

Érsekvadkert Község Önkormányzata
2023. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	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 gyermekéktneztetési 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	47 146 510	47 146 510	47 146 510	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 bevételci államháztartáson belülről előirányzata	46 800 000	47 146 510	47 146 510	47 146 510	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 bevételci 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	Vagyoní 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	3 925 332	19 676 110	19 676 110	19 676 110	0	0	100%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 345 000	9 452 151	9 452 151	9 452 151	0	0	100%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	4 705 195	4 705 195	4 705 195	0	0	100%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	579 960	2 391 526	2 391 526	2 391 526	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	5 163	5 163	5 163	0	0	100%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételci 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	372	3 120 579	3 120 579	3 120 579	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):	826 316 060	784 428 681	744 043 754	744 043 754	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	149 354 468	120 386 451	120 386 451	120 386 451	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	149 354 468	120 386 451	120 386 451	120 386 451	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
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	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 16):	149 354 468	135 746 489	135 746 489	135 746 489	0	0	100%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	975 670 528	920 175 170	879 790 243	879 790 243	0	0	96%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	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	206 022 102	240 440 419	233 767 922	233 767 922	0	0	97%
3	K1	Személyi juttatások	73 594 699	61 118 272	61 118 272	61 118 272	0	0	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 292 805	7 783 923	7 783 923	7 783 923	0	0	100%
5	K3	Dologi kiadások	90 834 598	153 405 205	146 732 708	146 732 708	0	0	96%
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	4 200 000	7 311 519	7 311 519	7 311 519	0	0	100%
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	410 844 346	308 093 564	50 425 228	50 425 228	0	0	16%
12	K6	Beruházások	391 864 107	280 924 044	23 255 708	23 255 708	0	0	8%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				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%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	10 001	10 001	10 001	0	0	100%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	616 866 448	548 533 983	284 193 150	284 193 150	0	0	52%
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	358 804 080	371 641 187	371 641 187	371 641 187	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	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	344 756 460	357 332 474	357 332 474	357 332 474	0	0	100%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	358 804 080	371 641 187	371 641 187	371 641 187	0	0	100%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	975 670 528	920 175 170	655 834 337	655 834 337	0	0	71%

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	Államigaz- gatási feladatok	Százalé k
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100%