

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Teljesítés				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önkén- t vállalt felada- t	Állam- igazgat- ási feladat	Mind összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	0	0	0	0	30 983 609	0	0	30 983 609	30 983 609	0	0	30 983 609	100%	0%	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%	0%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	7 055 000	0	0	7 055 000	5 805 757	0	5 805 757	5 805 757	0	0	5 805 757	100%	0%	0%	100%	
4.	Működési bevételek	B4	094.	13 257 500	0	0	13 257 500	13 315 958	0	13 315 958	13 315 958	0	0	13 315 958	100%	0%	0%	100%	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	80 000	0	0	80 000	392 846	0	392 846	392 846	0	0	392 846	100%	0%	0%	100%	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
8.	Költségvetési bevételek összesen			20 392 500	0	0	20 392 500	50 498 170	0	50 498 170	50 498 170	0	0	50 498 170	100%	0%	0%	100%	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.	0	0	0	0	0	0	0	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%	
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	47 067 205	0	0	47 067 205	63 446 170	0	63 446 170	63 446 170	0	0	63 446 170	100%	0%	0%	100%	
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	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	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 717 093 883	0	0	1 717 093 883	1 717 093 883	0	1 717 093 883	1 484 869 690	0	0	1 484 869 690	86%	0%	0%	86%	
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 784 553 588	0	0	1 784 553 588	1 831 038 223	0	1 831 038 223	1 598 814 030	0	0	1 598 814 030	87%	0%	0%	87%	
															0%	0%	0%	0%	
1.	Működési célú bevételek			1 784 473 588	0	0	1 784 473 588	1 830 645 377	0	1 830 645 377	1 598 421 184	0	0	1 598 421 184	87%	0%	0%	87%	
2.	Felhalmozási célú bevételek			80 000	0	0	80 000	392 846	0	392 846	392 846	0	0	392 846	100%	0%	0%	100%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 784 553 588	0	0	1 784 553 588	1 831 038 223	0	1 831 038 223	1 598 814 030	0	0	1 598 814 030	87%	0%	0%	87%	

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám																
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Mindösszesen				
1.	Személyi juttatások	K1	051.	1 129 539 000	7 700 000	122 513 000	1 259 752 000	1 162 938 004	3 855 741	114 342 453	1 281 136 198	967 786 238	3 814 741	98 073 842	1 069 674 821	83%	99%	86%	83%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	165 254 000	750 000	16 526 000	182 530 000	144 217 247	1 598 229	13 649 367	159 464 843	144 217 247	1 598 229	13 649 367	159 464 843	100%	100%	100%	100%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	253 961 638	945 000	516 000	255 422 638	334 712 197	838 878	476 000	336 027 075	304 227 276	838 878	60 000	305 465 412	91%	100%	13%	91%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0	0	0	0	13 191 671	0	0	13 191 671	13 191 671	0	0	13 191 671	100%	0%	0%	100%
6.	Beruházások	K6	056.	84 308 950	0	0	84 308 950	40 075 436	0	0	40 075 436	4 581 680	0	0	4 581 680	11%	0%	0%	11%
7.	Felújítások	K7	057.	2 540 000	0	0	2 540 000	1 143 000	0	0	1 143 000	1 143 000	0	0	1 143 000	100%	0%	0%	100%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 635 603 588	9 395 000	139 555 000	1 784 553 588	1 696 277 555	6 292 848	128 467 820	1 831 038 223	1 435 147 112	6 251 848	111 783 209	1 553 521 427	85%	99%	87%	85%
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 635 603 588	9 395 000	139 555 000	1 784 553 588	1 696 277 555	6 292 848	128 467 820	1 831 038 223	1 435 147 112	6 251 848	111 783 209	1 553 521 427	85%	99%	87%	85%

																0%	0%	0%	0%
1.	Működési célú kiadások			1 548 754 638	9 395 000	139 555 000	1 697 704 638	1 655 059 119	6 292 848	128 467 820	1 789 819 787	1 429 422 432	6 251 848	111 783 209	1 547 796 747	86%	99%	87%	86%
2.	Felhalmozási célú kiadások			86 848 950	0	0	86 848 950	41 218 436	0	0	41 218 436	5 724 680	0	0	5 724 680	14%	0%	0%	14%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 635 603 588	9 395 000	139 555 000	1 784 553 588	1 696 277 555	6 292 848	128 467 820	1 831 038 223	1 435 147 112	6 251 848	111 783 209	1 553 521 427	85%	99%	87%	85%

																0%	0%	0%	0%
1.	Működési célú bevételek - kiadások			235 718 950	-9 395 000	-139 555 000	86 768 950	175 586 258	-6 292 848	-128 467 820	40 825 590	168 998 752	-6 251 848	-111 783 209	50 624 437	96%	99%	87%	124%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-86 768 950	0	0	-86 768 950	-40 825 590	0	0	-40 825 590	-5 331 834	0	0	-5 331 834	13%	0%	0%	13%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			148 950 000	-9 395 000	-139 555 000	0	134 760 668	-6 292 848	-128 467 820	0	163 666 918	-6 251 848	-111 783 209	45 292 603	121%	99%	87%	0%