

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy az Önkormányzat 2025. 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 2025. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit is - 2025. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **423 389 534 forintban**,
- b) bevételi főösszegét **517 335 821 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzati és költségvetési szerveinek teljesített bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – bevételeit 517 335 821 forint összegben hagyja jóvá az 1. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi teljesített költségvetési bevétele 407 980 364 forint, melyből

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 284 562 663 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 22 920 009 forint
- c) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről 15 000 515 forint
- d) Közhatalmi bevételek 44 754 186 forint
- e) Működési bevételek 38 183 854 forint
- f) Felhalmozási bevételek 1 574 803 forint
- g) Működési célú átvett pénzeszközök 984 334 forint

(3) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 109 355 457 forint összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 96 852 211 forint
- b) Államháztartáson belüli megelőlegezések 12 503 246 forint

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. 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 2025. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét 504 661 598 forintban állapítja meg, az alábbiak szerint:

- a) Az önkormányzat 2025. évi teljesített költségvetési bevétele 404 465 195 forint, melyből:
 - aa) önkormányzatok működési támogatásai 284 562 663 forint
 - ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 21 170 009 forint
 - ac) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről 15 000 515 forint
 - ad) közhatalmi bevételek 44 729 186 forint
 - ae) működési bevételek 36 443 685 forint
 - af) felhalmozási bevételek 1 574 803 forint
 - ag) működési célú átvett pénzeszköz 984 334 forint
- b) Finanszírozási bevételek összegét 100 196 403 forint összegben hagyja jóvá, melyből
 - ba) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 87 693 157 forint
 - bb) államháztartáson belüli megelőlegezések összege 12 503 246 forint.

(2) Az önkormányzat 2025. 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 2025. évi teljesített bevételeit 106 421 576 forintban hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi teljesített költségvetési bevétele összesen 1 955 011 forint, melyből:
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 750 000 forint
 - ab) közhatalmi bevételek 25 000 forint
 - ac) működési bevételek 180 011 forint
- b) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi finanszírozási bevétele összesen 104 466 565 forint, melyből
 - ba) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 756 242 forint
 - bb) Egervár község önkormányzata által átadott pénzeszköz 97 710 323 forint.

6. §

(1) A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi teljesített bevételeit 129 359 050 forintban hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi teljesített költségvetési bevétele összesen 1 560 158 forint, mely teljes egészében működési bevétel
- b) az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi finanszírozási bevétele 127 798 892 forint, melyből:
 - ba) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 402 812 forint,
 - bb) intézményfenntartó önkormányzatok hozzájárulása 748 116 forint,
 - bc) működési költségvetés támogatása 124 647 964 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. 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 423 389 534 forintban a következők szerint hagyja jóvá:

- a) személyi juttatások 214 630 812 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 497 312 forint
- c) dologi kiadások 131 231 938 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 594 000 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 7 358 382 forint
- f) finanszírozási kiadások 8 184 150 forint
- g) felhalmozási kiadások 30 892 940 forint

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. 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 389 866 752 forint összegben hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési működési kiadásait 158 576 199 forintban hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások 41 817 886 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 476 040 forint
- c) dologi kiadások 102 779 891 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 594 000 forint
- e) egyéb működési célú kiadás 5 908 382 forint

(3) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 231 290 553 forintban hagyja jóvá melyből:

- a) irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás összege a 5. mellékletben írtak szerint 223 106 403 forint
- b) államháztartáson belüli megelőlegezések 8 184 150 forint.

9. §

Az önkormányzat 2025. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselő-testület összesen 30 218 458 forint összegben hagyja jóvá, az 6. mellékletben írtak szerint, melyből

- a) beruházási kiadások 5 061 809 forint
- b) felújítási kiadások 25 051 495 forint
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 105 154 forint

8. Az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített kiadások

10. §

(1) A képviselő-testület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi teljesített összes kiadását 99 386 077 forint összegben hagyja jóvá a 3. és 6. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi teljesített működési kiadása összesen 98 941 789 forint, melyből

- a) személyi juttatások 80 840 928 forint
- b) járulékok 11 032 785 forint
- c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 7 068 076 forint

(3) A képviselő-testület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi teljesített összes felhalmozási kiadását 444 288 forint összegben hagyja jóvá, melyből 116 416 forint beruházási kiadás, 327 872 forint felújítási kiadás.

11. §

(1) A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi teljesített összes kiadását 127 024 650 forint összegben hagyja jóvá, a 3. és 6. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi teljesített összes működési kiadását 126 794 456 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások 91 971 998 forint
- b) járulékok 11 988 487 forint
- c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 21 383 971 forint
- d) működési célú kiadások államháztartáson belülre 1 450 000 forint

(3) A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi teljesített összes felhalmozási kiadását 230 194 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 236 538 698 forintban, a költségvetési többlet összegét 229 313 678 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 32 főben hagyja jóvá, a 8. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselő-testület 7 főben hagyja jóvá, a 8. mellékletben írtak szerint.

11. A pénzmaradvány

14. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi összes maradványa 84 576 388 forint. Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 53 958 922 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 30 617 466 forint.

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

- a) Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde pénzmaradványa 2 334 400 forint, mely teljes egészében az alaptevékenység szabad maradványa.
- b) Egervári Közös Hivatal pénzmaradványa 7 035 499 forint. Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 0 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 7 035 499 forint.

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

12. Egyéb rendelkezések

15. §

(1) Az önkormányzat 2025. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselő-testület a 10. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján 1 834 242 291 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.

