

**ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK**  
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-la-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 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.	11 456 451 311			11 456 451 311	11 456 451 311			11 456 451 311
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 743 000 000			4 743 000 000	4 743 000 000			4 743 000 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	513 784 650			513 784 650	513 784 650			513 784 650
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>16 813 235 961</b>			<b>16 813 235 961</b>	<b>16 813 235 961</b>			<b>16 813 235 961</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					428 201 901			428 201 901
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.	178 831 580			178 831 580	178 831 580			178 831 580
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	15 520 502 921			15 520 502 921	15 520 502 921			15 520 502 921
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>33 012 570 462</b>			<b>33 012 570 462</b>	<b>33 440 772 363</b>			<b>33 440 772 363</b>

1.	Működési célú bevételek			16 892 067 541			16 892 067 541	17 320 269 442			17 320 269 442
2.	Felhalmozási célú bevételek			16 120 502 921			16 120 502 921	16 120 502 921			16 120 502 921
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>33 012 570 462</b>			<b>33 012 570 462</b>	<b>33 440 772 363</b>			<b>33 440 772 363</b>

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	98 590 000	140 940 687		239 530 687	98 590 000	140 940 687		239 530 687
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	12 101 000	9 457 000		21 558 000	12 101 000	9 457 000		21 558 000
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 000 129 277	335 324 413		3 335 453 690	3 021 463 871	335 324 413		3 356 788 284
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	87 050 000	29 500 000		116 550 000	87 050 000	29 500 000		116 550 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	3 076 460 530	201 000 000		3 277 460 530	2 649 872 525	201 000 000		2 850 872 525
6.	Beruházások	K6	056.	14 096 647 661			14 096 647 661	14 071 017 192			14 071 017 192
7.	Felújítások	K7	057.	574 136 083			574 136 083	574 136 083			574 136 083
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 900 000	7 000 000		8 900 000	6 195 875	7 000 000		13 195 875
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>20 947 014 551</b>	<b>723 222 100</b>		<b>21 670 236 651</b>	<b>20 520 426 546</b>	<b>723 222 100</b>		<b>21 243 648 646</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	31 250 000			31 250 000	459 451 901			459 451 901
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	208 497 054			208 497 054	208 497 054			208 497 054
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	11 102 586 757			11 102 586 757	11 529 174 762			11 529 174 762
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>32 289 348 362</b>	<b>723 222 100</b>		<b>33 012 570 462</b>	<b>32 717 550 263</b>	<b>723 222 100</b>		<b>33 440 772 363</b>

1.	Működési célú kiadások			6 514 077 861	716 222 100		7 230 299 961	6 537 026 351	716 222 100		7 253 248 451
2.	Felhalmozási célú kiadások			25 775 270 501	7 000 000		25 782 270 501	26 180 523 912	7 000 000		26 187 523 912
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>32 289 348 362</b>	<b>723 222 100</b>		<b>33 012 570 462</b>	<b>32 717 550 263</b>	<b>723 222 100</b>		<b>33 440 772 363</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			10 377 989 680	-716 222 100		9 661 767 580	10 783 243 091	-716 222 100		10 067 020 991
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-9 654 767 580	-7 000 000		-9 661 767 580	-10 060 020 991	-7 000 000		-10 067 020 991
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>723 222 100</b>	<b>-723 222 100</b>			<b>723 222 100</b>	<b>-723 222 100</b>		