

## **Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete**

### **az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Egervár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

#### **1. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét 471 215 106 **Forintban**, tárgyévi kiadási főösszegét 471 215 106 **Forintban** állapítja meg.”

#### **2. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési bevételeit 371 777 549 **Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 211 239 057 Forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12 957 295 Forint
- c) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről 7 790 000 Forint
- d) Közhatalmi bevételek 40 550 000 Forint
- e) Működési bevételek 43 007 894 Forint
- f) Felhalmozási bevételek 14 000 000 Forint
- g) Működési célú átvett pénzeszközök 3 776 844 Forint
- h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 38 456 459 Forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 99 437 557 **Forintban** állapítja meg, melyből:

- a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 91 275 555 forint,
- b) államháztartáson belüli megelőlegezések összege 8 162 002 forint. ”

#### **3. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2023. évi tárgyévi bevételeit **449 811 033 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **368 647 516 Forint**, a finanszírozási bevételek összege **81 163 517 forint**.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) Önkormányzatok működési támogatásai 211 239 057 Forint”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„e) Működési bevételek 41 627 861 Forint”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Finanszírozási bevételek összegét **81 163 517 forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele **73 001 515 forint**, államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata **8 162 002 forint**. ”

#### 4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési kiadásait **471 215 106 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 150 189 448 Forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 186 852 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 127 063 789 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 671 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 24 789 758 Forint
- f) Finanszírozási kiadások 15 303 701 Forint
- g) Beruházási kiadások 50 067 550 Forint
- h) Felújítási kiadások 79 943 008 Forint.”

#### 5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **341 204 548 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 150 189 448 Forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 186 852 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 127 063 789 Forint

- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 671 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 24 789 758 Forint
- f) Finanszírozási kiadások 15 303 701 Forint”

## 6. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **130 010 558 Forintban** állapítja meg, melyből

- a) beruházási kiadások összege 50 067 550 Forint
- b) Felújítási kiadások összege 79 943 008 Forint.”

## 7. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2023. évi költségvetési kiadásait **449 811 033 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 37 682 909 Forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 600 882 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 97 024 147 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 671 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 22 958 251 forint
- f) Finanszírozási kiadások 154 975 286 Forint
- g) Beruházási kiadások 48 955 550 Forint
- h) Felújítási kiadások 79 943 008 Forint.”

## 8. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2023. évi működési kiadásait **320 912 475 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési működési kiadások összesen 165 637 189 Forint
  - aa) Személyi juttatások előirányzata 37 682 909 Forint
  - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 600 882 Forint
  - ac) Dologi kiadások előirányzata 97 024 147 Forint
  - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 671 000 Forint
  - ae) Egyéb működési célú kiadások 22 958 251 Forint
- b) Finanszírozási kiadások összesen 154 975 286 Forint
  - ba) Államháztartáson belüli megelőlegezések 15 303 701 Forint
  - bb) Központi irányító szerv támogatások folyósítása 139 671 585 Forint”

## 9. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **128 898 558 Forintban** állapítja meg, melyből

- a) beruházási kiadások összege 48 955 550 Forint
- b) Felújítási kiadások összege 79 943 008 Forint”

## 10. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **226 597 724 Forintban**, a költségvetési többlet összegét **142 463 868 Forintban** állapítja meg. A költségvetési hiány összegéből 156 833 625 Forint a működési célú hiány, 69 764 099 Forint a felhalmozási célú hiány.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Finanszírozási kiadások összege 0 Forint. ”

## 11. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 160 290 **forint** összegben hagyja jóvá, melyből

- a) 160 290 Forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetül szolgál,
- b) céltartalék összege 0 Forint, mely pályázatok önrészére kerül elkülönítésre.”

