

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét.

[2] Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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 2024. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit is - 2024. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **374 481 706 forintban,**
- b) bevételi főösszegét **471 333 917 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzati és költségvetési szerveinek teljesített bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – bevételeit 471 333 917 forint összegben hagyja jóvá az 1. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi teljesített költségvetési bevétele 398 724 902 forint, melyből

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 243 337 692 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 18 712 825 forint
- c) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről 24 525 750 forint
- d) Közhatalmi bevételek 43 024 381 forint
- e) Működési bevételek 45 845 953 forint
- f) Felhalmozási bevételek 19 100 000 forint
- g) Működési célú átvett pénzeszközök 1 822 200 forint
- h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 356 101 forint

(3) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 72 609 015 forint összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 64 204 174 forint
- b) Államháztartáson belüli megelőlegezések 8 404 841 forint

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. 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 2024. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét 444 082 017 forintban állapítja meg, az alábbiak szerint:

- a) Az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési bevétele 386 697 061 forint, melyből:
 - aa) önkormányzatok működési támogatásai 243 337 692 forint
 - ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 057 664 forint
 - ac) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről 24 525 750 forint
 - ad) közhatalmi bevételek 43 014 381 forint
 - ae) működési bevételek 44 860 273 forint
 - af) felhalmozási bevételek 19 100 000 forint
 - ag) működési célú átvett pénzeszköz 1 822 200 forint
 - ah) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 979 101 forint
- b) Finanszírozási bevételek összegét 57 384 956 forint összegben hagyja jóvá, melyből
 - ba) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 48 980 115 forint
 - bb) államháztartáson belüli megelőlegezések összege 8 404 841 forint.

(2) Az önkormányzat 2024. 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 2024. évi teljesített bevételeit 92 410 410 forintban hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi teljesített költségvetési bevétele összesen 9 755 209 forint, melyből:
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 655 161 forint
 - ab) közhatalmi bevételek 10 000 forint
 - ac) működési bevételek 90 048 forint
- b) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi finanszírozási bevétele összesen 82 655 201 forint, melyből
 - ba) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 014 425 forint
 - bb) Egervár község önkormányzata által átadott pénzeszköz 70 640 776 forint.

6. §

(1) A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi teljesített bevételeit 111 614 909 forintban hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi teljesített költségvetési bevétele összesen 2 272 632 forint, melyből:
 - aa) működési bevételek 895 632 forint
 - ab) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 377 000 forint
- b) az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi finanszírozási bevétele 109 342 277 forint, melyből:
 - ba) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 209 634 forint,
 - bb) intézményfenntartó önkormányzatok hozzájárulása 0 forint,
 - bc) működési költségvetés támogatása 106 132 643 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. 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 374 481 706 forintban a következők szerint hagyja jóvá:

- a) személyi juttatások 176 801 236 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 266 889 forint
- c) dologi kiadások 127 681 918 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 278 000 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 12 990 659 forint
- f) finanszírozási kiadások 8 225 926 forint
- g) felhalmozási kiadások 21 237 078 forint

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. 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 337 912 950 forint összegben hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési működési kiadásait 152 913 605 forintban hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások 31 273 084 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 171 656 forint
- c) dologi kiadások 102 650 206 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 278 000 forint
- e) egyéb működési célú kiadás 11 540 659 forint

(3) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 184 999 345 forintban hagyja jóvá melyből:

- a) irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás összege a 5. mellékletben írtak szerint 176 773 419 forint
- b) államháztartáson belüli megelőlegezések 8 225 926 forint

9. §

Az önkormányzat 2024. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselő-testület összesen 18 475 910 forint összegben hagyja jóvá, az 6. mellékletben írtak szerint, melyből

- a) beruházási kiadások 18 475 910 forint
- b) felújítási kiadások 0 forint

8. Az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített kiadások

10. §

(1) A képviselő-testület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi teljesített összes kiadását 85 654 168 forint összegben hagyja jóvá a 3. és 6. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi teljesített működési kiadása összesen 84 773 802 forint, melyből

- a) személyi juttatások 68 691 237 forint
- b) járulékok 9 532 560 forint
- c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 6 550 005 forint

(3) A képviselő-testület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi teljesített összes felhalmozási kiadását 880 366 forint összegben hagyja jóvá, melyből 451 231 forint beruházási kiadás, 429 135 forint felújítási kiadás.

11. §

(1) A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi teljesített összes kiadását 109 212 097 forint összegben hagyja jóvá, a 3. és 6. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi teljesített összes működési kiadását 107 331 295 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások 76 836 915 forint
- b) járulékok 10 562 673 forint
- c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 18 481 707 forint
- d) működési célú kiadások államháztartáson belülre 1 450 000 forint

(3) A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi teljesített összes felhalmozási kiadását 1 880 802 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 182 838 424 forintban, a költségvetési többlet összegét 215 307 546 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 2024. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi összes maradványa 87 693 157 forint. Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 41 290 660 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 46 402 497 forint.

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

- a) Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde pénzmaradványa 2 187 836 forint, mely teljes egészében az alaptevékenység szabad maradványa.
- b) Egervári Közös Hivatal pénzmaradványa 6 740 346 forint. Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 0 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 6 740 346 forint.

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

12. Egyéb rendelkezések

15. §

(1) Az önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselő-testület a 10. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 1 848 833 918 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 Unió 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.

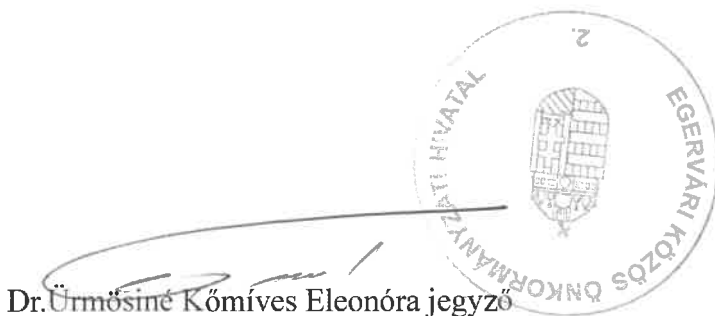
(7) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 16. melléklet tartalmazza.

16. §

Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.