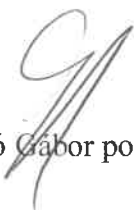
(5) Az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Gyerkó Gábor polgármester



dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2025. 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 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	245 715 053			245 715 053	283 766 896			283 766 896	284 562 663			284 562 663	284 562 663			284 562 663
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	92 719 057			92 719 057	118 987 146			118 987 146	119 557 444			119 557 444	119 557 444			119 557 444
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	85 693 704			85 693 704	88 653 466			88 653 466	88 653 466			88 653 466	88 653 466			88 653 466
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	22 977 596			22 977 596	23 083 040			23 083 040	23 089 640			23 089 640	23 089 640			23 089 640
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	41 985 555			41 985 555	46 071 730			46 071 730	46 290 598			46 290 598	46 290 598			46 290 598
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 339 141			2 339 141	3 435 204			3 435 204	3 435 205			3 435 205	3 435 205			3 435 205
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	2 886 790			2 886 790	2 886 790			2 886 790	2 886 790			2 886 790
- Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0	649 520			649 520	649 520			649 520	649 520			649 520
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	20 279 259		8 631 813	28 911 072	18 538 909		1 750 000	20 288 909	19 038 909		1 750 000	20 788 909	21 170 009		1 750 000	22 920 009
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25					15 000 515			15 000 515	15 000 515			15 000 515	15 000 515			15 000 515
d.) Közhatalmi bevételek	B3	43 700 000			43 700 000	43 891 000			43 891 000	43 891 000			43 891 000	44 729 186		25 000	44 754 186
- 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	3 456 209			3 456 209
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	B351	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000	40 678 678			40 678 678
- Idegenforgalmi adó	B355	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	0			0
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	388 299			388 299
- Igazgatási szolgáltatási díjak	B36					191 000			191 000	191 000			191 000	206 000			206 000
e.) Működési bevételek	B4	32 430 952	1 047 902	200 000	33 678 854	35 119 498	1 555 732	200 000	36 875 230	37 526 155	1 555 732	200 000	39 281 887	36 443 685	1 560 158	180 011	38 183 854
f.) Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	1 574 803			1 574 803
g.) Működési célú átvett pénzeszközök	B6					819 854			819 854	819 854			819 854	984 334			984 334
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	362 125 264	1 047 902	8 831 813	372 004 979	417 136 672	1 555 732	1 950 000	420 642 404	420 839 096	1 555 732	1 950 000	424 344 828	404 465 195	1 560 158	1 955 011	407 980 364
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	40 292 736	2 183 724	6 607 578	49 084 038	87 693 157	2 402 812	6 756 242	96 852 211	87 693 157	2 402 812	6 756 242	96 852 211	87 693 157	2 402 812	6 756 242	96 852 211
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													12 503 246			12 503 246
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	40 292 736	2 183 724	6 607 578	49 084 038	87 693 157	2 402 812	6 756 242	96 852 211	87 693 157	2 402 812	6 756 242	96 852 211	100 196 403	2 402 812	6 756 242	109 355 457
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	402 418 000	3 231 626	15 439 391	421 089 017	504 829 829	3 958 544	8 706 242	517 494 615	508 532 253	3 958 544	8 706 242	521 197 039	504 661 598	3 962 970	8 711 253	517 335 821

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. 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	Allamigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	K1	40 347 000	0	0	91 544 000		79 207 000			211 098 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 891 000	0	0	11 982 000		10 666 000			27 539 000
Dologi kiadások	K3	89 173 000	0	45 100	21 735 000		12 047 770			123 000 870
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	2 496 000	0				0		3 496 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 688 997	3 331 000	0	1 450 000					9 469 997
Finanszírozási kiadások	K9	8 184 150	0	0						8 184 150
MUKODÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		148 284 147	5 827 000	45 100	126 711 000		101 920 770	0	0	382 788 017
Beruházási kiadások	K6	0	635 000	0		200 000	0	635 000		1 470 000
Felújítási kiadások	K7		36 831 000							36 831 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	37 466 000	0	0	200 000	0	635 000	0	38 301 000
TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	148 284 147	43 293 000	45 100	126 711 000	200 000	101 920 770	635 000	0	421 089 017

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. 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	Allamigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	K1	42 339 094	0	0	92 161 046		82 640 329			217 140 469
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 443 075	0	0	12 063 000		11 093 466			28 599 541
Dologi kiadások	K3	106 229 151	0	0	23 301 833		12 047 770			141 578 754
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	2 496 000	0				0		3 496 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	36 921 047	3 335 000	0	1 450 000					41 706 047
Finanszírozási kiadások	K9	8 184 150	0	0						8 184 150
MUKODÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		200 116 517	5 831 000	0	128 975 879		105 781 565	0	0	440 704 961
Beruházási kiadások	K6	0	10 668 000	0		290 500	0	635 000		11 593 500
Felújítási kiadások	K7		65 091 000							65 091 000
Egyéb felhalmozási kiadások	K8		105 154							105 154
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	75 864 154	0	0	290 500	0	635 000	0	76 789 654
TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	200 116 517	81 695 154	0	128 975 879	290 500	105 781 565	635 000	0	517 494 615

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. 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	Allamigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	K1	42 343 994	0	0	92 297 374		83 082 329			217 723 697
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 520 000	0	0	12 122 000		11 151 466			28 793 466
Dologi kiadások	K3	111 322 051	0	15 100	23 194 750		12 047 770			146 579 671
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	2 496 000	0				0		3 496 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	34 845 401	3 335 000	0	1 450 000					39 630 401
Finanszírozási kiadások	K9	8 184 150	0	0						8 184 150
MUKODÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		203 215 596	5 831 000	15 100	129 064 124		106 281 565	0	0	444 407 385
Beruházási kiadások	K6	0	10 668 000	0		290 500	0	307 128		11 265 628
Felújítási kiadások	K7		65 091 000					327 872		65 418 872
Egyéb felhalmozási kiadások	K8		105 154					0		105 154
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	75 864 154	0	0	290 500	0	635 000	0	76 789 654
TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	203 215 596	81 695 154	15 100	129 064 124	290 500	106 281 565	635 000	0	521 197 039

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. 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	Allamigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	K1	41 817 886	0	0	91 971 998		80 840 928			214 630 812
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 476 040	0	0	11 988 487		11 032 785			28 497 312
Dologi kiadások	K3	102 779 891	0	0	21 383 971		7 068 076			131 231 938
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	960 000	1 634 000	0				0		2 594 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 696 957	2 211 425	0	1 450 000					7 358 382
Finanszírozási kiadások	K9	8 184 150	0	0						8 184 150
MUKODÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		162 914 924	3 845 425	0	126 794 456		98 941 789	0	0	392 496 594
Beruházási kiadások	K6	0	5 061 809	0		230 194	0	116 416		5 408 419
Felújítási kiadások	K7		25 051 495					327 872		25 379 367
Egyéb felhalmozási kiadások	K8		105 154					0		105 154
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	30 218 458	0	0	230 194	0	444 288	0	30 892 940
TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	162 914 924	34 063 883	0	126 794 456	230 194	98 941 789	444 288	0	423 389 534

