Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.20.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit is - 2023. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét **407 323 087 forintban,**
b) bevételi főösszegét **471 527 261 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzati és költségvetési szerveinek teljesített bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – bevételeit 471 527 261 forint összegben hagyja jóvá az 1. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi teljesített költségvetési bevétele 372 089 704 forint, melyből

a) Önkormányzatok működési támogatásai 211 239 057 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 977 497 forint
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről 7 933 993 forint
d) Közhatalmi bevételek 40 771 636 forint
e) Működési bevételek 44 812 087 forint
f) Felhalmozási bevételek 14 000 000 forint
g) Működési célú átvett pénzeszközök 4 053 975 forint
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 38 301 459 forint

(3) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 99 437 557 forint összegben hagyja jóvá, melyből:

a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 91 275 555 forint
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések 8 162 002 forint

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. 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.

4. Az önkormányzat teljesített bevételei

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét 449 933 986 forintban állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevétele 368 770 469 forint, melyből:
- *aa)* önkormányzatok működési támogatásai 211 239 057 forint
- *ab)* működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 227 497 forint
- *ac)* egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről 7 933 993 forint
- *ad)* közhatalmi bevételek 40 771 636 forint
- *ae)* működési bevételek 43 397 852 forint
- *af)* felhalmozási bevételek 14 000 000 forint
- *ag)* működési célú átvett pénzeszköz 3 898 975 forint
- *ah)* felhalmozási célú átvett pénzeszköz 38 301 459 forint

b) Finanszírozási bevételek összegét 81 163 517 forint összegben hagyja jóvá, melyből
- *ba)* előző év költségvetési maradványának igénybevétele 73 001 515 forint
- *bb)* államháztartáson belüli megelőlegezések összege 8 162 002 forint.

(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített bevételei

5. §

A képviselő-testület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi teljesített bevételeit 77 969 253 forintban hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi teljesített költségvetési bevétele összesen 2 122 595 forint, melyből:
- *aa)* működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 750 000 forint
- *ab)* működési bevételek 372 595 forint

b) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi finanszírozási bevétele összesen 75 846 658 forint, melyből
- *ba)* előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16 773 307 forint
- *bb)* Egervár község önkormányzata által átadott pénzeszköz 59 073 351 forint.

6. §

(1) A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi teljesített bevételeit 83 295 607 forintban hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi teljesített költségvetési bevétele összesen 1 196 640 forint, melyből:

aa) működési bevételek 1 041 640 forint
ab) működési célú átvett pénzeszközök 155 000 forint

b) az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi finanszírozási bevétele 82 098 967 forint, melyből:
ba) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 500 733 forint,
bb) intézményfenntartó önkormányzatok hozzájárulása 1 449 957 forint,
bc) működési költségvetés támogatása 79 148 277 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített kiadása

7. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített költségvetési kiadásait a képviselő-testület 407 323 087 forintban a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások 141 707 366 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 020 485 forint
c) dologi kiadások 99 882 118 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 218 000 forint
e) egyéb működési célú kiadások 22 717 558 forint
f) finanszírozási kiadások 7 298 466 forint
g) felhalmozási, felújítási kiadások 113 479 094 forint

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait a 3. és 6. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Az önkormányzat teljesített kiadása

8. §

(1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a 4. mellékletben írtak szerint 288 073 443 forint összegben hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési működési kiadásait 141 103 392 forintban hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások 35 124 746 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 145 160 forint
c) dologi kiadások 77 729 435 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 218 000 forint
e) egyéb működési célú kiadás 20 886 051 forint

(3) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 146 970 051 forintban hagyja jóvá melyből:

a) irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás összege a 5. mellékletben írtak szerint 139 671 585 forint
b) államháztartáson belüli megelőlegezések 7 298 466 forint

9. §

Az önkormányzat 2023. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselő-testület összesen 112 880 428 forint összegben hagyja jóvá, az 6. mellékletben írtak szerint, melyből

a) beruházási kiadások 40 790 817 forint
b) felújítási kiadások 72 089 611 forint

8. Az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített kiadások

10. §

(1) A képviselő-testület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi teljesített összes kiadását 65 954 828 forint összegben hagyja jóvá a 3. és 6. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi teljesített működési kiadása összesen 65 401 159 forint, melyből

a) személyi juttatások 51 539 588 forint
b) járulékok 7 457 399 forint
c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 6 022 665 forint

(3) A képviselő-testület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi teljesített összes felhalmozási kiadását 553 669 forint összegben hagyja jóvá, mely teljes egészében beruházási kiadás.

11. §

(1) A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi teljesített összes kiadását 80 085 973 forint összegben hagyja jóvá, a 3. és 6. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi teljesített összes működési kiadását 80 040 976 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások 55 043 032 forint
b) járulékok 7 417 926 forint
c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 16 130 018 forint
d) működési célú kiadások államháztartáson belülre 1 450 000 forint

(3) A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi teljesített összes felhalmozási kiadását 44 997 forint összegben hagyja jóvá, mely teljes egészében beruházási kiadás.

9. A költségvetési hiány és többlet összege

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 195 366 542 forintban, a költségvetési többlet összegét 160 133 159 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege a költségvetési többlet összegéből, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele útján finanszírozható.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány, és többlet alakulását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. A költségvetési létszámkeret

13. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen 30 főben hagyja jóvá, a 8. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselő-testület 8 főben hagyja jóvá, a 8. mellékletben írtak szerint.

11. A pénzmaradvány

14. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi összes maradványa 48 980 115 forint. Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 48 980 115 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 0 forint.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az intézmények pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde pénzmaradványa 3 209 634 forint, mely teljes egészében az alaptevékenység szabad maradványa.

b) Egervári Közös Hivatal pénzmaradványa 12 014 425 forint. Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 0 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 12 014 425 forint.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a 9. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

12. Egyéb rendelkezések

15. §

(1) Az önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselő-testület a 10. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 1 866 039 969 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatait és előirányzatait éves bontásban a 12. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 13. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 16. melléklet tartalmazza.

16. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Gyerkó Gábor polgármester Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

1. melléklet

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként

Adatok Ft-ban

	Rovat	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
BEVÉTELEK:		Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	II. Módosított el.	II.Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	178 542 464			178 542 464	200 862 847			200 862 847	211 239 057			211 239 057	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	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	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	22 992 500			22 992 500
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	34 238 039			34 238 039	38 646 182			38 646 182	42 500 366			42 500 366	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	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	4 113 951			4 113 951
- Elszámolásából származó bevételek	B116					1 113 210			1 113 210	5 786 317			5 786 317	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	9 227 497		1 750 000	10 977 497
c.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	7 790 000			7 790 000	7 790 000			7 790 000	7 790 000			7 790 000	7 933 993			7 933 993
d.) Közhatalmi bevételek	B3	24 450 000			24 450 000	40 550 000			40 550 000	40 550 000			40 550 000	40 771 636			40 771 636
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000	3 234 284			3 234 284
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	B351	21 000 000			21 000 000	37 000 000			37 000 000	37 000 000			37 000 000	37 095 747			37 095 747
- Ideiglenes jellegű adók: idegenforgalmi adó	B355	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	48 300			48 300
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000			100 000	200 000			200 000	200 000			200 000	393 305			393 305
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	43 397 852	1 041 640	372 595	44 812 087
f.) Felhalmozási bevételek	B5	4 000 000			4 000 000	14 000 000			14 000 000	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	3 898 975	155 000		4 053 975
h.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	38 456 459			38 456 459	38 456 459			38 456 459	38 456 459			38 456 459	38 301 459			38 301 459
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**B1-B7**	**297 123 281**	**1 063 498**	**1 950 000**	**300 136 779**	**351 402 266**	**1 180 033**	**1 950 000**	**354 532 299**	**368 647 516**	**1 180 033**	**1 950 000**	**371 777 549**	**368 770 469**	**1 196 640**	**2 122 595**	**372 089 704**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	81 407 719	1 502 925	16 593 525	99 504 169	73 001 515	1 500 733	16 773 307	91 275 555	73 001 515	1 500 733	16 773 307	91 275 555	73 001 515	1 500 733	16 773 307	91 275 555
Államháztartáson belül megelőlegezések	B814					80 000			80 000	8 162 002			8 162 002	8 162 002			8 162 002
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**B8**	**81 407 719**	**1 502 925**	**16 593 525**	**99 504 169**	**73 081 515**	**1 500 733**	**16 773 307**	**91 355 555**	**81 163 517**	**1 500 733**	**16 773 307**	**99 437 557**	**81 163 517**	**1 500 733**	**16 773 307**	**99 437 557**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**B1-B8**	**378 531 000**	**2 566 423**	**18 543 525**	**399 640 948**	**424 483 781**	**2 680 766**	**18 723 307**	**445 887 854**	**449 811 033**	**2 680 766**	**18 723 307**	**471 215 106**	**449 933 986**	**2 697 373**	**18 895 902**	**471 527 261**