Gyerkó Gábor polgármester



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként

	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 ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	229 896 392			229 896 392	239 102 500			239 102 500	243 337 692			243 337 692	243 337 692			243 337 692
- Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	91 900 162			91 900 162	91 900 162			91 900 162	91 900 162			91 900 162	91 900 162			91 900 162
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 825 896			73 825 896	74 904 380			74 904 380	74 904 380			74 904 380	74 904 380			74 904 380
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	21 761 116			21 761 116	22 877 281			22 877 281	23 433 487			23 433 487	23 433 487			23 433 487
- Települési önkormányzatok gyermekképzetési feladatainak támogatása	B1132	40 127 655			40 127 655	41 507 845			41 507 845	44 090 767			44 090 767	44 090 767			44 090 767
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 281 603			2 281 603	2 281 603			2 281 603	3 377 667			3 377 667	3 377 667			3 377 667
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	5 631 229			5 631 229	5 631 229			5 631 229	5 631 229			5 631 229
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	7 947 810		4 268 224	12 216 034	10 623 449		4 268 224	14 891 673	10 623 449		10 605 922	21 229 371	9 057 664		9 655 161	18 712 825
c.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2	12 412 864			12 412 864	23 770 121			23 770 121	23 770 121			23 770 121	24 525 750			24 525 750
d.) Közhatalmi bevételek	B3	41 700 000			41 700 000	41 700 000			41 700 000	41 700 000			41 700 000	43 014 381		10 000	43 024 381
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 301 415			3 301 415
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	38 000 000			38 000 000	38 000 000			38 000 000	38 000 000			38 000 000	39 100 773			39 100 773
- Iségénforgalmi adó	B355	120 000			120 000	120 000			120 000	120 000			120 000	120 650			120 650
- Helvi adókedvezmény adóvisszatérítési díjak	B36	80 000			80 000	80 000			80 000	80 000			80 000	364 543			364 543
- Igazgatási szolgáltatási díjak	B36													137 000		10000	147 000
e.) Működési bevételek	B4	35 269 122	1 224 107	200 000	36 693 229	37 054 659	1 048 644	200 000	38 303 303	37 054 659	1 048 644	200 000	38 303 303	44 860 273	895 632	90 048	45 845 953
f.) Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	19 100 000			19 100 000
g.) Működési célú átvett pénzeszközök	B6					1 722 200			1 722 200	1 722 200			1 722 200	1 822 200			1 822 200
h.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	155 000			155 000	155 000	1 277 000		1 432 000	155 000	1 277 000		1 432 000	979 101	1 377 000		2 356 101
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	347 381 188	1 224 107	4 468 224	353 073 519	374 127 929	2 325 644	4 468 224	380 921 797	378 363 121	2 325 644	10 805 922	391 494 687	386 697 061	2 272 632	9 755 209	398 724 902
Eldozó év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 712 002	2 998 790	11 820 000	27 530 792	48 980 115	3 209 634	11 820 000	64 009 749	48 980 115	3 209 634	12 014 425	64 204 174	48 980 115	3 209 634	12 014 425	64 204 174
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					220 691			220 691	8 404 841			8 404 841	8 404 841			8 404 841
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	12 712 002	2 998 790	11 820 000	27 530 792	49 200 806	3 209 634	11 820 000	64 230 440	57 384 956	3 209 634	12 014 425	72 609 015	57 384 956	3 209 634	12 014 425	72 609 015
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	360 093 190	4 222 897	16 288 224	380 604 311	423 328 735	5 535 278	16 288 224	445 152 237	435 748 077	5 535 278	22 820 347	464 103 702	444 082 017	5 482 266	21 769 634	471 333 917

Egervár község Önkormányzata 2024. évi teljesített bevételei forrásoként

Adatok Ft-ban																
Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	91 900 162	91 900 162		91 900 162	91 900 162		91 900 162	91 900 162		91 900 162	91 900 162				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	68 333 059	68 333 059		68 333 059	68 333 059		68 333 059	68 333 059		68 333 059	68 333 059		X		X
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	B111	11 092 800	11 092 800		11 092 800	11 092 800		11 092 800	11 092 800		11 092 800	11 092 800		X		
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 216 200	3 216 200		3 216 200	3 216 200		3 216 200	3 216 200		3 216 200	3 216 200				
- 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		1 140 955	1 140 955		1 140 955	1 140 955		1 140 955	1 140 955		1 140 955	1 140 955				
- Kozutak 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	58 650	58 650		58 650	58 650		58 650	58 650		58 650	58 650		X		
- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez 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		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 825 856	73 825 856		74 904 380	74 904 380		74 904 380	74 904 380		74 904 380	74 904 380				
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása		62 687 200	62 687 200		63 524 400	63 524 400		63 524 400	63 524 400		63 524 400	63 524 400		X		
- Óvodaműködtetési támogatás		9 704 656	9 704 656		9 945 980	9 945 980		9 945 980	9 945 980		9 945 980	9 945 980		X		
- Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás		0	0		0	0		0	0		0	0		X		
- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 434 000	1 434 000		1 434 000	1 434 000		1 434 000	1 434 000		1 434 000	1 434 000		X		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	21 761 116	21 761 116		22 877 281	22 877 281		23 433 487	23 433 487		23 433 487	23 433 487				
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 992 000	2 992 000		2 992 000	2 992 000		2 992 000	2 992 000		2 992 000	2 992 000		X		
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők		17 095 000	17 095 000		17 095 000	17 095 000		17 095 000	17 095 000		17 095 000	17 095 000		X		
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 674 116	1 674 116		1 687 101	1 687 101		2 243 307	2 243 307		2 243 307	2 243 307		X		
- Szociális étkeztetés támogatás					1 103 180	1 103 180		1 103 180	1 103 180		1 103 180	1 103 180				
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	40 127 655	40 127 655		41 507 845	41 507 845		44 090 767	44 090 767		44 090 767	44 090 767				
- Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		19 258 400	19 258 400		19 837 600	19 837 600		19 837 600	19 837 600		19 837 600	19 837 600		X		
- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		20 869 255	20 869 255		21 670 245	21 670 245		24 253 167	24 253 167		24 253 167	24 253 167		X		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 281 603	2 281 603		2 281 603	2 281 603		3 377 667	3 377 667		3 377 667	3 377 667				
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		2 281 603	2 281 603		2 281 603	2 281 603		2 281 603	2 281 603		2 281 603	2 281 603		X		
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása								1 096 064	1 096 064		1 096 064	1 096 064				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				5 631 229	5 631 229		5 631 229	5 631 229		5 631 229	5 631 229				
- Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása					1 013 460	1 013 460		1 013 460	1 013 460		1 013 460	1 013 460		X		
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása					2 158 400	2 158 400		2 158 400	2 158 400		2 158 400	2 158 400		X		
- Önkormányzatok rendkívüli támogatása					2 459 369	2 459 369		2 459 369	2 459 369		2 459 369	2 459 369		X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	229 896 392	229 896 392		239 102 500	239 102 500		243 337 692	243 337 692		243 337 692	243 337 692				
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervtől	B16										50 000	50 000				
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól	B16	146 400	146 400		146 400	146 400		146 400	146 400		146 400	146 400		X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	B16	4 662 144	4 662 144		4 662 144	4 662 144		4 662 144	4 662 144		3 046 356	3 046 356			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		2 905 361	2 905 361			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól ("Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása")	B16				2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000				
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól:	B16	233 908	233 908		909 547	909 547		909 547	909 547		909 547	909 547				
Iskolai étkeztetéshez		0	0		0	0		0	0		0	0				
- Gósfá 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		233 908	233 908		233 908	233 908		233 908	233 908		233 908	23				

