

Egerág Község Önkormányzat 2024. 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	247 995 369	275 536 287	263 414 269	106%	96%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	130 012 577	164 860 852	128 537 302	99%	78%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	155 433 963	164 113 481	164 113 481	106%	100%	aa)	Személyi jellegű kiadások	68 941 844	70 956 080	68 780 370	100%	97%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 764 499	22 764 499	22 764 499	100%	100%	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 725 839	8 725 839	7 280 979	83%	83%
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	66 586 978	61 962 588	61 962 588	93%	100%	ac)	Dologi jellegű kiadások	34 493 589	51 247 170	46 649 490	135%	91%
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	19 935 700	26 479 900	26 479 900	133%	100%	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	5 482 900	5 482 900	1 418 580	26%	26%
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	43 876 786	48 443 478	48 443 478	110%	100%	ae)	Egyéb működési célú kiadások	968 827	4 681 572	4 407 883	455%	94%
	Működési célú kiegészítő támogatások	2 270 000	2 715 446	2 715 446	0%	100%	af)	Működési tartalék	11 399 578	23 767 291	0	0%	0%
	Elszámolásból származó bevétel	0	1 747 570	1 747 570	-	100%	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	117 044 629	136 999 629	61 026 405	52%	45%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-	-	ba)	Beruházási kiadások	115 044 629	117 394 629	41 433 902	36%	35%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	54 693 218	57 296 839	57 296 839	105%	100%	bb)	Felújítási kiadások	2 000 000	19 605 000	19 592 503	0%	100%
ad)	Közhatalmi bevételek	13 085 000	25 452 978	15 722 997	120%	62%	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-	-
ae)	Működési bevételek	23 833 880	27 723 681	26 280 952	110%	95%	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	135 204 251	135 204 251	122 792 081	91%	91%
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	-	0%	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	0	-	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	949 308	949 308	0	-	0%	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 431 654	5 431 654	5 431 654	100%	100%
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	22 120 000	21 748 518	-	98%	cc)	Irányító szervi támogatás	129 698 284	129 698 284	117 360 427	90%	90%
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	22 120 000	21 748 518	-	98%	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0%	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	74 313	74 313	0	0%	0%
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-	0%							
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0			-	-							
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	-	-							
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	134 266 088	139 408 445	139 408 445	104%	100%							
ca)	Maradvány igénybevétele	134 266 088	134 266 088	134 266 088	100%	100%							
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 142 357	5 142 357	-	100%							
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	-	-							
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-	-							
ce)	Irányító szervi támogatás	0	0	0	-	-							
	ÖSSZES BEVÉTEL	382 261 457	437 064 732	424 571 232	111%	97%		ÖSSZES KIADÁS	382 261 457	437 064 732	312 355 788	82%	71%

Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 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	0	5 217 398	3 210 005	-	62%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	77 545 278	81 964 186	76 545 577	99%	93%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	-	-	aa)	Személyi jellegű kiadások	64 918 500	66 303 008	61 757 697	95%	93%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-	-	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 380 905	8 380 905	7 917 586	94%	94%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	-	-	ac)	Dologi jellegű kiadások	4 245 873	7 280 273	6 870 294	162%	94%
ad)	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0	0	0	-	-
ae)	Működési bevételek	0	5 217 398	3 210 005	-	62%	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	-
af)	működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	-	-	af)	Működési tartalék	0	0	0	-	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	600 000	1 398 490	718 005	0%	51%
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	-	-	ba)	Beruházási kiadások	0	798 490	718 005	0%	90%
ba)	Felhamozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	-	-	bb)	Felújítási kiadások	600 000	600 000	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	78 145 278	78 145 278	74 188 463	95%	95%	cc)	Irányító szervi támogatás	0	0	0	-	-
ca)	Maradvány igénybevétele	111 969	111 969	111 969	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	78 033 309	78 033 309	74 076 494	95%	95%							
	ÖSSZES BEVÉTEL	78 145 278	83 362 676	77 398 468	99%	93%		ÖSSZES KIADÁS	78 145 278	83 362 676	77 263 582	99%	93%

