

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-la-szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat				Intézmények Teljesítés				Intézmények %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatósi feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatósi feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatósi feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatósi feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	2 314 503 500	0	0	2 314 503 500	2 330 095 333	21 100 763	0	2 351 196 096	2 330 095 270	21 100 763	0	2 351 196 033	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%	0%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
4.	Működési bevételek	B4	094.	622 388 000	217 535 560	0	839 923 560	812 913 044	773 184 477	0	1 586 097 521	806 674 537	760 596 366	0	1 567 270 903	99%	98%	0%	99%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000	100%	0%	0%	100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	0	0	0	15 282 444	120 000	0	15 402 444	15 282 444	120 000	0	15 402 444	100%	100%	0%	100%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0	0	939 792	297 775	0	1 237 567	939 792	297 775	0	1 237 567	100%	100%	0%	100%
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>2 936 891 500</b>	<b>217 535 560</b>	<b>0</b>	<b>3 154 427 060</b>	<b>3 159 580 613</b>	<b>794 703 015</b>	<b>0</b>	<b>3 954 283 628</b>	<b>3 153 342 043</b>	<b>782 114 904</b>	<b>0</b>	<b>3 935 456 947</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	0	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	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%	0%
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	0	0	0	0	227 001 145	122 473 511	0	349 474 656	227 001 145	122 473 511	0	349 474 656	100%	100%	0%	100%
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	0	0	0	0	38 465 284	520 950	0	38 986 234	38 465 284	520 950	0	38 986 234	100%	100%	0%	100%
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	5 825 858 490	125 697 000	0	5 951 555 490	5 984 414 254	116 553 691	0	6 100 967 945	5 970 395 552	116 553 691	0	6 086 949 243	100%	100%	0%	100%
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>8 762 749 990</b>	<b>343 232 560</b>	<b>0</b>	<b>9 105 982 550</b>	<b>9 409 461 296</b>	<b>1 034 251 167</b>	<b>0</b>	<b>10 443 712 463</b>	<b>9 389 204 024</b>	<b>1 021 663 056</b>	<b>0</b>	<b>10 410 867 080</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
															0%	0%	0%	0%	
1.	Működési célú bevételek			2 936 891 500	217 535 560	0	3 154 427 060	3 385 291 966	916 878 751	0	4 302 170 717	3 379 053 396	904 290 640	0	4 283 344 036	100%	99%	0%	100%
2.	Felhalmozási célú bevételek			5 825 858 490	125 697 000	0	5 951 555 490	6 024 169 330	117 372 416	0	6 141 541 746	6 010 150 628	117 372 416	0	6 127 523 044	100%	100%	0%	100%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>8 762 749 990</b>	<b>343 232 560</b>	<b>0</b>	<b>9 105 982 550</b>	<b>9 409 461 296</b>	<b>1 034 251 167</b>	<b>0</b>	<b>10 443 712 463</b>	<b>9 389 204 024</b>	<b>1 021 663 056</b>	<b>0</b>	<b>10 410 867 080</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</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				
1.	Személyi juttatások	K1	051.	4 295 994 000	123 240 000	0	4 419 234 000	4 598 538 684	157 387 872	0	4 755 926 556	4 591 771 272	155 388 114	0	4 747 159 386	100%	99%	0%	100%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	595 361 290	15 805 360	0	611 166 650	662 484 089	20 077 216	0	682 561 305	615 394 433	19 808 861	0	635 203 294	93%	99%	0%	93%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 432 840 700	187 692 200	0	3 620 532 900	3 944 366 659	699 865 522	0	4 644 232 181	3 757 588 655	548 025 948	0	4 305 614 603	95%	78%	0%	93%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	120 000	0	0	120 000	122 500	0	0	122 500	122 500	0	0	122 500	100%	0%	0%	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0	5 700 000	0	5 700 000	40 857 257	117 993 135	0	158 850 392	40 857 257	112 293 135	0	153 150 392	100%	95%	0%	96%
6.	Beruházások	K6	056.	258 094 000	10 795 000	0	268 889 000	151 087 107	38 927 422	0	190 014 529	108 726 357	25 513 072	0	134 239 429	72%	66%	0%	71%
7.	Felújítások	K7	057.	180 340 000	0	0	180 340 000	12 005 000	0	0	12 005 000	3 107 539	0	0	3 107 539	26%	0%	0%	26%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>8 762 749 990</b>	<b>343 232 560</b>	<b>0</b>	<b>9 105 982 550</b>	<b>9 409 461 296</b>	<b>1 034 251 167</b>	<b>0</b>	<b>10 443 712 463</b>	<b>9 117 568 013</b>	<b>861 029 130</b>	<b>0</b>	<b>9 978 597 143</b>	<b>97%</b>	<b>83%</b>	<b>0%</b>	<b>96%</b>
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>8 762 749 990</b>	<b>343 232 560</b>	<b>0</b>	<b>9 105 982 550</b>	<b>9 409 461 296</b>	<b>1 034 251 167</b>	<b>0</b>	<b>10 443 712 463</b>	<b>9 117 568 013</b>	<b>861 029 130</b>	<b>0</b>	<b>9 978 597 143</b>	<b>97%</b>	<b>83%</b>	<b>0%</b>	<b>96%</b>

0% 0% 0% 0%

1.	Működési célú kiadások			8 324 315 990	332 437 560	0	8 656 753 550	9 246 369 189	995 323 745	0	10 241 692 934	9 005 734 117	835 516 058	0	9 841 250 175	97%	84%	0%	96%
2.	Felhalmozási célú kiadások			438 434 000	10 795 000	0	449 229 000	163 092 107	38 927 422	0	202 019 529	111 833 896	25 513 072	0	137 346 968	69%	66%	0%	68%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>8 762 749 990</b>	<b>343 232 560</b>	<b>0</b>	<b>9 105 982 550</b>	<b>9 409 461 296</b>	<b>1 034 251 167</b>	<b>0</b>	<b>10 443 712 463</b>	<b>9 117 568 013</b>	<b>861 029 130</b>	<b>0</b>	<b>9 978 597 143</b>	<b>97%</b>	<b>83%</b>	<b>0%</b>	<b>96%</b>

0% 0% 0% 0%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-5 387 424 490	-114 902 000	0	-5 502 326 490	-5 861 077 223	-78 444 994	0	-5 939 522 217	-5 626 680 721	68 774 582	0	-5 557 906 139	96%	-88%	0%	94%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			5 387 424 490	114 902 000	0	5 502 326 490	5 861 077 223	78 444 994	0	5 939 522 217	5 898 316 732	91 859 344	0	5 990 176 076	101%	117%	0%	101%
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 636 011</b>	<b>160 633 926</b>	<b>0</b>	<b>432 269 937</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	