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

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi I. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként										
	Rovat	Adatok Ft-ban								
		Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
KIADÁSOK		I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	K1	24 342 201	6 270 000	0	76 968 328		65 602 000			173 182 529
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 214 364	567 100	0	10 326 343		8 934 000			23 041 807
Dologi kiadások	K3	104 381 490	0	45 100	21 077 000		12 266 000			137 769 590
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	2 671 000	0						3 671 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	31 635 027	7 631 000	0	1 450 000					40 716 027
Finanszírozási kiadások	K9	8 225 926	0	0						8 225 926
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		172 799 008	17 139 100	45 100	109 821 671		86 802 000	0	0	386 606 879
Beruházási kiadások	K6	0	21 214 850	0		1 846 250	0	127 000		23 188 100
Felújítási kiadások	K7		35 357 258							35 357 258
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	56 572 108	0	0	1 846 250	0	127 000	0	58 545 358
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	172 799 008	73 711 208	45 100	109 821 671	1 846 250	86 802 000	127 000	0	445 152 237

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként										
	Rovat	Adatok Ft-ban								
		Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
KIADÁSOK		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.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	K1	25 680 521	6 270 000	0	76 968 328		70 708 025			179 626 874
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 639 422	567 100	0	10 562 673		9 655 802			24 424 997
Dologi kiadások	K3	112 404 269	0	45 100	20 691 142		12 201 034			145 341 545
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	2 671 000	0						3 671 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	25 414 019	8 331 000	0	1 450 000					35 195 019
Finanszírozási kiadások	K9	8 225 926	0	0						8 225 926
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		176 364 157	17 839 100	45 100	109 672 143		92 564 861	0	0	396 485 361
Beruházási kiadások	K6	0	25 127 574	0		1 995 778	0	451 262		27 574 614
Felújítási kiadások	K7		39 598 727					445 000		40 043 727
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	64 726 301	0	0	1 995 778	0	896 262	0	67 618 341
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	176 364 157	82 565 401	45 100	109 672 143	1 995 778	92 564 861	896 262	0	464 103 702

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként										
	Rovat	Adatok Ft-ban								
		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	26 900 642	4 372 442	0	76 836 915		68 691 237			176 801 236
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 789 313	382 343	0	10 562 673		9 532 560			24 266 889
Dologi kiadások	K3	102 650 206	0	0	18 481 707		6 550 005			127 681 918
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 220 000	2 058 000	0						3 278 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 451 484	6 089 175	0	1 450 000					12 990 659
Finanszírozási kiadások	K9	8 225 926	0	0						8 225 926
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		148 237 571	12 901 960	0	107 331 295		84 773 802	0	0	353 244 628
Beruházási kiadások	K6	0	18 475 910	0		1 880 802	0	451 231		20 807 943
Felújítási kiadások	K7		0					429 135		429 135
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	18 475 910	0	0	1 880 802	0	880 366	0	21 237 078
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	148 237 571	31 377 870	0	107 331 295	1 880 802	84 773 802	880 366	0	374 481 706

