

Érsekvadkert Község Önkormányzata
2023. 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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé k
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	351 190 740	436 015 525	436 015 525	436 015 525	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	127 904 844	132 046 349	132 046 349	132 046 349	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 133 396	137 344 496	137 344 496	137 344 496	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 547 604	50 198 520	50 198 520	50 198 520	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 549 572	68 350 405	68 350 405	68 350 405	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 055 324	10 914 620	10 914 620	10 914 620	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	28 445 006	28 445 006	28 445 006	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	8 716 129	8 716 129	8 716 129	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 800 000	47 849 378	47 849 378	47 849 378	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	46 800 000	47 849 378	47 849 378	47 849 378	0	0	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	299 999 988	158 643 136	158 643 136	158 643 136	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	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	299 999 988	158 643 136	158 643 136	158 643 136	0	0	100%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	59 400 000	120 229 650	79 844 723	79 844 723	0	0	66%
25	B34	Vagyonai típusú adók előirányzata	11 000 000	12 312 241	11 175 572	11 175 572	0	0	91%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	46 000 000	74 080 289	66 976 029	66 976 029	0	0	90%
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	400 000	29 071 280	362 400	362 400	0	0	1%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 000 000	4 765 840	1 330 722	1 330 722	0	0	28%
31	5.	Működési bevételek	28 928 514	58 952 926	58 952 926	58 952 926	0	0	100%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 995 000	17 468 605	17 468 605	17 468 605	0	0	100%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	10 958 508	10 958 508	10 958 508	0	0	100%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	17 592 000	16 711 163	16 711 163	16 711 163	0	0	100%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	5 341 140	10 265 438	10 265 438	10 265 438	0	0	100%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	1 496	1 496	1 496	0	0	100%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	5 572	5 572	5 572	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	0	0	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	374	3 542 144	3 542 144	3 542 144	0	0	100%
45	6.	Felhalmozási bevételek	65 000 000	1 917 750	1 917 750	1 917 750	0	0	100%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	65 000 000	1 917 750	1 917 750	1 917 750	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	500 000	500 000	500 000	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	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	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	500 000	500 000	500 000	0	0	100%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	300 000	0	0	100%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	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	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	300 000	0	0	100%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	851 319 242	824 408 365	784 023 438	784 023 438	0	0	95%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	152 872 512	124 093 728	124 093 728	124 093 728	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 872 512	124 091 662	124 091 662	124 091 662	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	2 066	2 066	2 066	0	0	100%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	15 360 038	15 360 038	15 360 038	0	0	100%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	15 360 038	15 360 038	15 360 038	0	0	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	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	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	152 872 512	139 453 766	139 453 766	139 453 766	0	0	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 004 191 754	963 862 131	923 477 204	923 477 204	0	0	96%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	578 156 788	637 022 724	626 499 038	626 499 038	0	0	98%
3	K1	Személyi juttatások	304 809 327	274 143 902	274 143 902	274 143 902	0	0	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 645 657	34 962 584	34 962 584	34 962 584	0	0	100%
5	K3	Dologi kiadások	198 027 409	306 925 525	298 446 422	298 446 422	0	0	97%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 100 000	10 821 500	10 821 500	10 821 500	0	0	100%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 574 395	10 169 213	8 124 630	8 124 630	0	0	80%
8	K513	Tartalékok	15 000 000	0	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	15 000 000	0	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	411 987 346	312 530 694	54 862 358	54 862 358	0	0	18%
12	K6	Beruházások	393 007 107	285 361 174	27 692 838	27 692 838	0	0	10%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	18 980 239	27 159 519	27 159 519	27 159 519	0	0	100%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	10 001	10 001	10 001	0	0	100%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	990 144 134	949 553 418	681 361 396	681 361 396	0	0	72%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
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	14 047 620	14 308 713	14 308 713	14 308 713	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	14 047 620	14 308 713	14 308 713	14 308 713	0	0	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	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.)	14 047 620	14 308 713	14 308 713	14 308 713	0	0	100%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 004 191 754	963 862 131	695 670 109	695 670 109	0	0	72%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	2023. évi teljesített létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Százalé k
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	62,00	62,00	57,00	0,00	0,00	0,00	92%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100%