

Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal  
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<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>teljesítés | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Százalé-<br>k |
| 2  | 1.    | Közhatalmi bevételek                                                                 | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 3  | 2.    | Működési bevételek                                                                   | 63 500                              | 149 190                                | 149 190                 | 149 190               | 0                              | 0                                 | 100%          |
| 4  | B401  | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata                                          | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 5  | B402  | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata                                              | 50 000                              | 88 311                                 | 88 311                  | 88 311                | 0                              | 0                                 | 100%          |
| 6  | B403  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata                                  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 7  | B404  | Tulajdonosi bevételek előirányzata                                                   | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 8  | B405  | Ellátási díjak előirányzata                                                          | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 9  | B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata                                     | 13 500                              | 7 644                                  | 7 644                   | 7 644                 | 0                              | 0                                 | 100%          |
| 10 | B407  | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata                                   | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 11 | B4081 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata                     | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 12 | B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata                   | 0                                   | 26                                     | 26                      | 26                    | 0                              | 0                                 | 100%          |
| 13 | B4091 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata                   | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 14 | B4092 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata                                  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 15 | B410  | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata                                     | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 16 | B411  | Egyéb működési bevételek előirányzata                                                | 0                                   | 53 209                                 | 53 209                  | 53 209                | 0                              | 0                                 | 100%          |
| 17 | 3.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 18 | B12   | Elvonások és befizetések bevételei                                                   | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 19 | B13   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 20 | B14   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről   | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 21 | B15   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről    | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 22 | B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata     | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 23 | B16   | B16-ból EU-s támogatás                                                               |                                     |                                        |                         | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 24 | 4.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 25 | B21   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 26 | B22   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on       | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 27 | B23   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on        | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 28 | B24   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on         | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 29 | B25   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 30 | B25   | B25-ből EU-s támogatás                                                               |                                     |                                        |                         | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 31 | 5.    | Felhalmozási bevételek                                                               | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 32 | B51   | Immateriális javak értékesítése                                                      | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 33 | B52   | Ingatlanok értékesítése                                                              | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 34 | B53   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 35 | 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 36 | B61   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 37 | B62   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai       | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 38 | B63   | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más     | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 39 | B64   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről   | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 40 | B65   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 41 | 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 42 | B71   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on       | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 43 | B72   | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 44 | B73   | Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 45 | B74   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on        | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 46 | B75   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 47 | 8.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)                                        | 63 500                              | 149 190                                | 149 190                 | 149 190               | 0                              | 0                                 | 100%          |
| 48 | 9.    | Finanszírozási bevételek                                                             | 88 423 855                          | 85 453 445                             | 85 453 445              | 85 453 445            | 0                              | 0                                 | 100%          |
| 49 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                   | 15 655                              | 15 655                                 | 15 655                  | 15 655                | 0                              | 0                                 | 100%          |
| 50 | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                    | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 51 | B816  | Központi, irányító szervi támogatás                                                  | 88 408 200                          | 85 437 790                             | 85 437 790              | 85 437 790            | 0                              | 0                                 | 100%          |
| 52 | 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                          | 88 487 355                          | 85 602 635                             | 85 602 635              | 85 602 635            | 0                              | 0                                 | 100%          |

2. Kiadási jogcímek

|    | A     | B                                                            | C                                   | D                                      | E                       | F                     | G                              | H                                 | I             |
|----|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1  | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>teljesítés | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Százalé-<br>k |
| 2  | 1.    | Működési költségvetés kiadásai                               | 88 106 355                          | 85 252 091                             | 85 234 461              | 85 234 461            | 0                              | 0                                 | 100%          |
| 3  | K1    | Személyi juttatások                                          | 64 634 000                          | 55 299 437                             | 55 299 437              | 55 299 437            | 0                              | 0                                 | 100%          |
| 4  | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 697 400                           | 7 729 610                              | 7 729 610               | 7 729 610             | 0                              | 0                                 | 100%          |
| 5  | K3    | Dologi kiadások                                              | 14 774 955                          | 21 886 956                             | 21 869 326              | 21 869 326            | 0                              | 0                                 | 100%          |
| 6  | K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 7  | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   | 336 088                                | 336 088                 | 336 088               | 0                              | 0                                 | 100%          |
| 8  | 2.    | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           | 381 000                             | 350 544                                | 350 544                 | 350 544               | 0                              | 0                                 | 100%          |
| 9  | K6    | Beruházások                                                  | 381 000                             | 350 544                                | 350 544                 | 350 544               | 0                              | 0                                 | 100%          |
| 10 | K7    | Felújítások                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 11 | K8    | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 12 | 3.    | Finanszírozási kiadások                                      | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0%            |
| 13 | 4.    | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                | 88 487 355                          | 85 602 635                             | 85 585 005              | 85 585 005            | 0                              | 0                                 | 100%          |

3. Engedélyezett létszám

|   | A    | B                                           | C                               | D                                  | E                                   | F                     | G                              | H                                 | I             |
|---|------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | Kat. | Megnevezés                                  | 2023. évi<br>eredeti<br>létszám | 2023. évi<br>módosított<br>létszám | 2023. évi<br>teljesített<br>létszám | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Százalé-<br>k |
| 2 | L1   | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 12,00                           | 12,00                              | 12,00                               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                              | 100%          |
| 3 | L2   | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                              | 0%            |