5. melléklet

2025. évi teljesített működési célú támogatás intézményeknek				
	Tervezett előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás	84 309 422	97 710 323	98 210 323	97 710 323
Önk.Egervár	84 309 422	97 710 323	98 210 323	97 710 323
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	68 333 059	83 509 421	83 509 421	83 509 421
- Önkormányzati Hivatal működésének várható támogatása	15 176 363	0	0	0
- Önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2025. július 1- jétől történő illetményemelésnek támogatása		6 358 132	6 358 132	6 358 132
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000	800 000	800 000	800 000
- Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez				
- Saját forrás - 1031 fő	2 806 957	1 301 618	1 301 618	1 301 618
- Csatár Község Önkormányzata - 552 fő		116 384	116 384	116 384
- Lakhegy Község Önkormányzata - 443 fő		1 246 281	1 246 281	1 246 281
- Gósfá Község Önkormányzata - 306 fő		504 910	504 910	504 910
- Pethőhenye Község Önkormányzata - 427 fő		1 084 938	1 584 938	1 084 938
- Vasboldogasszony Község Önkormányzata - 559 fő		672 243	672 243	672 243
- Versenyképes Járások programból Hivatal finanszírozásának támogatása		2 116 396	2 116 396	2 116 396
Egervári óvoda működésére támogatás	123 679 374	125 307 835	125 396 080	125 396 080
Önk. Gósfá	263 884	0	0	0
Önk. Kispáli	131 942	0	0	0
Önk. Vasboldogasszony	747 671	0	0	0
Önk.Egervár	122 535 877	125 307 835	125 396 080	125 396 080
- Saját rész	2 322 870	754 716	748 116	748 116
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 693 704	87 653 466	87 653 466	87 653 466
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	19 596 196	19 524 600	19 531 200	19 531 200
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 923 107	17 375 053	17 463 298	17 463 298
ÖSSZESEN:	207 988 796	223 018 158	223 606 403	223 106 403

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2025. 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		635 000		200 000		635 000		1 470 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		500 000		157 480		500 000		1 157 480
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		135 000		42 520		135 000		312 520
2.) Felújítási kiadások	K7		36 831 000						36 831 000
- Köztisztaság fenntartása	K71		17 844 000						17 844 000
- Útfelújítás	K71		3 937 000						
- Víznyel, csatorna-új felújítás	K71		3 000 000						3 000 000
- Vár út 40/1. hrsz-ú ingatlanterületen járda felújítás	K71		4 220 000						4 220 000
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		7 830 000						7 830 000
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	K6-K7		37 466 000		200 000		635 000		38 301 000

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2025. 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		10 668 000		290 500		635 000		11 593 500
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		4 000 000						4 000 000
- Informatikai eszközök beszerzése	K63		50 000				100 000		150 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		800 000		228 740		400 000		1 428 740
- Kamerarendszer kiépítése (TOP_PLUSZ-3.1.3-23-ZA1-2024-00001)	K64		4 400 000						
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		1 418 000		61 760		135 000		1 614 760
2.) Felújítási kiadások	K7		65 091 000						65 091 000
- Köztisztaság fenntartása	K71		17 844 000						17 844 000
- Útfelújítás	K71		3 937 000						3 937 000
- Víznyel, csatorna-új felújítás	K71		10 000 000						10 000 000
- Vár út 40/1. hrsz-ú ingatlanterületen járda felújítás	K71		4 220 000						4 220 000
- Egervár, József Attila utca 65. szám alatti ingatlan előtti (161. hrsz-ú út) átvezető bővítés	K71		3 000 000						3 000 000
- Egervári Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása Versenyképes Járások Program keretében	K71		12 250 000						12 250 000
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		13 840 000						13 840 000
3.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		105 154						105 154
- 2021. évi zárt kerti pályázat támogatás fel nem használt részének visszafizetése	K84		105 154						105 154
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	K6-K8		75 864 154		290 500		635 000		76 789 654

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2025. 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		10 668 000		290 500		307 128		11 265 628
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		4 000 000						4 000 000
- Informatikai eszközök beszerzése	K63		50 000				50 697		100 697
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		800 000		228 740		221 431		1 250 171
- Kamerarendszer kiépítése (TOP_PLUSZ-3.1.3-23-ZA1-2024-00001)	K64		4 400 000						
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		1 418 000		61 760		35 000		1 514 760
2.) Felújítási kiadások	K7		65 091 000				327 872		65 418 872
- Köztisztaság fenntartása	K71		17 844 000						17 844 000
- Útfelújítás	K71		3 937 000						3 937 000
- Víznyel, csatorna-új felújítás	K71		10 000 000						10 000 000
- Vár út 40/1. hrsz-ú ingatlanterületen járda felújítás	K71		4 220 000						4 220 000
- Egervár, József Attila utca 65. szám alatti ingatlan előtti (161. hrsz-ú út) átvezető bővítés	K71		3 000 000						3 000 000
- Egervári Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása Versenyképes Járások Program keretében	K71		12 250 000			258 167			12 508 167
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		13 840 000			69 705			13 909 705
3.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		105 154						105 154
- 2021. évi zárt kerti pályázat támogatás fel nem használt részének visszafizetése	K84		105 154						105 154
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	K6-K8		75 864 154		290 500		635 000		76 789 654

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2025. 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		5 061 809		230 194		116 416		5 408 419
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		3 912 724						3 912 724
- Informatikai eszközök beszerzése	K63		12 079				50 697		62 776
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		908 785		181 255		40 968		1 131 008
- Kamerarendszer kiépítése (TOP_PLUSZ-3.1.3-23-ZA1-2024-00001)	K64		0						
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		228 221		48 939		24 751		301 911
2.) Felújítási kiadások	K7		25 051 495				327 872		25 379 367
- Köztisztaság fenntartása	K71		0						0
- Útfelújítás	K71		0						0
- Víznyel, csatorna-új felújítás	K71		0						0
- Vár út 40/1. hrsz-ú ingatlanterületen járda felújítás	K71		4 046 533						4 046 533
- Egervár, József Attila utca 65. szám alatti ingatlan előtti (161. hrsz-ú út) átvezető bővítés	K71		2 926 299						2 926 299
- Egervári Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása Versenyképes Járások Program keretében	K71		12 238 646			258 167			12 496 813
- Egervár, 34/8. hrsz-ú ingatlanon Rendezvényter kialakítása	K71		450 000						
- Játszóterei eszközök felújítása	K71		76 000						
- Faluházba gerendák	K71		11 494						
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		5 302 523				69 705		5 372 228
3.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		105 154						105 154
- 2021. évi zárt kerti pályázat támogatás fel nem használt részének visszafizetése	K84		105 154						105 154
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	K6-K8		30 218 458		230 194		444 288		30 892 940