## 12. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

### 13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
  
Gyerko Gábor polgármester Dr. Urmösine Kömives Eleonóra jegyző  
  




Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi II. módosított bevételi kiemelt előirányzatoként													
	Rovat	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.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	178 542 464			178 542 464	200 862 847			200 862 847	211 239 057			211 239 057
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	77 460 473			77 460 473	80 794 349			80 794 349	80 794 349			80 794 349
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 562 210			43 562 210	50 134 781			50 134 781	51 667 268			51 667 268
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	20 993 500			20 993 500	23 785 743			23 785 743	22 992 500			22 992 500
- Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	34 238 039			34 238 039	38 646 182			38 646 182	42 500 366			42 500 366
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 288 242			2 288 242	2 782 242			2 782 242	3 384 306			3 384 306
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					3 606 340			3 606 340	4 113 951			4 113 951
- Elszámolásból származó bevételek	B116					1 113 210			1 113 210	5 786 317			5 786 317
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	12 735 112		1 750 000	14 485 112	11 207 295		1 750 000	12 957 295	11 207 295		1 750 000	12 957 295
- Egyéb behalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2	7 790 000			7 790 000	7 790 000			7 790 000	7 790 000			7 790 000
c.) Közhatalmi bevételek	B3	24 450 000			24 450 000	40 550 000			40 550 000	40 550 000			40 550 000
- Vagyoni típusú adók: magánüzemlékek kommunális adója	B34	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000
- Értékesítési típusú adók: ingatlan adó	B351	21 000 000			21 000 000	37 000 000			37 000 000	37 000 000			37 000 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	B355	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000
- Helyi adóadók, adóbírlás	B36	100 000			100 000	200 000			200 000	200 000			200 000
e.) Működési bevételek	B4	31 112 202	1 063 498	200 000	32 375 700	34 758 821	1 180 033	200 000	36 138 854	41 627 861	1 180 033	200 000	43 007 894
f.) Felhalmozási bevételek	B5	4 000 000			4 000 000	14 000 000			14 000 000	14 000 000			14 000 000
g.) Működési célú átvett pénzeszközök	B6	37 044			37 044	3 776 844			3 776 844	3 776 844			3 776 844
h.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	38 456 459			38 456 459	38 456 459			38 456 459	38 456 459			38 456 459
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>297 123 281</b>	<b>1 063 498</b>	<b>1 950 000</b>	<b>300 136 779</b>	<b>351 402 266</b>	<b>1 180 033</b>	<b>1 950 000</b>	<b>354 532 299</b>	<b>368 647 516</b>	<b>1 180 033</b>	<b>1 950 000</b>	<b>371 777 549</b>
Egész év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	81 407 719	1 502 925	16 593 525	99 504 169	73 081 515	1 500 733	16 773 307	91 275 555	73 081 515	1 500 733	16 773 307	91 275 555
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					80 000			80 000	8 162 002			8 162 002
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>81 407 719</b>	<b>1 502 925</b>	<b>16 593 525</b>	<b>99 504 169</b>	<b>73 081 515</b>	<b>1 500 733</b>	<b>16 773 307</b>	<b>91 355 555</b>	<b>81 163 517</b>	<b>1 500 733</b>	<b>16 773 307</b>	<b>99 437 557</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>378 531 000</b>	<b>2 566 423</b>	<b>18 543 525</b>	<b>399 640 948</b>	<b>424 483 781</b>	<b>2 680 766</b>	<b>18 723 307</b>	<b>446 887 854</b>	<b>449 811 033</b>	<b>2 680 766</b>	<b>18 723 307</b>	<b>471 215 106</b>





## 3. melléklet

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként										
KIADÁSOK	Rovat	Adatok Ft-ban								
		Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
Személyi juttatások	K1	29 753 500	5 028 000	0	53 997 000		54 615 000			143 393 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 921 000	379 000	0	7 102 000		7 452 000			18 854 000
Dologi kiadások	K3	67 595 000	0	45 100	15 998 000		11 812 000			95 450 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	2 671 000	0				0		3 671 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 808 449	7 501 000	0	1 450 000					15 759 449
Finanszírozási kiadások	K9	7 141 699	0	0						7 141 699
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>116 219 648</b>	<b>15 579 000</b>	<b>45 100</b>	<b>78 547 000</b>		<b>73 879 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 269 748</b>
Beruházási kiadások	K6	0	48 405 000	0		200 000	0	404 000		49 009 000
Felújítási kiadások	K7		66 362 200							66 362 200
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>114 767 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>	<b>115 371 200</b>
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>116 219 648</b>	<b>130 346 200</b>	<b>45 100</b>	<b>78 547 000</b>	<b>200 000</b>	<b>73 879 000</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>	<b>399 640 948</b>

