

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

Adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat | | | | Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 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. | | | | | | | | |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 5 807 000 | | | 5 807 000 | 5 807 000 | | | 5 807 000 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 14 350 020 | | | 14 350 020 | 14 823 159 | | | 14 823 159 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | | | | | | | | |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | | | | | | | | |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | | | | | | | | |
| 8. | Kötségvetési bevételek összesen | | | 20 157 020 | | | 20 157 020 | 20 630 159 | | | 20 630 159 |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési | B811 | 09811. | | | | | | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási | B8111 | 098111. | | | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei - műk. | B812 | 09812. | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 09813. | 13 389 288 | | | 13 389 288 | 45 292 603 | | | 45 292 603 |
| 13. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 09813. | | | | | | | | |
| 14. | Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 | 09814. | | | | | | | | |
| 15. | Intézményfinanszírozás | B816 | 09816. | 2 128 238 410 | | | 2 128 238 410 | 2 134 453 551 | | | 2 134 453 551 |
| 16. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 09816. | | | | | | | | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 2 161 784 718 | | | 2 161 784 718 | 2 200 376 313 | | | 2 200 376 313 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| 1. | Működési célú bevételek | | | 33 546 308 | | | 33 546 308 | 65 922 762 | | | 65 922 762 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | 2 128 238 410 | | | 2 128 238 410 | 2 134 453 551 | | | 2 134 453 551 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 2 161 784 718 | | | 2 161 784 718 | 2 200 376 313 | | | 2 200 376 313 |

| 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. | 1 266 986 700 | 9 306 000 | 140 960 100 | 1 417 252 800 | 1 270 435 788 | 9 379 952 | 140 960 100 | 1 420 775 840 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 179 935 150 | 2 306 000 | 19 033 090 | 201 274 240 | 182 697 613 | 2 306 000 | 19 036 680 | 204 040 293 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 454 896 390 | 1 312 000 | | 456 208 390 | 467 301 420 | 1 342 562 | | 468 643 982 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 13 389 288 | | | 13 389 288 | 29 545 421 | | | 29 545 421 |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 72 390 000 | | | 72 390 000 | 76 100 777 | | | 76 100 777 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 1 270 000 | | | 1 270 000 | 1 270 000 | | | 1 270 000 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | | | | | | | | |
| 9. | Költségvetési kiadások összesen | | | 1 988 867 528 | 12 924 000 | 159 993 190 | 2 161 784 718 | 2 027 351 019 | 13 028 514 | 159 996 780 | 2 200 376 313 |
| 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési | K911 | 05911. | | | | | | | | |
| 11. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási | K9111 | 059111. | | | | | | | | |
| 12. | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. | K912 | 05912. | | | | | | | | |
| 13. | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. | K914 | 05914. | | | | | | | | |
| 14. | Intézményfinanszírozás | K915 | 05915. | | | | | | | | |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | | | | | | | | | | |
| 16. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 1 988 867 528 | 12 924 000 | 159 993 190 | 2 161 784 718 | 2 027 351 019 | 13 028 514 | 159 996 780 | 2 200 376 313 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Működési célú kiadások | | | 1 915 207 528 | 12 924 000 | 159 993 190 | 2 088 124 718 | 1 949 980 242 | 13 028 514 | 159 996 780 | 2 123 005 536 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | | | 73 660 000 | | | 73 660 000 | 77 370 777 | | | 77 370 777 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 1 988 867 528 | 12 924 000 | 159 993 190 | 2 161 784 718 | 2 027 351 019 | 13 028 514 | 159 996 780 | 2 200 376 313 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | | | -1 881 661 220 | -12 924 000 | -159 993 190 | -2 054 578 410 | -1 884 057 480 | -13 028 514 | -159 996 780 | -2 057 082 774 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | | | 2 054 578 410 | | | 2 054 578 410 | 2 057 082 774 | | | 2 057 082 774 |
| | BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | 172 917 190 | -12 924 000 | -159 993 190 | | 173 025 294 | -13 028 514 | -159 996 780 | |