Egerági Közétkeztetési Intézmény 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	19 791 000	36 681 807	36 687 417	185%	100%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	70 575 739	86 866 546	79 196 704	112%	91%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	-	-	aa)	Személyi jellegű kiadások	22 558 176	26 436 306	23 161 452	103%	88%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-	-	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 893 563	2 911 581	2 911 581	101%	100%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	-	-	ac)	Dologi jellegű kiadások	45 124 000	57 503 391	53 123 671	118%	92%
ad)	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0	0	0	-	-
ae)	Működési bevételek	19 791 000	36 681 807	36 687 417	185%	100%	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0	15 268	0	-	0%
af)	működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	-	-	af)	Működési tartalék	0	0	0	-	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 100 000	1 700 000	758 358	69%	45%
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	-	-	ba)	Beruházási kiadások	500 000	1 100 000	758 358	152%	69%
ba)	Felhamozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	-	-	bb)	Felújítási kiadások	600 000	600 000	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	51 884 739	51 884 739	43 503 697	84%	84%	cc)	Irányító szervi támogatás	0	0	0	-	-
ca)	Maradvány igénybevétele	219 764	219 764	219 764	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	51 664 975	51 664 975	43 283 933	84%	84%							
	ÖSSZES BEVÉTEL	71 675 739	88 566 546	80 191 114	112%	91%		ÖSSZES KIADÁS	71 675 739	88 566 546	79 955 062	112%	90%

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	267 786 369	317 435 492	303 311 691	113%	96%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	278 133 594	333 691 584	284 279 583	102%	85%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	155 433 963	164 113 481	164 113 481	106%	100%	aa)	Személyi jellegű kiadások	156 418 520	163 695 394	153 699 519	98%	94%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 764 499	22 764 499	22 764 499	100%	100%	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000 307	20 018 325	18 110 146	91%	90%
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	66 586 978	61 962 588	61 962 588	93%	100%	ac)	Dologi jellegű kiadások	83 863 462	116 030 834	106 643 455	127%	92%
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézttetés feladatainak támogatása	19 935 700	26 479 900	26 479 900	133%	100%	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	5 482 900	5 482 900	1 418 580	26%	26%
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	43 876 786	48 443 478	48 443 478	110%	100%	ae)	Egyéb működési célú kiadások	968 827	4 696 840	4 407 883	455%	94%
	Működési célú kiegészítő támogatások	2 270 000	2 715 446	2 715 446	-	100%	af)	Működési tartalék	11 399 578	23 767 291	0	0%	0%
	Elszámolásból származó bevétel	0	1 747 570	1 747 570	-	100%	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 744 629	140 098 119	62 502 768	53%	45%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-	-	ba)	Beruházási kiadások	115 544 629	119 293 119	42 910 265	37%	36%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	54 693 218	57 296 839	57 296 839	105%	100%	bb)	Felújítási kiadások	3 200 000	20 805 000	19 592 503	612%	94%
ad)	Közhatalmi bevételek	13 085 000	25 452 978	15 722 997	120%	62%	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-	-
ae)	Működési bevételek	43 624 880	69 622 886	66 178 374	152%	95%	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	135 204 251	135 204 251	122 792 081	91%	91%
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	-		ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	0	-	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	949 308	949 308	0	-	0%	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 431 654	5 431 654	5 431 654	100%	100%
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	22 120 000	21 748 518	-	98%	cc)	Irányító szervi támogatás	129 698 284	129 698 284	117 360 427	90%	90%
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	22 120 000	21 748 518	-	-	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	-	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	74 313	74 313	0	0%	0%
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-	-							
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	-	-							
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	-	-							
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	264 296 105	269 438 462	257 100 605	97%	95%							
ca)	Maradvány igénybevétele	134 597 821	134 597 821	134 597 821	100%	100%							
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 142 357	5 142 357	-	-							
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	-	-							
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-	-							
ce)	Irányító szervi támogatás	129 698 284	129 698 284	117 360 427	90%	90%							
	ÖSSZES BEVÉTEL	532 082 474	608 993 954	582 160 814	109%	96%		ÖSSZES KIADÁS	532 082 474	608 993 954	469 574 432	88%	77%