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként										
KIADÁSOK	Rovat	Adatok Ft-ban								
		Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
		Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
Személyi juttatások	K1	29 883 639	7 309 431	0	56 369 538		56 137 001			149 699 609
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 938 000	662 882	0	7 485 820		8 100 150			20 186 852
Dologi kiadások	K3	92 544 162	0	45 100	17 773 642		12 266 000			122 628 904
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	2 671 000	0				0		3 671 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 553 582	10 880 995	0	1 450 000		381 507			20 266 084
Finanszírozási kiadások	K9	7 221 699	0	0						7 221 699
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>142 141 082</b>	<b>21 524 308</b>	<b>45 100</b>	<b>83 079 000</b>		<b>76 884 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 674 148</b>
Beruházási kiadások	K6	0	48 405 000	0		200 000	0	912 000		49 517 000
Felújítási kiadások	K7		72 696 706							72 696 706
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>121 101 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>912 000</b>	<b>0</b>	<b>122 213 706</b>
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>142 141 082</b>	<b>142 626 014</b>	<b>45 100</b>	<b>83 079 000</b>	<b>200 000</b>	<b>76 884 658</b>	<b>912 000</b>	<b>0</b>	<b>445 887 854</b>

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként										
KIADÁSOK	Rovat	Adatok Ft-ban								
		Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
		II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
Személyi juttatások	K1	30 373 478	7 309 431	0	56 369 538		56 137 001			150 189 448
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 938 000	662 882	0	7 485 820		8 100 150			20 186 852
Dologi kiadások	K3	96 979 047	0	45 100	17 773 642		12 266 000			127 063 789
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	2 671 000	0				0		3 671 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 596 392	19 361 859	0	1 450 000		381 507			24 789 758
Finanszírozási kiadások	K9	15 303 701	0	0						15 303 701
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>151 190 618</b>	<b>30 005 172</b>	<b>45 100</b>	<b>83 079 000</b>		<b>76 884 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 204 548</b>
Beruházási kiadások	K6	0	48 955 550	0		200 000	0	912 000		50 067 550
Felújítási kiadások	K7		79 943 008							79 943 008
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>128 898 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>912 000</b>	<b>0</b>	<b>130 010 558</b>
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>151 190 618</b>	<b>158 903 730</b>	<b>45 100</b>	<b>83 079 000</b>	<b>200 000</b>	<b>76 884 658</b>	<b>912 000</b>	<b>0</b>	<b>471 215 106</b>

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2023. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként									
Adatok Ft-ban									
	Rovat	Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
<b>1.) Beruházási kiadások</b>	<b>K6</b>		<b>48 405 000</b>		<b>200 000</b>		<b>404 000</b>		<b>49 009 000</b>
- Rendezési terv	K61		6 500 000						6 500 000
- Kerekpárút kialakítása Magyar Falu Program támogatás keretében	K62		31 496 062						31 496 062
- Informatikai eszközök beszerzése	K63						100 000		100 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		1 000 000				218 000		1 218 000
- Ipari mosogatógép beszerzése								1 000 000	1 000 000
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	K64		500 000		157 480				657 480
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		8 908 938		42 520		86 000		9 037 458
<b>2.) Felújítási kiadások</b>	<b>K7</b>		<b>66 362 200</b>						<b>66 362 200</b>
- József Attila utca, Temető utca felújítása Magyar Faluprogram keretében	K71		31 677 000						31 677 000
- Kültéri utak felújítása VP6-7.2.1.1-21 keretében	K71		20 576 700						20 576 700
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		14 108 500						14 108 500
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>	<b>K6-K7</b>		<b>114 767 200</b>		<b>200 000</b>		<b>404 000</b>		<b>115 371 200</b>

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2023. évi módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként									
Adatok Ft-ban									
	Rovat	Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
<b>1.) Beruházási kiadások</b>	<b>K6</b>		<b>48 405 000</b>		<b>200 000</b>		<b>912 000</b>		<b>49 517 000</b>
- Rendezési terv	K61		6 500 000						6 500 000
- Immateriális javak beszerzése	K61						100 000		100 000
- Kerekpárút kialakítása Magyar Falu Program támogatás keretében	K62		31 496 062						31 496 062
- Informatikai eszközök beszerzése	K63						400 000		400 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		1 000 000				218 000		1 218 000
- Ipari mosogatógép beszerzése								1 000 000	1 000 000
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	K64		500 000		157 480				657 480
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		8 908 938		42 520		194 000		9 145 458
<b>2.) Felújítási kiadások</b>	<b>K7</b>		<b>72 696 706</b>						<b>72 696 706</b>
- József Attila utca, Temető utca felújítása Magyar Faluprogram keretében	K71		31 677 000						31 677 000
- Kültéri utak felújítása VP6-7.2.1.1-21 keretében	K71		20 576 700						20 576 700
- Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 58 hrsz. Hátsó udvar felújítása	K71		4 987 800						4 987 800
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		15 455 206						15 455 206
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>	<b>K6-K7</b>		<b>121 101 706</b>		<b>200 000</b>		<b>912 000</b>		<b>122 213 706</b>

