

Érsekvadkert Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2023. (V.26) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érsekvadkert Község Önkormányzatára (a továbbiakban önkormányzat), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre (intézményekre).

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását (2-6. mellékletek),
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását (7. melléklet).

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2022. évi

- a) kiadási főösszegét 1 352 998 621 forintban,
 - b) bevételi főösszegét 1 477 092 349 forintban
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2022. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 766 057 717 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 1 061 276 230 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi teljesített bevételei kiemelt előírányatonként:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 441 126 207 forint,
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 212 589 802 forint,
- c) B3 Közhatalmi bevételek: 54 623 109 forint,
- d) B4 Működési bevételek: 46 371 699 forint,
- e) B5 Felhalmozási bevételek: 11 028 900 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 168 000 forint,
- g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 150 000 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 766 057 717 forint.**

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:



- a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 542 289 015 forint,
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 223 768 702 forint.

(3) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az *1. melléklet* tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az *1. melléklet* tartalmazza.

(4) Kizárólag Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek nem voltak a költségvetési évben.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:	261 582 421 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	34 964 688 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	288 823 177 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11 535 500 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	16 110 940 forint,
f) K6. Beruházások:	385 941 282 forint,
g) K7. Felújítások:	62 318 179 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	43 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	1 061 276 230 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadási előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	613 016 726 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	448 259 504 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások összesen: **385 941 282 forint,**

ebből: Önkormányzat:	385 035 630 Ft	Művelődési ház:	173 379 Ft
Polgármesteri hivatal:	471 749 Ft	ÖESZI:	12 900 Ft
Óvoda:	247 624 Ft		

b) teljesített felújítási kiadások összesen: **62 318 179 forint,**

ebből: Önkormányzat:	60 582 974 Ft
Művelődési ház:	1 735 205 Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: települési támogatás 11 535 500 forint,

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül általános tartalék került tervezésre, mely a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások és működési kiadások teljesítésére lett felhasználva.

(2) Az Önkormányzat összevont 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 124 093 728 forintban kerül jóváhagyásra. Az összesített maradványkimutatást a *8. melléklet* tartalmazza.

61

8. § Az önkormányzatnak és intézményeinek 2022. évben nem volt kizárólag Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja.

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 61 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 61 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó, teljesített - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 4 fő.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése

10. § (1) A képviselő-testület az **Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv teljesített 2022. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 65 983 665 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 65 999 320 forintban

állapítja meg.

(2) Az Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal 2022.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 2. *melléklet* tartalmazza.

11. § (1) A képviselő-testület az **Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda és Bölcsőde** költségvetési szerv teljesített 2022. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 120 336 046 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 120 347 504 forintban

állapítja meg.

(2) Az Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda és Bölcsőde 2022.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 3. *melléklet* tartalmazza.

12. § (1) A képviselő-testület az **Érsekvadkerti Intézmények Konyhája** költségvetési szerv teljesített 2022. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 83 649 679 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 83 748 274 forintban

állapítja meg.

(2) Az Érsekvadkerti Intézmények Konyhája 2022.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 4. *melléklet* tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület az **Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye** költségvetési szerv teljesített 2022. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 13 544 523 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 13 746 418 forintban

állapítja meg.

(2) Az Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye 2022.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 5. *melléklet* tartalmazza.

14. § (1) A képviselő-testület a **Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház** költségvetési szerv teljesített 2022. évi zárszámadásának

al

- a) kiadási főösszegét: 29 048 372 forintban,
b) bevételi főösszegét: 32 428 046 forintban
állapítja meg.

(2) Az Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház 2022.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 6. melléklet tartalmazza.

15. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2022. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 1 040 436 336 forintban,
b) bevételi főösszegét: 1 160 822 787 forintban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetéséről szóló beszámolót a 7. melléklet tartalmazza.

4. Adósságot keletkeztető ügyletek

16. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a fejlesztési céljai megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.