Egervár Község Önkormányzata 2024. évi teljesített működési kiadásai																	
	Rovat	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat I. 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
	K1	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
a./Személyi juttatások																	
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 600 000	12 060 000	4 540 000	0	17 700 000	12 060 000	5 640 000	0	18 862 532	13 222 532	5 640 000	0	18 679 783	14 646 373	4 033 410	0
- alapilletmény		16 600 000	12 060 000	4 540 000		17 700 000	12 060 000	5 640 000		18 862 532	13 222 532	5 640 000		18 679 783	14 646 373	4 033 410	
2.) Béren kívüli juttatások	K1107	576 000	576 000			576 000	576 000			576 000	576 000			529 180	529 180		
- CAFETERIA juttatás		576 000	576 000			576 000	576 000			576 000	576 000			529 180	529 180		
3.) Kiszármaztatott költségtérítés	K1109	0	0			0	0			11 900	11 900			0	0		
4.) Egyéb költségtérítés	K1110	0	0			0	0			0	0			0	0		
- védőnő egyéb költségtérítése		0	0			0	0			0	0			0	0		
5.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					247 469	247 469			311 711	311 711			311 711	311 711		
6.) Külső személyi juttatások	K12	11 121 232	11 121 232	0		12 088 732	11 458 732	630 000		12 188 378	11 558 378	630 000	0	11 752 410	11 413 378	339 032	0
- Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 282 500	9 282 500			9 370 000	9 370 000		0	9 469 646	9 469 646			9 469 646	9 469 646		
- állásidő pótlásért díjazás		7 800 000	7 800 000			7 800 000	7 800 000			7 800 000	7 800 000			7 800 000	7 800 000		
- állásidő pótlásért díjazás		1 170 000	1 170 000			1 170 000	1 170 000			619 646	619 646			619 646	619 646		
- állásidő pótlásért díjazás		312 500	312 500			400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000		
- állásidő pótlásért díjazás						400 000	400 000			650 000	650 000			650 000	650 000		
- Megbízási díjak	K122	1 338 732	1 338 732		0	1 968 732	1 338 732	630 000		1 968 732	1 338 732	630 000		1 677 764	1 338 732	339 032	
- Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000			750 000	750 000			750 000	750 000			605 000	605 000		
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
1.) Szociális hozzájárulási adó	K2	3 282 312	2 987 212	295 100		3 781 464	3 214 364	567 100		4 206 522	3 639 422	567 100		4 171 656	3 789 313	382 343	
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO		3 033 532	2 738 432	295 100		3 305 532	2 738 432	567 100		3 730 590	3 163 490	567 100		3 715 554	3 333 211	382 343	
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		115 505	115 505			130 000	130 000			130 000	130 000			120 793	120 793		
4.) Tülsúlyos hozzájárulás		133 275	133 275			150 000	150 000			150 000	150 000			139 377	139 377		
- védőnő egyéb költségtérítése						195 932	195 932			195 932	195 932			195 932	195 932		
c./Dologi kiadások																	
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	570 000	570 000		45 100	570 000	570 000		0	570 000	570 000		45 100	570 000	570 000		0
- gyógyszer		50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000		
- könyv, folyóirat		400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000		
- egyéb szakmai anyagbeszerzés		120 000	120 000			120 000	120 000			120 000	120 000			120 000	120 000		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 570 000	6 540 000		30 000	10 100 000	10 070 000		30 000	10 100 000	10 070 000		30 000	7 278 007	7 278 007		0
- közbeszerzési nyertes ajánlat		200 000	170 000		30 000	230 000	200 000		30 000	230 000	200 000		30 000	16 243	16 243		
- tüzelőanyagok (szociális tüzelő)		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			874 000	874 000		
- hűtő és melegvíz		1 700 000	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 742 233	1 742 233		
- munkaruhák, védőruha		170 000	170 000			170 000	170 000			170 000	170 000			176 826	176 826		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		3 500 000	3 500 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			4 468 705	4 468 705		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	800 000	800 000			800 000	800 000			800 000	800 000			496 807	496 807		
- információs szolgáltatások	K321	500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			338 690	338 690		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			158 117	158 117		
4.) Közművelődési díjak	K331	12 450 000	12 450 000			12 450 000	12 450 000			12 450 000	12 450 000			10 250 208	10 250 208		
- villamosenergia szolgáltatás		3 200 000	3 200 000			3 200 000	3 200 000			3 200 000	3 200 000			2 771 814	2 771 814		
- közvilágítás		3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000			3 726 903	3 726 903		
- gázenergia szolgáltatás		4 700 000	4 700 000			4 450 000	4 450 000			4 450 000	4 450 000			2 858 409	2 858 409		
- víz és csatornadíjak		750 000	750 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			893 082	893 082		
5.) Városi elemek	K332	30 091 488	30 091 488			32 344 488	32 344 488			37 009 012	37 009 012			37 009 012	37 009 012		
6.) Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 445 750	1 445 750			1 440 947	1 440 947		
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			2 284 651	2 284 651			711 600	711 600		
8.) Egyéb szolgáltatások	K337	11 100 000	11 093 000	0	7 000	16 450 000	16 443 000	0	7 000	16 450 000	16 443 000	0	7 000	15 923 207	15 923 207	0	0
- biztossági szolgáltatások		1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 265 103	1 265 103		
- szállítási szolgáltatások (hulladék, szociális étkeztetés)		550 000	550 000			3 400 000	3 400 000			3 400 000	3 400 000			3 093 160	3 093 160		
- bankköltségek		1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000			2 206 066	2 206 066		
- postai belfelvétel		50 000	43 000		7 000	50 000	43 000		7 000	50 000	43 000		7 000	3 815	3 815		0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		7 500 000	7 500 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			9 355 063	9 355 063		
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	15 864 502	15 856 402		8 100	16 627 400	16 619 300		8 100	16 627 400	16 619 300		8 100	16 859 598	16 859 598		0
10.) Fizetendő ÁFA	K352	10 284 702	10 284 702			10 284 702	10 284 702			11 912 556	11 912 556			11 912 556	11 912 556		
11.) Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000			800 000	800 000			800 000	800 000			768 264	768 264		
d./Előirányzott pénzügyi juttatásai																	
1.) Előirányzott támogatások	K48	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	3 278 000	1 220 000	2 058 000	0
- szociális támogatás 6 fő		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		200 000		200 000	
- lakossági 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	
- önkormányzati támogatás (20 fő)		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		315 000		315 000	
- önkormányzati támogatás (4 fő)		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		15 000		15 000	
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		120 000		120 000		120 000		120 000		120 000		120 000		75 000		75 000	
- rendkívüli települési támogatás 17 fő		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 220 000	1 220 000		
- lakhatási támogatás 2 fő		240 000		240 000		240 000		240 000		240</							

5. melléklet

2024. évi teljesített működési célú támogatás intézményeknek			
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás	70 640 776	70 640 776	70 640 776
Önk.Egervár	70 640 776	70 640 776	70 640 776
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	56 318 415	56 318 415	56 318 415
- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - kiegészítés, beszámítás	12 014 644	12 014 644	12 014 644
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000	800 000	800 000
- Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (saját forrás - 1031 fő)	1 507 717	1 507 717	1 507 717
Egervári óvoda működésére támogatás	104 921 103	106 132 643	106 132 643
Önk. Gősfá	0	0	0
Önk. Kispáli	0	0	0
Önk. Vasboldogasszony	0	0	0
Önk.Egervár	104 921 103	106 132 643	106 132 643
- Saját rész	0	419 540	419 540
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 325 856	73 904 380	73 904 380
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	20 234 424	18 782 101	18 782 101
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 360 823	13 026 622	13 026 622
ÖSSZESEN:	175 561 879	176 773 419	176 773 419

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2024. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként									
	Rovat	Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcso		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások	K6		7 683 500		300 000		127 000		8 110 500
- Rendezési terv	K61		4 550 000						4 550 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		1 000 000				100 000		1 100 000
- Ipari mosogatógép, egyéb eszközök beszerzése			1 000 000						1 000 000
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	K64		500 000		236 220				736 220
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		1 633 500		63 780		27 000		1 724 280
2.) Felújítási kiadások	K7		30 000 000						30 000 000
- Közvilágítás korszerűsítése	K71		19 685 039						19 685 039
- Kátyuzás (utak felújítása)	K71		3 937 008						3 937 008
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		6 377 953						6 377 953
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	K6-K7		37 683 500		300 000		127 000		38 110 500