8. melléklet

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. 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	10	1			1		11	1
Óvoda pedagógus			7				7	0
Egyéb szakalkalmazott			4	3			4	3
Fizikai dolgozó					4		4	0
Közfoglalkoztatottak					3		3	0
Változás							0	0
Összesen:	10	1	11	3	8	0	29	4

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évi I. módosított 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
	I. módosított előirányzat	I. módosított előirányzat	I. módosított előirányzat	I. módosított előirányzat	I. módosított előirányzat	I. módosított előirányzat	I. módosított előirányzat	I. módosított előirányzat
Igazgatási dolgozó	10	1			1		11	1
Óvoda pedagógus			7				7	0
Egyéb szakalkalmazott			4	3			4	3
Fizikai dolgozó					4	1	4	1
Közfoglalkoztatottak					1		1	0
Változás							0	0
Összesen:	10	1	11	3	6	1	27	5

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. 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	10	1			1		11	1
Óvoda pedagógus			6				6	0
Egyéb szakalkalmazott			5	3			5	3
Fizikai dolgozó					4	1	4	1
Közfoglalkoztatottak					1		1	0
Változás							0	0
Összesen:	10	1	11	3	6	1	27	5

9. melléklet

Egervár Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2025. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	404 465 195
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	188 794 657
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	215 670 538
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	100 196 403
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	231 290 553
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-131 094 150
A.) Alaptevékenység maradványa	84 576 388
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	84 576 388
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	53 958 922
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	30 617 466
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Az intézményi pénzmaradványok kimutatása:

1.) Egervári Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa	7 035 499 Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt:	0 Ft
2.) Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde pénzmaradványa	2 334 400 Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt :	0 Ft

Pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása az intézményeknél:

- Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működési célú pénzmaradványa: 6 844 787 Ft, a felhalmozási célú pénzmaradványa: 190 712 Ft. A teljes összeg szabad pénzmaradvány, mely a 2026. évi kiadások finanszírozására kerül felhasználásra.

- Az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde működési célú pénzmaradványa 2 274 094 Ft, a felhalmozási célú pénzmaradványa 60 306 Ft. A pénzmaradvány teljes összegben 2026. évi kiadásokra kerül felhasználásra.

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

Az Egervár Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **84 576 388 Ft**,
melyből működési célú maradvány **57 355 889 Ft**, felhalmozási célú maradvány **27 220 499 Ft**.

Az Egervár Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	2 131 100 Ft
Közhatalmi bevételek	838 186 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	164 480 Ft
Finanszírozási bevételek	12 503 246 Ft

Összesen: **15 637 012 Ft**

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatások	526 108 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 960 Ft
Dologi kiadás	8 557 260 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	902 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	32 272 019 Ft
Finanszírozási kiadások	500 000 Ft

Összesen: **42 801 347 Ft**

- Működési célú bevételi elmaradás:

Működési bevételek	1 082 470 Ft
--------------------	--------------

Összesen: **1 082 470 Ft**

Működési célú maradvány: **57 355 889 Ft**

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Beruházási kiadások	5 606 191 Ft
Felújítási kiadások	40 039 505 Ft

Összesen: **45 645 696 Ft**

- Felhalmozási célú bevételi elmaradás:

Felhalmozási bevételek	18 425 197 Ft
------------------------	---------------

Összesen: **18 425 197 Ft**

Felhalmozási célú maradvány **27 220 499 Ft**

Alaptevékenység maradványa **84 576 388 Ft**

Egervár Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **53 958 922 Ft**, melyből

- 2026. évi állami támogatás megelőlegezésére	12 503 246 Ft
- Magyar Falu Program keretében felelős állattartás elősegítésére elnyert támogatás előlege	986 993 Ft
- TOP PLUSZ Program keretében helyi humán fejlesztések megvalósítására elnyert támogatás előlege	6 215 639 Ft
- Vízmű, csatornamű felújítására	34 253 044 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **30 617 466 Ft**, melyet az önkormányzat működési és felhalmozási célra használ fel 2026. évben.

Egervár Község Önkormányzata Vagyonszerkeze 2025. december 31-én

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	18 209 404	18 209 404
A/I/2 Szellemi termékek	3 942 836	2 441 336
A/I Immateriális javak összesen	22 152 240	20 650 740
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 161 068 079	1 262 512 401
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 360 971	877 934
A/II/3 Beruházások, felújítások	186 877 057	73 807 352
A/II Tárgyi eszközök összesen	1 353 306 107	1 337 197 687
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	352 719 890	350 239 277
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 729 978 237	1 709 887 704
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	153 510	206 205
- ebből: forintpénztár	153 510	206 205
C/III Forintszámlák	40 293 379	31 323 644
- ebből: kincstárban kívüli forintszámlák	40 293 379	24 113 066
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák	0	7 210 578
C/IV Idegen pénzeszközök	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	40 446 889	31 529 849
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	2 775 128	3 105 720
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adóira	219 677	260 019
- ebből költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 549 794	1 590 197
- ebből:költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 657	1 255 504
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	35 905 140	45 183 063
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 061 848	32 476 940
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések : ellátási díjak	4 135 310	6 351 345
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480 015	6 126 811
- 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	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 500 000	1 500 000
D/I/ Költségvetési évben esedékes követelések	40 180 268	49 788 783
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 ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	55 312 106	61 132 724
D/ KÖVETELÉSEK	95 492 374	110 921 507
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-17 083 582	-18 096 769
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	1 848 833 918	1 834 242 291
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	914 024 438	894 524 905
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 403 097	-28 402 745
G/ SAJÁT TŐKE	1 743 558 855	1 719 059 674
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	194 649	194 649
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 102 851	2 120 871
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra	30 000	30 000
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	12 094 806	12 094 806
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 422 306	14 440 326
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	8 184 150	12 503 246
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 184 150	12 503 246
H/III/1 Kapott előlegek	1 121 160	1 141 507
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknál	0	0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adónál	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	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/8 Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 843 300	6 843 300
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 643 302	12 663 649
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	35 249 758	39 607 221
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	70 025 305	75 575 396
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	1 848 833 918	1 834 242 291