5. Egyéb rendelkezések

17. §. Az önkormányzat helyi adó bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

18.§. Az önkormányzat összesített egyszerűsített mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

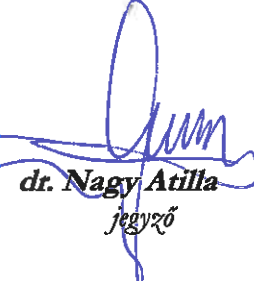
19.§. Az önkormányzat összesített mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

20.§. Az önkormányzat összesített eredménykimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

21. §. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

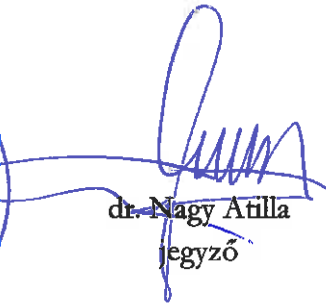

dr. Őszi Attila Csaba
polgármester



dr. Nagy Atilla
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Érsékvadkert, 2023. május hó 26. nap



dr. Nagy Atilla
jegyző

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. melléklet a 6/2023 (V.26.) önkormányzati rendelethez

B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	124.945.878	124.945.878	124.945.878
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	119.955.040	121.776.383	121.776.383
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	48.567.234	49.242.066	49.242.066
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	38.247.197	36.411.632	36.411.632
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	86.814.431	85.653.698	85.653.698
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8.097.367	8.396.367	8.396.367
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3.610.011	26.524.464	26.524.464
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	8.483.629	8.483.629
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	343.422.727	375.780.419	375.780.419
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	60.000.000	57.143.959	57.143.959
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	403.422.727	432.924.378	432.924.378



B2- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)			
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)			
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	385.813.420	212.589.802	212.589.802
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	385.813.420	212.589.802	212.589.802

B3 - Közhatalmi bevételek

93	Jövedelemdadók (=82+85) (B31)	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	9.000.000	8.291.387	6.940.306
110	ebből: építményadó (B34)			
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			6.940.306
112	ebből: telekadó (B34)			



116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	45.000.000	49.091.935	46.525.243
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			46.525.243
137	Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)			
141	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)			
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)			
144	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)			
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)			
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	45.000.000	49.091.935	46.525.243
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2.000.000	3.956.709	1.157.560
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)			812.000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	56.000.000	61.340.031	54.623.109



07

Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal
2022. évi beszámoló

Kiadások		eredetei előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
K1	Személyi juttatások	61.120.000	49.604.524	49.604.524
K2	Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.000.000	6.687.274	6.687.274
K3	Dologi kiadások	9.110.000	9.235.773	9.220.118
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások	254.000	471.749	471.749
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen:		78.484.000	65.999.320	65.983.665

Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.976.429	4.976.429
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	160.000	54.584	54.584
B5	Felhalmozási bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	Finanszírozási bevétel	78.324.000	60.968.307	60.968.307
	<i>maradvány igénybevétele</i>	<i>16.388</i>	<i>16.388</i>	<i>16.388</i>
	<i>központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>78.307.612</i>	<i>60.951.919</i>	<i>60.951.919</i>
Bevételek összesen:		78.484.000	65.999.320	65.999.320

<i>létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő)</i>	12	10	10
<i>köztisztviselők</i>	<i>12</i>	<i>10</i>	<i>10</i>

Pénzforgalom egyeztetése

<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
pénzkészlet a tárgyidőszak elején	16.388
bevételek (+)	65.999.320
kiadások (-)	-65.983.665
maradvány	15.655
pénzkészlet a tárgyidőszak végén	15.655



Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda és Bölcsőde
2022. évi beszámoló

Kiadások		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
K1	Személyi juttatások	107.410.000	97.801.675	97.801.675
K2	Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.145.000	12.931.733	12.931.733
K3	Dologi kiadások	5.190.000	9.366.472	9.355.014
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások	550.000	247.624	247.624
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen:		127.295.000	120.347.504	120.336.046

Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	2.301.000	1.720.573	1.720.573
B5	Felhalmozási bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	Finanszírozási bevétel	124.994.000	118.626.931	118.626.931
	<i>maradvány igénybevétele</i>	88.248	904.830	904.830
	<i>központi, irányítószervi támogatás</i>	124.905.752	117.722.101	117.722.101
Bevételek összesen:		127.295.000	120.347.504	120.347.504

létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő)	25	25	25
közalkalmazottak	25	25	25