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2024. évi I. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként									
	Rovat	Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcso		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások	K6		21 214 850		1 846 250		127 000		23 188 100
- Rendezési terv	K61		4 550 000						4 550 000
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		4 000 000		1 175 000				5 175 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		8 005 000				100 000		8 105 000
- Ipari mosogatógép, egyéb eszközök beszerzése			1 000 000						1 000 000
- Fogászati kezelőegység, kezelőszék beszerzése			7 005 000						7 005 000
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	K64		1 000 000		278 740				1 278 740
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		3 659 850		392 510		27 000		4 079 360
2.) Felújítási kiadások	K7		35 357 258						35 357 258
- Közvilágítás korszerűsítése	K71		19 685 039						19 685 039
- Kátyuzás (utak felújítása)	K71		3 937 008						3 937 008
-Vár út 41. hrsz-ú ingatlanterületen járdafelújítás	K71		4 218 313						4 218 313
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		7 516 898						7 516 898
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	K6-K7		56 572 108		1 846 250		127 000		58 545 358

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2024. évi II. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként									
	Rovat	Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcso		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások	K6		25 127 574		1 995 778		451 262		27 574 614
- Rendezési terv	K61		4 550 000						4 550 000
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		7 912 724		174 646				8 087 370
- Informatikai eszközök beszerzése	K63				149 528				149 528
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		8 005 000		1 009 630		355 331		9 369 961
- Ipari mosogatógép, egyéb eszközök beszerzése			1 000 000						1 000 000
- Fogászati kezelőegység, kezelőszék beszerzése			7 005 000						7 005 000
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	K64		1 000 000		262 119				1 262 119
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		3 659 850		399 855		95 931		4 155 636
2.) Felújítási kiadások	K7		39 598 727				445 000		40 043 727
- Közvilágítás korszerűsítése	K71		19 685 039						19 685 039
- Kátyuzás (utak felújítása)	K71		3 937 008						3 937 008
-Vár út 41. hrsz-ú ingatlanterületen járdafelújítás	K71		4 218 313						4 218 313
-Víz-, szennyvízrendszer felújítás	K71		3 339 740						3 339 740
-Hivatal épületében nyílászáró csere	K71						350 000		
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		8 418 627				95 000		8 513 627
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	K6-K7		64 726 301		1 995 778		896 262		67 618 341

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2024. évi teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként									
	Rovat	Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcso		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások	K6		18 475 910		1 880 802		451 231		20 807 943
- Rendezési terv	K61		4 550 000						4 550 000
- Immateriális javak	K61						25 969		
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		2 455 000		174 646				2 629 646
- Informatikai eszközök beszerzése	K63				149 528				149 528
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		7 809 026		1 009 630		329 331		9 147 987
- Ipari mosogatógép, egyéb eszközök beszerzése			805 090						805 090
- Fogászati kezelőegység, kezelőszék beszerzése			7 003 936						7 003 936
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	K64		817 782		147 143				964 925
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		2 844 102		399 855		95 931		3 339 888
2.) Felújítási kiadások	K7		0				429 135		429 135
- Közvilágítás korszerűsítése	K71		0						0
- Kátyuzás (utak felújítása)	K71		0						0
-Vár út 41. hrsz-ú ingatlanterületen járdafelújítás	K71		0						0
-Víz-, szennyvízrendszer felújítás	K71		0						0
-Hivatal épületében nyílászáró csere	K71						337 902		
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		0				91 233		91 233
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	K6-K7		18 475 910		1 880 802		880 366		21 237 078

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

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok Ft-ban												
Megnevezés	Mindösszesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.
Költségvetési bevételek	380 921 797	335 719 676	45 202 121	2 325 644	1 048 644	1 277 000	4 468 224	4 468 224		374 127 929	330 202 808	43 925 121
Költségvetési kiadások	436 926 311	378 380 953	58 545 358	111 667 921	109 821 671	1 846 250	86 929 000	86 802 000	127 000	238 329 390	181 757 282	56 572 108
Költségvetési hiány -	204 450 040	191 106 803	13 343 237	109 342 277	108 773 027	569 250	82 460 776	82 333 776	127 000	12 646 987		12 646 987
Költségvetési többlet +	148 445 526	148 445 526	0	0			0			148 445 526	148 445 526	
Finanszírozási bevételek:	64 009 749	59 459 749	4 550 000	3 209 634	3 209 634	0	11 820 000	11 820 000	0	49 200 806	44 650 806	4 550 000
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	64 009 749	59 459 749	4 550 000	3 209 634	3 209 634	0	11 820 000	11 820 000	0	48 980 115	44 430 115	4 550 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	176 773 419	176 077 169	696 250	106 132 643	105 563 393	569 250	70 640 776	70 513 776	127 000	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	200 972 628	192 875 641	8 096 987	0			0			200 972 628	192 875 641	8 096 987
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	220 691	220 691	0							220 691	220 691	
Finanszírozási kiadások -	8 225 926	8 225 926	0	0			0			8 225 926	8 225 926	
Tárgyévi kiadások	445 152 237	386 606 879	58 545 358	111 667 921	109 821 671	1 846 250	86 929 000	86 802 000	127 000	246 555 316	189 983 208	56 572 108
Tárgyévi bevételek	445 152 237	395 400 116	49 752 121	5 535 278	4 258 278	1 277 000	16 288 224	16 288 224	0	423 328 735	374 853 614	48 475 121