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2023. évi II. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként									
Adatok Ft-ban									
	Rovat	Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
<b>1.) Beruházási kiadások</b>	<b>K6</b>		<b>48 955 550</b>		<b>200 000</b>		<b>912 000</b>		<b>50 067 550</b>
- Rendezési terv	K61		6 500 000						6 500 000
- Immateriális javak beszerzése	K61						100 000		100 000
- Kerekpárút kialakítása Magyar Falu Program támogatás keretében	K62		31 160 152						31 160 152
- Informatikai eszközök beszerzése	K63						400 000		400 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		1 000 000				218 000		1 218 000
- Ipari mosogatógép beszerzése								1 000 000	1 000 000
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	K64		1 198 000		157 480				1 355 480
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		9 097 398		42 520		194 000		9 333 918
<b>2.) Felújítási kiadások</b>	<b>K7</b>		<b>79 943 008</b>						<b>79 943 008</b>
- József Attila utca, Temető utca felújítása Magyar Faluprogram keretében	K71		30 679 380						30 679 380
- Kültéri utak felújítása VP6-7.2.1.1-21 keretében	K71		21 030 230						21 030 230
- Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 58 hrsz. Hátsó udvar felújítása	K71		4 987 800						4 987 800
- Zalaviz Zrt. KPA-hoz tartozó felújításos munkálatok	K71		6 384 510						6 384 510
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		16 861 088						16 861 088
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>	<b>K6-K7</b>		<b>128 898 558</b>		<b>200 000</b>		<b>912 000</b>		<b>130 010 558</b>



## 6. melléklet

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	300 136 779	249 890 320	50 246 459	1 063 498	1 063 498		1 950 000	1 950 000		297 123 281	246 876 822	50 246 459
Költségvetési kiadások	392 499 249	277 128 049	115 371 200	78 747 000	78 547 000	200 000	74 283 000	73 879 000	404 000	239 469 249	124 702 049	114 767 200
Költségvetési hiány -	214 537 243	149 412 502	65 124 741	77 683 502	77 483 502	200 000	72 333 000	71 929 000	404 000	64 520 741		64 520 741
Költségvetési többlet +	122 174 773	122 174 773	0	0	0	0	0	0	0	122 174 773	122 174 773	0
Finanszírozási bevételek:	99 504 169	34 983 428	64 520 741	1 502 925	1 502 925	0	16 593 525	16 593 525	0	81 407 719	16 886 978	64 520 741
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	99 504 169	34 983 428	64 520 741	1 502 925	1 502 925	0	16 593 525	16 593 525	0	81 407 719	16 886 978	64 520 741
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	131 920 052	131 316 052	604 000	76 180 577	75 980 577	200 000	55 739 475	55 335 475	404 000	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	139 061 751	139 061 751	0	0	0	0	0	0	0	139 061 751	139 061 751	0
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások -	7 141 699	7 141 699	0	0	0	0	0	0	0	7 141 699	7 141 699	0
Tárgyévi kiadások	399 640 948	284 269 748	115 371 200	78 747 000	78 547 000	200 000	74 283 000	73 879 000	404 000	246 610 948	131 843 748	114 767 200
Tárgyévi bevételek	399 640 948	284 873 748	114 767 200	2 566 423	2 566 423	0	18 543 525	18 543 525	0	378 531 000	263 763 800	114 767 200

