

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

Adatok Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Teljesítés				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	10 964 381 359	0	0	10 964 381 359	8 698 566 325	88 338 372	0	8 786 904 697	8 702 104 207	88 338 372	0	8 790 442 579	100%	100%	0%	100%
2.	Felhal. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 718 345 000	0	0	3 718 345 000	4 220 676 911	0	0	4 220 676 911	4 220 888 913	0	0	4 220 888 913	100%	0%	0%	100%
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 175 902 863	217 535 560	0	1 393 438 423	1 569 648 711	774 937 411	0	2 344 586 122	1 421 118 342	762 349 305	0	2 183 467 647	91%	98%	0%	93%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 080 000	0	0	100 080 000	117 290 746	11 444 775	0	128 735 521	117 753 957	11 444 775	0	129 198 732	100%	100%	0%	100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	0	0	0	17 711 554	1 849 177	0	19 560 731	17 711 554	1 849 177	0	19 560 731	100%	100%	0%	100%
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	35 370 000	5 550 000	0	40 920 000	36 658 985	6 629 056	0	43 288 041	34 702 092	3 073 106	0	37 775 198	95%	46%	0%	87%
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>15 994 079 222</b>	<b>223 085 560</b>	<b>0</b>	<b>16 217 164 782</b>	<b>14 660 553 232</b>	<b>883 198 791</b>	<b>0</b>	<b>15 543 752 023</b>	<b>14 514 279 065</b>	<b>867 054 735</b>	<b>0</b>	<b>15 381 333 800</b>	<b>99%</b>	<b>98%</b>	<b>0%</b>	<b>99%</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	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%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.	500 000 000	0	0	500 000 000	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0	0	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
12.	Maradvány igénybevétele - költségvetési	B813	09813.	18 468 492 123	0	0	18 468 492 123	19 764 049 732	122 473 511	0	19 886 523 243	19 764 049 732	122 473 511	0	19 886 523 243	100%	100%	0%	100%
13.	Maradvány igénybevétele - vállalkozói	B813	09813.	0	0	0	0	111 651 976	520 950	0	112 172 926	111 651 976	520 950	0	112 172 926	100%	100%	0%	100%
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	0	0	0	0	208 497 054	0	0	208 497 054	208 497 054	0	0	208 497 054	100%	0%	0%	100%
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	7 542 952 373	125 697 000	0	7 668 649 373	7 701 508 137	116 553 691	0	7 818 061 828	7 455 265 242	116 553 691	0	7 571 818 933	97%	100%	0%	97%
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-7 542 952 373	-125 697 000	0	-7 668 649 373	-7 701 508 137	-116 553 691	0	-7 818 061 828	-7 455 265 242	-116 553 691	0	-7 571 818 933	97%	100%	0%	97%
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>34 962 571 345</b>	<b>223 085 560</b>	<b>0</b>	<b>35 185 656 905</b>	<b>36 482 053 249</b>	<b>1 006 193 252</b>	<b>0</b>	<b>37 488 246 501</b>	<b>35 835 779 082</b>	<b>990 049 196</b>	<b>0</b>	<b>36 825 828 278</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>0%</b>	<b>98%</b>
														0	0%	0%	0%	0%	
1.	Működési célú bevételek			34 327 121 345	217 535 560	0	34 544 656 905	35 828 103 518	988 119 421	0	36 816 222 939	35 683 323 033	975 531 315	0	36 658 854 348	100%	99%	0%	100%
2.	Felhalmozási célú bevételek			635 450 000	5 550 000	0	641 000 000	653 949 731	18 073 831	0	672 023 562	152 456 049	14 517 881	0	166 973 930	23%	80%	0%	25%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>34 962 571 345</b>	<b>223 085 560</b>	<b>0</b>	<b>35 185 656 905</b>	<b>36 482 053 249</b>	<b>1 006 193 252</b>	<b>0</b>	<b>37 488 246 501</b>	<b>35 835 779 082</b>	<b>990 049 196</b>	<b>0</b>	<b>36 825 828 278</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>0%</b>	<b>98%</b>

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám																
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	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%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	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%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	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%
4.	Fellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	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%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	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%
6.	Beruházások	K6	056.	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%
7.	Felújítások	K7	057.	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%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	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%
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>33 829 813 212</b>	<b>1 032 455 871</b>	<b>139 555 000</b>	<b>35 001 824 083</b>	<b>34 216 174 759</b>	<b>1 722 469 845</b>	<b>128 467 820</b>	<b>36 067 112 424</b>	<b>16 295 879 886</b>	<b>1 468 748 866</b>	<b>111 783 209</b>	<b>17 876 411 961</b>	<b>48%</b>	<b>85%</b>	<b>87%</b>	<b>50%</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	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%
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai -mük.	K912	05912.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	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%
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	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%
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-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%
16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>34 013 646 034</b>	<b>1 032 455 871</b>	<b>139 555 000</b>	<b>35 185 656 905</b>	<b>35 637 308 836</b>	<b>1 722 469 845</b>	<b>128 467 820</b>	<b>37 488 246 501</b>	<b>17 717 013 963</b>	<b>1 468 748 866</b>	<b>111 783 209</b>	<b>19 297 546 038</b>	<b>50%</b>	<b>85%</b>	<b>87%</b>	<b>51%</b>

0% 0% 0% 0%

1.	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%
2.	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%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>41 682 295 407</b>	<b>1 032 455 871</b>	<b>139 555 000</b>	<b>42 854 306 278</b>	<b>43 338 816 973</b>	<b>1 839 023 536</b>	<b>128 467 820</b>	<b>45 306 308 329</b>	<b>25 186 756 553</b>	<b>1 570 825 209</b>	<b>111 783 209</b>	<b>26 869 364 971</b>	<b>58%</b>	<b>85%</b>	<b>87%</b>	<b>59%</b>

0% 0% 0% 0%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			10 954 541 000	-775 479 500	-139 555 000	10 039 506 500	10 782 140 173	-790 846 792	-128 467 820	9 862 825 561	13 385 654 268	-569 310 554	-111 783 209	12 704 560 505	124%	72%	87%	129%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-17 674 265 062	-33 890 811	0	-17 708 155 873	-17 638 903 897	-41 983 492	0	-17 680 887 389	-2 736 631 739	-11 465 459	0	-2 748 097 198	16%	27%	0%	16%
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>-6 719 724 062</b>	<b>-809 370 311</b>	<b>-139 555 000</b>	<b>-7 668 649 373</b>	<b>-6 856 763 724</b>	<b>-832 830 284</b>	<b>-128 467 820</b>	<b>-7 818 061 828</b>	<b>10 649 022 529</b>	<b>-580 776 013</b>	<b>-111 783 209</b>	<b>9 956 463 307</b>	<b>-155%</b>	<b>70%</b>	<b>87%</b>	<b>127%</b>