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok Ft-ban												
Megnevezés	Mindösszesen			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	391 494 687	346 292 566	45 202 121	2 325 644	1 048 644	1 277 000	10 805 922	10 805 922		378 363 121	334 438 000	43 925 121
Költségvetési kiadások	455 877 776	388 259 435	67 618 341	111 667 921	109 672 143	1 995 778	93 461 123	92 564 861	896 262	250 748 732	186 022 431	64 726 301
Költségvetési hiány -	212 798 658	190 382 438	22 416 220	109 342 277	108 623 499	718 778	82 655 201	81 758 939	896 262	20 801 180		20 801 180
Költségvetési többlet +	148 415 569	148 415 569	0	0			0			148 415 569	148 415 569	
Finanszírozási bevételek:	64 204 174	59 654 174	4 550 000	3 209 634	3 209 634	0	12 014 425	12 014 425	0	57 384 956	52 834 956	4 550 000
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	64 204 174	59 654 174	4 550 000	3 209 634	3 209 634	0	12 014 425	12 014 425	0	48 980 115	44 430 115	4 550 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	176 773 419	175 158 379	1 615 040	106 132 643	105 413 865	718 778	70 640 776	69 744 514	896 262	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	209 096 864	192 845 684	16 251 180	0			0			209 096 864	192 845 684	16 251 180
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 404 841	8 404 841	0							8 404 841	8 404 841	
Finanszírozási kiadások -	8 225 926	8 225 926	0	0			0			8 225 926	8 225 926	
Tárgyévi kiadások	464 103 702	396 485 361	67 618 341	111 667 921	109 672 143	1 995 778	93 461 123	92 564 861	896 262	258 974 658	194 248 357	64 726 301
Tárgyévi bevételek	464 103 702	414 351 581	49 752 121	5 535 278	4 258 278	1 277 000	22 820 347	22 820 347	0	435 748 077	387 272 956	48 475 121

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok Ft-ban												
Megnevezés	Mindösszesen			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	398 724 902	352 743 051	45 981 851	2 272 632	895 632	1 377 000	9 755 209	9 755 209		386 697 061	342 092 210	44 604 851
Költségvetési kiadások	366 255 780	345 018 702	21 237 078	109 212 097	107 331 295	1 880 802	85 654 168	84 773 802	880 366	171 389 515	152 913 605	18 475 910
Költségvetési hiány -	182 838 424	181 454 256	1 384 168	106 939 465	106 435 663	503 802	75 898 959	75 018 593	880 366	0		
Költségvetési többlet +	215 307 546	189 178 605	26 128 941	0			0			215 307 546	189 178 605	26 128 941
Finanszírozási bevételek:	64 204 174	59 654 174	4 550 000	3 209 634	3 209 634	0	12 014 425	12 014 425	0	57 384 956	52 834 956	4 550 000
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	64 204 174	59 654 174	4 550 000	3 209 634	3 209 634	0	12 014 425	12 014 425	0	48 980 115	44 430 115	4 550 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	167 614 365	166 230 197	1 384 168	103 729 831	103 226 029	503 802	63 884 534	63 004 168	880 366	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	264 287 661	233 608 720	30 678 941	0			0			264 287 661	233 608 720	30 678 941
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 404 841	8 404 841	0							8 404 841	8 404 841	
Finanszírozási kiadások -	8 225 926	8 225 926	0	0			0			8 225 926	8 225 926	
Tárgyévi kiadások	374 481 706	353 244 628	21 237 078	109 212 097	107 331 295	1 880 802	85 654 168	84 773 802	880 366	179 615 441	161 139 531	18 475 910
Tárgyévi bevételek	471 333 917	420 802 066	50 531 851	5 482 266	4 105 266	1 377 000	21 769 634	21 769 634	0	444 082 017	394 927 166	49 154 851

8. melléklet

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

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

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. 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
	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat
Igazgatási dolgozó	9	1			1		10	1
Óvoda pedagógus			6				6	0
Egyéb szakalkalmazott			5	2	1		6	2
Fizikai dolgozó					3		3	0
Közfoglalkoztatottak					2		2	0
Változás							0	0
Összesen:	9	1	11	2	7	0	27	3

9. melléklet

Egervár Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2024. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	386 697 061
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	171 389 515
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	215 307 546
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	57 384 956
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	184 999 345
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-127 614 389
A.) Alaptevékenység maradványa	87 693 157
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	87 693 157
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	41 290 660
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	46 402 497
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Az intézményi pénzmaradványok kimutatása:

1.) Egervári Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa	6 752 242 Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt:	0 Ft
2.) Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde pénzmaradványa	2 402 812 Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt :	0 Ft

Pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása az intézményeknél:

- Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működési célú pénzmaradványa: 6 740 346 Ft, a felhalmozási célú pénzmaradványa: 15 896 Ft. A teljes összeg szabad pénzmaradvány, mely a 2025. évi működési célú kiadások finanszírozására kerül felhasználásra.

- Az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde működési célú pénzmaradványa 2 187 836 Ft, a felhalmozási célú pénzmaradványa 214 976 Ft. A pénzmaradvány teljes összegben működési célokra kerül felhasználásra.

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

Az Egervár Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **87 693 157 Ft**,
melyből működési célú maradvány **40 763 036 Ft**, felhalmozási célú maradvány **46 930 121 Ft**.

Az Egervár Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Közhatalmi bevételek	1 314 381 Ft
Működési bevételek	7 805 614 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000 Ft
Összesen:	9 219 995 Ft

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatások	677 437 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 866 Ft
Dologi kiadás	9 799 163 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	393 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	22 204 360 Ft
Összesen:	33 108 826 Ft

- Működési célú bevételi elmaradás:

Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	1 565 785 Ft
Összesen:	1 565 785 Ft

Működési célú maradvány: 40 763 036 Ft

- Felhalmozási célú bevételi túlteljesítés:

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	755 629 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	824 101 Ft
Összesen:	1 579 730 Ft

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Beruházási kiadások	6 651 664 Ft
Felújítási kiadások	39 598 727 Ft
Összesen:	46 250 391 Ft

- Felhalmozási célú bevételi elmaradás:

Felhalmozási bevételek	900 000 Ft
Összesen:	900 000 Ft

Felhalmozási célú maradvány 46 930 121 Ft

Alaptevékenység maradványa 87 693 157 Ft

Egervár Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **41 290 660 Ft**, melyből

- 2025. évi állami támogatás megelőlegezésére	8 184 150 Ft
- Vár út 40/1. hrsz-ú ingatlanon járda felújítására	5 357 258 Ft
- Vízmű, csatornamű felújítására	27 749 252 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **46 402 497 Ft**, melyet az önkormányzat működési és felhalmozási célra használ fel 2025. évben.