2. melléklet

Egervár község Önkormányzata 2023. évi teljesített bevételei forrásonként

Adatok Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Összesen Tervezett ei.	Működési Tervezett ei.	Felhalmozási Tervezett ei.	Összesen Módosított ei.	Működési Módosított ei.	Felhalmozási Módosított ei.	Összesen II. Módosított ei.	Működési II. Módosított ei.	Felhalmozási II. Módosított ei.	Összesen Teljesített ei.	Működési Teljesített ei.	Felhalmozási Teljesített ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	***B111***	***77 460 473***	***77 460 473***		***80 794 349***	***80 794 349***		***80 794 349***	***80 794 349***		***80 794 349***	***80 794 349***				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	*B111*	*54 939 475*	*54 939 475*		*54 939 475*	*54 939 475*		*54 939 475*	*54 939 475*		*54 939 475*	*54 939 475*		*X*		*X*
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	*B111*	*10 049 245*	*10 049 245*		*10 049 245*	*10 049 245*		*10 049 245*	*10 049 245*		*10 049 245*	*10 049 245*		*X*		
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 213 600	3 213 600		3 213 600	3 213 600		3 213 600	3 213 600		3 213 600	3 213 600				
- Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 628 000	5 628 000		5 628 000	5 628 000		5 628 000	5 628 000		5 628 000	5 628 000				
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000				
- Közutak fenntartásának támogatása		1 107 645	1 107 645		1 107 645	1 107 645		1 107 645	1 107 645		1 107 645	1 107 645				
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	*B111*	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000		*X*		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	*B111*	56 100	56 100		56 100	56 100		56 100	56 100		56 100	56 100		*X*		
- Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 915 653	3 915 653		3 915 653	3 915 653		3 915 653	3 915 653		3 915 653	3 915 653		X		
- 2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása					3 333 876	3 333 876		3 333 876	3 333 876		3 333 876	3 333 876		X		
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***		***51 667 268***	***51 667 268***				
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása		35 483 210	35 483 210		37 062 080	37 062 080		37 062 080	37 062 080		37 062 080	37 062 080		X		
- Óvodaműködtetési támogatás		6 669 000	6 669 000		6 981 000	6 981 000		6 981 000	6 981 000		6 981 000	6 981 000		X		
- Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás		1 410 000	1 410 000		0	0		0	0		0	0		X		
- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása					857 440	857 440		857 440	857 440		857 440	857 440		X		
- 2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása					5 234 261	5 234 261		6 766 748	6 766 748		6 766 748	6 766 748		X		
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***		***22 992 500***	***22 992 500***				
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		5 422 000	5 422 000		5 422 000	5 422 000		5 422 000	5 422 000		5 422 000	5 422 000		X		
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők		13 632 500	13 632 500		13 632 500	13 632 500		13 632 500	13 632 500		13 632 500	13 632 500		X		
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 939 000	1 939 000		2 673 243	2 673 243		1 880 000	1 880 000		1 880 000	1 880 000		X		
- 2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása					2 058 000	2 058 000		2 058 000	2 058 000		2 058 000	2 058 000		X		
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	***B1132***	***34 238 039***	***34 238 039***		***38 646 182***	***38 646 182***		***42 500 366***	***42 500 366***		***42 500 366***	***42 500 366***				
- Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		13 825 536	13 825 536		14 365 596	14 365 596		14 365 596	14 365 596		14 365 596	14 365 596		X		
- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		20 412 503	20 412 503		22 945 802	22 945 802		26 747 846	26 747 846		26 747 846	26 747 846		X		
- 2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása					1 334 784	1 334 784		1 386 924	1 386 924		1 386 924	1 386 924		X		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	***B114***	***2 288 242***	***2 288 242***		***2 782 242***	***2 782 242***		***3 384 306***	***3 384 306***		***3 384 306***	***3 384 306***				
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 288 242	2 288 242		2 288 242	2 288 242		2 288 242	2 288 242		2 288 242	2 288 242		X		
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bér jellegű támogatása								602 064	602 064		602 064	602 064				
- 2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása					494 000	494 000		494 000	494 000		494 000	494 000		X		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	***B115***				***3 606 340***	***3 606 340***		***4 113 951***	***4 113 951***		***4 113 951***	***4 113 951***				
- Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása					2 486 200	2 486 200		2 486 200	2 486 200		2 486 200	2 486 200			X	
- Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása					1 120 140	1 120 140		1 120 140	1 120 140		1 120 140	1 120 140			X	
- Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása								507 611	507 611		507 611	507 611				
Elszámolásból származó bevételek	***B116***				***1 113 210***	***1 113 210***		***5 786 317***	***5 786 317***		***5 786 317***	***5 786 317***				
- Az önkormányzatot megillető támogatás a 2022. évi iparűzési adó kedvezménnyel kapcsolatos elszámolásból adódóan								4 673 107	4 673 107		4 673 107	4 673 107				
- Költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján a helyi önkormányzat részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege					1 113 210	1 113 210		1 113 210	1 113 210		1 113 210	1 113 210			X	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**178 542 464**	**178 542 464**		**200 862 847**	**200 862 847**		**211 239 057**	**211 239 057**		**211 239 057**	**211 239 057**				
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól	***B16***	***5 182 000***	***5 182 000***		***5 182 000***	***5 182 000***		***5 182 000***	***5 182 000***		***5 458 800***	***5 458 800***		X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	***B16***	***2 780 000***	***2 780 000***		***2 780 000***	***2 780 000***		***2 780 000***	***2 780 000***		***3 097 146***	***3 097 146***			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)	***B16***	***2 905 358***	***2 905 358***		***2 905 358***	***2 905 358***		***2 905 358***	***2 905 358***		***0***	***0***			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (Bursa Hungarica)	***B16***										***100 000***	***100 000***			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (Közösségfejlesztő béremelése)	***B16***	***602 064***	***602 064***		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól:	***B16***	***1 265 690***	***1 265 690***		***339 937***	***339 937***		***339 937***	***339 937***		***571 551***	***571 551***				
Iskolai étkeztetéshez		0	0		0	0		0	0		0	0				
- Gősfa Önkormányzattól		0	0		0	0		0	0		0	0		X		
- Lakhegy Önkormányzattól		0	0		0	0		0	0		0	0		X		
- Vasboldogasszony Önkormányzattól		0	0		0	0		0	0		0	0		X		
- Kispáli Önkormányzattól		0	0		0	0		0	0		0	0		X		
- Nagypáli Önkormányzattól		0	0		0	0		0	0		0	0		X		
Óvodához		1 265 690	1 265 690		339 937	339 937		339 937	339 937		571 551	571 551				
- Gősfa Önkormányzattól		389 443	389 443		104 596	104 596		104 596	104 596		0	0		X		
- Vasboldogasszony Önkormányzattól		681 525	681 525		183 043	183 043		183 043	183 043		441 666	441 666		X		
- Kispáli Önkormányzattól		194 722	194 722		52 298	52 298		52 298	52 298		129 885	129 885		X		
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B16**	**12 735 112**	**12 735 112**		**11 207 295**	**11 207 295**		**11 207 295**	**11 207 295**		**9 227 497**	**9 227 497**				
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól - Leader pályázat keretein belül VP 6-19.2.1-39-7-17 Közösségi tér létrehozása	B25	7 790 000		7 790 000	7 790 000		7 790 000	7 790 000		7 790 000	7 933 993		7 933 993		X	
c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	**B2**	**7 790 000**		**7 790 000**	**7 790 000**		**7 790 000**	**7 790 000**		**7 790 000**	**7 933 993**		**7 933 993**			
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 300 000	3 300 000		3 300 000	3 300 000		3 300 000	3 300 000		3 234 284	3 234 284		X		
Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó	B351	21 000 000	21 000 000		37 000 000	37 000 000		37 000 000	37 000 000		37 095 747	37 095 747		X		
Idegenforgalmi adó	B355	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		48 300	48 300		X		
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000	100 000		200 000	200 000		200 000	200 000		393 305	393 305		X		
d./ Közhatalmi bevételek	**B3**	**24 450 000**	**24 450 000**		**40 550 000**	**40 550 000**		**40 550 000**	**40 550 000**		**40 771 636**	**40 771 636**				
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterülethasználati díjak, Zalavíz Zrt.-től ivóvíz használati díj)	B402	9 590 000	9 590 000		9 590 000	9 590 000		14 461 046	14 461 046		20 064 934	20 064 934			X	
Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	B405	10 516 362	10 516 362		12 827 213	12 827 213		12 827 213	12 827 213		10 191 823	10 191 823		X		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 512 659	6 512 659		7 136 589	7 136 589		9 134 583	9 134 583		8 188 852	8 188 852			X	
ÁFA visszatérítés	B407	4 493 181	4 493 181		5 205 019	5 205 019		5 205 019	5 205 019		3 196 839	3 196 839			X	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082										17	17			X	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410										235 890	235 890			X	
Egyéb működési bevételek	B411										1 519 497	1 519 497			X	
e./ Működési bevételek	**B4**	**31 112 202**	**31 112 202**		**34 758 821**	**34 758 821**		**41 627 861**	**41 627 861**		**43 397 852**	**43 397 852**				
- Egyéb ingatlanok értékesítése	B52	4 000 000		4 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000		X	
f./ Felhalmozási bevételek	**B5**	**4 000 000**		**4 000 000**	**14 000 000**		**14 000 000**	**14 000 000**		**14 000 000**	**14 000 000**		**14 000 000**			
- Háztartásoktól kamatmentes kölcsön visszatérülése 2 fő	B64	37 044	37 044		37 044	37 044		37 044	37 044		37 044	37 044			X	
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65				519 800	519 800		519 800	519 800		519 800	519 800			X	
- Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök	B65				220 000	220 000		220 000	220 000		320 000	320 000			X	
- Egyéb civil szervezettől működési célú átvett pénzeszközök	B66										22 131	22 131			X	
- Egyéb civil szervezettől működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése	B64				3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000			X	
g./ Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**37 044**	**37 044**		**3 776 844**	**3 776 844**		**3 776 844**	**3 776 844**		**3 898 975**	**3 898 975**				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	38 219 888		38 219 888	38 219 888		38 219 888	38 219 888		38 219 888	38 219 888		38 219 888		X	
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (lakáscélú kamatmentes kölcsön törl.) 3 fő	B75	236 571		236 571	236 571		236 571	236 571		236 571	81 571		81 571		X	
h./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**38 456 459**		**38 456 459**	**38 456 459**		**38 456 459**	**38 456 459**		**38 456 459**	**38 301 459**		**38 301 459**			
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**B1-B7**	**297 123 281**	**246 876 822**	**50 246 459**	**351 402 266**	**291 155 807**	**60 246 459**	**368 647 516**	**308 401 057**	**60 246 459**	**368 770 469**	**308 535 017**	**60 235 452**			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	81 407 719	16 886 978	64 520 741	73 001 515	8 480 774	64 520 741	73 001 515	8 480 774	64 520 741	73 001 515	8 480 774	64 520 741		X	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				80 000	80 000	0	8 162 002	8 162 002	0	8 162 002	8 162 002	0		X	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**B8**	**81 407 719**	**16 886 978**	**64 520 741**	**73 081 515**	**8 560 774**	**64 520 741**	**81 163 517**	**16 642 776**	**64 520 741**	**81 163 517**	**16 642 776**	**64 520 741**			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**B1-B8**	**378 531 000**	**263 763 800**	**114 767 200**	**424 483 781**	**299 716 581**	**124 767 200**	**449 811 033**	**325 043 833**	**124 767 200**	**449 933 986**	**325 177 793**	**124 756 193**			