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 gyermekéktetési 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 (Településszervezettség - közvilágítás támogatása kivételével)	93 935 571	6 358 132	100 293 703	0	100 293 703	0	37 092
Településszervezettség - közvilágítás támogatása	6 568 000	960 000	7 528 000	0	7 528 000	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 693 704	2 959 762	88 653 466	0	88 653 466	0	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 770 400	177 040	1 947 440	0	1 947 440	0	0
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	19 596 196	-64 996	19 531 200	0	19 531 200	0	0
Intézményi gyermekéktetetés támogatása	41 985 555	4 305 043	46 565 278	274 680	46 565 278	274 680	0
Összesen:	249 549 426	14 694 981	264 519 087	274 680	264 519 087	274 680	37 092

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	1 611 000	1 611 000	0	0
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 339 141	2 339 141	0	0
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	11 735 741	11 735 741	0	0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 900 000	1 843 983	0	56 017
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	986 790	986 790	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 096 064	1 096 064	0	0
Mindösszesen	19 668 736	19 612 719	0	56 017

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	148 800
Összesen:	146 400	146 400	148 800

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás támogatása	3 813 000	2 890 000	2 631 707
Összesen:	3 813 000	2 890 000	2 631 707

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
TOP PLUSZ-3.1.3-23-ZA1-2024-00001 Támogatási előleg	0	9 761 357	6 761 357
Összesen:	0	9 761 357	6 761 357

Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Versenyképes Járások Program támogatás	0	2 116 396	2 116 396
Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása	0	0	1 400 000
Magyar Falu Program Felelős állattartás elősegítése támogatás	0	0	986 993
Összesen:	0	2 116 396	4 503 389

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	372 004 979	352 004 979	20 000 000	1 047 902	1 047 902		8 831 813	8 831 813		362 125 264	342 125 264	20 000 000
Költségvetési kiadások	412 904 867	374 603 867	38 301 000	126 911 000	126 711 000	200 000	102 555 770	101 920 770	635 000	183 438 097	145 972 097	37 466 000
Költségvetési hiány -	237 053 055	218 752 055	18 301 000	125 863 098	125 663 098	200 000	93 723 957	93 088 957	635 000	17 466 000		17 466 000
Költségvetési többlet +	196 153 167	196 153 167	0	0			0			196 153 167	196 153 167	
Finanszírozási bevételek:	49 084 038	43 726 780	5 357 258	2 183 724	2 183 724	0	6 607 578	6 607 578	0	40 292 736	34 935 478	5 357 258
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	49 084 038	43 726 780	5 357 258	2 183 724	2 183 724	0	6 607 578	6 607 578	0	40 292 736	34 935 478	5 357 258
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	210 795 753	209 960 753	835 000	123 679 374	123 479 374	200 000	87 116 379	86 481 379	635 000	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	243 197 387	231 088 645	12 108 742	0			0			243 197 387	231 088 645	12 108 742
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0							0	0	
Finanszírozási kiadások -	8 184 150	8 184 150	0	0			0			8 184 150	8 184 150	
Tárgyévi kiadások	421 089 017	382 788 017	38 301 000	126 911 000	126 711 000	200 000	102 555 770	101 920 770	635 000	191 622 247	154 156 247	37 466 000
Tárgyévi bevételek	421 089 017	395 731 759	25 357 258	3 231 626	3 231 626	0	15 439 391	15 439 391	0	402 418 000	377 060 742	25 357 258

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	420 642 404	385 641 889	35 000 515	1 555 732	1 555 732		1 950 000	1 950 000		417 136 672	382 136 157	35 000 515
Költségvetési kiadások	509 310 465	432 520 811	76 789 654	129 266 379	128 975 879	290 500	106 416 565	105 781 565	635 000	273 627 521	197 763 367	75 864 154
Költségvetési hiány -	273 040 851	231 251 712	41 789 139	127 710 647	127 420 147	290 500	104 466 565	103 831 565	635 000	40 863 639		40 863 639
Költségvetési többlet +	184 372 790	184 372 790	0	0			0			184 372 790	184 372 790	
Finanszírozási bevételek:	96 852 211	91 494 953	5 357 258	2 402 812	2 402 812	0	6 756 242	6 756 242	0	87 693 157	82 335 899	5 357 258
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	96 852 211	91 494 953	5 357 258	2 402 812	2 402 812	0	6 756 242	6 756 242	0	87 693 157	82 335 899	5 357 258
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	223 018 158	222 092 658	925 500	125 307 835	125 017 335	290 500	97 710 323	97 075 323	635 000	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	302 215 070	266 708 689	35 506 381	0			0			302 215 070	266 708 689	35 506 381
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0							0	0	
Finanszírozási kiadások -	8 184 150	8 184 150	0	0			0			8 184 150	8 184 150	
Tárgyévi kiadások	517 494 615	440 704 961	76 789 654	129 266 379	128 975 879	290 500	106 416 565	105 781 565	635 000	281 811 671	205 947 517	75 864 154
Tárgyévi bevételek	517 494 615	477 136 842	40 357 773	3 958 544	3 958 544	0	8 706 242	8 706 242	0	504 829 829	464 472 056	40 357 773

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	424 344 828	389 344 313	35 000 515	1 555 732	1 555 732		1 950 000	1 950 000		420 839 096	385 838 581	35 000 515
Költségvetési kiadások	513 012 889	436 223 235	76 789 654	129 354 624	129 064 124	290 500	106 916 565	106 281 565	635 000	276 741 700	200 877 546	75 864 154
Költségvetési hiány -	273 629 096	231 839 957	41 789 139	127 798 892	127 508 392	290 500	104 966 565	104 331 565	635 000	40 863 639		40 863 639
Költségvetési többlet +	184 961 035	184 961 035	0	0			0			184 961 035	184 961 035	
Finanszírozási bevételek:	96 852 211	91 494 953	5 357 258	2 402 812	2 402 812	0	6 756 242	6 756 242	0	87 693 157	82 335 899	5 357 258
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	96 852 211	91 494 953	5 357 258	2 402 812	2 402 812	0	6 756 242	6 756 242	0	87 693 157	82 335 899	5 357 258
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	223 606 403	222 680 903	925 500	125 396 080	125 105 580	290 500	98 210 323	97 575 323	635 000	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	302 803 315	267 296 934	35 506 381	0			0			302 803 315	267 296 934	35 506 381
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0							0	0	
Finanszírozási kiadások -	8 184 150	8 184 150	0	0			0			8 184 150	8 184 150	
Tárgyévi kiadások	521 197 039	444 407 385	76 789 654	129 354 624	129 064 124	290 500	106 916 565	106 281 565	635 000	284 925 850	209 061 696	75 864 154
Tárgyévi bevételek	521 197 039	480 839 266	40 357 773	3 958 544	3 958 544	0	8 706 242	8 706 242	0	508 532 253	468 174 480	40 357 773

