

Érsekvadkert Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2023. (III.2.) rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságára, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal

(3) Az önkormányzat önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:

- a) Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda és Mini Bölcsőde
- b) Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház
- c) Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye
- d) Érsekvadkerti Intézmények Konyhája

II. FEJEZET
Címrend

2. § Az Önkormányzat az 1. §-ban megnevezett önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek címrendbe sorolását (címrendjét) az **1. melléklet** alapján határozza meg.

III. FEJEZET
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2023. évi költségvetésének:

a) kiadási főösszegét	1.348.948.214	forintban
b) bevételi főösszegét	1.348.948.214	forintban
c) költségvetési hiányát	0	forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a rendelet **2. melléklet** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **3. melléklet és a 4. melléklet** részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

(6) A köztisztviselői illetményalapot **38.650 Ft** mértékben állapítja meg.

IV. FEJEZET A költségvetés részletezése

4. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az **5. melléklet** részletezi (nemleges).

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **6. melléklet** tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a **7. melléklet** részletezi (nemleges).

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **8. melléklet** szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **9. melléklet** szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **10. melléklet** tartalmazza (nemleges).

(7) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet** szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános és **15.000.000 Ft** céltartalékot állapít meg.

V. FEJEZET Költségvetési létszámkeret

5. § (1) A Képviselő-testület

a) a Polgármesteri Hivatal létszámát

12 főben,

az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkeretét:

b) Önkormányzat	12 fő
c) Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda és Mini Bölcsőde	26 fő
d) Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház	2 fő
e) Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye	3 fő
f) Érsekvadkerti Intézmények Konyhája	9 fő

összesen 52 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi létszámkerete összesen: **64 fő**, a közfoglalkoztatottak létszáma nélkül.

VI. FEJEZET

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. § Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

7. § (1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetés terhére – előre nem látható feladatok finanszírozására – **éves szinten** maximálisan 5 millió forint összeghatárig kötelezettséget vállaljon a személyi jellegű kiadási előirányzatok kivételével. E kötelezettség-vállalásról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen a polgármester tájékoztatni köteles.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület legfeljebb negyedévenként dönt a költségvetési rendelet pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész-előirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjesztetni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei szabadon, de a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül rész-előirányzataikat. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveit megilleti az önálló bérghazdálkodás jogköre.

9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeik 20%-ának felhasználásáról az intézményvezető saját hatáskörben dönthet, a többletbevétel másik 80%-át a Képviselő-testület jóváhagyása alapján használhatják fel.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv a költségvetésben megállapított bevételi előirányzatai elmaradása esetén köteles kiadási előirányzatait, felhasználásait ennek megfelelően módosítani.

10. § A Képviselő-testület a folyamatos fizető és működőképesség fenntartása érdekében elrendeli a pénzeszközökkel és a tárgyi eszközökkel való szigorú, takarékos gazdálkodást.

VII. FEJEZET

A gazdálkodás szabályai

11. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.

VIII. FEJEZET

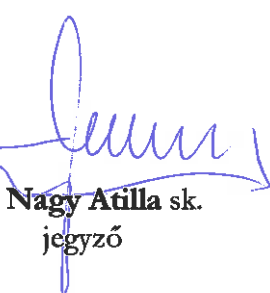
Záró rendelkezés

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

13. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni


dr. Ószi Attila Csaba sk.
polgármester



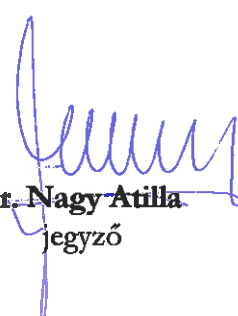

dr. Nagy Atilla sk.
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

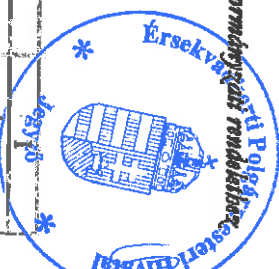
Kelt: Érsekvadkert, 2023. év március hó 2. napján.