3. melléklet

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		Adatok Ft-ban								
	Rovat	Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
KIADÁSOK		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	K1	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
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**116 219 648**	**15 579 000**	**45 100**	**78 547 000**		**73 879 000**	**0**	**0**	**284 269 748**
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
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**0**	**114 767 200**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**404 000**	**0**	**115 371 200**
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**K1-K9**	**116 219 648**	**130 346 200**	**45 100**	**78 547 000**	**200 000**	**73 879 000**	**404 000**	**0**	**399 640 948**

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		Adatok Ft-ban								
	Rovat	Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
KIADÁSOK		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	Feladatok összesen
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
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**142 141 082**	**21 524 308**	**45 100**	**83 079 000**		**76 884 658**	**0**	**0**	**323 674 148**
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
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**0**	**121 101 706**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**912 000**	**0**	**122 213 706**
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**K1-K9**	**142 141 082**	**142 626 014**	**45 100**	**83 079 000**	**200 000**	**76 884 658**	**912 000**	**0**	**445 887 854**

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		Adatok Ft-ban								
	Rovat	Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
KIADÁSOK		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	Feladatok összesen
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
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**151 190 618**	**30 005 172**	**45 100**	**83 079 000**		**76 884 658**	**0**	**0**	**341 204 548**
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
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**0**	**128 898 558**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**912 000**	**0**	**130 010 558**
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**K1-K9**	**151 190 618**	**158 903 730**	**45 100**	**83 079 000**	**200 000**	**76 884 658**	**912 000**	**0**	**471 215 106**

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		Adatok Ft-ban								
	Rovat	Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
KIADÁSOK		Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	K1	29 387 988	5 736 758	0	55 043 032		51 539 588			141 707 366
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 643 663	501 497	0	7 417 926		7 457 399			19 020 485
Dologi kiadások	K3	77 684 335	0	45 100	16 130 018		6 022 665			99 882 118
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	2 218 000	0				0		3 218 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 263 142	17 622 909	0	1 450 000		381 507			22 717 558
Finanszírozási kiadások	K9	7 298 466	0	0						7 298 466
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**122 277 594**	**26 079 164**	**45 100**	**80 040 976**		**65 401 159**	**0**	**0**	**293 843 993**
Beruházási kiadások	K6	0	40 790 817	0		44 997	0	553 669		41 389 483
Felújítási kiadások	K7		72 089 611							72 089 611
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**0**	**112 880 428**	**0**	**0**	**44 997**	**0**	**553 669**	**0**	**113 479 094**
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**K1-K9**	**122 277 594**	**138 959 592**	**45 100**	**80 040 976**	**44 997**	**65 401 159**	**553 669**	**0**	**407 323 087**