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	407 980 364	391 405 046	16 575 318	1 560 158	1 560 158		1 955 011	1 955 011		404 465 195	387 889 877	16 575 318
Költségvetési kiadások	415 205 384	384 312 444	30 892 940	127 024 650	126 794 456	230 194	99 386 077	98 941 789	444 288	188 794 657	158 576 199	30 218 458
Költségvetési hiány -	236 538 698	222 221 076	14 317 622	125 464 492	125 234 298	230 194	97 431 066	96 986 778	444 288	13 643 140		13 643 140
Költségvetési többlet +	229 313 678	229 313 678	0	0			0			229 313 678	229 313 678	
Finanszírozási bevételek:	96 852 211	91 494 953	5 357 258	2 402 812	2 402 812	0	6 756 242	6 756 242	0	100 196 403	94 839 145	5 357 258
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	96 852 211	91 494 953	5 357 258	2 402 812	2 402 812	0	6 756 242	6 756 242	0	87 693 157	82 335 899	5 357 258
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	213 736 504	213 062 022	674 482	123 061 680	122 831 486	230 194	90 674 824	90 230 536	444 288	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	319 935 459	311 649 577	8 285 882	0			0			319 935 459	311 649 577	8 285 882
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 503 246	12 503 246	0							12 503 246	12 503 246	
Finanszírozási kiadások -	8 184 150	8 184 150	0	0			0			8 184 150	8 184 150	
Tárgyévi kiadások	423 389 534	392 496 594	30 892 940	127 024 650	126 794 456	230 194	99 386 077	98 941 789	444 288	196 978 807	166 760 349	30 218 458
Tárgyévi bevételek	517 335 821	495 403 245	21 932 576	3 962 970	3 962 970	0	8 711 253	8 711 253	0	504 661 598	482 729 022	21 932 576

Egervár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésében teljesített több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (az adatok Ft-ban)														
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek							Kiadások						
	2024. évi	2025. évi			2026. évi	2027. évi	2028. évi	2024. évi	2025. évi			2026. évi	2027. évi	2028. évi
	Teljesített	Tervezett	I. módosított	Teljesített	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Teljesített	Tervezett	I. módosított	Teljesített	Tervezett	Tervezett	Tervezett
Összesen:	5 357 258	0	9 761 357	9 761 357	24 389 591	24 389 591	24 389 591	0	5 357 258	15 118 615	8 920 167	24 389 591	24 389 591	24 389 591
MFP-UHJ/2024. Vár út 40/1- hrsz-ú ingatlanon járdafelújítás	5 357 258	0	0	0	0	0	0	0	5 357 258	5 357 258	5 374 449		0	0
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-ZA1-2024-00001 Helyi humán fejlesztések megvalósítása Egerváron	0	0	9 761 357	9 761 357	24 389 591	24 389 591	24 389 591	0	0	9 761 357	3 545 718	24 389 591	24 389 591	24 389 591

Egervár Község Önkormányzata 2025. évi teljesített Európai Unió projektjei														
Megnevezés	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Bevételek						Kiadások					
			2025. évi			2026. évi	2027. évi	2028. évi	2025. évi			2026. évi	2027. évi	2028. évi
			Tervezett	I. módosított	Teljesített	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	I. módosított	Teljesített	Tervezett	Tervezett	Tervezett
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		82 930 130	0	9 761 357	9 761 357	24 389 591	24 389 591	24 389 591	0	9 761 357	3 545 718	24 389 591	24 389 591	24 389 591
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-ZA1-2024-00001 Helyi humán fejlesztések megvalósítása Egerváron	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz	82 930 130	0	9 761 357	9 761 357	24 389 591	24 389 591	24 389 591	0	9 761 357	3 545 718	24 389 591	24 389 591	24 389 591

14. melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2025.-2026.-2027.évi alakulását külön bemutató mérleg							
Megnevezés:	Rovat	2025. év				2026. év	2027. év
		Tervezett ei.	I. módosított ei.	II. módosított ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
I. Működési bevételek és kiadások:							
Önkormányzatok működési támogatása	B11	245 715 053	283 766 896	284 562 663	284 562 663	246 715 000	247 215 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	20 279 259	18 538 909	19 038 909	21 170 009	5 200 000	5 500 000
Közhatalmi bevételek	B3	43 700 000	43 891 000	43 891 000	44 729 186	43 700 000	43 700 000
Működési bevételek	B4	32 430 952	35 119 498	37 526 155	36 443 685	33 500 000	34 700 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	819 854	819 854	984 334		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	34 935 478	82 335 899	82 335 899	82 335 899	37 942 000	38 155 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				12 503 246		
Működési célú bevételek összesen:		377 060 742	464 472 056	468 174 480	482 729 022	367 057 000	369 270 000
Személyi juttatások	K1	40 347 000	42 339 094	42 343 994	41 817 886	41 600 000	43 056 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 891 000	5 443 075	5 520 000	5 476 040	5 062 000	5 239 000
Dologi kiadások	K3	89 218 100	106 229 151	111 337 151	102 779 891	89 720 000	90 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 496 000	3 496 000	3 496 000	2 594 000	3 496 000	3 496 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 019 997	40 256 047	38 180 401	5 908 382	8 200 000	8 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 184 150	8 184 150	8 184 150	8 184 150	8 184 000	8 184 000
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	210 795 753	223 018 158	223 606 403	223 106 403	210 795 000	210 795 000
Működési célú kiadások összesen :		364 952 000	428 965 675	432 668 099	389 866 752	367 057 000	369 270 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		15 000 515	15 000 515	15 000 515		
Felhalmozási bevétel	B5	20 000 000	20 000 000	20 000 000	1 574 803	5 635 000	5 635 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	5 357 258	5 357 258	5 357 258	5 357 258		0
Felhalmozási célú bevételek összesen:		25 357 258	40 357 773	40 357 773	21 932 576	5 635 000	5 635 000
Beruházások	K6	635 000	10 668 000	10 668 000	5 061 809	635 000	635 000
Felújítások	K7	36 831 000	65 091 000	65 091 000	25 051 495	5 000 000	5 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	105 154	105 154	105 154		
Felhalmozási célú kiadás összesen:		37 466 000	75 864 154	75 864 154	30 218 458	5 635 000	5 635 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	B1-B8	402 418 000	504 829 829	508 532 253	504 661 598	372 692 000	374 905 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	K1-K9	402 418 000	504 829 829	508 532 253	420 085 210	372 692 000	374 905 000

15. melléklet

Az önkormányzat 2025. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról (Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményvel csökk. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	729	3 417 810	3 456 209	Működési célra
Iparűzési adó	166	37 594 271	40 678 678	Működési célra
Idegenforgalmi adó	0	-	-	Működési célra

Egervár Község Önkormányzata 2025. 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	1 349 462	135 241 368	1 144 451	37 543 267	205 011	97 576 016	0 122 085
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	1 810 061	0 0
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	146 423	187 546	146 423	187 546	0	0	0 0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	110 000	0	110 000	0	0	0	0 0
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	11 134 336	0	11 134 336	0	0	0	0 0
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0 0
016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	1 400 000	0	1 400 000	0	0		0 0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	297 065 909	9 059 954	297 065 909	9 059 954	0	0	0 0
018020	Központi költségvetési befizetések	0	1 872 453	0	1 872 453	0	0	0 0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	102 726 967	2 460 754	91 817 913	1 010 754	8 506 242	0	2 402 812 1 450 000
041140	Területfejlesztés igazgatása	17 116 911	0	17 116 911	0	0	0	0 0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 344 921	1 934 804	1 344 921	1 934 804	0	0	0 0
045160	Közütek, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartásai	0	4 960 332	0	4 960 332	0	0	0 0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	10 748 350	5 153 944	10 748 350	5 153 944	0	0	0 0
064010	Közüvilágítás	0	8 288 927	0	8 288 927	0	0	0 0
066010	Zöldterület-kezelés	28 000	6 756 425	28 000	6 756 425	0	0	0 0
066020	Város-közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 723 636	38 583 947	7 723 636	38 583 947	0	0	0 0
072111	Háziorvosi alapellátás	12 400	1 594 429	12 400	1 594 429	0	0	0 0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	915 188	0	915 188	0	0	0 0
072311	Fogorvosi alapellátás	550 000	0	550 000	0	0	0	0 0
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	103 100	0	103 100	0	0	0 0
074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	154 503	0	154 503	0	0	0	0 0
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	136 400	0	136 400	0	0	0	0 0
081030	Sportlétesítmények , edzőtáborok működtetése és fejlesztése	39 811	334 736	39 811	334 736	0	0	0 0
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	105 000	0	105 000	0	0	0 0
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	1 463 270	0	1 463 270	0	0	0 0
082091	Közüművelődés és közüsségi társadalmi részvétel fejlesztése	269 422	9 692 167	269 422	9 692 167	0	0	0 0
082092	Közüművelődés-hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása	110 479	1 509 042	110 479	1 509 042	0	0	0 0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0 672 665
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	229 709	85 618 977	0	2 977 526	0	0	229 709 82 641 451
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményekben	14 849 368	70 232 250	13 924 449	50 548 081	0	0	924 919 19 684 169
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	138 001	20 793 401	0	380 678	0	0	138 001 20 412 723
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	267 529	2 041 557	0	0	0	0	267 529 2 041 557
107051	Szociális étkeztetés	5 035 493	7 961 797	5 035 493	7 961 797	0	0	0 0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	124 605	4 041 440	124 605	4 041 440	0	0	0 0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	44 523 186	0	44 523 186	0	0	0	0 0
ÖSSZESEN:		517 335 821	420 906 808	504 661 598	196 978 807	8 711 253	99 386 077	3 962 970 127 024 650
	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:		517 335 821	420 906 808	504 661 598	196 978 807	8 711 253	99 386 077	3 962 970 127 024 650

1. tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

**A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
szöveges indoklással ellátva**

E s z k ö z ö k :	Előző év 2024. tényleges	2025. évi tervezett	2025. évi tényleges
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:	1 729 978 237	1 509 190 251	1 709 887 704
Immateriális javak:	22 152 240	22 759 404	20 650 740
1.) Vagyoni értékű jogok	18 209 404	22 759 404	18 209 404
2.) Szellemi termékek	3 942 836	-	2 441 336
Tárgyi eszközök :	1 353 306 107	1 136 872 183	1 337 197 687
1.) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 161 068 079	1 136 238 460	1 262 512 401
2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 360 971	633 723	877 934
3.) Beruházások, felújítások	186 877 057	-	73 807 352
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:	352 719 890	347 758 664	350 239 277
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
Ertékpapírok	-	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	40 446 889	7 300 000	31 529 849
1.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	153 510	100 000	206 205
2.) Forintszámlák	40 293 379	7 200 000	31 323 644
3.) Idegen pénzeszközök	-	-	-
D) KÖVETÉLESEK	95 492 374	72 130 000	110 921 507
Költségvetési évben esedékes követelések	40 180 268	28 130 000	49 788 783
Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	-
Követelés jellegű sajátos elszámolások	55 312 106	44 000 000	61 132 724
E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	- 17 083 582	-	- 18 096 769
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 17 083 582	-	- 18 096 769
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 848 833 918	1 588 620 251	1 834 242 291
G) SAJÁT TŐKE	1 743 558 855	1 503 788 497	1 719 059 674
1.) Nemzeti vagyon induláskori értéke	591 037 283	591 037 283	591 037 283
2.) Nemzeti vagyon változásai	231 068 168	231 068 168	231 068 168
3.) Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 832 063	30 832 063	30 832 063
4.) Felhalmozott eredmény	914 024 438	911 994 262	894 524 905
5.) Mérleg szerinti eredmény	- 23 403 097	- 261 143 279	- 28 402 745
H) KÖTELEZETTSÉGEK	35 249 758	20 661 791	39 607 221
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 422 306	-	14 440 326
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 184 150	8 184 150	12 503 246
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 643 302	12 477 641	12 663 649
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	70 025 305	64 169 963	75 575 396
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 848 833 918	1 588 620 251	1 834 242 291

A vagyon alakulása:

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

Adatok ezer forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állomány 2024. dec.31-én</i>	<i>Állomány 2025. dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Immateriális javak	22 152 240	20 650 740	-1 501 500
Tárgyi eszközök	1 353 306 107	1 337 197 687	-16 108 420
Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000	1 800 000	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	352 719 890	350 239 277	-2 480 613
Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:	1 729 978 237	1 709 887 704	-20 090 533
Értékpapírok	0	0	0
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	0	0
Pénzeszközök	40 446 889	31 529 849	-8 917 040
Követelések	95 492 374	110 921 507	15 429 133
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	-17 083 582	-18 096 769	-1 013 187
Eszközök összesen:	1 848 833 918	1 834 242 291	-14 591 627

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adataihoz képest összességében 20 090 533 Ft-os csökkenés mutatkozik. Az immateriális javak, a tárgyi eszközök esetén a megvalósult beruházások aktiválásából, az értékcsökkenések elszámolásával korrigálva adódik csökkenés.