dr. Nagy Atilla
jegyző

Érsekvardeckert Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

1. melléklet a(2) 2023. (11. 2.) önkormányzati rendelethez



A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Allami támogatás
1	1	Érsekvardeckert Község Önkormányzata		975 670 528	975 670 528	277 679 800	0	697 990 728
2	1		Személyi juttatások	73 594 699				
3	1		Munkaadókat terhelő járulékok	9 292 805				
4	1		Dologi kiadások	90 834 598				
5	1		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 100 000				
6	1		Egyéb működési célú kiadások	4 200 000				
7	1		Beruházások	391 864 107				
8	1		Felújítások	18 980 239				
9	1		Egyéb felhalmozási kiadások	0				
10	1		Céltartalék	15 000 000				
11	1		Finanszírozási kiadások	358 804 080				
12	1			373 277 686	373 277 686	28 521 226	344 756 460	0
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		88 487 355	88 487 355	79 155	88 408 200	0
14	1	Érsekvardeckert Polgármesteri Hivatal	Személyi juttatások	64 634 000				
15	1		Munkaadókat terhelő járulékok	8 697 400				
16	1		Dologi kiadások	14 774 955				
17	1		Ellátási díjak	0				
18	1		Egyéb működési célú kiadások	0				
19	1		Felhalmozási kiadások	381 000				
20	1			139 859 772	139 859 772	2 219 460	137 640 312	0
21	2	Érsekvardeckert Ány-Erzsebet Óvoda és Bölcsőde	Személyi juttatások	115 991 028				
22	2		Munkaadókat terhelő járulékok	15 078 804				
23	2		Dologi kiadások	8 599 440				
24	2		Ellátási díjak	0				
25	2		Egyéb működési célú kiadások	0				
26	2		Felhalmozási kiadások	190 500				
27	2			101 928 283	101 928 283	22 430 275	79 498 008	0
28	3	Érsekvardeckert Interművelő Könyvtára	Személyi juttatások	29 263 200				
29	3		Munkaadókat terhelő járulékok	3 804 216				
30	3		Dologi kiadások	68 543 367				
31	3		Ellátási díjak	0				
32	3		Egyéb működési célú kiadások	0				
33	3		Felhalmozási kiadások	317 500				
34	3							

35	4	Erkelvaderi Öregok Egyesített Szociális Intézménye		15 858 134	12 662	15 845 472	0
36		Személyi juttatások		11 966 400			
37		Munkaadókat terhelő járulékok		1 555 632			
38		Dologi kiadások		2 272 602			
39		Ellátási díjak		0			
40		Egyéb működési célú kiadások		0			
41		Felhalmozási kiadások		63 500			
42	5	Működési Kiadások Intézményi Kormányzat és Ifjúsági Ház		27 144 142	27 144 142	23 364 468	0
43		Személyi juttatások		9 360 000			
44		Munkaadókat terhelő járulékok		1 216 800			
45		Dologi kiadások		13 002 447			
46		Ellátási díjak		0			
47		Egyéb működési célú kiadások		3 374 395			
48		Felhalmozási kiadások		190 500			

Érsekújvárt Körzség Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás i feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	351 190 740	351 190 740	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 904 844	127 904 844	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 133 396	119 133 396	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	96 097 176	96 097 176	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 055 324	8 055 324	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Részműködési célú bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 800 000	46 800 000	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 800 000	46 800 000	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	299 999 988	299 999 988	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	299 999 988	299 999 988	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	59 400 000	59 400 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	11 000 000	11 000 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	46 000 000	46 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	400 000	400 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 000 000	2 000 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 928 514	28 928 514	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 995 000	5 995 000	0	0
33	5.3.	Külső vállalkozások szolgáltatásai ellenértéke	0	0	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	17 592 000	17 592 000	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 341 140	5 341 140	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	374	374	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	65 000 000	65 000 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	65 000 000	65 000 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	851 319 242	851 319 242	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Mandváltvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	152 872 512	152 872 512	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési mandváltványának igénybevétele	152 872 512	152 872 512	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási mandváltványának igénybevétele	0	0	0	0

71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Boríték megvásárlása	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	152 872 512	152 872 512	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 004 191 754	1 004 191 754	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	578 156 788	578 156 788	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	304 809 327	304 809 327	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 645 637	39 645 637	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	198 027 409	198 027 409	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 100 000	13 100 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 574 395	7 574 395	0	0
8	1.18.	Tartalékok	15 000 000	15 000 000	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Alapítványi tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	411 987 346	411 987 346	0	0
12	2.1.	Beruházások	393 007 107	393 007 107	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	18 980 239	18 980 239	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	990 144 134	990 144 134	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	14 047 620	14 047 620	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 047 620	14 047 620	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Változási kiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 047 620	14 047 620	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 004 191 754	1 004 191 754	0	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	b9-k3	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	64	64	0	0
2	b16-k10	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	2	2	0	0

Érsekvadkert Község Önkormányzata
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	351 190 740	Személyi juttatások	304 809 327
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 800 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	39 645 657
4	Működési bevételek	28 928 514	Dologi kiadások	198 027 409
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 100 000
6	Közhatalmi bevételek	59 400 000	Egyéb működési célú kiadások	7 574 395
7			Tartalékok	15 000 000
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	486 319 254	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	578 166 788
9	Működési célú finan.bevételek összesen	152 872 512	Működési célú finan.kiadások összesen	14 047 620
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	639 191 766	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	592 204 408
11	Költségvetési hiány:	91 837 534	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	46 987 358



Érsekvadkerti Község Önkormányzata
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	299 999 988	Beruházások	393 007 107
3	Felhalmozási bevételek	65 000 000	Felújítások	18 980 239
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	364 999 988	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	411 987 346
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	364 999 988	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	411 987 346
9	Költségvetési hiány:	46 987 358	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:	46 987 358	Tervezési többlet:	



Érsekvadkert Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0



Érsekvadkert Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
 Adatok forintban

	B	C
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	
3	Helyi adók bevétele	59 400 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	65 000 000
6	Bírság-, pótiék- és díjbevétel	
7	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 400 000



7. melléklet a(z) 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Érsekivádkert Község Önkormányzata
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0