Pénzforgalom egyeztetése

<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
pénzkészlet a tárgyidőszak elején	88.248
bevételek (+)	120.347.504
kiadások (-)	-120.336.046



97

maradvány	11.458
pénzkészlet a tárgyi időszak végén	11.458



Érsekvadkerti Intézmények Konyhája
2022. évi beszámoló

Kiadások		eredetei előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
K1	Személyi juttatások	28.850.000	22.307.640	22.307.640
K2	Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.805.000	3.142.451	3.142.451
K3	Dologi kiadások	42.750.000	58.199.588	58.199.588
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	500.000	98.595	0
K6	Beruházások	317.500	0	0
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen:		76.222.500	83.748.274	83.649.679

Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	17.794.600	19.013.440	19.013.440
B5	Felhalmozási bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	Finanszírozási bevétel	58.427.900	64.734.834	64.734.834
	<i>maradvány igénybevétele</i>	<i>79.984</i>	<i>919.753</i>	<i>919.753</i>
	<i>központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>58.347.916</i>	<i>63.815.081</i>	<i>63.815.081</i>
Bevételek összesen:		76.222.500	83.748.274	83.748.274

<i>létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő)</i>	9	9	9
<i>közalkalmazottak</i>	6	6	6
<i>munka törvénykönyve hatálya alá tartozók</i>	3	3	3

Pénzforgalom egyeztetése

<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
pénzkészlet a tárgyidőszak elején	79.984
bevételek (+)	83.748.274
kiadások (-)	-83.649.679
maradvány	98.595



pénzkészlet a tárgyidőszak végén	98.595
----------------------------------	--------



Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye
2022. évi beszámoló

Kiadások		eredetei előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
K1	Személyi juttatások	11.050.000	10.464.920	10.464.920
K2	Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.460.000	1.378.583	1.378.583
K3	Dologi kiadások	1.950.000	1.890.015	1.688.120
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások	127.000	12.900	12.900
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen:		14.587.000	13.746.418	13.544.523

Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	100	6	6
B5	Felhalmozási bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	Finanszírozási bevétel	14.586.900	13.746.412	13.746.412
	<i>maradvány igénybevétele</i>	<i>41.513</i>	<i>273.051</i>	<i>273.051</i>
	<i>központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>14.545.387</i>	<i>13.473.361</i>	<i>13.473.361</i>
Bevételek összesen:		14.587.000	13.746.418	13.746.418

létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő)	3	3	3
közalkalmazottak	3	3	3

Pénzforgalom egyeztetése

<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
pénzkészlet a tárgyidőszak elején	41.513
bevételek (+)	13.746.418
kiadások (-)	13.544.523



maradvány	201.895
pénzkészlet a tárgyi időszak végén	201.895



Mikszáth Kálmán Művelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház
2022. évi beszámoló

Kiadások		eredetei előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
K1	Személyi juttatások	11.612.500	11.987.945	11.987.945
K2	Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.595.000	1.542.442	1.542.442
K3	Dologi kiadások	13.597.000	10.930.796	10.930.796
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	6.053.000	6.058.279	2.678.605
K6	Beruházások	1.029.000	173.379	173.379
K7	Felújítások	0	1.735.205	1.735.205
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen:		33.886.500	32.428.046	29.048.372

Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.900.000	3.225.400	3.225.400
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	151.000	2.615.392	2.615.392
B5	Felhalmozási bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	Finanszírozási bevétel	31.835.500	26.587.254	26.587.254
	<i>maradvány igénybevétele</i>	<i>6.076.239</i>	<i>4.067.439</i>	<i>4.067.439</i>
	<i>központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>25.759.261</i>	<i>22.519.815</i>	<i>22.519.815</i>
Bevételek összesen:		33.886.500	32.428.046	32.428.046

létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő)	3	3	3
munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	3	3	3

