

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számle- 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	14 224 756 317	59 681 073		14 284 437 390
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					108 692 538			108 692 538
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 748 807 000			4 748 807 000	4 749 312 744			4 749 312 744
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 438 889 670	312 511 489		1 751 401 159	1 533 185 447	436 489 421		1 969 674 868
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000			100 000 000	100 183 991	4 097 573		104 281 564
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					40 900 107	2 168 680		43 068 787
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					23 010 220	1 200 851		24 211 071
8.	Költségvetési bevételek összesen			20 133 164 981	312 511 489		20 445 676 470	20 780 041 364	503 637 598		21 283 678 962
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					4 479 053 083			4 479 053 083
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	11 523 312 518	122 374 000		11 645 686 518
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-10 980 212 757	-122 374 000		-11 102 586 757	-11 523 312 518	-122 374 000		-11 645 686 518
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			36 564 363 770	312 511 489		36 876 875 259	43 126 742 761	664 271 524		43 791 014 285

1.	Működési célú bevételek			20 443 860 849	312 511 489		20 756 372 338	26 874 114 915	594 869 609		27 468 984 524
2.	Felhalmozási célú bevételek			27 100 715 678	122 374 000		27 223 089 678	27 775 940 364	191 775 915		27 967 716 279
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			47 544 576 527	434 885 489		47 979 462 016	54 650 055 279	786 645 524		55 436 700 803

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- 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	6 764 838 728	311 406 626	140 960 100	7 217 205 454
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	879 983 266	31 754 395	19 033 090	930 770 751	934 487 351	31 754 395	19 036 680	985 278 426
3.	Dologi kiadások	K3	053.	9 721 289 699	572 594 211		10 293 883 910	10 764 707 093	874 575 122		11 639 282 215
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	2 453 182 235	218 568 655		2 671 750 890
6.	Beruházások	K6	056.	14 562 636 661	9 525 000		14 572 161 661	15 659 416 149	92 513 266		15 751 929 415
7.	Felújítások	K7	057.	584 296 083			584 296 083	648 041 483			648 041 483
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 900 000	7 000 000		8 900 000	7 836 123	7 000 000		14 836 123
9.	Költségvetési kiadások összesen			35 306 103 426	1 171 031 589	159 993 190	36 637 128 205	37 327 699 804	1 584 517 564	159 996 780	39 072 214 148
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	31 250 000			31 250 000	4 510 303 083			4 510 303 083
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	11 623 999 431	21 687 087		11 645 686 518
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-11 102 586 757			-11 102 586 757	-11 623 999 431	-21 687 087		-11 645 686 518
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			35 545 850 480	1 171 031 589	159 993 190	36 876 875 259	42 046 499 941	1 584 517 564	159 996 780	43 791 014 285

1.	Működési célú kiadások			20 397 017 736	1 154 506 589	159 993 190	21 711 517 515	25 731 206 186	1 485 004 298	159 996 780	27 376 207 264
2.	Felhalmozási célú kiadások			26 251 419 501	16 525 000		26 267 944 501	27 939 293 186	121 200 353		28 060 493 539
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			46 648 437 237	1 171 031 589	159 993 190	47 979 462 016	53 670 499 372	1 606 204 651	159 996 780	55 436 700 803

1.	Működési célú bevételek - kiadások			46 843 113	-841 995 100	-159 993 190	-955 145 177	1 142 908 729	-890 134 689	-159 996 780	92 777 260
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			849 296 177	105 849 000		955 145 177	-163 352 822	70 575 562		-92 777 260
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			896 139 290	-736 146 100	-159 993 190		979 555 907	-819 559 127	-159 996 780	