

Érsekvadkert Község Önkormányzata
2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	434 080 332	457 052 541	457 052 541	457 052 541	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	144 679 764	144 679 765	144 679 765	144 679 765	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	175 466 568	175 879 342	175 879 342	175 879 342	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 825 016	52 736 192	52 736 192	52 736 192	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	52 022 676	56 178 607	56 178 607	56 178 607	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 086 308	10 512 602	10 512 602	10 512 602	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 330 702	14 330 702	14 330 702	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	2 735 331	2 735 331	2 735 331	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 400 000	47 540 700	47 540 700	47 540 700	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	44 400 000	47 540 700	47 540 700	47 540 700	0	0	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
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	0	0	0	0	0	0	0%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	61 100 000	102 842 743	95 374 672	95 374 672	0	0	93%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	10 400 000	13 002 042	12 413 400	12 413 400	0	0	95%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	50 000 000	82 439 141	81 288 422	81 288 422	0	0	99%
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	300 000	356 700	342 000	342 000	0	0	96%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	400 000	7 044 860	1 330 850	1 330 850	0	0	19%
31	5.	Működési bevételek	2 884 475	20 844 767	20 198 767	20 198 767	0	0	97%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 426 000	15 093 348	14 447 348	14 447 348	0	0	96%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
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	363 960	1 701 381	1 701 381	1 701 381	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	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	3 615	3 615	3 615	0	0	100%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	116	116	116	0	0	100%
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	94 515	4 046 307	4 046 307	4 046 307	0	0	100%
45	6.	Felhalmozási bevételek	92 000 000	10 454 250	10 454 250	10 454 250	0	0	100%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	92 000 000	10 454 250	10 454 250	10 454 250	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	115 200	115 200	115 200	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	115 200	115 200	115 200	0	0	100%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	150 000	150 000	150 000	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.s.z.	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	150 000	150 000	150 000	0	0	100%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	634 464 807	639 000 201	630 886 130	630 886 130	0	0	99%
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	254 709 033	223 955 906	223 955 906	223 955 906	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	254 709 033	223 955 906	223 955 906	223 955 906	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	16 285 226	16 285 226	16 285 226	0	0	100%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	16 285 226	16 285 226	16 285 226	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 pénzintézetektől	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):	254 709 033	240 241 132	240 241 132	240 241 132	0	0	100%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	889 173 840	879 241 333	871 127 262	871 127 262	0	0	99%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Százalé k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	277 126 002	290 463 196	260 452 007	260 452 007	0	0	90%
3	K1	Személyi juttatások	71 688 044	77 502 099	77 502 099	77 502 099	0	0	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 167 148	9 568 527	9 568 527	9 568 527	0	0	100%
5	K3	Dologi kiadások	160 228 252	183 660 324	153 649 135	153 649 135	0	0	84%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 130 000	11 448 500	11 448 500	11 448 500	0	0	100%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 450 000	8 283 746	8 283 746	8 283 746	0	0	100%
8	K513	Tartalékok	18 462 558	0	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	18 462 558	0	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	229 183 190	203 705 674	203 705 674	203 705 674	0	0	100%
12	K6	Beruházások	227 183 190	154 768 481	154 768 481	154 768 481	0	0	100%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	2 000 000	471 890	471 890	471 890	0	0	100%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	48 465 303	48 465 303	48 465 303	0	0	100%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	506 309 192	494 168 870	464 157 681	464 157 681	0	0	94%
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	382 864 648	385 072 463	385 072 463	385 072 463	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	15 070 864	15 500 683	15 500 683	15 500 683	0	0	100%
32	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata	367 793 784	369 571 780	369 571 780	369 571 780	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.)	382 864 648	385 072 463	385 072 463	385 072 463	0	0	100%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	889 173 840	879 241 333	849 230 144	849 230 144	0	0	97%