

**Erdőkertes Község Önkormányzata**  
**2023. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege**

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	zat-csoport, kiemelt előirányzat meg	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	<b>Önkormányzat működési támogatás</b>	<b>633 642 832</b>	<b>678 196 597</b>	<b>678 196 597</b>	<b>646 435 733</b>	<b>0</b>	<b>31 760 864</b>	<b>100%</b>
3	B111	Települési önkormányzatok működési	293 027 494	295 824 166	295 824 166	264 063 302	0	31 760 864	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes közn	211 649 233	225 221 835	225 221 835	225 221 835	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szoci	33 664 338	33 664 338	33 664 338	33 664 338	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétl	70 454 128	60 723 926	60 723 926	60 723 926	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális f	21 030 139	25 971 819	25 971 819	25 971 819	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatás	0	5 861 440	5 861 440	5 861 440	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	3 817 500	30 929 073	30 929 073	30 929 073	0	0	100%
10	2.	<b>Működési célú támogatások államh</b>	<b>12 000 000</b>	<b>81 276 044</b>	<b>81 276 044</b>	<b>81 276 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességváll	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogat	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogat	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevé	12 000 000	81 276 044	81 276 044	81 276 044	0	0	100%
16	3.	<b>Felhalmozási célú támogatások álla</b>	<b>0</b>	<b>104 678 667</b>	<b>104 678 667</b>	<b>0</b>	<b>104 678 667</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támo	0	0	0	0	0	0	0%
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezesség	0	0	0	0	0	0	0%
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támo	0	0	0	0	0	0	0%
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támo	0	0	0	0	0	0	0%
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások b	0	104 678 667	104 678 667	0	104 678 667	0	100%
22	4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>262 600 000</b>	<b>327 174 020</b>	<b>293 360 030</b>	<b>293 360 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90%</b>
23	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	133 150 000	132 372 020	119 751 383	119 751 383	0	0	90%
24	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányz	121 750 000	177 509 421	166 113 945	166 113 945	0	0	94%
25	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási ad	0	0	0	0	0	0	0%
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányza	7 700 000	17 292 579	7 494 702	7 494 702	0	0	43%
29	5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>56 954 000</b>	<b>131 485 748</b>	<b>108 253 013</b>	<b>94 546 860</b>	<b>13 706 153</b>	<b>0</b>	<b>82%</b>
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányza	0	0	0	0	0	0	0%
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 635 000	15 668 599	13 245 905	13 245 905	0	0	85%
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke e	1 500 000	6 803 219	3 990 695	3 990 695	0	0	59%
33	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	B405	Ellátási díjak előirányzata	37 654 000	59 549 756	53 116 342	53 116 342	0	0	89%
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó elő	10 165 000	27 590 796	24 187 695	24 187 695	0	0	88%
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése elő	0	0	0	0	0	0	0%
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből szárm	0	0	0	0	0	0	0%
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatje	0	6 223	6 223	6 223	0	0	100%
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi m	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0%
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirány	0	0	0	0	0	0	0%
42	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	5 000 000	21 867 155	13 706 153	0	13 706 153	0	63%
43	6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>9 000 000</b>	<b>26 874 016</b>	<b>26 874 016</b>	<b>0</b>	<b>26 874 016</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
45	B52	Ingatlanok értékesítése	9 000 000	26 594 016	26 594 016	0	26 594 016	0	100%
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	280 000	280 000	0	280 000	0	100%

47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsoló	0	0	0	0	0	0	0%
49	7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>176 600</b>	<b>176 600</b>	<b>176 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
50	B61	Működési célú garancia- és kezességváll	0	0	0	0	0	0	0%
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogat	0	0	0	0	0	0	0%
52	B63	Működési célú visszatérítendő tám., köl	0	0	0	0	0	0	0%
53	B64	Működési célú visszatérítendő támogat	0	0	0	0	0	0	0%
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	176 600	176 600	176 600	0	0	100%
55	8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 806 622</b>	<b>400 004</b>	<b>400 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22%</b>
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezesség	0	0	0	0	0	0	0%
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.,	0	0	0	0	0	0	0%
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcső	0	0	0	0	0	0	0%
59	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támo	0	1 806 622	400 004	400 004	0	0	22%
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzesz	0	0	0	0	0	0	0%
61	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>974 196 832</b>	<b>1 351 668 314</b>	<b>1 293 214 971</b>	<b>1 116 195 271</b>	<b>145 258 836</b>	<b>31 760 864</b>	<b>96%</b>
62	10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartá</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvé	0	0	0	0	0	0	0%
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvé	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvét	0	0	0	0	0	0	0%
66	11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bev	0	0	0	0	0	0	0%
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapíro	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok b	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0%
71	12.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>625 753 668</b>	<b>618 318 163</b>	<b>618 318 163</b>	<b>0</b>	<b>618 318 163</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának	625 753 668	618 318 163	618 318 163	0	618 318 163	0	100%
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának ig	0	0	0	0	0	0	0%
74	13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>25 193 014</b>	<b>26 414 188</b>	<b>26 414 188</b>	<b>26 414 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezése	25 193 014	26 414 188	26 414 188	26 414 188	0	0	100%
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0%
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
78	14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bev	0	0	0	0	0	0	0%
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok b	0	0	0	0	0	0	0%
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
82	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele kü	0	0	0	0	0	0	0%
83	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele kü	0	0	0	0	0	0	0%
84	15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó szárm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
85	16.	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
86	17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>650 946 682</b>	<b>644 732 351</b>	<b>644 732 351</b>	<b>644 732 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
87	18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 625 143 514</b>	<b>1 996 400 665</b>	<b>1 937 947 322</b>	<b>1 142 609 459</b>	<b>763 576 999</b>	<b>31 760 864</b>	<b>97%</b>

## 2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	zat-csoport, kiemelt előirányzat meg	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>968 215 999</b>	<b>1 176 931 445</b>	<b>1 140 396 028</b>	<b>1 040 493 679</b>	<b>66 485 372</b>	<b>33 416 977</b>	<b>97%</b>
3	K1	Személyi juttatások	487 292 844	526 546 034	526 546 034	526 546 034	17 569 356	23 782 883	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci	61 707 378	64 379 151	64 379 151	64 379 151	2 284 016	2 946 094	100%
5	K3	Dologi kiadások	359 021 284	529 082 671	493 734 953	493 734 953	38 132 000	6 688 000	93%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	8 254 898	7 188 909	7 188 909	0	0	87%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	41 567 493	48 668 691	48 546 981	48 546 981	8 500 000	0	100%
8	K513	Tartalékok	13 627 000	0	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	13 627 000	0	0	0	0	0	0%