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.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	354 532 299	294 285 840	60 246 459	1 180 033	1 180 033	0	1 950 000	1 950 000	0	351 402 266	291 155 807	60 246 459
Költségvetési kiadások	438 666 155	316 452 449	122 213 706	83 279 000	83 079 000	200 000	77 796 658	76 884 658	912 000	277 590 497	156 488 791	121 101 706
Költségvetési hiány -	218 800 872	156 833 625	61 967 247	82 098 967	81 898 967	200 000	75 846 658	74 934 658	912 000	60 855 247		60 855 247
Költségvetési többlet +	134 667 016	134 667 016	0	0	0	0	0	0	0	134 667 016	134 667 016	0
Finanszírozási bevételek:	91 275 555	26 754 814	64 520 741	1 500 733	1 500 733	0	16 773 307	16 773 307	0	73 081 515	8 560 774	64 520 741
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	91 275 555	26 754 814	64 520 741	1 500 733	1 500 733	0	16 773 307	16 773 307	0	73 001 515	8 480 774	64 520 741
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	143 337 079	138 559 585	4 777 494	80 598 234	80 398 234	200 000	59 073 351	58 161 351	912 000	3 665 494		3 665 494
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	143 147 790	143 147 790	0	0	0	0	0	0	0	143 147 790	143 147 790	0
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0
Finanszírozási kiadások -	7 221 699	7 221 699	0	0	0	0	0	0	0	7 221 699	7 221 699	0
Tárgyévi kiadások	445 887 854	323 674 148	122 213 706	83 279 000	83 079 000	200 000	77 796 658	76 884 658	912 000	284 812 196	163 710 490	121 101 706
Tárgyévi bevételek	445 887 854	321 120 654	124 767 200	2 680 766	2 680 766	0	18 723 307	18 723 307	0	424 483 781	299 716 581	124 767 200

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:
	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	371 777 549	311 531 090	60 246 459	1 180 033	1 180 033	0	1 950 000	1 950 000	0	368 647 516	308 401 057	60 246 459
Költségvetési kiadások	455 911 405	325 900 847	130 010 558	83 279 000	83 079 000	200 000	77 796 658	76 884 658	912 000	294 835 747	165 937 189	128 898 558
Költségvetési hiány -	226 597 724	156 833 625	69 764 099	82 098 967	81 898 967	200 000	75 846 658	74 934 658	912 000	68 652 099		68 652 099
Költségvetési többlet +	142 463 868	142 463 868	0	0	0	0	0	0	0	142 463 868	142 463 868	0
Finanszírozási bevételek:	91 275 555	26 754 814	64 520 741	1 500 733	1 500 733	0	16 773 307	16 773 307	0	81 163 517	16 642 776	64 520 741
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	91 275 555	26 754 814	64 520 741	1 500 733	1 500 733	0	16 773 307	16 773 307	0	73 001 515	8 480 774	64 520 741
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	135 540 227	138 559 585	-3 019 358	80 598 234	80 398 234	200 000	59 073 351	58 161 351	912 000	-4 131 358		-4 131 358
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	150 944 642	150 944 642	0	0	0	0	0	0	0	150 944 642	150 944 642	0
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 162 002	8 162 002	0	0	0	0	0	0	0	8 162 002	8 162 002	0
Finanszírozási kiadások -	15 303 701	15 303 701	0	0	0	0	0	0	0	15 303 701	15 303 701	0
Tárgyévi kiadások	471 215 106	341 204 548	130 010 558	83 279 000	83 079 000	200 000	77 796 658	76 884 658	912 000	310 139 448	181 240 890	128 898 558
Tárgyévi bevételek	471 215 106	346 447 906	124 767 200	2 680 766	2 680 766	0	18 723 307	18 723 307	0	449 811 033	325 043 833	124 767 200

