

**ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK  
2022.évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés  | Rovat-<br>szám | Számla-<br>szám | Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Eredeti előirányzat |                        |                         |                       | Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Módosított előirányzat |                        |                         |                       |
|--------------|---|----------------|-----------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|              |   |                |                 | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen          | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen          |
| 1.           | Műk. célú támog. áht-n belülről                       | B1             | 091.            | 8 649 877 859   |                        |                         | 8 649 877 859         | 8 675 807 783  | 67 237 609             |                         | 8 743 045 392         |
| 2.           | Felhalm. célú támog. áht-n belülről                   | B2             | 092.            |   |                        |                         |                       |  |                        |                         |                       |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                  | B3             | 093.            | 3 711 290 000   |                        |                         | 3 711 290 000         | 4 018 577 203  |                        |                         | 4 018 577 203         |
| 4.           | Működési bevételek                                    | B4             | 094.            | 540 257 363   |                        |                         | 540 257 363           | 727 106 487  | 1 752 934              |                         | 728 859 421           |
| 5.           | Felhalmozási bevételek                                | B5             | 095.            | 100 000 000   |                        |                         | 100 000 000           | 116 547 900  | 10 320 703             |                         | 126 868 603           |
| 6.           | Műk. célú átvett pénzeszközök                         | B6             | 096.            |   |                        |                         |                       | 10 150   | 1 653 197              |                         | 1 663 347             |
| 7.           | Felhalm. célú átvett pénzeszközök                     | B7             | 097.            | 35 370 000  | 5 550 000              |                         | 40 920 000            | 35 719 193   | 6 331 281              |                         | 42 050 474            |
| 8.           | <b>Kötségvetési bevételek összesen</b>                |                |                 | <b>13 036 795 222</b>                                     | <b>5 550 000</b>       |                         | <b>13 042 345 222</b> | <b>13 573 768 716</b>  | <b>87 295 724</b>      |                         | <b>13 661 064 440</b> |
| 9.           | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési     | B811           | 09811.          |   |                        |                         |                       | 1 237 301 255  |                        |                         | 1 237 301 255         |
| 10.          | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási | B8111          | 098111.         | 500 000 000   |                        |                         | 500 000 000           | 500 000 000  |                        |                         | 500 000 000           |
| 11.          | Belföldi értékpapírok bevételei - műk.                | B812           | 09812.          |   |                        |                         |                       |  |                        |                         |                       |
| 12.          | Maradvány igénybevétele - működési                    | B813           | 09813.          | 892 572 028   |                        |                         | 892 572 028           | 2 017 936 219  |                        |                         | 2 017 936 219         |
| 13.          | Maradvány igénybevétele - felhalmozási                | B813           | 09813.          | 17 528 852 890  |                        |                         | 17 528 852 890        | 17 528 852 890   |                        |                         | 17 528 852 890        |
| 14.          | Áht.-n belüli megelőlegezések                         | B814           | 09814.          |   |                        |                         |                       |  |                        |                         |                       |
| 15.          | Intézményfinanszírozás                                | B816           | 09816.          |   |                        |                         |                       |  |                        |                         |                       |
| 16.          | Intézményfinanszírozás kiszűrése                      | B816           | 09816.          |   |                        |                         |                       |  |                        |                         |                       |
| 17.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             |                |                 | <b>31 958 220 140</b>                                     | <b>5 550 000</b>       |                         | <b>31 963 770 140</b> | <b>34 857 859 080</b>  | <b>87 295 724</b>      |                         | <b>34 945 154 804</b> |

|    |                             |  |  |                       |                  |  |                       |                       |                   |  |                       |
|----|-----------------------------|--|--|-----------------------|------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|
| 1. | Működési célú bevételek     |  |  | 13 793 997 250        |                  |  | 13 793 997 250        | 16 676 739 097        | 70 643 740        |  | 16 747 382 837        |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek |  |  | 18 164 222 890        | 5 550 000        |  | 18 169 772 890        | 18 181 119 983        | 16 651 984        |  | 18 197 771 967        |
|    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   |  |  | <b>31 958 220 140</b> | <b>5 550 000</b> |  | <b>31 963 770 140</b> | <b>34 857 859 080</b> | <b>87 295 724</b> |  | <b>34 945 154 804</b> |

