

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

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				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Teljesítés				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	8 649 877 859	0	0	8 649 877 859	6 337 487 383	67 237 609	0	6 404 724 992	6 341 025 328	67 237 609	0	6 408 262 937	100%	100%	0%	100%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 711 290 000	0	0	3 711 290 000	4 214 871 154	0	0	4 214 871 154	4 215 083 156	0	0	4 215 083 156	100%	0%	0%	100%
4.	Működési bevételek	B4	094.	540 257 363	0	0	540 257 363	743 419 709	1 752 934	0	745 172 643	601 127 847	1 752 939	0	602 880 786	81%	100%	0%	81%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000	0	0	100 000 000	116 547 900	11 444 775	0	127 992 675	116 547 900	11 444 775	0	128 455 886	100%	100%	0%	100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	0	0	0	2 429 110	1 729 177	0	4 158 287	2 429 110	1 729 177	0	4 158 287	100%	100%	0%	100%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	35 370 000	5 550 000	0	40 920 000	35 719 193	6 331 281	0	42 050 474	34 195 113	2 775 331	0	36 537 631	96%	44%	0%	87%
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>13 036 795 222</b>	<b>5 550 000</b>	<b>0</b>	<b>13 042 345 222</b>	<b>11 450 474 449</b>	<b>88 495 776</b>	<b>0</b>	<b>11 538 970 225</b>	<b>11 310 408 454</b>	<b>84 939 831</b>	<b>0</b>	<b>11 395 378 683</b>	<b>99%</b>	<b>96%</b>	<b>0%</b>	<b>99%</b>
9.	Likviditási célú hitel, kölcsön felvétele pü.váll.-tól	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.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele pü.váll.-tól	B8111	098111.	500 000 000	0	0	500 000 000	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0	0	500 000 000				
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.	18 421 424 918	0	0	18 421 424 918	19 546 789 109	0	0	19 546 789 109	19 546 789 109	0	0	19 546 789 109	100%	0%	0%	100%
13.	Maradvány igénybevétele - vállalkozói	B813	09813.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>31 958 220 140</b>	<b>5 550 000</b>	<b>0</b>	<b>31 963 770 140</b>	<b>32 943 061 867</b>	<b>88 495 776</b>	<b>0</b>	<b>33 031 557 643</b>	<b>32 302 995 872</b>	<b>84 939 831</b>	<b>0</b>	<b>32 387 966 101</b>	<b>98%</b>	<b>96%</b>	<b>0%</b>	<b>98%</b>

0% 0% 0% 0%

1.	Működési célú bevételek			31 822 850 140	0	0	31 822 850 140	32 790 794 774	70 719 720	0	32 861 514 494	32 152 252 859	70 719 725	0	32 222 972 584	98%	100%	0%	98%
2.	Felhalmozási célú bevételek			135 370 000	5 550 000	0	140 920 000	152 267 093	17 776 056	0	170 043 149	150 743 013	14 220 106	0	164 993 517	99%	80%	0%	97%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>31 958 220 140</b>	<b>5 550 000</b>	<b>0</b>	<b>31 963 770 140</b>	<b>32 943 061 867</b>	<b>88 495 776</b>	<b>0</b>	<b>33 031 557 643</b>	<b>32 302 995 872</b>	<b>84 939 831</b>	<b>0</b>	<b>32 387 966 101</b>	<b>98%</b>	<b>96%</b>	<b>0%</b>	<b>98%</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-laszám																
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazgatási feladat	Mindösszesen				
1.	Személyi juttatások	K1	051.	82 741 000	103 256 000	0	185 997 000	91 152 035	107 862 074	0	199 014 109	69 587 123	103 036 423	0	172 623 546	76%	96%	0%	87%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	10 756 000	23 232 000	0	33 988 000	11 026 152	23 232 000	0	34 258 152	8 413 187	14 780 908	0	23 194 095	76%	64%	0%	68%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 236 385 345	256 764 500	0	3 493 149 845	3 767 343 422	290 413 647	0	4 057 757 069	2 223 721 586	253 370 276	0	2 477 222 146	59%	87%	0%	61%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	108 000 000	51 000 000	0	159 000 000	114 000 000	48 000 000	0	162 000 000	81 461 338	48 565 900	0	130 027 238	71%	101%	0%	80%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	2 209 145 177	216 930 000	0	2 426 075 177	1 038 371 214	191 288 208	0	1 229 659 422	587 982 773	181 244 113	0	769 226 886	57%	95%	0%	63%
6.	Beruházások	K6	056.	16 929 314 012	1 645 811	0	16 930 959 823	17 378 165 301	1 129 901	0	17 379 295 202	2 545 272 352	470 268	0	2 545 742 620	15%	42%	0%	15%
7.	Felújítások	K7	057.	854 218 100	0	0	854 218 100	672 532 589	0	0	672 532 589	208 571 665	0	0	208 571 665	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>23 431 459 634</b>	<b>679 828 311</b>	<b>0</b>	<b>24 111 287 945</b>	<b>23 110 435 908</b>	<b>681 925 830</b>	<b>0</b>	<b>23 792 361 738</b>	<b>5 742 695 219</b>	<b>601 467 888</b>	<b>0</b>	<b>6 344 293 391</b>	<b>25%</b>	<b>88%</b>	<b>0%</b>	<b>27%</b>
10.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése pü.váll.-nak	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.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése pü.váll.-nak	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.	Aht.-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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>31 283 941 829</b>	<b>679 828 311</b>	<b>0</b>	<b>31 963 770 140</b>	<b>32 233 078 122</b>	<b>798 479 521</b>	<b>0</b>	<b>33 031 557 643</b>	<b>14 633 571 886</b>	<b>703 544 231</b>	<b>0</b>	<b>15 337 246 401</b>	<b>45%</b>	<b>88%</b>	<b>0%</b>	<b>46%</b>

0% 0% 0% 0%

1.	Működési célú kiadások			13 499 509 717	651 182 500	0	14 150 692 217	14 144 535 037	777 349 620	0	14 921 884 657	11 862 042 674	703 073 963	0	12 565 246 921	84%	90%	0%	84%
2.	Felhalmozási célú kiadások			17 784 432 112	28 645 811	0	17 813 077 923	18 088 543 085	21 129 901	0	18 109 672 986	2 771 529 212	470 268	0	2 771 999 480	15%	2%	0%	15%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>31 283 941 829</b>	<b>679 828 311</b>	<b>0</b>	<b>31 963 770 140</b>	<b>32 233 078 122</b>	<b>798 479 521</b>	<b>0</b>	<b>33 031 557 643</b>	<b>14 633 571 886</b>	<b>703 544 231</b>	<b>0</b>	<b>15 337 246 401</b>	<b>45%</b>	<b>88%</b>	<b>0%</b>	<b>46%</b>

0% 0% 0% 0%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			18 323 340 423	-651 182 500	0	17 672 157 923	18 646 259 737	-706 629 900	0	17 939 629 837	20 290 210 185	-632 354 238	0	19 657 725 663	109%	89%	0%	110%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-17 649 062 112	-23 095 811	0	-17 672 157 923	-17 936 275 992	-3 353 845	0	-17 939 629 837	-2 620 786 199	13 749 838	0	-2 607 005 963	15%	-410%	0%	15%
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>674 278 311</b>	<b>-674 278 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709 983 745</b>	<b>-709 983 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 669 423 986</b>	<b>-618 604 400</b>	<b>0</b>	<b>17 050 719 700</b>	<b>2489%</b>	<b>87%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>