

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	11 456 451 311			11 456 451 311	11 762 017 544	54 614 696		11 816 632 240
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					70 130 490			70 130 490
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 743 000 000			4 743 000 000	4 743 432 084			4 743 432 084
4.	Működési bevételek	B4	094.	513 784 650			513 784 650	525 573 160	2 040 153		527 613 313
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000			100 000 000	100 050 000	2 374 809		102 424 809
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					18 000 000	208 680		18 208 680
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					13 679 552	739 481		14 419 033
8.	Költségvetési bevételek összesen			16 813 235 961			16 813 235 961	17 232 882 830	59 977 819		17 292 860 649
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					2 743 090 832			2 743 090 832
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.	500 000 000			500 000 000	500 000 000			500 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	178 831 580			178 831 580	1 530 216 779			1 530 216 779
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	15 520 502 921			15 520 502 921	15 520 502 921			15 520 502 921
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			33 012 570 462			33 012 570 462	37 526 693 362	59 977 819		37 586 671 181

1.	Működési célú bevételek			16 892 067 541			16 892 067 541	21 322 330 399	56 863 529		21 379 193 928
2.	Felhalmozási célú bevételek			16 120 502 921			16 120 502 921	16 204 362 963	3 114 290		16 207 477 253
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			33 012 570 462			33 012 570 462	37 526 693 362	59 977 819		37 586 671 181

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	98 590 000	140 940 687		239 530 687	98 835 344	144 890 484		243 725 828
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	12 101 000	9 457 000		21 558 000	12 271 846	9 457 000		21 728 846
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 000 129 277	335 324 413		3 335 453 690	4 006 627 030	453 642 022		4 460 269 052
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	87 050 000	29 500 000		116 550 000	95 040 642	48 699 500		143 740 142
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	3 076 460 530	201 000 000		3 277 460 530	2 425 875 780	188 986 834		2 614 862 614
6.	Beruházások	K6	056.	14 096 647 661			14 096 647 661	14 867 729 518			14 867 729 518
7.	Felújítások	K7	057.	574 136 083			574 136 083	581 021 083			581 021 083
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 900 000	7 000 000		8 900 000	6 206 875	7 000 000		13 206 875
9.	Költségvetési kiadások összesen			20 947 014 551	723 222 100		21 670 236 651	22 093 608 118	852 675 840		22 946 283 958
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	31 250 000			31 250 000	2 774 340 832			2 774 340 832
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	208 497 054			208 497 054	208 497 054			208 497 054
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	11 102 586 757			11 102 586 757	11 635 862 250	21 687 087		11 657 549 337
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			32 289 348 362	723 222 100		33 012 570 462	36 712 308 254	874 362 927		37 586 671 181

1.	Működési célú kiadások			6 514 077 861	716 222 100		7 230 299 961	9 621 488 528	845 675 840		10 467 164 368
2.	Felhalmozási célú kiadások			25 775 270 501	7 000 000		25 782 270 501	27 090 819 726	28 687 087		27 119 506 813
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			32 289 348 362	723 222 100		33 012 570 462	36 712 308 254	874 362 927		37 586 671 181

1.	Működési célú bevételek - kiadások			10 377 989 680	-716 222 100		9 661 767 580	11 700 841 871	-788 812 311		10 912 029 560
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-9 654 767 580	-7 000 000		-9 661 767 580	-10 886 456 763	-25 572 797		-10 912 029 560
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			723 222 100	-723 222 100			814 385 108	-814 385 108		