4. melléklet

Egervár Község Önkormányzata 2023. évi teljesített működési kiadásai

	Rovat	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat II. módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
a./Személyi juttatások	**K1**	**34 781 500**	**29 753 500**	**5 028 000**	**0**	**37 193 070**	**29 883 639**	**7 309 431**	**0**	**37 682 909**	**30 373 478**	**7 309 431**	**0**	**35 124 746**	**29 387 988**	**5 736 758**	**0**
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	*K1101*	*22 925 000*	*18 897 000*	*4 028 000*		*24 229 100*	*18 897 000*	*5 332 100*		*24 229 100*	*18 897 000*	*5 332 100*		*22 309 264*	*18 525 358*	*3 783 906*	
- alapilletmény		22 765 000	18 737 000	4 028 000		24 069 100	18 737 000	5 332 100		24 069 100	18 737 000	5 332 100		22 174 264	18 390 358	3 783 906	
- területi egészségügyi pótlék (védőnő)		160 000	160 000			160 000	160 000			160 000	160 000			135 000	135 000		
2.) Céljutattás, projektprémium	*K1103*									*28 250*	*28 250*			*50 000*	*50 000*		
3.) Béren kívüli juttatások	*K1107*	*720 000*	*720 000*			*720 000*	*720 000*			*720 000*	*720 000*			*648 000*	*648 000*		
- CAFETÉRIA juttatás		720 000	720 000			720 000	720 000			720 000	720 000			648 000	648 000		
4.) Közlekedési költségtérítés	*K1109*	88 000	*88 000*			88 000	*88 000*			107 906	*107 906*			69 537	*69 537*		
5.) Egyéb költségtérítés	*K1110*	*56 000*	*56 000*			*56 000*	*56 000*			*56 000*	*56 000*			*56 000*	*56 000*		
- védőnő egyéb költségtérítése		56 000	56 000			56 000	56 000			56 000	56 000			56 000	56 000		
6.) Egyéb személyi juttatás	*K1113*					*130 139*	*130 139*			*218 383*	*218 383*			*215 577*	*215 577*		
7.) Külső személyi juttatások	*K12*	*10 992 500*	*9 992 500*	*1 000 000*		*11 969 831*	*9 992 500*	*1 977 331*		*12 323 270*	*10 345 939*	*1 977 331*		*11 776 368*	*9 823 516*	*1 952 852*	
- Választott tisztségviselők, jutttatásai	K121	8 832 500	8 832 500	0		8 832 500	8 832 500	0		9 185 939	9 185 939	0		8 987 516	8 987 516	0	
- főállású polgármester illetménye		7 800 000	7 800 000			7 800 000	7 800 000			7 800 000	7 800 000			7 800 000	7 800 000		
- főállású polgármester költségtérítése		720 000	720 000			720 000	720 000			985 939	985 939			787 516	787 516		
- főállású polgármester béren kívüli juttatása		312 500	312 500			312 500	312 500			400 000	400 000			400 000	400 000		
- Megbízási díjak	K122	1 660 000	660 000	1 000 000		2 637 331	660 000	1 977 331		2 637 331	660 000	1 977 331		2 612 852	660 000	1 952 852	
- Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			176 000	176 000		
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**4 300 000**	**3 921 000**	**379 000**		**4 600 882**	**3 938 000**	**662 882**		**4 600 882**	**3 938 000**	**662 882**		**4 145 160**	**3 643 663**	**501 497**	
1.) Szociális hozzájárulási adó		4 010 000	3 631 000	379 000		4 310 882	3 648 000	662 882		4 310 882	3 648 000	662 882		3 851 719	3 350 222	501 497	
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO		135 000	135 000			135 000	135 000			135 000	135 000			136 240	136 240		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		155 000	155 000			155 000	155 000			155 000	155 000			157 201	157 201		
c./ Dologi kiadások	**K3**	**67 640 100**	**67 595 000**	**0**	**45 100**	**92 589 262**	**92 544 162**	**0**	**45 100**	**97 024 147**	**96 979 047**	**0**	**45 100**	**77 729 435**	**77 684 335**	**0**	**45 100**
1.) Szakmai anyagok beszerzése	*K311*	*570 000*	*570 000*			*570 000*	*570 000*			*570 000*	*570 000*			*0*	*0*		
- orvosi eszköz		50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			0	0		
- könyv, folyóirat		400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			0	0		
- egyéb szakmai anyagbeszerzés		120 000	120 000			120 000	120 000			120 000	120 000			0	0		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	*K312*	*6 592 000*	*6 562 000*		*30 000*	*7 285 000*	*7 255 000*		*30 000*	*7 569 406*	*7 539 406*		*30 000*	*7 516 142*	*7 486 142*		*30 000*
- irodaszer nyomtatvány		200 000	170 000		30 000	200 000	170 000		30 000	100 000	70 000		30 000	76 801	46 801		30 000
- tüzelőanyagok (szociális tüzifa)		1 000 000	1 000 000			1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000			966 000	966 000		
- hajtó és kenőanyag		1 700 000	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 550 000	1 550 000			1 532 501	1 532 501		
- munkaruha, védőruha		192 000	192 000			235 000	235 000			235 000	235 000			214 702	214 702		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		3 500 000	3 500 000			4 100 000	4 100 000			4 634 406	4 634 406			4 726 138	4 726 138		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	*K32*	*800 000*	*800 000*			*800 000*	*800 000*			*800 000*	*800 000*			*606 828*	*606 828*		
- informatikai szolgáltatások	K321	500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			453 224	453 224		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			153 604	153 604		
4.) Közüzemi díjak	*K331*	*7 250 000*	*7 250 000*			*12 450 000*	*12 450 000*			*13 377 030*	*13 377 030*			*9 307 649*	*9 307 649*		
- villamosenergia szolgáltatás		1 500 000	1 500 000			3 200 000	3 200 000			3 849 869	3 849 869			1 859 422	1 859 422		
- közvilágítás		3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000			3 907 607	3 907 607			3 907 607	3 907 607		
- gázenergia szolgáltatás		1 300 000	1 300 000			4 700 000	4 700 000			4 700 000	4 700 000			2 717 768	2 717 768		
- víz és csatornadíjak		650 000	650 000			750 000	750 000			919 554	919 554			822 852	822 852		
5.) Vásárolt élelmezés	*K332*	*22 400 000*	*22 400 000*			*28 200 000*	*28 200 000*			*33 109 760*	*33 109 760*			*26 281 841*	*26 281 841*		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	*K334*	*500 000*	*500 000*			*1 000 000*	*1 000 000*			*1 000 000*	*1 000 000*			*579 446*	*579 446*		
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	*K336*	*1 000 000*	*1 000 000*			*1 000 000*	*1 000 000*			*1 888 289*	*1 888 289*			*315 238*	*315 238*		
8.) Egyéb szolgáltatások	*K337*	*9 600 000*	*9 593 000*	*0*	*7 000*	*15 000 000*	*14 993 000*	*0*	*7 000*	*15 576 272*	*15 569 272*	*0*	*7 000*	*15 115 321*	*15 108 321*	*0*	*7 000*
- biztosítási szolgáltatások		1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 516 417	1 516 417		
- szállítási szolgáltatások (hulladék, szociális étkeztetés)		550 000	550 000			550 000	550 000			550 000	550 000			679 670	679 670		
- bankköltségek		1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 754 509	1 754 509		
- postai bélyegvásárlás		50 000	43 000		7 000	50 000	43 000		7 000	50 000	43 000		7 000	29 717	22 717		7 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		6 000 000	6 000 000			11 400 000	11 400 000			11 976 272	11 976 272			11 135 008	11 135 008		
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	*K351*	*12 328 100*	*12 320 000*		*8 100*	*17 078 210*	*17 070 110*		*8 100*	*17 856 221*	*17 848 121*		*8 100*	*14 339 459*	*14 331 359*		*8 100*
10.) Fizetendő ÁFA	*K352*	*6 500 000*	*6 500 000*			*9 106 052*	*9 106 052*			*5 090 185*	*5 090 185*			*3 487 416*	*3 487 416*		
11.) Egyéb dologi kiadások	*K355*	*100 000*	*100 000*			*100 000*	*100 000*			*186 984*	*186 984*			*180 095*	*180 095*		
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**3 671 000**	**1 000 000**	**2 671 000**	**0**	**3 671 000**	**1 000 000**	**2 671 000**	**0**	**3 671 000**	**1 000 000**	**2 671 000**	**0**	**3 218 000**	**1 000 000**	**2 218 000**	**0**
Települési támogatások	*K48*	*3 671 000*	*1 000 000*	*2 671 000*		*3 671 000*	*1 000 000*	*2 671 000*		*3 671 000*	*1 000 000*	*2 671 000*		*3 218 000*	*1 000 000*	*2 218 000*	
- születési támogatás 6 fő		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		200 000		200 000	
- iskolakezdési támogatás (85 fő)		1 275 000		1 275 000		1 275 000		1 275 000		1 275 000		1 275 000		1 125 000		1 125 000	
- óvodakezdési támogatás (20 fő)		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		330 000		330 000	
- bölcsődekezdési támogatás (4 fő)		60 000		60 000		60 000		60 000		60 000		60 000		45 000		45 000	
- rendkívüli avermekvédelmi támogatás		120 000		120 000		120 000		120 000		120 000		120 000		100 000		100 000	
- rendkívüli települési támogatás 17 fő		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
- lakhatási támogatás 2 fő		240 000		240 000		240 000		240 000		240 000		240 000		168 000		168 000	
- temetési segély 7 fő		280 000		280 000		280 000		280 000		280 000		280 000		250 000		250 000	
- gyógyszer támogatás 2 fő		96 000		96 000		96 000		96 000		96 000		96 000		0		0	
e./ Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**14 309 449**	**6 808 449**	**7 501 000**	**0**	**18 434 577**	**7 553 582**	**10 880 995**	**0**	**22 958 251**	**3 596 392**	**19 361 859**	**0**	**20 886 051**	**3 263 142**	**17 622 909**	**0**
1.) Elvonások és befizetések	*K502*					*676 033*	*676 033*	0		*686 730*	*686 730*	0		*686 730*	*686 730*	0	
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	*K506*	*2 900 000*	*2 500 000*	*400 000*		*3 249 095*	*2 569 100*	*679 995*		*11 675 231*	*2 514 372*	*9 160 859*		*11 675 231*	*2 514 372*	*9 160 859*	
- TÁMASZ		1 310 000	1 310 000			1 380 000	1 380 000			1 325 272	1 325 272			1 325 272	1 325 272		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.		1 190 000	1 190 000			1 189 100	1 189 100			1 189 100	1 189 100			1 189 100	1 189 100		
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás		400 000		400 000		480 000		480 000		480 000		480 000		480 000		480 000	
- MFP-KEB/2021. pályázatból fel nem használt támogatás visszautalása						106 027		106 027		106 027		106 027		106 027		106 027	
- KBFT-E-22-1062. támogatásból a fel nem használt összes visszautalása						68 024		68 024		68 024		68 024		68 024		68 024	
- 2022. évi közfoglalkoztatás bértámogatás előleg fel nem használt részének visszautalása						25 944		25 944		25 944		25 944		25 944		25 944	
-MFP-UHK/2022 pályázatból fel nem használt támogatás visszafizetése										15 240		15 240		15 240		15 240	
-TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 pályázati támogatás fel nem használt részének visszafizetése-ipari park kialakítás										8 465 624		8 465 624		8 465 624		8 465 624	
3.) Működési célú visszatérítendő támogatások	*K508*	*300 000*		*300 000*		*3 300 000*		*3 300 000*		*3 300 000*		*3 300 000*		*3 000 000*		*3 000 000*	
- Háztartásoknak		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		0		0	
- Egyéb civil szervezetnek						3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	
4.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	*K512*	*7 036 000*	*235 000*	*6 801 000*	*0*	*7 136 000*	*235 000*	*6 901 000*	*0*	*7 136 000*	*235 000*	*6 901 000*	*0*	*5 524 090*	*62 040*	*5 462 050*	*0*
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás -Iván Dentál		63 000	63 000			63 000	63 000			63 000	63 000			62 040	62 040		
- Háziorvosnak iskolaegészségügyi átadás		142 000	142 000			142 000	142 000			142 000	142 000			0	0		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		2 801 000		2 801 000		2 901 000		2 901 000		2 901 000		2 901 000		2 975 850		2 975 850	
- Egervári Polgárőr Egyesület támogatása		400 000		*400 000*		400 000		*400 000*		400 000		*400 000*		400 000		*400 000*	
- Sportegyesület támogatása		800 000		*800 000*		800 000		*800 000*		800 000		*800 000*		800 000		*800 000*	
- Helytörténeti Egyesület támogatása		1 000 000		*1 000 000*		1 100 000		*1 100 000*		1 100 000		*1 100 000*		1 100 000		*1 100 000*	
-Működési célú támogatás		500 000		*500 000*		600 000		*600 000*		600 000		*600 000*		600 000		*600 000*	
- Egervár TV-hez hozzájárulás		500 000		*500 000*		500 000		*500 000*		500 000		*500 000*		500 000		*500 000*	
- Együtt Egervárért Egyesület támogatása		300 000		*300 000*		300 000		*300 000*		300 000		*300 000*		300 000		*300 000*	
- Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete		100 000		*100 000*		100 000		*100 000*		100 000		*100 000*		200 000		*200 000*	
- Egervár és környéke összefogás Egyesület támogatása		150 000		*150 000*		150 000		*150 000*		150 000		*150 000*		150 000		*150 000*	
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj		26 000		*26 000*		26 000		*26 000*		26 000		*26 000*		25 850		*25 850*	
- Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület tagdíj		25 000		*25 000*		25 000		*25 000*		25 000		*25 000*		0		*0*	
- Gyepmesteri feladatok ellátása		30 000	30 000			30 000	30 000			30 000	30 000			0	0		
-2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázati támogatás továbbutalása Zalavíz Zrt. Részére										2 486 200		2 486 200		2 486 200		2 486 200	
- Zalavíz Zrt.-nek Központi Alapba ivóvízhasználati díj átadás		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		1 513 800		1 513 800		0		0	
5.) Tartalékok	*K513*	*4 073 449*	*4 073 449*			*4 073 449*	*4 073 449*			*160 290*	*160 290*			*0*	*0*		
- általános tartalék		250 000	250 000			250 000	250 000			160 290	160 290			0	0		
- céltartalék		3 823 449	3 823 449			3 823 449	3 823 449			0	0			0	0		
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**K1-K8**	**124 702 049**	**109 077 949**	**15 579 000**	**45 100**	**156 488 791**	**134 919 383**	**21 524 308**	**45 100**	**165 937 189**	**135 886 917**	**30 005 172**	**45 100**	**141 103 392**	**114 979 128**	**26 079 164**	**45 100**
1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	*K914*	*7 141 699*	*7 141 699*			*7 221 699*	*7 221 699*			*15 303 701*	*15 303 701*			*7 298 466*	*7 298 466*		
2.) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	*K915*	*131 920 052*	*131 920 052*			*139 671 585*	*139 671 585*			*139 671 585*	*139 671 585*			*139 671 585*	*139 671 585*		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**K9**	**139 061 751**	**139 061 751**	**0**	**0**	**146 893 284**	**146 893 284**	**0**	**0**	**154 975 286**	**154 975 286**	**0**	**0**	**146 970 051**	**146 970 051**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**K1-K9**	**263 763 800**	**248 139 700**	**15 579 000**	**45 100**	**303 382 075**	**281 812 667**	**21 524 308**	**45 100**	**320 912 475**	**290 862 203**	**30 005 172**	**45 100**	**288 073 443**	**261 949 179**	**26 079 164**	**45 100**
Önkormányzati létszám előirányzat		**9**	**6**	**3**		**9**	**6**	**3**		**9**	**6**	**3**		**8**	**6**	**2**	
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**2**		**2**	

