

Egerág Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	285 263 685	305 164 158	313 032 726	110%	103%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	162 909 195	185 251 895	203 307 226	125%	110%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	182 276 389	191 997 344	193 222 251	106%	101%	aa)	Személyi jellegű kiadások	85 684 628	89 955 228	88 612 392	103%	99%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 568 070	30 911 965	30 911 963	116%	100%	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 351 468	9 448 400	9 372 390	91%	99%
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	72 340 086	73 977 160	73 977 160	102%	100%	ac)	Dologi jellegű kiadások	44 204 424	57 733 592	63 316 453	143%	110%
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	81 095 482	83 329 942	84 119 942	104%	101%	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	2 000 000	2 000 000	2 300 516	115%	115%
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 272 751	2 283 288	2 718 197	120%	119%	ae)	Egyéb működési célú kiadások	670 000	1 780 616	2 805 414	419%	158%
	Működési célú kiegészítő támogatások		1 093 470	1 093 470	0%	100%	af)	Működési tartalék	19 998 675	24 334 059	36 900 061	185%	152%
	Elszámolásból származó bevétel	0	401 519	401 519	0%	100%	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	82 026 984	99 220 500	94 830 708	116%	96%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%	0%	ba)	Beruházási kiadások	4 333 500	12 416 000	12 747 345	294%	103%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	57 500 000	57 500 000	60 315 706	105%	105%	bb)	Felújítási kiadások	77 693 484	86 804 500	82 050 736	106%	95%
ad)	Közhatalmi bevételek	17 201 000	22 528 814	22 708 197	132%	101%	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	32 627	0%	0%
ae)	Működési bevételek	28 286 296	32 138 000	35 786 572	127%	111%	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	145 504 162	149 375 696	151 321 419	104%	101%
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	0%	0%	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	0	0%	0%
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 000 000	0%	100%	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 142 357	5 142 357	5 142 357	100%	100%
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	400 000	16 468 489	16 862 156	4216%	102%	cc)	Irányító szervi támogatás	140 361 805	144 233 339	146 179 062	104%	101%
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%	0%	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0%	0%
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	16 468 489	16 382 156	4096%	99%	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0%	0%
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	480 000	0%	0%							
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0			0%	0%							
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0%	0%							
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	104 776 656	112 215 444	119 564 471	114%	107%							
ca)	Maradvány igénybevétele	104 776 656	112 215 444	112 215 444	107%	100%							
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	7 349 027	0%	0%							
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%	0%							
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%	0%							
ce)	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0%	0%							
	ÖSSZES BEVÉTEL	390 440 341	433 848 091	449 459 353	115%	104%		ÖSSZES KIADÁS	390 440 341	433 848 091	449 459 353	115%	104%

Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		13	-	-	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	86 134 972	87 372 316	88 730 388	103%	102%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	-	-	aa)	Személyi jellegű kiadások	72 413 960	73 451 033	74 369 506	103%	101%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-	-	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 413 815	9 413 815	9 809 574	104%	104%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	-	-	ac)	Dologi jellegű kiadások	4 307 197	4 507 468	4 343 009	101%	96%
ad)	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0	0	0	0%	-
ae)	Működési bevételek	0	0	13	-	-	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%	-
af)	működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	-	-	af)	Működési tartalék	0	0	208 299	0%	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 016 000	3 626 130	3 574 697	352%	99%
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	-	-	ba)	Beruházási kiadások	0	1 772 130	1 760 976	0%	99%
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	-	-	bb)	Felújítási kiadások	1 016 000	1 854 000	1 813 721	179%	98%
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	0	0	-	-	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%	-
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-	-	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%	-
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	-	-	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	0	0%	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	-	-	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0%	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87 150 972	90 989 446	92 305 072	106%	101%	cc)	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0%	-
ca)	Maradvány igénybevétele	134 886	134 886	134 886	100%	100%	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0%	-
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	-	-	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0%	-
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	-	-					0%		
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-	-					0%		
ce)	Irányító szervi támogatás	87 016 086	90 854 560	92 170 186	106%	101%					0%		
	ÖSSZES BEVÉTEL	87 150 972	90 989 446	92 305 085	106%	101%		ÖSSZES KIADÁS	87 150 972	90 998 446	92 305 085	106%	101%