Pénzforgalom egyeztetése

megnevezés	összeg
pénzkészlet a tárgyidőszak elején	6.076.239
bevételek (+)	32.428.046
kiadások (-)	29.048.372
maradvány	3.379.674



pénzkészlet a tárgydőszak végén	3.379.674
---------------------------------	-----------



Handwritten signature

Érsekvadkert Község Önkormányzata
2022. évi beszámoló

Kiadások		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
K1	Személyi juttatások	68.200.000	69.415.717	69.415.717
K2	Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.000.000	9.282.205	9.282.205
K3	Dologi kiadások	197.480.377	199.597.816	199.429.541
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.200.000	11.535.500	11.535.500
K5	Egyéb működési célú kiadások	14.910.000	13.432.335	13.432.335
K6	Beruházások	643.550.000	480.310.004	385.035.630
K7	Felújítások	40.900.000	92.269.098	60.582.974
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	43	43
K9	Finanszírozási kiadások	314.650.058	291.722.391	291.722.391
Kiadások összesen:		1.300.890.435	1.167.565.109	1.040.436.336

Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	403.422.727	432.924.378	432.924.378
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	385.813.420	212.589.802	212.589.802
B3	Közhatalmi bevételek	56.000.000	61.340.031	54.623.109
B4	Működési bevételek	16.048.000	22.993.104	22.967.704
B5	Felhalmozási bevételek	34.000.000	11.028.900	11.028.900
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3.000.000	168.000	168.000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	450.000	150.000	150.000
B8	Finanszírozási bevétel	402.156.288	426.370.894	426.370.894
	<i>maradvány igénybevétele</i>	<i>402.156.288</i>	<i>411.867.280</i>	<i>411.867.280</i>
	<i>áht-n belüli megelőlegezés</i>	<i>0</i>	<i>14.503.614</i>	<i>14.503.614</i>
Bevételek összesen:		1.300.890.435	1.167.565.109	1.160.822.787

létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő)	12	15	15
<i>választott tisztségviselők</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>közfoglalkoztatottak</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<i>közalkalmazottak</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<i>egészségügyi szolgálati jogviszony</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<i>munka törvénykönyve hatálya alá tartozók</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

Pénzforgalom egyeztetése

<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>
pénzkészlet a tárgyidőszak elején	402.156.288
bevételek (+)	1.160.822.787
kiadások (-)	-1.040.436.336



maradvány	120.386.451
pénzkészlet a tárgydőszak végén	120.386.451



		összevont maradvány
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	762 064 239
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 057 257 220
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	295 192 981
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	711 007 034
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	291 722 391
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	419 284 643
A	Alaptevékenység maradványa (I+II)	124 091 662
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	3 993 478
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	4 019 010
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	25 532
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	27 598
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	27 598
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	2 066
C	Összes maradvány (A+B)	124 093 728
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
E	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	124 091 662
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	186
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	1 880



		összevont egyszerűsített mérleg
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	68 716
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 568 830 093
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 142 500
26	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSEK	2 573 041 309
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 030 307
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓPÁZSZTÓK	2 030 307
50	C/II Pénztárak, csekkek, bankévesek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	201 860
53	C/III Forintszámok (=C/III/1+C/III/2)	152 670 652
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	152 872 512
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 742 322
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33 643 309
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 247 902
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41 633 533
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 333 775
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	84 699
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	189 233
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 607 707
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 775 185 368
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 241 221 145
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	268 797 228
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 307 736
180	G/IV Felhalmozott eredmény	231 611 518
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-82 274 581
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 684 663 046
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 484
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 550 896
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30 251 694
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	55 805 074
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 946 650
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 770 598
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 717 248
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 775 185 368



