

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi teljesítés				2022. évi teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		23 372 580 345	993 015 060	139 555 000	24 505 150 405	25 045 963 345	1 778 966 213	128 467 820	26 953 397 378	22 297 668 765	1 544 841 869	111 783 209	23 954 293 843	89%	87%	87%	89%
K1 Személyi juttatások összesen	K1	5 508 274 000	234 196 000	122 513 000	5 864 983 000	5 852 628 723	269 105 687	114 342 453	6 236 076 863	5 629 144 633	262 239 278	98 073 842	5 989 457 753	96%	97%	86%	96%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.hj. adó	K2	771 371 290	39 787 360	16 526 000	827 684 650	817 727 488	44 907 445	13 649 367	876 284 300	768 024 867	36 187 998	13 649 367	817 862 232	94%	81%	100%	93%
K3 Dologi kiadások	K3	6 923 187 683	445 401 700	516 000	7 369 105 383	8 046 422 278	991 118 047	476 000	9 038 016 325	6 286 007 059	802 235 102	60 000	7 088 302 161	78%	81%	13%	78%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	108 120 000	51 000 000	0	159 120 000	114 122 500	48 000 000	0	162 122 500	81 583 838	48 565 900	0	130 149 738	71%	101%	0%	80%
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	2 209 145 177	222 630 000	0	2 431 775 177	1 092 420 142	309 281 343	0	1 401 701 485	642 031 701	293 537 248	0	935 568 949	59%	95%	0%	67%
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	183 832 822	0	0	183 832 822	183 832 822	0	0	183 832 822	183 832 822	0	0	183 832 822	100%	0%	0%	100%
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911	0	0	0	0	1 237 301 255	0	0	1 237 301 255	1 237 301 255	0	0	1 237 301 255	100%	0%	0%	100%
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
K915 Intézményfinanszírozás	K915	7 668 649 373	0	0	7 668 649 373	7 701 508 137	116 553 691	0	7 818 061 828	7 469 742 590	102 076 343	0	7 571 818 933	97%	88%	0%	97%
Felhalmozási célú kiadások		18 309 715 062	39 440 811	0	18 349 155 873	18 292 853 628	60 057 323	0	18 352 910 951	2 889 087 788	25 983 340	0	2 915 071 128	16%	43%	0%	16%
K6 Beruházások	K6	17 271 716 962	12 440 811	0	17 284 157 773	17 569 327 844	40 057 323	0	17 609 385 167	2 658 580 389	25 983 340	0	2 684 563 729	15%	65%	0%	15%
K7 Felújítások	K7	1 037 098 100	0	0	1 037 098 100	685 680 589	0	0	685 680 589	212 822 204	0	0	212 822 204	31%	0%	0%	31%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	900 000	27 000 000	0	27 900 000	37 845 195	20 000 000	0	57 845 195	17 685 195	0	0	17 685 195	47%	0%	0%	31%
K9111 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Kiadások mindösszesen		41 682 295 407	1 032 455 871	139 555 000	42 854 306 278	43 338 816 973	1 839 023 536	128 467 820	45 306 308 329	25 186 756 553	1 570 825 209	111 783 209	26 869 364 971	58%	85%	87%	59%
Halmozódás (K915) miatti levonás		- 7 668 649 373	0	0	- 7 668 649 373	- 7 701 508 137	- 116 553 691	0	- 7 818 061 828	- 7 469 742 590	- 102 076 343	0	- 7 571 818 933	97%	88%	0%	97%
Halmazódás mentes kiadás		34 013 646 034	1 032 455 871	139 555 000	35 185 656 905	35 637 308 836	1 722 469 845	128 467 820	37 488 246 501	17 717 013 963	1 468 748 866	111 783 209	19 297 546 038	50%	85%	87%	51%