok működési támogatása	106 198 964	111 081 655	113 024 290	113 024 290	109 384 933	112 666 481
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 553 234	44 188 300	44 905 333	30 719 181	25 289 831	26 175 061
Közhatalmi bevételek	23 400 000	23 400 000	23 400 000	25 039 229	23 400 000	24 400 000
Működési bevételek	21 595 318	21 574 625	21 481 465	26 783 033	22 243 177	23 243 177
Működési célú átvett pénzeszközök	280 000	420 000	420 000	265 000	280 000	280 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 395 244	47 516 938	47 516 938	47 516 938	2 000 000	2 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések		433 206	4 566 655	4 566 655		
Működési célú bevételek összesen:	186 422 760	248 614 724	255 314 681	247 914 326	182 597 941	188 764 719
Személyi juttatások	76 175 229	86 556 350	86 856 583	82 736 759	78 460 486	80 814 301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 556 606	15 984 425	15 984 425	15 536 127	14 993 304	15 443 103
Dologi kiadások	68 765 207	71 676 759	137 721 609	93 113 294	70 828 163	71 526 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 247 313	2 754 000	2 754 000	2 427 352	3 344 732	2 866 100
Egyéb működési célú kiadások	20 832 741	30 662 543	30 662 543	14 053 373	20 832 741	20 832 741
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 753 864	4 187 070	4 634 469	4 634 469	3 866 480	3 982 474
Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	3 302 400	3 000 000	3 000 000	2 250 000	3 302 400	
Működési célú kiadások összesen :	190 633 360	214 821 147	281 613 629	214 751 374	188 459 426	195 464 719
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Felhalmozási bevétel	2 400 000	10 009 912	4 476 748	4 476 748		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 000 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	10 998 410	17 953 372	17 953 372	11 547 952		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	192 243 790	153 119 611	153 119 611	153 119 611	10 858 020	6 700 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	208 142 200	183 582 895	177 049 731	170 144 311	10 858 020	6 700 000
Beruházások	20 740 445	22 577 317	22 827 697	12 626 485		0
Felújítások	172 333 135	194 799 155	127 923 086	87 575 872	4 996 535	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 858 020	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	203 931 600	217 376 472	150 750 783	100 202 357	4 996 535	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	394 564 960	432 197 619	432 364 412	418 058 637	193 455 961	195 464 719
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	394 564 960	432 197 619	432 364 412	314 953 731	193 455 961	195 464 719

13. melléklet a 6/2019.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról

(az adatok Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményvel csökk. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	620	3 128 342	3 283 647	Működési célra
Iparűzési adó	113	17 350 207	21 743 819	Működési célra

14. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció:	Teljesítés összesen		Önkormányzat Teljesítés		Egervári Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda Teljesítés		
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	
Kiadások és bevételek feladatonként:									
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 583 407	75 574 064	162 088	39 453 238	2 421 319	36 120 826		0
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	267 148	447 859	267 148	447 859				
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	967 100	0	967 100	0				
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	16 255 984	7 179 535	16 255 984	7 179 535				
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					1 347 937	1 347 937		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	117 590 945	4 634 469	117 590 945	4 634 469				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			197 214 717	75 294 067	35 425 827		43 290 072	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 776 943	7 374 847	8 776 943	7 374 847				
045160	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartásai	7 482 650	0	7 482 650	0				
052080	Szennyvíz csatorna építése, karbantartása, üzemeltetése	5 069 785	5 579 003	5 069 785	5 579 003				
064010	Közvilágítás	0	2 662 617	0	2 662 617				
066010	Zöldterület-kezelés	4 868 600	11 851 346	4 868 600	11 851 346				
066020	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 821 238	14 054 923	2 821 238	14 054 923				
072111	Háziorvosi alapellátás	36 011	54 597 950	36 011	54 597 950				
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	2 665	0	2 665				
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	15 300	0	15 300				
074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	5 162 800	4 102 538	5 162 800	4 102 538				
081030	Sportlétesítmények , edzőtáborok működtetése és fejlesztése	266 700	1 565 388	266 700	1 565 388				
082091	Közművelődés és közösségi társadalmi részvétel fejlesztése			5 161 660	5 539 635				
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			4 773 998	5 610 066				
082093	Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek	50 000	33 750	50 000	33 750				
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0				
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 720 500	79 848 115	642 892	43 772 615			1 077 608	36 075 500
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	7 070 735	24 447 638	6 980 267	18 634 814			90 468	5 812 824
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	12 000	12 000	12 000	12 000				
107051	Szociális étkeztetés	43 718	1 390 868	43 718	1 390 868				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	215 000	4 831 218	215 000	4 831 218				
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	24 877 229	0	24 877 229	0				
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	2 250 000	0	2 250 000				
ÖSSZESEN:	ÖSSZESEN:	206 138 493	302 456 093	409 699 473	310 890 711	39 195 083	37 468 763	44 458 148	41 888 324
Tartalék:	Tartalék:	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-								
Általános tartalék	- Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-								
Céltartalék	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		206 138 493	302 456 093	409 699 473	310 890 711	39 195 083	37 468 763	44 458 148	41 888 324