

**EGERBAKTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi teljesítés	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>258 267 830</b>	<b>252 643 004</b>	<b>12 797 987</b>	<b>265 440 991</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működéseinek általános támogatása	118 560 796	123 145 656	6 499 517	129 645 173
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 479 660	50 763 006	2 274 774	53 037 780
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 279 851	68 765 570		68 765 570
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	5 699 167	6 753 283		6 753 283
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 477 734	3 215 489	255 606	3 471 095
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	11 770 622		3 768 090	3 768 090
1.6.	Előzetesből származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>27 838 874</b>	<b>18 058 299</b>	<b>12 896 618</b>	<b>30 954 917</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 838 874	18 058 299	12 896 618	30 954 917
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>91 579 339</b>	<b>109 951 886</b>		<b>109 951 886</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	91 579 339	109 951 886		109 951 886
3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.6.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>14 988 646</b>	<b>14 690 000</b>	<b>3 609 185</b>	<b>18 299 185</b>
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	13 277 549	13 000 000	3 609 185	16 609 185
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	125 978	130 000		130 000
4.7.	Kommunális adó	1 585 119	1 560 000		1 560 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>4 613 249</b>	<b>3 790 000</b>	<b>2 403 961</b>	<b>6 193 961</b>
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek	115 000	80 000	1 557 500	1 637 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 771 819	1 810 000		1 810 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 884 613	1 900 000		1 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 044		622	622
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	79 947			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	759 826			
5.11.	Egyéb működési bevételek			845 839	845 839
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		300 000		300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételnek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>397 287 938</b>	<b>399 433 189</b>	<b>31 707 751</b>	<b>431 140 940</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>325 304 144</b>	<b>218 522 112</b>		<b>218 522 112</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	325 304 144	218 522 112		218 522 112
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>8 743 483</b>		<b>12 985</b>	<b>12 985</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 743 483		12 985	12 985
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmaztatás ügyletek bevételei				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>334 047 627</b>	<b>218 522 112</b>	<b>12 985</b>	<b>218 535 097</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>731 335 565</b>	<b>617 955 301</b>	<b>31 720 736</b>	<b>649 676 037</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi teljesítés	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
A		B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>314 909 208</b>	<b>356 188 315</b>	<b>1 700 355</b>	<b>357 888 670</b>
1.1.	Személyi juttatások	135 129 118	145 784 497	20 484 084	166 268 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 203 753	15 537 244	1 885 934	17 423 178
1.3.	Dologi kiadások	82 442 580	118 298 803	-25 720 414	92 578 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 683 772	25 529 800		25 529 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 449 985	45 749 987	2 249 939	47 999 926
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések	1 412 241	1 575 926	2 249 939	3 825 865
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló bevezetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 073 444	43 674 061		43 674 061
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 964 300	500 000		500 000
1.18.	Tartalékok		5 287 984	2 800 812	8 088 796
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék		5 287 984	2 800 812	8 088 796
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>189 384 011</b>	<b>253 023 503</b>	<b>30 007 396</b>	<b>283 030 899</b>
2.1.	Beruházások	111 703 194	245 179 774	-42 718 442	202 461 332
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	77 680 817	7 843 729	72 725 838	80 569 567
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>504 293 219</b>	<b>609 211 818</b>	<b>31 707 751</b>	<b>640 919 569</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>8 520 234</b>	<b>8 743 483</b>	<b>12 985</b>	<b>8 756 468</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések érvényesítése				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 520 234	8 743 483	12 985	8 756 468
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi szervezeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó szimultán ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Változási kiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>8 520 234</b>	<b>8 743 483</b>	<b>12 985</b>	<b>8 756 468</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>512 813 453</b>	<b>617 955 301</b>	<b>31 720 736</b>	<b>649 676 037</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGVENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-107 005 281</b>	<b>-209 778 629</b>		<b>-209 778 629</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>325 527 393</b>	<b>209 778 629</b>		<b>209 778 629</b>