## 7.melléklet

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023.-2024.-2025.évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés:	Rovat	2023. év			2024. év	2025. év
		Tervezett ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>						
Önkormányzatok működési támogatása	B11	178 542 464	200 862 847	211 239 057	183 900 000	189 417 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	12 735 112	11 207 295	11 207 295	10 125 000	10 430 000
Közhatalmi bevételek	B3	24 450 000	40 550 000	40 550 000	25 185 000	25 940 000
Működési bevételek	B4	31 112 202	34 758 821	41 627 861	32 050 000	33 010 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	37 044	3 776 844	3 776 844	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	16 886 978	8 480 774	8 480 774	5 689 000	3 692 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		80 000	8 162 002		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>263 763 800</b>	<b>299 716 581</b>	<b>325 043 833</b>	<b>256 949 000</b>	<b>262 489 000</b>
Személyi juttatások	K1	34 781 500	37 193 070	37 682 909	35 825 000	36 900 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 300 000	4 600 882	4 600 882	4 430 000	4 565 000
Dologi kiadások	K3	67 640 100	92 589 262	97 024 147	67 640 000	69 670 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 671 000	3 671 000	3 671 000	3 671 000	3 671 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 309 449	18 434 577	22 958 251	11 883 000	11 883 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 141 699	7 221 699	15 303 701	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	131 920 052	139 671 585	139 671 585	133 500 000	135 800 000
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>		<b>263 763 800</b>	<b>303 382 075</b>	<b>320 912 475</b>	<b>256 949 000</b>	<b>262 489 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	7 790 000	7 790 000	7 790 000	0	0
Felhalmozási bevétel	B5	4 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	38 456 459	38 456 459	38 456 459	500 000	500 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	64 520 741	64 520 741	64 520 741	4 500 000	4 500 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>		<b>114 767 200</b>	<b>124 767 200</b>	<b>124 767 200</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
Beruházások	K6	48 405 000	48 405 000	48 955 550	2 000 000	2 000 000
Felújítások	K7	66 362 200	72 696 706	79 943 008	3 000 000	3 000 000
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>		<b>114 767 200</b>	<b>121 101 706</b>	<b>128 898 558</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>378 531 000</b>	<b>424 483 781</b>	<b>449 811 033</b>	<b>261 949 000</b>	<b>267 489 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>378 531 000</b>	<b>424 483 781</b>	<b>449 811 033</b>	<b>261 949 000</b>	<b>267 489 000</b>

8. melléklet  
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Rovat	Tervezett előirányzat összesen	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	B111	77 460 473	80 794 349	80 794 349	9 295 257	6 196 838	6 196 838	6 196 838	6 196 838	6 196 838	6 752 484	6 752 484	6 752 484	6 752 484	6 752 484	6 752 482
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 562 210	50 134 781	51 667 268	5 227 465	3 484 977	3 484 977	3 484 977	3 484 977	3 484 977	4 580 405	4 580 405	4 580 405	4 580 405	5 346 648	5 346 650
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	20 993 500	23 785 743	22 992 500	2 519 220	1 679 480	1 679 480	1 679 480	1 679 480	1 679 480	2 144 854	2 144 854	2 144 854	2 144 854	2 144 854	1 351 610
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	34 238 039	38 646 182	42 500 366	4 108 565	2 739 043	2 739 043	2 739 043	2 739 043	2 739 043	3 473 734	3 473 734	3 473 734	3 473 734	5 400 826	5 400 824
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 288 242	2 782 242	3 384 306	274 588	183 059	183 059	183 059	183 059	183 059	265 393	265 393	265 393	265 393	566 425	566 426
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 606 340	4 113 951								3 606 340				507 611
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 113 210	5 786 317						1 113 210					4 673 107	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>178 542 464</b>	<b>200 862 847</b>	<b>211 239 057</b>	<b>21 425 095</b>	<b>14 283 397</b>	<b>14 283 397</b>	<b>14 283 397</b>	<b>14 283 397</b>	<b>15 396 607</b>	<b>17 216 870</b>	<b>20 823 210</b>	<b>17 216 870</b>	<b>17 216 870</b>	<b>24 884 344</b>	<b>19 925 603</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	12 735 112	11 207 295	11 207 295	1 121 839	1 121 839	1 754 684	1 121 839	1 121 839	1 121 839	305 506	305 506	938 351	305 506	305 506	1 683 041
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2	7 790 000	7 790 000	7 790 000						7 790 000						
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 300 000	3 300 000	3 300 000			1 650 000						1 650 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	21 000 000	37 000 000	37 000 000			10 500 000			8 000 000			18 500 000			
Idégenforgalmi adó	B355	50 000	50 000	50 000			25 000						25 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000	200 000	200 000			50 000						150 000			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>24 450 000</b>	<b>40 550 000</b>	<b>40 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>31 112 202</b>	<b>34 758 821</b>	<b>41 627 861</b>	<b>2 592 683</b>	<b>2 592 683</b>	<b>2 592 683</b>	<b>2 592 683</b>	<b>2 592 683</b>	<b>2 592 683</b>	<b>3 737 523</b>	<b>3 737 523</b>	<b>3 737 523</b>	<b>3 737 523</b>	<b>3 737 523</b>	<b>7 384 148</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>4 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>						<b>4 000 000</b>	<b>10 000 000</b>					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	37 044	3 776 844	3 776 844	16 000			21 044					3 739 800			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	38 456 459	38 456 459	38 456 459	19 714	19 714	19 714	19 714	38 239 602	19 714	19 714	19 714	19 714	19 714	19 714	19 717
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1-B7</b>	<b>297 123 281</b>	<b>351 402 266</b>	<b>368 647 516</b>	<b>25 175 331</b>	<b>18 017 633</b>	<b>30 875 478</b>	<b>18 038 677</b>	<b>56 237 521</b>	<b>38 920 843</b>	<b>31 279 613</b>	<b>24 885 953</b>	<b>45 977 258</b>	<b>21 279 613</b>	<b>28 947 087</b>	<b>29 012 509</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>81 407 719</b>	<b>73 081 515</b>	<b>81 163 517</b>	<b>73 081 515</b>											<b>8 082 002</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>378 531 000</b>	<b>424 483 781</b>	<b>449 811 033</b>	<b>98 256 846</b>	<b>18 017 633</b>	<b>30 875 478</b>	<b>18 038 677</b>	<b>56 237 521</b>	<b>38 920 843</b>	<b>31 279 613</b>	<b>24 885 953</b>	<b>45 977 258</b>	<b>21 279 613</b>	<b>28 947 087</b>	<b>37 094 511</b>

