

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények 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.	13 845 468 311			13 845 468 311	14 226 648 544	54 614 696		14 281 263 240
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					70 130 490			70 130 490
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 748 807 000			4 748 807 000	4 749 239 084			4 749 239 084
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 438 889 670	312 511 489		1 751 401 159	1 472 272 319	333 657 142		1 805 929 461
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	258 680		18 258 680
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					14 279 552	739 481		15 019 033
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>20 133 164 981</b>	<b>312 511 489</b>		<b>20 445 676 470</b>	<b>20 650 619 989</b>	<b>391 644 808</b>		<b>21 042 264 797</b>
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.	410 695 868			410 695 868	1 846 907 217	96 530 435		1 943 437 652
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	15 520 502 921			15 520 502 921	15 520 741 097	64 103 491		15 584 844 588
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	10 980 212 757	122 374 000		11 102 586 757	11 535 175 337	122 374 000		11 657 549 337
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-10 980 212 757	-122 374 000		-11 102 586 757	-11 535 175 337	-122 374 000		-11 657 549 337
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>36 564 363 770</b>	<b>312 511 489</b>		<b>36 876 875 259</b>	<b>41 261 359 135</b>	<b>552 278 734</b>		<b>41 813 637 869</b>

1.	Működési célú bevételek			20 443 860 849	312 511 489		20 756 372 338	25 056 157 996	485 060 953		25 541 218 949
2.	Felhalmozási célú bevételek			27 100 715 678	122 374 000		27 223 089 678	27 740 376 476	189 591 781		27 929 968 257
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>47 544 576 527</b>	<b>434 885 489</b>		<b>47 979 462 016</b>	<b>52 796 534 472</b>	<b>674 652 734</b>		<b>53 471 187 206</b>

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.	6 378 947 899	306 221 775	140 960 100	6 826 129 774	6 707 634 844	310 245 524	140 960 100	7 158 840 468
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	879 983 266	31 754 395	19 033 090	930 770 751	925 509 918	31 754 395	19 036 680	976 300 993
3.	Dologi kiadások	K3	053.	9 721 289 699	572 594 211		10 293 883 910	10 995 606 866	773 921 038		11 769 527 904
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	87 200 000	29 500 000		116 700 000	95 190 642	48 699 500		143 890 142
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	3 089 849 818	214 436 208		3 304 286 026	2 463 516 235	216 524 821		2 680 041 056
6.	Beruházások	K6	056.	14 562 636 661	9 525 000		14 572 161 661	15 387 223 471	92 233 991		15 479 457 462
7.	Felújítások	K7	057.	584 296 083			584 296 083	609 535 083			609 535 083
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.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>35 306 103 426</b>	<b>1 171 031 589</b>	<b>159 993 190</b>	<b>36 637 128 205</b>	<b>37 190 423 934</b>	<b>1 480 379 269</b>	<b>159 996 780</b>	<b>38 830 799 983</b>
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			-11 102 586 757			-11 102 586 757	-11 635 862 250	-21 687 087		-11 657 549 337
16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>35 545 850 480</b>	<b>1 171 031 589</b>	<b>159 993 190</b>	<b>36 876 875 259</b>	<b>40 173 261 820</b>	<b>1 480 379 269</b>	<b>159 996 780</b>	<b>41 813 637 869</b>

1.	Működési célú kiadások			20 397 017 736	1 154 506 589	159 993 190	21 711 517 515	24 170 296 391	1 381 145 278	159 996 780	25 711 438 449
2.	Felhalmozási célú kiadások			26 251 419 501	16 525 000		26 267 944 501	27 638 827 679	120 921 078		27 759 748 757
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>46 648 437 237</b>	<b>1 171 031 589</b>	<b>159 993 190</b>	<b>47 979 462 016</b>	<b>51 809 124 070</b>	<b>1 502 066 356</b>	<b>159 996 780</b>	<b>53 471 187 206</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			46 843 113	-841 995 100	-159 993 190	-955 145 177	885 861 605	-896 084 325	-159 996 780	-170 219 500
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			849 296 177	105 849 000		955 145 177	101 548 797	68 670 703		170 219 500
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>896 139 290</b>	<b>-736 146 100</b>	<b>-159 993 190</b>		<b>987 410 402</b>	<b>-827 413 622</b>	<b>-159 996 780</b>	