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Rovat-<br>szám | Számla-<br>szám |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |
|--------------|--|----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|              |  |                |                 | Kötelező feladat      | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen          | Kötelező feladat      | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen          |
| 1.           | Személyi juttatások                                  | K1             | 051.            | 82 741 000            | 103 256 000            |                         | 185 997 000           | 89 166 207            | 107 687 074            |                         | 196 853 281           |
| 2.           | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó        | K2             | 052.            | 10 756 000            | 23 232 000             |                         | 33 988 000            | 11 026 152            | 23 232 000             |                         | 34 258 152            |
| 3.           | Dologi kiadások                                      | K3             | 053.            | 3 236 385 345         | 256 764 500            |                         | 3 493 149 845         | 4 028 450 366         | 290 413 647            |                         | 4 318 864 013         |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | K4             | 054.            | 108 000 000           | 51 000 000             |                         | 159 000 000           | 114 000 000           | 51 000 000             |                         | 165 000 000           |
| 5.           | Egyéb működési célú kiadások                         | K5             | 055.            | 2 209 145 177         | 216 930 000            |                         | 2 426 075 177         | 1 589 369 174         | 211 788 208            |                         | 1 801 157 382         |
| 6.           | Beruházások  | K6             | 056.            | 16 929 314 012        | 1 645 811              |                         | 16 930 959 823        | 17 878 398 578        | 1 129 901              |                         | 17 879 528 479        |
| 7.           | Felújítások  | K7             | 057.            | 854 218 100           |                        |                         | 854 218 100           | 832 139 427           |                        |                         | 832 139 427           |
| 8.           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | K8             | 058.            | 900 000               | 27 000 000             |                         | 27 900 000            | 37 845 195            | 27 000 000             |                         | 64 845 195            |
| 9.           | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>               |                |                 | <b>23 431 459 634</b> | <b>679 828 311</b>     |                         | <b>24 111 287 945</b> | <b>24 580 395 099</b> | <b>712 250 830</b>     |                         | <b>25 292 645 929</b> |
| 10.          | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési     | K911           | 05911.          |                       |                        |                         |                       | 1 237 301 255         |                        |                         | 1 237 301 255         |
| 11.          | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási | K9111          | 059111.         |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |
| 12.          | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.                | K912           | 05912.          |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |
| 13.          | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.             | K914           | 05914.          | 183 832 822           |                        |                         | 183 832 822           | 183 832 822           |                        |                         | 183 832 822           |
| 14.          | Intézményfinanszírozás                               | K915           | 05915.          | 7 668 649 373         |                        |                         | 7 668 649 373         | 8 114 821 107         | 116 553 691            |                         | 8 231 374 798         |
| 15.          | Intézményfinanszírozás kiszűrése                     |                |                 |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |
| 16.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             |                |                 | <b>31 283 941 829</b> | <b>679 828 311</b>     |                         | <b>31 963 770 140</b> | <b>34 116 350 283</b> | <b>828 804 521</b>     |                         | <b>34 945 154 804</b> |

|    |                            |  |  |                       |                    |  |                       |                       |                    |  |                       |
|----|----------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 1. | Működési célú kiadások     |  |  | 5 830 860 344         | 651 182 500        |  | 6 482 042 844         | 7 253 145 976         | 684 120 929        |  | 7 937 266 905         |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások |  |  | 25 453 081 485        | 28 645 811         |  | 25 481 727 296        | 26 863 204 307        | 144 683 592        |  | 27 007 887 899        |
|    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |  |  | <b>31 283 941 829</b> | <b>679 828 311</b> |  | <b>31 963 770 140</b> | <b>34 116 350 283</b> | <b>828 804 521</b> |  | <b>34 945 154 804</b> |

|    |  |  |  |                    |                     |  |                |                    |                     |  |                |
|----|--|--|--|--------------------|---------------------|--|----------------|--------------------|---------------------|--|----------------|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások     |  |  | 7 963 136 906      | -651 182 500        |  | 7 311 954 406  | 9 423 593 121      | -613 477 189        |  | 8 810 115 932  |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások |  |  | -7 288 858 595     | -23 095 811         |  | -7 311 954 406 | -8 682 084 324     | -128 031 608        |  | -8 810 115 932 |
|    | <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |  |  | <b>674 278 311</b> | <b>-674 278 311</b> |  |                | <b>741 508 797</b> | <b>-741 508 797</b> |  |                |