Pénzeszközök: A pénzeszközök állománya 8 917 040 Ft-os csökkenést mutat a beruházások, illetve a felújítások megvalósulása miatt.

Követelések: Követelések állományának 15 429 133 Ft-tal való növekedése a követelések működési bevételre, valamint a követelés jellegű sajátos elszámolások növekedéséből adódik.

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások: Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások 1 013 187 Ft-os csökkenést mutat.

2. tájékoztató tábla

a helyi önkormányzat pénzeszközének 2024. évi változásáról, szöveges indoklással ellátva

	Megnevezés	Összeg
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen	40 446 889
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	153 510
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	40 293 379
04	B. Korrekciós tételek összesen:	-8 917 040
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	-420 085 210
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	504 661 598
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege	-87 693 157
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki 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 tárgydíszaki forgalma	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma	0
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen	5 815 813
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma	5 303 792
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki	512 021
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
25	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0

27	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása tárgydíszaki forgalma	0
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	4 805
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma	-20 347
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma	-20 347
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki	0
49	Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki 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 tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	31 529 849

32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen	40 446 889
32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege	31 529 849
Pénzkészlet változás:	-8 917 040

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a nyitó pénzkészlet, a pénzforgalmi bevételek, valamint a pénzforgalmi kiadások bemutatásával szemléltethető. A 2024. évi záró pénzkészlethez képest fenti táblázat alapján a 2025. évi záró pénzkészlet 8 917 040 Ft csökkenést mutat a beruházások, illetve a felújítások megvalósulása miatt.

Egervár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésében teljesített több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (az adatok Ft-ban)														
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek					Kiadások								
	2024. évi Teljesített	2025. évi Tervezett	2025. évi I. módosított	2025. évi Teljesített	2026. évi Tervezett	2027. évi Tervezett	2028. évi Tervezett	2024. évi Teljesített	2025. évi Tervezett	2025. évi I. módosított	2025. évi Teljesített	2026. évi Tervezett	2027. évi Tervezett	2028. évi Tervezett
Összesen:	5 357 258	0	9 761 357	9 761 357	24 389 591	24 389 591	24 389 591	0	5 357 258	15 118 615	8 920 167	24 389 591	24 389 591	24 389 591
MFP_UH-/2024. Vár úti 40/1- hrsz-ú ingatlanon járadékfeljuttatás	5 357 258	0	0	0	0	0	0	0	5 357 258	5 357 258	5 374 449		0	0
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-ZA1-2024-00001 Helyi humán fejlesztések megvalósítása Egerváron	0	0	9 761 357	9 761 357	24 389 591	24 389 591	24 389 591	0	0	9 761 357	3 545 718	24 389 591	24 389 591	24 389 591

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Teljesítés összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Teljesítés összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	14 948 337	a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	
b, Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	0	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
c, Helyi adók, gépjárműadó:	44 134 887	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
-magánszem. kommunális adója	3 456 209	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	339 042 Ft (112 fő)
- helyi iparüzési adó	40 678 678		
- idegenforgalmi adó	0		
d, Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel:	1 321 500	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
- Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	1 321 500	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	60 404 724		

5. tájékoztató tábla
Vagyongkimutatás

Korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok	18 209 404
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	114 000
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kis értékű vagyoni értékű jogok	73 150
A/1/1. Vagyon értékű jogok	18 396 554
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	4 550 000
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	27 490 280
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kis értékű szellemi termékek	261 630
A/1/2. Szellemi termékek	32 301 910
A/I. Immateriális javak	50 698 464
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek	42 277 000
Korlátozottan forgalomképes termőföldek	3 101 000
Üzleti (forgalomképes) termőföldek	34 767 069
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	8 861 200
Korlátozottan forgalomképes lakóépületek	2 831 032
Üzleti (forgalomképes) lakóépületek	1 242 600
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő épületek	561 331 109
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	322 641 075
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	16 851 559
Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények	60 951 732
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények	527 164 603
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	28 551 922
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények	44 810 970
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	39 011 631
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	1 710 598 244
Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	0
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök	3 276 187
Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök	76 850
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés	12 410 612
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés	0
Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	5 209 854
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	7 517 132
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	37 553 401
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök	2 232 102
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	149 862
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	26 199 920
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	5 595 115
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés	2 968 655
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	2 735 794
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek	3 414 000
A/II/2. Gépek, berendezések	198 380 630
Befejezetlen vásárolt termőföld beruházása	0
Befejezetlen vásárolt egyéb célú telkek beruházása	0
Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházása	0
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházása	0
Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházása	23 692
Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházása	5 212 500
Befejezetlen vásárolt jármű beruházása	0
Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakás) felújítása	0
Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítása	24 993 012
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújítása	43 578 148
A/II/4. Beruházások, felújítások	73 807 352
A/II. Tárgyi eszközök	1 982 786 226
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	2 547 970 024
Belföldi kibocsátású, forintalapú befektetési jegyek 2020.07.15-ig; Belföldi kibocsátású, forintalapú nem tartós befektetési jegyek 2020.07.15-től	0
B/II/1. Nem tartós részesedések	0
B/II. Értékpapírok	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
C/II/1. Forintpénztár	206 205
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	206 205
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 113 066
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák	7 210 578
C/III. Forintszámlák	31 323 644
C) PÉNZESZKÖZÖK	31 529 849

6. 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 .-
---	--------------

T á j é k o z t a t á s
az önkormányzat 2025. 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 lejárata, 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, 2026. május 21.

Gyerkó Gábor s.k.
Polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