Érsekvadkert Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	MFP-ÖTIF/2022 Temetőilemhely, tároló	5 996 762	2022.	1 045 839	4 950 923	0
3	TOP-Plusz 1.2.1-21-NG1-2022-00059 Élhető települések	85 897 196	2023.	0	85 897 196	0
4	egyéb eszközbeszerzések	1 700 000	2023.	0	1 700 000	0
5	VP6-7.2.1.1-21	299 999 988	2023.	0	299 999 988	0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	393 593 946		1 045 839	392 548 107	0



Érsekvadkert Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	MFP-ÖTİK/2021 PH tetőfelújítás	33 877 759	2021-2023	14 897 520	18 980 239	0
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	33 877 759		14 897 520	18 980 239	0



Érsekvadkert Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0



2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0



Érsékvadkert Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	351 190 740	351 190 740	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 904 844	127 904 844	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 133 396	119 133 396	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak	96 097 176	96 097 176	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 055 324	8 055 324	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Eljármólásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 800 000	46 800 000	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 800 000	46 800 000	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	299 999 988	299 999 988	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	299 999 988	299 999 988	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	59 400 000	59 400 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	11 000 000	11 000 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	46 000 000	46 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	400 000	400 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 000 000	2 000 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 925 332	3 925 332	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 345 000	3 345 000	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	579 960	579 960	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	372	372	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	65 000 000	65 000 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	65 000 000	65 000 000	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	826 316 060	826 316 060	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	149 354 468	149 354 468	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	149 354 468	149 354 468	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0

Érsekúdvkert Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, változások	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	149 354 468	149 354 468	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	975 670 528	975 670 528	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	206 022 102	206 022 102	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	73 594 699	73 594 699	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 292 805	9 292 805	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	90 834 598	90 834 598	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 100 000	13 100 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 200 000	4 200 000	0	0
8	1.8.	Tartalékok	15 000 000	15 000 000	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0			
10	1.20.	Céltartalék	0			
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	410 844 346	410 844 346	0	0
12	2.1.	Beruházások	391 864 107	391 864 107	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	18 980 239	18 980 239	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	616 866 448	616 866 448	0	0
18	4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	358 804 080	358 804 080	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 047 620	14 047 620	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	344 756 460	344 756 460	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Változatok	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	358 804 080	358 804 080	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	975 670 528	975 670 528	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	0	0

Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	63 500	63 500	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 500	13 500	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	63 500	63 500	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 423 855	88 423 855	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 655	15 655	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Ingyenértékesítési (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 408 200	88 408 200	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 487 355	88 487 355	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 106 355	88 106 355	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	64 634 000	64 634 000	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 697 400	8 697 400	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	14 774 955	14 774 955	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	381 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	381 000	381 000	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 487 355	88 487 355	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0



Érsekivádkerti Áry Erzsébet Óvoda és Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 208 002	2 208 002	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	2 208 000	2 208 000	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	2	2	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 208 002	2 208 002	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 651 770	137 651 770	0	0
33	9.1.	Költségvetési mandvány igénybevétele	11 458	11 458	0	0
34	9.2.	Vállalkozási mandvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 640 312	137 640 312	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 859 772	139 859 772	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 669 272	139 669 272	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	115 991 028	115 991 028	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 078 804	15 078 804	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	8 599 440	8 599 440	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	190 500	190 500	0	0
9	2.1.	Beruházások	190 500	190 500	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	139 859 772	139 859 772	0	0

3. Hagedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	26	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0



Érsekvadkerti Intézmények Konyhája
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 331 680	22 331 680	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000	0	0
5	1.3.	Követett szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	15 384 000	15 384 000	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 747 680	4 747 680	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 331 680	22 331 680	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 596 603	79 596 603	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	98 595	98 595	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 498 008	79 498 008	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 928 283	101 928 283	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 610 783	101 610 783	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	29 263 200	29 263 200	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 804 216	3 804 216	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	68 543 367	68 543 367	0	0
6	1.4.	Biztosítottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	317 500	317 500	0	0
9	2.1.	Beruházások	317 500	317 500	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	101 928 283	101 928 283	0	0

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
	L1	Éves szervezett létszám előirányzat (E)				
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (R)	0	0	0	0



Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 858 134	15 858 134	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 662	12 662	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Iszonyó szerve (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 845 472	15 845 472	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 858 134	15 858 134	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 794 634	15 794 634	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	11 966 400	11 966 400	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 555 632	1 555 632	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	2 272 602	2 272 602	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 500	63 500	0	0
9	2.1.	Beruházások	63 500	63 500	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 858 134	15 858 134	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0



Mikszáth Kálmán Közművelődés Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	400 000	400 000	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Külsőforrású bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	400 000	400 000	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 744 142	26 744 142	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 379 674	3 379 674	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 364 468	23 364 468	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 144 142	27 144 142	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 953 642	26 953 642	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	9 360 000	9 360 000	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 216 800	1 216 800	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	13 002 447	13 002 447	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 374 395	3 374 395	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	190 500	190 500	0	0
9	2.1.	Beruházások	190 500	190 500	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 144 142	27 144 142	0	0

3. Rengedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