Egervár Község Önkormányzata Vagyonszerkeze 2024. december 31-én

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	18 209 404	18 209 404
A/1/2 Szellemi termékek	0	3 942 836
A/1 Immateriális javak összesen	18 209 404	22 152 240
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 087 323 984	1 161 068 079
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 359 089	5 360 971
A/1/3 Beruházások, felújítások	324 609 364	186 877 057
A/1 Tárgyi eszközök összesen	1 420 292 437	1 353 306 107
A/1/1/1 Tartós részesedések	1 800 000	1 800 000
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000	1 800 000
A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	355 200 503	352 719 890
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 795 502 344	1 729 978 237
B/1 Készletek	0	0
B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
- ebből: befektetési jegyek	0	0
B/1 Értékpapírok	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	341 240	153 510
- ebből: forintpénztár	341 240	153 510
C/1/1 Forintszámlák	12 293 335	40 293 379
- ebből: kincstárban kívüli forintszámlák	12 293 335	40 293 379
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
C/1/1 Idegen pénzeszközök	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	12 634 575	40 446 889
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	1 788 999	2 775 128
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adóira	249 214	219 677
- ebből költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 216 767	2 549 794
- ebből:költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	323 018	5 657
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	29 014 376	35 905 140
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 382 015	25 061 848
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések : ellátási díjak	7 169 000	4 135 310
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	5 235 394	6 480 015
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételekre	227 967	227 967
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 655 000	1 500 000
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	32 458 375	40 180 268
D/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0
D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	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/1/1/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
D/1/1/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások	44 393 994	55 312 106
D/ KÖVETÉLÉSEK	76 852 369	95 492 374
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-18 949 319	-17 083 582
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	1 866 039 969	1 848 833 918
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	591 037 283	591 037 283
G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	231 068 168	231 068 168
G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 832 063	30 832 063
G/1/1 Felhalmozott eredmény	905 502 458	914 024 438
G/1/1 Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/1/1 Mérés szerinti eredmény	8 521 980	-23 403 097
G/ SAJÁT TŐKE	1 766 961 952	1 743 558 855
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	194 649	194 649
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 496 850	2 102 851
H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra	30 000	30 000
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	76 200	0
H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	7 853 337	12 094 806
H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11 651 036	14 422 306
H/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/1/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/1/1/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra	0	0
H/1/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	8 005 235	8 184 150
H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 005 235	8 184 150
H/1/1/1 Kapott előlegek	1 103 776	1 121 160
H/1/1/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknál	0	0
H/1/1/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adónál	0	0
H/1/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	149 277	149 277
H/1/1/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 530 565	4 530 565
H/1/1/8 Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 843 300	6 843 300
H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 625 918	12 643 302
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	32 282 189	35 249 758
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	66 795 828	70 025 305
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	1 866 039 969	1 848 833 918

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, gyermekjóléti 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	87 984 509	0	87 984 509	0	87 984 509	0	0
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	0	3 915 653	0	3 915 653	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 825 856	1 078 524	75 094 580	190 200	75 094 580	190 200	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	1 103 180	1 272 900	169 720	1 272 900	169 720	0
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	18 769 116	569 191	19 338 307	0	19 338 307	0	0
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	40 127 655	3 963 112	44 380 367	289 600	44 380 367	289 600	0
Összesen:	224 622 789	6 714 007	231 986 316	649 520	231 986 316	649 520	0

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 jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 992 000	2 992 000	0	0
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 281 603	2 281 603	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás	2 158 400	2 158 400	0	0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	2 459 369	2 459 369	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 013 460	1 013 460	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 096 064	1 096 064	0	0
Mindösszesen	12 000 896	12 000 896	0	0

Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól elszámolása

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól	146 400	146 400	146 400
Összesen:	146 400	146 400	146 400

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás támogatása	4 662 144	4 662 144	3 046 356
Összesen:	4 662 144	4 662 144	3 046 356

Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
TOP-S.3.1. Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	2 905 358	2 905 358	2 905 361
Összesen:	2 905 358	2 905 358	2 905 361

Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása	0	2 000 000	2 000 000
Összesen:	0	2 000 000	2 000 000

Egervár Község Önkormányzatának 2024. 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		2024. évi		2019.évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi		2024. évi	
	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Módosított	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Módosított	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Teljesített
Összesen:	10 269 642	0	0	16 818 222	2 905 358	0	15 318 222	14 686 104	3 312 535	3 850 070	3 805 353	26 132 348	32 632 348	28 588 192	4 550 000	4 550 000
TOP-5.3.1-16-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	10 269 642	0	0	2 905 358	2 905 358	0	2 905 358	2 905 361	3 312 535	3 850 070	3 805 353	0	0	0	0	0
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	4 550 000	4 550 000
VP6-7.2.1.1.-21. Külsőterületi utak felújítása	0	0	0	12 412 864	0	0	12 412 864	11 780 743	0	0	0	26 132 348	26 132 348	26 638 192	0	0

13. melléklet

Egervár Község Önkormányzata 2024. évi teljesített Európai Uniós projektjei																		
Megnevezés:	Adatok Ft-ban										Kiadás:							
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2019. évben	Teljesített bevétel 2020. évben	Teljesített bevétel 2021. évben	Módosított bevétel 2022. évben	Tervezett bevétel 2023. évben	Teljesített bevétel 2023. évben	Tervezett bevétel 2024. évben	Teljesített bevétel 2024. évben	Teljesített kiadás 2019. évben	Teljesített kiadás 2020. évben	Teljesített kiadás 2021.évben	Módosított kiadás 2022.évben	Tervezett kiadás 2023. évben	Teljesített kiadás 2023. évben	Tervezett kiadás 2024. évben	Teljesített kiadás 2024. évben
Onkormányzaton belül megvalósuló projektek:		13 175 000	10 269 642	0	0	15 318 222	2 905 358	15 318 222	15 318 222	14 686 104	3 312 535	3 850 070	3 805 353	26 132 348	26 132 348	26 638 192	0	0
TOP-5.3.1-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	13 175 000	10 269 642	0	0	2 905 358	2 905 358	2 905 358	2 905 358	2 905 361	3 312 535	3 850 070	3 805 353	0	0	0	0	0
VP 6-7.2.1.1-21. Kültérületi utak felújítása	Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap	24 825 728	0	0	0	12 412 864	0	12 412 864	12 412 864	11 780 743	0	0	0	26 132 348	26 132 348	26 638 192	0	0

14. melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024.-2025.-2026.évi alakulását külön bemutató mérleg							
Megnevezés:	Rovat	2024. év				2025. év	2026. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Tervezett ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	229 896 392	239 102 500	243 337 692	243 337 692	236 793 250	243 897 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	7 947 810	10 623 449	10 623 449	9 057 664	10 428 750	10 430 000
Közhatalmi bevételek	B3	41 700 000	41 700 000	41 700 000	43 014 381	42 000 000	42 951 000
Működési bevételek	B4	35 269 122	37 054 659	37 054 659	44 860 273	32 050 000	33 010 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		1 722 200	1 722 200	1 822 200		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	8 162 002	44 430 115	44 430 115	44 430 115	5 689 000	3 692 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések			220 691	8 404 841	8 404 841		
Működési célú bevételek összesen:		322 975 326	374 853 614	387 272 956	394 927 166	326 961 000	333 980 100
Személyi juttatások	K1	28 297 232	30 612 201	31 950 521	31 273 084	35 825 000	36 900 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 282 312	3 781 464	4 206 522	4 171 656	4 430 000	4 565 000
Dologi kiadások	K3	89 830 692	104 426 590	112 449 369	102 650 206	77 730 288	78 999 098
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 671 000	3 671 000	3 671 000	3 278 000	3 671 000	3 671 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 604 573	39 266 027	33 745 019	11 540 659	14 012 710	11 883 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 162 002	8 225 926	8 225 926	8 225 926	8 162 002	8 162 002
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	175 561 879	176 773 419	176 773 419	176 773 419	180 830 000	185 800 000
Működési célú kiadások összesen :		322 409 690	366 756 627	371 021 776	337 912 950	324 661 000	329 980 100
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	12 412 864	23 770 121	23 770 121	24 525 750	0	0
Felhalmozási bevétel	B5	20 000 000	20 000 000	20 000 000	19 100 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	155 000	155 000	155 000	979 101	500 000	500 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 500 000	4 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:		37 117 864	48 475 121	48 475 121	49 154 851	5 000 000	5 000 000
Beruházások	K6	7 683 500	21 214 850	25 127 574	18 475 910	2 300 000	3 000 000
Felújítások	K7	30 000 000	35 357 258	39 598 727	0	5 000 000	6 000 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:		37 683 500	56 572 108	64 726 301	18 475 910	7 300 000	9 000 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	B1-B8	360 093 190	423 328 735	435 748 077	444 082 017	331 961 000	338 980 100
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	K1-K9	360 093 190	423 328 735	435 748 077	356 388 860	331 961 000	338 980 100

15. melléklet

Az önkormányzat 2024. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról (Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményvel csökk. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	695	3 162 325	3 316 415	Működési célra
Iparűzési adó	158	43 329 710	39 100 773	Működési célra
Idegenforgalmi adó	1	120 650	120 650	Működési célra

Egervár Község Önkormányzata 2024. évi teljesített költségvetése feladatonként								
Kormányzati funkció:		Teljesítés összesen		Önkormányzat Teljesítés		Egervári Közös Önkormányzati Hivatal Teljesítés		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcso
		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Kiadások és bevételek feladatonként:								
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	550 065	105 427 102	450 026	26 054 367	100 039	79 262 286	0 110 449
013320	Köztetető fenntartás és mőködtetés	119 731	117 162	119 731	117 162	0	0	0 0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	100 000	0	100 000	0	0	0	0 0
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	6 648 243	0	6 648 243	0	0	0	0 0
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	6 337 707	6 391 882	0	0	6 337 707	6 391 882	0 0
016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	2 000 000	0	2 000 000	0	0		0 0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	251 742 533	11 361 890	251 742 533	11 361 890	0	0	0 0
018020	Központi költségvetési befizetések	0	1 384 220	0	1 384 220	0	0	0 0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	69 635 026	2 424 440	51 093 504	974 440	15 331 888	0	3 209 634 1 450 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 984 964	3 192 715	1 984 964	3 192 715	0	0	0 0
045160	Közütek, hidak alagütak üzemeltetése, fenntartásai	11 780 743	252 400	11 780 743	252 400	0	0	0 0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	5 357 258	0	5 357 258	0	0	0	0 0
064010	Közüvilágítás	5 000	5 555 857	5 000	5 555 857	0	0	0 0
066010	Zöldterület-kezelés	5 009	4 073 682	5 009	4 073 682	0	0	0 0
066020	Város-közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	41 031 761	37 556 345	41 031 761	37 556 345	0	0	0 0
072111	Háziorvosi alapellátás	163 158	1 052 271	163 158	1 052 271	0	0	0 0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0 0
072311	Fogorvosi alapellátás	6 824 100	8 911 881	6 824 100	8 911 881	0	0	0 0
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	61 860	0	61 860	0	0	0 0
074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	145 759	17 901	145 759	17 901	0	0	0 0
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	146 400	0	146 400	0	0	0	0 0
081030	Sportlétesítmények , edzőtáborok mőködtetése és fejlesztése	129 700	2 082 801	129 700	2 082 801	0	0	0 0
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	0	0	0	0 0
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	1 340 400	0	1 340 400	0	0	0 0
082091	Közüművelődés és közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	352 391	7 488 674	352 391	7 488 674	0	0	0 0
082092	Közüművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	1 300 228	0	1 300 228	0	0	0 0
091140	Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai	1 635 622	75 245 544	233 908	2 110 890	0	0	1 401 714 73 134 654
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményekben	18 875 218	68 384 200	18 071 734	54 392 058	0	0	803 484 13 992 142
104031	Gyermekek bölcsödei ellátása	3	19 625 235	0	601 633	0	0	3 19 023 602
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében	67 431	1 501 250	0	0	0	0	67 431 1 501 250
107051	Szociális étkeztetés	2 818 714	4 474 114	2 818 714	4 474 114	0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	5 257 652	0	5 257 652	0	0	0 0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	42 877 381	0	42 877 381	0	0	0	0 0
ÖSSZESEN:		471 333 917	374 481 706	444 082 017	179 615 441	21 769 634	85 654 168	5 482 266 109 212 097
	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:		471 333 917	374 481 706	444 082 017	179 615 441	21 769 634	85 654 168	5 482 266 109 212 097