Kiadások	Rovat	Tervezett előirányzat összesen	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>K1</b>	<b>34 781 500</b>	<b>37 193 070</b>	<b>37 682 909</b>	<b>2 898 458</b>	<b>2 898 458</b>	<b>2 898 458</b>	<b>2 898 458</b>	<b>2 898 458</b>	<b>2 898 458</b>	<b>3 300 387</b>	<b>3 300 387</b>	<b>3 300 387</b>	<b>3 300 387</b>	<b>3 387 887</b>	<b>3 702 726</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 600 882</b>	<b>4 600 882</b>	<b>358 333</b>	<b>358 333</b>	<b>358 333</b>	<b>358 333</b>	<b>358 333</b>	<b>358 333</b>	<b>408 481</b>	<b>408 481</b>	<b>408 481</b>	<b>408 481</b>	<b>408 481</b>	<b>408 479</b>
Készletbeszerzések	K31	7 162 000	7 855 000	8 139 406	596 833	596 833	596 833	596 833	596 833	596 833	712 334	712 334	712 334	712 334	712 334	996 738
Szolgáltatások	K32-K33	41 550 000	58 450 000	65 751 351	3 462 500	3 462 500	3 462 500	3 462 500	3 462 500	3 462 500	7 496 058	7 496 058	7 496 058	7 496 058	7 496 058	7 496 061
ÁFA kiadás	K351-K352	18 828 100	26 184 262	22 946 406	1 569 008	1 569 008	1 569 008	1 569 008	1 569 008	1 569 008	2 795 036	2 795 036	2 795 036	2 795 036	1 176 108	1 176 106
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	186 984			25 000			25 000			68 492			68 492
<b>Dologi és dologi jellegű kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>67 640 100</b>	<b>92 589 262</b>	<b>97 024 147</b>	<b>5 628 341</b>	<b>5 628 341</b>	<b>5 653 341</b>	<b>5 628 341</b>	<b>5 628 341</b>	<b>5 653 341</b>	<b>11 003 428</b>	<b>11 003 428</b>	<b>11 071 920</b>	<b>11 003 428</b>	<b>9 384 500</b>	<b>9 737 397</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 671 000</b>	<b>3 671 000</b>	<b>3 671 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>683 000</b>	<b>683 000</b>	<b>683 000</b>	<b>158 000</b>	<b>358 000</b>
Elvonások és befizetések	K502	0	676 033	686 730					676 033							10 697
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	K506	2 900 000	3 249 095	11 675 231	243 150	1 163 700		43 150			8 469 286	200 000	1 163 700	43 150		349 095
Működési célú visszatérítendő támogatások	K508	300 000	3 300 000	3 300 000						300 000			3 000 000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 036 000	7 136 000	7 136 000		205 000		2 801 000					4 000 000			130 000
Tartalékok	K513	4 073 449	4 073 449	160 290												160 290
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>14 309 449</b>	<b>18 434 577</b>	<b>22 958 251</b>	<b>243 150</b>	<b>1 368 700</b>	<b>0</b>	<b>2 844 150</b>	<b>676 033</b>	<b>300 000</b>	<b>8 469 286</b>	<b>200 000</b>	<b>8 163 700</b>	<b>43 150</b>	<b>0</b>	<b>650 082</b>
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>K6</b>	<b>48 405 000</b>	<b>48 405 000</b>	<b>48 955 550</b>				<b>40 000 000</b>			<b>1 270 000</b>		<b>635 000</b>			<b>7 050 550</b>
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>K7</b>	<b>66 362 200</b>	<b>72 696 706</b>	<b>79 943 008</b>						<b>66 362 200</b>						<b>13 580 808</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>239 469 249</b>	<b>277 590 497</b>	<b>294 835 747</b>	<b>9 286 282</b>	<b>10 411 832</b>	<b>9 068 132</b>	<b>51 887 282</b>	<b>9 719 165</b>	<b>75 730 332</b>	<b>24 609 582</b>	<b>15 595 296</b>	<b>23 627 488</b>	<b>16 073 446</b>	<b>13 338 868</b>	<b>35 488 042</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 141 699	7 221 699	15 303 701	7 141 699	80 000										8 082 002
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	131 920 052	139 671 585	139 671 585	10 993 338	10 993 338	10 993 338	10 993 338	10 993 338	10 993 338	12 285 260	12 285 260	12 285 260	12 285 260	12 285 260	12 285 257
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>139 061 751</b>	<b>146 893 284</b>	<b>154 975 286</b>	<b>18 135 037</b>	<b>11 073 338</b>	<b>10 993 338</b>	<b>10 993 338</b>	<b>10 993 338</b>	<b>10 993 338</b>	<b>12 285 260</b>	<b>12 285 260</b>	<b>12 285 260</b>	<b>12 285 260</b>	<b>12 285 260</b>	<b>20 367 259</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>378 531 000</b>	<b>424 483 781</b>	<b>449 811 033</b>	<b>27 421 319</b>	<b>21 485 170</b>	<b>20 061 470</b>	<b>62 880 620</b>	<b>20 712 503</b>	<b>86 723 670</b>	<b>36 894 842</b>	<b>27 880 556</b>	<b>35 912 748</b>	<b>28 358 706</b>	<b>25 624 128</b>	<b>55 855 301</b>

