

Erdőkertes Község Önkormányzata
2024. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	761 346 331	770 946 562	770 946 562	770 946 562	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	334 528 280	334 528 280	334 528 280	334 528 280	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 305 256	287 481 808	287 481 808	287 481 808	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 749 907	34 749 907	34 749 907	34 749 907	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	76 427 457	76 427 457	76 427 457	76 427 457	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 826 819	27 279 711	27 279 711	27 279 711	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 427 640	4 427 640	4 427 640	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	5 508 612	6 051 759	6 051 759	6 051 759	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	56 466 487	56 466 487	56 466 487	0	0	100%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	56 466 487	56 466 487	56 466 487	0	0	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	563 400 399	741 095 513	741 095 513	741 095 513	0	0	100%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	563 400 399	741 095 513	741 095 513	741 095 513	0	0	100%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	288 200 000	322 013 197	298 983 093	298 983 093	0	0	93%
25	B34	Vagyon típusú adók előirányzata	118 500 000	125 360 726	118 721 509	118 721 509	0	0	95%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	166 000 000	176 150 391	171 875 580	171 875 580	0	0	98%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 700 000	20 502 080	8 386 004	8 386 004	0	0	41%
31	5.	Működési bevételek	80 500 000	150 346 591	144 825 782	144 825 782	0	0	96%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	4 700 000	19 349 885	18 569 660	18 569 660	0	0	96%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	4 000 000	4 666 892	3 230 286	3 230 286	0	0	69%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	56 000 000	75 230 727	72 727 305	72 727 305	0	0	97%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	15 330 000	27 737 238	27 035 173	27 035 173	0	0	97%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	161 145	161 145	161 145	0	0	100%
40	B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	12 332	12 332	12 332	0	0	100%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	38 000	38 000	38 000	0	0	100%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	470 000	23 150 372	23 051 881	23 051 881	0	0	100%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	9 379 924	9 379 924	9 379 924	0	0	100%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	9 379 924	9 379 924	9 379 924	0	0	100%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	655 555	655 555	655 555	0	0	100%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	655 555	655 555	655 555	0	0	100%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 656 618	5 631 618	5 631 618	0	0	100%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	1 406 618	1 381 618	1 381 618	0	0	98%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 250 000	4 250 000	4 250 000	0	0	100%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	1 693 446 730	2 056 560 447	2 027 984 534	2 027 984 534	0	0	99%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	100%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	100%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	576 314 059	576 314 059	576 314 059	576 314 059	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	576 314 059	576 314 059	576 314 059	576 314 059	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 414 188	27 585 276	87 585 276	87 585 276	0	0	318%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 414 188	27 585 276	27 585 276	27 585 276	0	0	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0	0	0	0%
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	612 728 247	613 899 335	673 899 335	673 899 335	0	0	110%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 306 174 977	2 670 459 782	2 701 883 869	2 701 883 869	0	0	101%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 204 683 244	1 399 405 772	1 330 503 648	1 330 503 648	0	0	95%
3	K1	Személyi juttatások	548 381 721	611 594 609	611 059 598	611 059 598	0	0	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 132 697	72 998 245	72 622 291	72 622 291	0	0	99%
5	K3	Dologi kiadások	425 068 826	652 572 454	584 581 295	584 581 295	0	0	90%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	8 858 882	8 858 882	8 858 882	0	0	100%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	54 100 000	53 381 582	53 381 582	53 381 582	0	0	100%
8	K513	Tartalékok	110 000 000	0	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	110 000 000	0	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 071 077 545	1 239 189 822	857 941 116	857 941 116	0	0	69%
12	K6	Beruházások	1 071 077 545	1 064 458 652	685 509 529	685 509 529	0	0	64%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	0	15 944 770	13 645 187	13 645 187	0	0	86%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	158 786 400	158 786 400	158 786 400	0	0	100%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 275 760 789	2 638 595 594	2 188 444 764	2 188 444 764	0	0	83%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	4 000 000	5 450 000	5 450 000	5 450 000	0	0	100%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 000 000	5 450 000	5 450 000	5 450 000	0	0	100%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	26 414 188	26 414 188	86 414 188	86 414 188	0	0	327%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	26 414 188	26 414 188	26 414 188	26 414 188	0	0	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	30 414 188	31 864 188	91 864 188	91 864 188	0	0	288%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	2 306 174 977	2 670 459 782	2 280 308 952	2 280 308 952	0	0	85%