5. melléklet

2023. évi teljesített működési célú támogatás intézményeknek

	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
			Adatok Ft-ban
Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás	**55 739 475**	**59 073 351**	**59 073 351**
Önk.Egervár	55 739 475	59 073 351	59 073 351
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	*47 230 610*	*47 230 610*	*47 230 610*
- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - kiegészítés, beszámítás	*7 708 865*	*7 708 865*	*7 708 865*
- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - 2023. évi bérintézkedések támogatása		*3 333 876*	*3 333 876*
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	*800 000*	*800 000*	*800 000*
Egervári óvoda működésére támogatás	**76 180 577**	**80 598 234**	**80 598 234**
Önk. Gősfa	389 443	104 596	104 596
Önk. Kispáli	194 722	52 298	52 298
Önk. Vasboldogasszony	681 525	183 043	183 043
Önk.Egervár	74 914 887	80 258 297	80 258 297
- Saját rész	*5 492 691*	*1 110 020*	*1 110 020*
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*42 152 210*	*43 809 650*	*43 809 650*
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	*15 571 500*	*15 805 743*	*15 805 743*
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*11 698 486*	*12 240 623*	*12 240 623*
- 2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása		*7 292 261*	*7 292 261*
ÖSSZESEN:	**131 920 052**	**139 671 585**	**139 671 585**

7. 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			122 174 773	122 174 773	
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			139 061 751	139 061 751	0
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	*0*	*0*	*0*							*0*	*0*	
Finanszírozási kiadások -	7 141 699	7 141 699	0	0			0			7 141 699	7 141 699	
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			134 667 016	134 667 016	
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			143 147 790	143 147 790	
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	*80 000*	*80 000*	*0*							*80 000*	*80 000*	
Finanszírozási kiadások -	7 221 699	7 221 699	0	0			0			7 221 699	7 221 699	
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			142 463 868	142 463 868	
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			150 944 642	150 944 642	
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 162 002	8 162 002	0							*8 162 002*	*8 162 002*	
Finanszírozási kiadások -	15 303 701	15 303 701	0	0			0			15 303 701	15 303 701	
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

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:
	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Költségvetési bevételek	372 089 704	311 854 252	60 235 452	1 196 640	1 196 640	0	2 122 595	2 122 595	0	368 770 469	308 535 017	60 235 452
Költségvetési kiadások	407 323 087	293 843 993	113 479 094	80 085 973	80 040 976	44 997	65 954 828	65 401 159	553 669	261 282 286	148 401 858	112 880 428
Költségvetési hiány -	195 366 542	142 122 900	53 243 642	78 889 333	78 844 336	44 997	63 832 233	63 278 564	553 669	52 644 976		52 644 976
Költségvetési többlet +	160 133 159	160 133 159	0	0			0			160 133 159	160 133 159	
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 -	124 447 526	123 848 860	598 666	77 388 600	77 343 603	44 997	47 058 926	46 505 257	553 669	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	180 489 698	168 613 933	11 875 765	0			0			180 489 698	168 613 933	11 875 765
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 162 002	8 162 002	0							*8 162 002*	*8 162 002*	
Finanszírozási kiadások -	7 298 466	7 298 466	0	0			0			7 298 466	7 298 466	
Tárgyévi kiadások	414 621 553	301 142 459	113 479 094	80 085 973	80 040 976	44 997	65 954 828	65 401 159	553 669	268 580 752	155 700 324	112 880 428
Tárgyévi bevételek	471 527 261	346 771 068	124 756 193	2 697 373	2 697 373	0	18 895 902	18 895 902	0	449 933 986	325 177 793	124 756 193

6. melléklet

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
1.) Beruházási kiadások	**K6**		**48 405 000**		**200 000**		**404 000**		**49 009 000**
- Rendezési terv	*K61*		*6 500 000*						*6 500 000*
- Kerékpárút 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*
2.) Felújítási kiadások	**K7**		**66 362 200**						**66 362 200**
- József Attila utca, Temető utca felújítása Magyar Faluprogram keretében	*K71*		*31 677 000*						*31 677 000*
- Külterületi 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*
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	**K6-K7**		**114 767 200**		**200 000**		**404 000**		**115 371 200**

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
1.) Beruházási kiadások	**K6**		**48 405 000**		**200 000**		**912 000**		**49 517 000**
- Rendezési terv	*K61*		*6 500 000*						*6 500 000*
- Immateriális javak beszerzése	*K61*						*100 000*		*100 000*
- Kerékpárút 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*
2.) Felújítási kiadások	**K7**		**72 696 706**						**72 696 706**
- József Attila utca, Temető utca felújítása Magyar Faluprogram keretében	*K71*		*31 677 000*						*31 677 000*
- Külterületi 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*
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	**K6-K7**		**121 101 706**		**200 000**		**912 000**		**122 213 706**

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
1.) Beruházási kiadások	**K6**		**48 955 550**		**200 000**		**912 000**		**50 067 550**
- Rendezési terv	*K61*		*6 500 000*						*6 500 000*
- Immateriális javak beszerzése	*K61*						*100 000*		*100 000*
- Kerékpárút 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*
2.) Felújítási kiadások	**K7**		**79 943 008**						**79 943 008**
- József Attila utca, Temető utca felújítása Magyar Faluprogram keretében	*K71*		*30 679 380*						*30 679 380*
- Külterületi 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*
- Zalavíz 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*
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	**K6-K7**		**128 898 558**		**200 000**		**912 000**		**130 010 558**

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2023. évi teljesített 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
1.) Beruházási kiadások	**K6**		**40 790 817**		**44 997**		**553 669**		**41 389 483**
- Rendezési terv	*K61*		*1 950 000*						*1 950 000*
- Immateriális javak beszerzése	*K61*						*75 567*		*75 567*
- Kerékpárút kialakítása Magyar Falu Program támogatás keretében	*K62*		*29 697 745*						*29 697 745*
- Informatikai eszközök beszerzése	*K63*						*295 039*		*295 039*
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	*K64*		*0*				*65 354*		*65 354*
- Ipari mosogatógép beszerzése			0						0
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	*K64*		*977 594*		*35 430*				*1 013 024*
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*K67*		*8 165 478*		*9 567*		*117 709*		*8 292 754*
2.) Felújítási kiadások	**K7**		**72 089 611**						**72 089 611**
- József Attila utca, Temető utca felújítása Magyar Faluprogram keretében	*K71*		*30 679 380*						*30 679 380*
- Külterületi 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*
- Zalavíz Zrt. KPA-hoz tartozó felújításos munkálatok	*K71*		*200 000*						*6 384 510*
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*K74*		*15 192 201*						*15 192 201*
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	**K6-K7**		**112 880 428**		**44 997**		**553 669**		**113 479 094**