## 8. melléklet

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	81 163 517	98 256 846	27 421 319
Február	18 017 633	116 274 479	21 485 170	48 906 489
Március	30 875 478	147 149 957	20 061 470	68 967 959
Április	18 038 677	165 188 634	62 880 620	131 848 579
Május	56 237 521	221 426 155	20 712 503	152 561 082
Június	38 920 843	260 346 998	86 723 670	239 284 752
Július	31 279 613	291 626 611	36 894 842	276 179 594
Augusztus	24 885 953	316 512 564	27 880 556	304 060 150
Szeptember	45 977 258	362 489 822	35 912 748	339 972 898
Október	21 279 613	383 769 435	28 358 706	368 331 604
November	28 947 087	412 716 522	25 624 128	393 955 732
December	37 094 511	449 811 033	55 855 301	449 811 033



## 8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
	Adatok Ft-ban				
Január	81 163 517	25 175 331	27 421 319	78 917 529	80 040 523
Február	78 917 529	18 017 633	21 485 170	75 449 992	77 183 761
Március	75 449 992	30 875 478	20 061 470	86 264 000	80 856 996
Április	86 264 000	18 038 677	62 880 620	41 422 057	63 843 029
Május	41 422 057	56 237 521	20 712 503	76 947 075	59 184 566
Június	76 947 075	38 920 843	86 723 670	29 144 248	53 045 662
Július	29 144 248	31 279 613	36 894 842	23 529 019	26 336 634
Augusztus	23 529 019	24 885 953	27 880 556	20 534 416	22 031 718
Szeptember	20 534 416	45 977 258	35 912 748	30 598 926	25 566 671
Október	30 598 926	21 279 613	28 358 706	23 519 833	27 059 380
November	23 519 833	28 947 087	25 624 128	26 842 792	25 181 313
December	26 842 792	29 012 509	55 855 301	0	13 421 396