		Összevont egyszerűsített mérleg
02	A/2 Szellemi termékek	68 716
04	A/ Imatermék, javak (=A/1+A/2+A/3)	68 716
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 450 541 235
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 796 292
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 100 492 566
10	A/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	2 568 830 093
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	4 142 500
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	4 142 500
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	4 142 500
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4)	2 573 041 309
29	B/1 Vásárolt készletek	2 030 307
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 030 307
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORRÁSEZKÖZÖK (=B/1+B/2)	2 030 307
47	C/1/1 Forintpénziár	201 860
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, bankkártyák	201 860
51	C/1/1/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	66 763 457
52	C/1/1/2 Kincstárán vezetett forintszámlák	85 907 195
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	152 670 652
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	152 672 512
62	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3d)	6 716 922
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 351 081
67	D/1/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	2 566 692
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 799 149
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	25 400
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közszolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	20 000
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közszolgáltatások általános forgalmi adóra	5 400
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/5)	6 742 322
106	D/1/3 Költségvetési évből követendő esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	28 345 309
110	D/1/3d - ebből: költségvetési évből követendő esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 000
111	D/1/3a - ebből: költségvetési évből követendő esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	28 306 809
112	D/1/3f - ebből: költségvetési évből követendő esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	28 500
113	D/1/4 Költségvetési évből követendő esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	5 298 000
119	D/1/4f - ebből: költségvetési évből követendő esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	5 298 000
142	D/1 Költségvetési évből követendő esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/5)	33 643 309
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	132 500
147	D/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	132 500
152	D/1/4 Forgótőke elszámolása	740 000
155	D/1/7 Folyóított, megítélezett társadalombiztosítási és családtámogatási előlegek elszámolása	375 402
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1a+...+D/1/1f)	1 247 902
169	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)	41 633 533



161	E/V2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 298 000
162	E/V3 Adott előzőleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	35 775
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	5 333 775
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	84 699
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	84 699
163	E/1/2 Utólagosok, bírtetések és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem mindősítő eszközök elszámolása	189 233
170	E/1/8 Egyéb sajátos eszközök elszámolása (=E/1/8/1+E/1/8/2)	189 233
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/8)	5 607 707
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 775 185 368
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 241 221 145
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	268 797 228
179	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 307 736
180	G/1/1 Felhalmozott eredmény	231 611 518
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-82 274 581
183	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	2 684 663 046
188	H/1/5 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek egyeből működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	2 484
209	H/1 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/1/5)	2 484
212	H/1/7 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 003 266
217	H/1/6 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 500 000
222	H/1/9 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9d)	14 047 630
227	H/1/9a - elbír. költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek államháztartáson belül megkötött kötelezettségek	14 047 630
233	H/1 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	25 550 896
234	H/1/1 Kapott előlegek	11 465 250
235	H/1/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, előlegek elszámolása	81 000
236	H/1/3 Más szervezetek megelőző bevételei elszámolása	85 143
240	H/1/7 Lejártna, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bírtetések	18 620 301
243	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/3)	30 251 694
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/8)	55 805 074
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 946 650
248	J/3 Halkszövetkezeti eredményzáróbevételek	9 770 598
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 717 248
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J+J)	2 775 185 368



		összevont eredménykimutatás
01	01 Közhatalmi eredményszámláiú bevételek	57 009 020
02	02 Eszközök (és szolgáltatások értékesítése) általános eredményszámláiú bevételei	36 228 059
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiú bevételei	60 008
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	93 297 087
05	04 Saját termelésű készletek átlományváltozása	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	654 262 696
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	65 513 788
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	212 939 202
11	09 Kifizetés egyéb eredményszámláiú bevételek	145 343 861
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=08+07+09)	1 078 059 547
13	10 Anyagköltség	72 947 701
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	115 876 077
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	188 823 778
18	14 Bérköltség	217 874 363
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 477 013
20	16 Bérjárulékok	34 592 904
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	296 944 280
22	VI Értékesítésként leírás	88 575 152
23	VII Egyéb ráfordítások	679 296 116
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=04+III-IV-V-VI-VII)	-82 282 692
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámláiú bevételek, árfolyamnyereségek	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámláiú bevételek, árfolyamnyereségek	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	8 111
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (>=21a+21b)	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	8 111
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktárolása (>=25a+25b)	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értéktárolása	0
38	25b - ebből: kincstárban kívüli forint- és devizaszámíték értéktárolása	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 111
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-82 274 581