8. melléklet

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi tervezett létszám előirányzata (Fő)								
	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda és Minibölcsőde		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Igazgatási dolgozó	9	1			1		**10**	**1**
Óvoda pedagógus			5				**5**	**0**
Egyéb szakalkalmazott			4	3	1		**5**	**3**
Fizikai dolgozó					4		**4**	**0**
Közfoglalkoztatottak					3		**3**	**0**
Változás							**0**	**0**
Összesen:	**9**	**1**	**9**	**3**	**9**	**0**	**27**	**4**

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi teljesített létszám előirányzata (Fő)								
	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda és Minibölcsőde		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Igazgatási dolgozó	9	1			1		**10**	**1**
Óvoda pedagógus			5				**5**	**0**
Egyéb szakalkalmazott			4	3	1		**5**	**3**
Fizikai dolgozó					4		**4**	**0**
Közfoglalkoztatottak					2		**2**	**0**
Változás							**0**	**0**
Összesen:	**9**	**1**	**9**	**3**	**8**	**0**	**26**	**4**

9. melléklet

Egervár Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2023. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	**Tárgyév**
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	368 770 469
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	253 983 820
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	**114 786 649**
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 163 517
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	146 970 051
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	**-65 806 534**
A.) Alaptevékenység maradványa	**48 980 115**
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	**0**
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	**0**
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	**0**
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	**0**
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	**0**
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	**0**
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	**0**
C.) Összes maradvány	**48 980 115**
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	**48 980 115**
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	**0**
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	**0**
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	**0**

Az intézményi pénzmaradványok kimutatása:

1.) Egervári Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 12 014 425 Ft

Ebből kötelezettséggel terhelt: 0 Ft

2.) Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde pénzmaradványa 3 209 634 Ft

Ebből kötelezettséggel terhelt : 0 Ft

Pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása az intézményeknél:

- Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működési célú pénzmaradványa: 11 656 094 Ft, a felhalmozási célú pénzmaradványa: 358 331 Ft. A pénzmaradvány teljes összege szabad pénzmaradvány, mely a 2024. évi működési célú kiadások finanszírozására kerül felhasználásra.

- Az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde működési célú pénzmaradványa 3 054 631 Ft, a felhalmozási célú pénzmaradványa 155 003 Ft. A pénzmaradvány teljes összege szabad pénzmaradvány, mely a 2024. évi működési célú kiadások finanszírozására kerül felhasználásra.

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

Az Egervár Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **48 980 115 Ft**, melyből működési célú maradvány **32 972 992 Ft**, felhalmozási célú maradvány **16 007 123 Ft**.

Az Egervár Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú bevételi túlteljesítés:	
Közhatalmi bevételek	221 636 Ft
Működési bevételek	1 769 991 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	122 131 Ft
Összesen:	**2 113 758 Ft**
- Működési célú kiadási megtakarítás:	
Személyi juttatások	2 558 163 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	455 722 Ft
Dologi kiadás	19 294 712 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	453 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	2 072 200 Ft
Finanszírozási kiadások	8 005 235 Ft
Összesen:	**32 839 032 Ft**
- Működési célú bevételi elmaradás:	
Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	1 979 798 Ft
Összesen:	**1 979 798 Ft**
Működési célú maradvány:	**32 972 992 Ft**
- Felhalmozási célú bevételi túlteljesítés:	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	143 993 Ft
Összesen:	**143 993 Ft**
- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:	
Beruházási kiadások	8 164 733 Ft
Felújítási kiadások	7 853 397 Ft
Összesen:	**16 018 130 Ft**
- Felhalmozási célú bevételi elmaradás:	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	155 000 Ft
Összesen:	**155 000 Ft**
Felhalmozási célú maradvány	**16 007 123 Ft**
Alaptevékenység maradványa	**48 980 115 Ft**

Egervár Község Önkormányzata maradványa teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

10. melléklet

Egervár Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2023. december 31-én

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	16 259 404	18 209 404
A/I/2 Szellemi termékek	0	0
A/I Immateriális javak összesen	**16 259 404**	**18 209 404**
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 098 870 066	1 087 323 984
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 631 921	8 359 089
A/II/3 Beruházások, felújítások	230 791 697	324 609 364
A/II Tárgyi eszközök összesen	**1 339 293 684**	**1 420 292 437**
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	**357 681 116**	**355 200 503**
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**1 715 034 204**	**1 795 502 344**
B/I 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/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	139 425	341 240
- ebből: forintpénztár	139 425	341 240
C/III Forintszámlák	53 969 800	12 293 335
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	42 059 336	12 293 335
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák	11 910 464	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**54 109 225**	**12 634 575**
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 351 358	1 788 999
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adóira	122 387	249 214
- ebből költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 886 616	1 216 767
- ebből:költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	342 355	323 018
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	31 502 840	29 014 376
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 138 438	16 382 015
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések : ellátási díjak	10 318 004	7 169 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	5 818 431	5 235 394
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételekre	227 967	227 967
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	3 400	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 400	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	39 956 459	1 655 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	**73 814 057**	**32 458 375**
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	33 644	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	**33 644**	**0**
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	**26 861 111**	**44 393 994**
D/ KÖVETELÉSEK	**100 708 812**	**76 852 369**
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**-20 133 209**	**-18 949 319**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	**1 849 719 032**	**1 866 039 969**
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	591 037 283	591 037 283
G/II Nemzeti vagyon változásai	231 068 168	231 068 168
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 832 063	30 832 063
G/IV Felhalmozott eredmény	851 170 779	905 502 458
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	54 331 679	8 521 980
G/ SAJÁT TŐKE	**1 758 439 972**	**1 766 961 952**
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	194 649	194 649
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 029 624	3 496 850
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra	30 000	30 000
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	76 200
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	7 853 337
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**2 254 273**	**11 651 036**
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	7 141 699	8 005 235
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	**7 141 699**	**8 005 235**
H/III/1 Kapott előlegek	1 084 143	1 103 776
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	148 277	148 277
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 530 565	4 530 565
H/III/8Letétre,megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök,biztosítékok	6 783 300	6 843 300
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	**12 546 285**	**12 625 918**
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**21 942 257**	**32 282 189**
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**69 336 803**	**66 795 828**
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	**1 849 719 032**	**1 866 039 969**

11. melléklet

Zárszámadási rendelet 15. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról

(az adatok Ft- ban)

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermkejóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változás Május 15. Október 15.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
A települési önkormányzatok működésének támogatása	73 544 820	0	73 544 820	0	73 544 820	0	0
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	0	3 915 653	0	3 915 653		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 562 210	1 338 310	45 676 120	775 600	45 676 120	775 600	0
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	15 571 500	-59 000	15 512 500	0	15 512 500	0	0
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	34 238 039	6 875 403	41 599 496	486 054	39 560 255	0	1 553 187
Összesen:	**170 832 222**	**8 154 713**	**180 248 589**	**1 261 654**	**178 209 348**	**775 600**	**1 553 187**

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható 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	Eltérés
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5 422 000	5 422 000	0	0
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 288 242	2 288 242	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás	2 486 200	2 486 200	0	0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	507 611	507 611	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 120 140	1 120 140	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	602 064	602 064	0	0
2023. évi bérintézkedések támogatása	14 039 548	12 761 224	0	1 278 324
Mindösszesen	**26 465 805**	**25 187 481**	**0**	**1 278 324**

Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól elszámolása

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól	**5 182 000**	**5 182 000**	**5 458 800**
Összesen:	**5 182 000**	**5 182 000**	**5 458 800**

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás támogatása	**2 780 000**	**2 780 000**	**3 097 146**
Összesen:	**2 780 000**	**2 780 000**	**3 097 146**

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években	Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ban	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	10 443 471	10 443 471	0	0	0
Összesen:	**10 443 471**	**10 443 471**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet

Egervár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében teljesített több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (az adatok Ft-ban)

Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek							Kiadások						
	2019.évi	2020.évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2023. évi	2024. évi	2019.évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2022. évi	2023. évi	2023. évi
	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Módosított	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Módosított	Teljesített	Tervezett	Teljesített
Összesen:	**10 269 642**	**0**	**39 999 999**	**64 837 897**	**10 695 358**	**7 933 993**	**15 318 222**	**3 312 535**	**15 852 043**	**3 805 353**	**106 362 022**	**2 751 038**	**112 862 022**	**105 059 244**
TOP-5.3.1-16-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	10 269 642	0	0	2 905 358	2 905 358	0	2 905 358	3 312 535	3 850 070	3 805 353	0	1 092 621	0	0
VP 6-19.2.1-39-7-17 Közösségi tér létrehozása	0	0	0	7 790 000	7 790 000	7 933 993	0	0	12 001 973	0	0	0	0	0
MFP-UHK/2021. Kerékpárút kialakítása	0	0	39 999 999	0	0	0	0	0	0	0	39 999 999	1 658 417	39 999 999	37 608 139
MFP-UHK/2022. Egervár, József Attila utca és a Temető utca felújítása	0	0	0	40 229 675	0	0	0	0	0	0	40 229 675	0	40 229 675	38 862 913
Kistelepülési tervek elkészítése (Lechner Tudásközpont)	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	1 950 000
VP6-7.2.1.1.-21. Külterületi utak felújítása	0	0	0	12 412 864	0	0	12 412 864	0	0	0	26 132 348	0	26 132 348	26 638 192

