

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- 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	11 755 197 317	59 681 073		11 814 878 390
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					108 692 538			108 692 538
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 743 000 000			4 743 000 000	4 743 505 744			4 743 505 744
4.	Működési bevételek	B4	094.	513 784 650			513 784 650	535 343 874	4 872 432		540 216 306
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000			100 000 000	100 050 000	4 097 573		104 147 573
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					18 000 000	1 758 680		19 758 680
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					21 410 220	1 200 851		22 611 071
8.	Kötségvetési bevételek összesen			16 813 235 961			16 813 235 961	17 282 199 693	71 610 609		17 353 810 302
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.	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	39 311 972 476	71 610 609		39 383 583 085

1.	Működési célú bevételek			16 892 067 541			16 892 067 541	23 061 316 797	66 312 185		23 127 628 982
2.	Felhalmozási célú bevételek			16 120 502 921			16 120 502 921	16 250 655 679	5 298 424		16 255 954 103
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			33 012 570 462			33 012 570 462	39 311 972 476	71 610 609		39 383 583 085

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.	98 590 000	140 940 687		239 530 687	101 142 284	146 051 586		247 193 870
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	12 101 000	9 457 000		21 558 000	12 433 152	9 457 000		21 890 152
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 000 129 277	335 324 413		3 335 453 690	3 784 032 626	454 052 940		4 238 085 566
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	2 415 541 780	190 913 834		2 606 455 614
6.	Beruházások	K6	056.	14 096 647 661			14 096 647 661	15 127 088 205	279 275		15 127 367 480
7.	Felújítások	K7	057.	574 136 083			574 136 083	619 527 483			619 527 483
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			20 947 014 551	723 222 100		21 670 236 651	22 162 642 295	856 454 135		23 019 096 430
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										
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			32 289 348 362	723 222 100		33 012 570 462	38 505 441 863	878 141 222		39 383 583 085

1.	Működési célú kiadások			6 514 077 861	716 222 100		7 230 299 961	11 126 990 621	849 174 860		11 976 165 481
2.	Felhalmozási célú kiadások			25 775 270 501	7 000 000		25 782 270 501	27 378 451 242	28 966 362		27 407 417 604
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			32 289 348 362	723 222 100		33 012 570 462	38 505 441 863	878 141 222		39 383 583 085

1.	Működési célú bevételek - kiadások			10 377 989 680	-716 222 100		9 661 767 580	11 934 326 176	-782 862 675		11 151 463 501
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-9 654 767 580	-7 000 000		-9 661 767 580	-11 127 795 563	-23 667 938		-11 151 463 501
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			723 222 100	-723 222 100			806 530 613	-806 530 613		