Egerági Közétkéztetési Intézmény 2025. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 187 000	33 615 000	34 544 585	90%	103%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 592 800	82 921 501	83 468 884	95%	101%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	-	-	aa)	Személyi jellegű kiadások	25 174 800	25 713 501	25 017 848	99%	97%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-	-	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 273 000	3 273 000	3 124 678	95%	95%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	-	-	ac)	Dologi jellegű kiadások	59 145 000	53 935 000	55 097 003	93%	102%
ad)	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0	0	0	-	-
ae)	Működési bevételek	38 187 000	33 615 000	34 544 585	90%	103%	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	#####
af)	működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	-	-	af)	Működési tartalék	0	0	229 355	-	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 175 971	4 308 330	5 320 629	127%	123%
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	-	-	ba)	Beruházási kiadások	3 575 971	4 308 330	5 320 629	149%	123%
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	-	-	bb)	Felújítási kiadások	600 000	0	0	0%	0%
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	0	0	-	-	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-	-
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-	-	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	-	-
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	-	-	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	0	-	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	-	-	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	-	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 581 771	53 614 831	54 244 928	101%	101%	cc)	Irányító szervi támogatás	0	0	0	-	-
ca)	Maradvány igénybevétele	236 052	236 052	236 052	100%	100%	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	-	-	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	-	-
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	-	-							
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-	-							
ce)	Irányító szervi támogatás	53 345 719	53 378 779	54 008 876	101%	101%							
	ÖSSZES BEVÉTEL	91 768 771	87 229 831	88 789 513	97%	102%		ÖSSZES KIADÁS	91 768 771	87 229 831	88 789 513	97%	102%

Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	323 450 685	338 779 158	347 577 324	107%	103%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	336 636 967	355 545 712	375 506 498	112%	106%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	182 276 389	191 997 344	193 222 251	106%	101%	aa)	Személyi jellegű kiadások	183 273 388	189 119 762	187 999 746	103%	99%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 568 070	30 911 965	30 911 963	116%	100%	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 038 283	22 135 215	22 306 642	97%	101%
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	72 340 086	73 977 160	73 977 160	102%	100%	ac)	Dologi jellegű kiadások	107 656 621	116 176 060	122 756 465	114%	106%
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	81 095 482	83 329 942	84 119 942	104%	101%	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	2 000 000	2 000 000	2 300 516	115%	115%
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 272 751	2 283 288	2 718 197	120%	119%	ae)	Egyéb működési célú kiadások	670 000	1 780 616	2 805 414	419%	158%
	Működési célú kiegészítő támogatások		1 093 470	1 093 470	-	100%	af)	Működési tartalék	19 998 675	24 334 059	37 337 715	187%	153%
	Elszámolásból származó bevétel	0	401 519	401 519	-	100%	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 218 955	107 154 960	103 726 034	119%	97%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-	-	ba)	Beruházási kiadások	7 909 471	18 496 460	19 828 950	251%	107%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	57 500 000	57 500 000	60 315 706	105%	105%	bb)	Felújítási kiadások	79 309 484	88 658 500	83 864 457	106%	95%
ad)	Közhatalmi bevételek	17 201 000	22 528 814	22 708 197	132%	101%	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	32 627	0%	0%
ae)	Működési bevételek	66 473 296	65 753 000	70 331 170	106%	107%	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	145 504 162	149 375 696	151 321 419	104%	101%
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	-	-	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	0	-	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 000 000	-	100%	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 142 357	5 142 357	5 142 357	100%	100%
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	400 000	16 468 489	16 862 156	-	102%	cc)	Irányító szervi támogatás	140 361 805	144 233 339	146 179 062	104%	101%
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	-	-	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	16 468 489	16 382 156	-	-	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	-	-
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	480 000	-	-							
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	-	-							
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	-	-							
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	245 509 399	256 819 721	266 114 471	108%	104%							
ca)	Maradvány igénybevétele	105 147 594	112 586 382	112 586 382	107%	100%							
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	7 349 027	-	-							
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	-	-							
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-	-							
ce)	Irányító szervi támogatás	140 361 805	144 233 339	146 179 062	104%	101%							
	ÖSSZES BEVÉTEL	569 360 084	612 067 368	630 553 951	111%	103%		ÖSSZES KIADÁS	569 360 084	612 076 368	630 553 951	111%	103%