13. melléklet

Egervár Község Önkormányzata 2023. évi teljesített Európai Uniós projektjei

Adatok Ft- ban

Megnevezés:	Bevétel:															
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2019. évben	Teljesített bevétel 2020. évben	Teljesített bevétel 2021. évben	Módosított bevétel 2022. évben	Tervezett bevétel 2023. évben	Teljesített bevétel 2023. évben	Tervezett bevétel 2024. évben	Teljesített kiadás 2019. évben	Teljesített kiadás 2020. évben	Teljesített kiadás 2021.évben	Módosított kiadás 2022.évben	Teljesített kiadás 2022. évben	Tervezett kiadás 2023. évben	Teljesített kiadás 2023. évben
Onkormányzaton belül megvalósuló projektek:		**13 175 000**	**10 269 642**	**0**	**0**	**23 108 222**	**10 695 358**	**7 933 993**	**15 318 222**	**3 312 535**	**15 852 043**	**3 805 353**	**26 132 348**	**1 092 621**	**26 132 348**	**26 638 192**
TOP-5.3.1-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	13 175 000	10 269 642	0	0	2 905 358	2 905 358	0	2 905 358	3 312 535	3 850 070	3 805 353	0	1 092 621	0	0
VP 6-12.2.1-39-7-17 Közösségi tér létrehozása	Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap	7 930 000	0	0	0	7 790 000	7 790 000	7 933 993	0	0	12 001 973	0	0	0	0	0
VP 6-7.2.1.1-21. Külterületi utak felújítása	Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap	24 825 728	0	0	0	12 412 864	0	0	12 412 864	0	0	0	26 132 348	0	26 132 348	26 638 192

14.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
I. Működési bevételek és kiadások:		Tervezett ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	178 542 464	200 862 847	211 239 057	211 239 057	183 900 000	189 417 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	12 735 112	11 207 295	11 207 295	9 227 497	10 125 000	10 430 000
Közhatalmi bevételek	B3	24 450 000	40 550 000	40 550 000	40 771 636	25 185 000	25 940 000
Működési bevételek	B4	31 112 202	34 758 821	41 627 861	43 397 852	32 050 000	33 010 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	37 044	3 776 844	3 776 844	3 898 975	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	16 886 978	8 480 774	8 480 774	8 480 774	5 689 000	3 692 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		80 000	8 162 002	8 162 002		
Működési célú bevételek összesen:		**263 763 800**	**299 716 581**	**325 043 833**	**325 177 793**	**256 949 000**	**262 489 000**
Személyi juttatások	K1	34 781 500	37 193 070	37 682 909	35 124 746	35 825 000	36 900 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 300 000	4 600 882	4 600 882	4 145 160	4 430 000	4 565 000
Dologi kiadások	K3	67 640 100	92 589 262	97 024 147	77 729 435	67 640 000	69 670 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 671 000	3 671 000	3 671 000	3 218 000	3 671 000	3 671 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 309 449	18 434 577	22 958 251	20 886 051	11 883 000	11 883 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 141 699	7 221 699	15 303 701	7 298 466	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	131 920 052	139 671 585	139 671 585	139 671 585	133 500 000	135 800 000
Működési célú kiadások összesen :		**263 763 800**	**303 382 075**	**320 912 475**	**288 073 443**	**256 949 000**	**262 489 000**
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	7 790 000	7 790 000	7 790 000	7 933 993	0	0
Felhalmozási bevétel	B5	4 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	38 456 459	38 456 459	38 456 459	38 301 459	500 000	500 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	64 520 741	64 520 741	64 520 741	64 520 741	4 500 000	4 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:		**114 767 200**	**124 767 200**	**124 767 200**	**124 756 193**	**5 000 000**	**5 000 000**
Beruházások	K6	48 405 000	48 405 000	48 955 550	40 790 817	2 000 000	2 000 000
Felújítások	K7	66 362 200	72 696 706	79 943 008	72 089 611	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:		**114 767 200**	**121 101 706**	**128 898 558**	**112 880 428**	**5 000 000**	**5 000 000**
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**B1-B8**	**378 531 000**	**424 483 781**	**449 811 033**	**449 933 986**	**261 949 000**	**267 489 000**
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**K1-K9**	**378 531 000**	**424 483 781**	**449 811 033**	**400 953 871**	**261 949 000**	**267 489 000**

15. melléklet

Az önkormányzat 2023. évi teljesített helyi adó bevételekről ésfelhasználásáról (Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezménnyel csökk. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	684	3 626 006	3 234 284	Működési célra
Iparűzési adó	145	37 095 747	45 592 244	Működési célra

16. melléklet

Egervár Község Önkormányzata 2023. évi teljesített költségvetése feladatonként

Kormányzati funkció:		Teljesítés összesen		Önkormányzat Teljesítés		Egervári Közös Önkormányzati Hivatal Teljesítés		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde Teljesítés	
		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
Kiadások és bevételek feladatonként:									
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	543 141	79 963 686	170 546	14 993 675	372 595	64 960 085		9 926
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	994 743	0	0	0	994 743		
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	89 320	191 317	89 320	191 317				
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	18 425 000	0	18 425 000	0				
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	22 830 139	0	22 830 139	0				
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlementi képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0			
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	219 577 859	7 985 196	219 577 859	7 985 196				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	232 797 140	152 796 816	73 101 515	151 346 816	77 596 658		82 098 967	1 450 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 793 049	2 619 772	1 793 049	2 619 772				
042120	Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0				
045160	Közutak, hídak alagútak üzemeltetése,fenntartásai	0	104 159 783		104 159 783				
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0						
064010	Közvilágítás	0	5 087 305		5 087 305				
066010	Zöldterület-kezelés	5 002	3 554 005	5 002	3 554 005				
066020	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	45 370 505	39 473 104	45 370 505	39 473 104				
072111	Háziorvosi alapellátás	200 314	776 817	200 314	776 817				
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	5 804	0	5 804				
072311	Fogorvosi alapellátás	0	744 788	0	744 788				
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	62 040	0	62 040				
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 317 200	4 869 348	5 317 200	4 869 348				
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	129 800		129 800					
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0				
081030	Sportlétesítmények , edzőtáborok működtetése és fejlesztése	204 277	2 100 228	204 277	2 100 228				
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	0				
082044	Könyvtári szolgáltatások		837 220		837 220				
082091	Közművelődés és közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	8 560 021	4 601 200	8 560 021	4 601 200				
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	951 606	0	951 606				
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0					
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	742 526	58 168 974	587 517	9 929 293			155 009	48 239 681
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	13 642 528	52 166 435	12 943 666	40 098 348			698 862	12 068 087
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	2	18 248 852	0	1 309 686			2	16 939 166
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	342 767	1 379 113	0	0			342 767	1 379 113
107051	Szociális étkeztetés	0	0	0	0				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	5 256 520	0	5 256 520				
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	40 628 256	0	40 628 256	0				
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0					
ÖSSZESEN:		**611 198 846**	**546 994 672**	**449 933 986**	**400 953 871**	**77 969 253**	**65 954 828**	**83 295 607**	**80 085 973**
	Tartalék:	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		**611 198 846**	**546 994 672**	**449 933 986**	**400 953 871**	**77 969 253**	**65 954 828**	**83 295 607**	**80 085 973**

1. tájékoztató tábla

Az adatok Ft-ban

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, szöveges indoklással ellátva

Eszközök:	2022. évi tényleges	2023. évi tervezett	2023. évi tényleges
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:	**1 715 034 204**	**1 670 971 553**	**1 795 502 344**
Immateriális javak:	**16 259 404**	**22 759 404**	**18 209 404**
1.) Szellemi termékek	-	-	-
2.) Vagyoni értékű jogok	16 259 404	22 759 404	18 209 404
Tárgyi eszközök :	**1 339 293 684**	**1 298 653 485**	**1 420 292 437**
1.) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 098 870 066	1 168 819 317	1 087 323 984
2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 631 921	9 834 168	8 359 089
3.) Beruházások, felújítások	230 791 697	120 000 000	324 609 364
Befektetett pénzügyi eszközök :	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 800 000**
Tartós részesedések	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	**357 681 116**	**347 758 664**	**355 200 503**
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**0**	**0**	**0**
Értékpapírok	**0**	**0**	**0**
C) PÉNZESZKÖZÖK	**54 109 225**	**2 550 000**	**12 634 575**
1.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	139 425	50 000	341 240
2.) Forintszámlák	53 969 800	2 500 000	12 293 335
3.) Idegen pénzeszközök	-	-	-
D) KÖVETELÉSEK	**100 708 812**	**28 530 000**	**76 852 369**
Költségvetési évben esedékes követelések	73 814 057	28 030 000	32 458 375
Költségvetési évet követően esedékes követelések	33 644	500 000	-
Követelés jellegű sajátos elszámolások	26 861 111	-	44 393 994
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	**- 20 133 209**	**200 000**	**- 18 949 319**
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 20 133 209	200 000	- 18 949 319
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**1 849 719 032**	**1 702 251 553**	**1 866 039 969**
G) SAJÁT TŐKE	**1 758 439 972**	**1 622 999 928**	**1 766 961 952**
1.) Nemzeti vagyon induláskori értéke	591 037 283	591 037 283	591 037 283
2.) Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 832 063	30 832 063	30 832 063
3.) Nemzeti vagyon változásai	231 068 168	231 068 168	231 068 168
4.) Felhalmozott eredmény	851 170 779	960 583 152	905 502 458
5.) Mérleg szerinti eredmény	54 331 679	- 190 520 738	8 521 980
H) KÖTELEZETTSÉGEK	**21 942 257**	**13 923 300**	**32 282 189**
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 254 273	-	11 651 036
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 141 699	7 140 000	8 005 235
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 546 285	6 783 300	12 625 918
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**69 336 803**	**65 328 325**	**66 795 828**
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**1 849 719 032**	**1 702 251 553**	**1 866 039 969**

A vagyon alakulása:

Az önkormányzat vagyonának alakulását és összetételét eszköz oldalról vizsgálva az alábbi táblázatban mutatjuk be:
Adatok ezer forintban

Megnevezés	*Állomány 2022. dec.31-én*	*Állomány 2023. dec.31-én*	*Változás*
Immateriális javak	16 259 404	18 209 404	+1 950 000
Tárgyi eszközök	1 339 293 684	1 420 292 437	+80 998 753
Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000	1 800 000	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	357 681 116	355 200 503	-2 480 613
Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:	***1 715 034 204***	***1 795 502 344***	***+80 468 140***
Értékpapírok	0	0	
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	***0***	***0***	***0***
Pénzeszközök	54 109 225	12 634 575	-41 474 650
Követelések	100 708 812	76 852 369	-23 856 443
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	-20 133 209	-18 949 319	+1 183 890
Eszközök összesen:	***1 849 719 032***	***1 866 039 969***	***+16 320 937***

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adatához képest összességében 80 468 140 Ft-os növekedés mutatkozik, az immateriális javak esetében az előző évek elszámolt értékcsökkenési leírás helyesbítéséből adódik a növekedés, a tárgyi eszközök esetében a beruházások aktíválásából az értékcsökkenések elszámolásával korrigálva adódik csökkenés, a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök esetében az elszámolt értékcsökkenésből adódik a csökkenés.

Pénzeszközök: A pénzeszközök állománya 41 474 650 Ft növekedést mutat, mely az előző években elnyert pályázatok beruházásainak megvalósulásából adódik.

Követelések: Követelések állományának 23 856 443 Ft-tal való csökkenése a követelések működési bevételre, valamint a követelés jellegű sajátos elszámolások csökkenéséből adódik.

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások: Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások 1 183 890 Ft-os növekedést mutat.

2. tájékoztató tábla

a helyi önkormányzat pénzeszközének 2023. évi változásáról, szöveges indoklással ellátva

	Megnevezés	Összeg
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen**	**54 109 225**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	139 425
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	53 969 800
04	**B. Korrekciós tételek összesen:**	**-41 474 650**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-400 953 871
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	449 933 986
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-73 001 515
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen	17 532 883
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	17 878 868
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	-350 985
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma	5 000
23	Adott előlegek értékvesztése ás annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma	0
25	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma	0

27	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása tárgyidőszaki forgalma	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	-19 633
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma	-21 346
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	1 713
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	0
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma	-60 000
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege	0

51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2021.12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**12 634 575**

32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	**54 109 225**
32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege	**12 634 575**
Pénzkészlet változás:	**-41 474 650**

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a nyitó pénzkészlet, a pénzforgalmi bevételek, valamint a pénzforgalmi kiadások bemutatásával szemléltethető. A 2022. évi záró pénzkészlethez képest fenti táblázat alapján a 2023. évi záró pénzkészlet 41 474 650 Ft csökkenést mutat az elnyert pályázati támogatásokból megvalósuló beruházások miatt.

3. tájékoztató tábla

az adatok Ft- ban

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Teljesítés összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Teljesítés összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	**2 165 668**	**a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:**	
b. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	**118 615**	**b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege**	
c, Helyi adók, gépjárműadó:	**40 378 331**	**c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként**	
-magánszem. kommunális adója	3 234 284	-magánszemélyek kommmunális adójánál biztosítotti kedvezmény	397 542 Ft (131 fő)
- helyi iparűzési adó	37 095 747		
- idegenforgalmi adó	48 300		
d, Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:	**3 347 804**	**d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege**	
- Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	3 347 804	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	**46 010 418**		

4. tájékoztató tábla

Vagyonkimutatás

Korlátozottan forgalomképes kisértékû vagyoni értékû jogok	18 209 404
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kis értékű vagyoni jogok	187 150
A/I/1. Vagyon értékű jogok	**18 396 554**
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi tetmékek	27 490 280
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kis értékű szellemi termékek	261 630
A/I/2. Szellemi termékek	**27 751 910**
A/I. Immateriális javak	**46 148 464**
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termõföldek	36 039 500
Korlátozottan forgalomképes termõföldek	16 813 000
Üzleti (forgalomképes) termõföldek	12 251 900
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek	1 826 000
Üzleti (forgalomképes) lakótelkek	214 000
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek	3 531 000
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek	10 106 200
Korlátozottan forgalomképes lakóépületek	2 831 032
Üzleti (forgalomképes) lakóépületek	1 242 600
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek	579 371 261
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	304 145 923
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek	3 002 000
Korlátozottan forgalomképes ültetvények	3 301 500
Üzleti (forgalomképes) ültetvények	2 115 800
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők	1 000
Korlátozottan forgalomképes erdők	82 000
Üzleti (forgalomképes) erdők	52 000
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények	4 792 559
Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények	60 951 732
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények	308 035 712
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	33 514 343
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények	44 810 970
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	1 356 210
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	722 232
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	**1 431 110 474**
Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	423 342
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök	2 578 187
Korlátozottan forgalomképes kisértékû informatikai eszközök	76 850
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés	19 537 846
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés	536 950
Korlátozottan forgalomképes kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés	5 414 546
Üzleti (forgalomképes) kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés	7 532 864
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	37 130 059
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök	2 232 102
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés	361 875
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés	88 679 271
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés	10 726 710
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékû egyéb gép, berendezés	5 185 731
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékû gép, berendezés és fels	1 612 085
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes jármûvek	2 735 794
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek	3 414 000
A/II/2. Gépek, berendezések	**188 178 212**
Befejezetlen vásárolt termőföld beruházása	10 722 669
Befejezetlen vásárolt egyéb célú telkek beruházása	3 097 000
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházása	7 026 440
Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházása	23 692
Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházása	5 959 178
Befejezetlen vásárolt jármű beruházása	0
Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb építmény beruházása	29 697 745
Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakás) felújítása	23 824 530
Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítása	44 474 742
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújítása	165 941 868
Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb építmény felújítása	33 841 500
A/II/4. Beruházások, felújítások	**324 609 364**
A/II. Tárgyi eszközök	**1 943 898 050**

Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)	1 800 000
A/III/1. Tartós részesedések	**1 800 000**
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	**1 800 000**
Koncesszióba adott ingatlanok	470 519 155
Koncesszióba adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 526 961
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, koncesszióba adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 639 218
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	**512 685 334**
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	**512 685 334**
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**2 504 531 848**
Belföldi kibocsátású, forintalapú befektetési jegyek 2020.07.15-ig; Belföldi kibocsátású, forintalapú nem tartós befektetési jegyek 2020.07.15-tõl	0
B/II/1. Nem tartós részesedések	**0**
B/II. Értékpapírok	**0**
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**0**
C/II/1. Forintpénztár	341 240
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	**341 240**
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	**12 293 335**
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák	**0**
C/III. Forintszámlák	**12 293 335**
C) PÉNZESZKÖZÖK	**12 634 575**

5. tájékoztató tábla

Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részvények alakulása

Az adatok Ft- ban

1.) TARTÓS RÉSZESEDÉSEK (NEM TÖRZSVAGYON)		1.800.000.-
- ZALAVÍZ részvény	1.800.000.-	
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	1.800.000 .-	

Egervár Község Önkormányzata
8913 Egervár, Vár u.2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014
E-mail: polgarmester@egervar.hu

T á j é k o z t a t á s
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelethez az államháztartásról szóló törvény 91. § (2) bekezdése alapján

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-a rendelkezik arról, hogyan kell számot adnunk a képviselőtestület felé a lezárt év gazdálkodásáról.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzat zárszámadásának előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
- Szöveges indoklással ellátva:
  - az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
  - pénzeszközök változásának bemutatása,
- Több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- Közvetett támogatásokat, - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást,
- A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 8.§ (2) szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- Vagyonkimutatást,
- A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A fenti írt kötelezettségünknek eleget téve elkészítettük a tájékoztató táblákat, melyet a zárszámadáshoz tartozó anyaggal együtt terjesztünk a képviselőtestület elé. Mivel a helyi önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, ezért a szervezet működésére vonatkozó táblázatot az anyaghoz nem csatoltunk. Kérjük a mellékletekben foglaltak áttanulmányozását.

Egervár, 2024. május 30.

Gyerkó Gábor s.k.
Polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző