

**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	9 111 655 750	109 618 756		9 221 274 506
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	5 227 907 451			5 227 907 451
4.	Működési bevételek	B4	094.	513 784 650			513 784 650	688 971 763	5 103 145		694 074 908
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000			100 000 000	100 050 000	5 212 420		105 262 420
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					18 000 000	2 059 690		20 059 690
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					48 959 854	1 832 908		50 792 762
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>16 813 235 961</b>			<b>16 813 235 961</b>	<b>15 304 237 356</b>	<b>123 826 919</b>		<b>15 428 064 275</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					5 202 848 416			5 202 848 416
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>33 012 570 462</b>			<b>33 012 570 462</b>	<b>38 057 805 472</b>	<b>123 826 919</b>		<b>38 181 632 391</b>
1.	Működési célú bevételek			16 892 067 541			16 892 067 541	21 779 600 159	116 781 591		21 896 381 750
2.	Felhalmozási célú bevételek			16 120 502 921			16 120 502 921	16 278 205 313	7 045 328		16 285 250 641
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>33 012 570 462</b>			<b>33 012 570 462</b>	<b>38 057 805 472</b>	<b>123 826 919</b>		<b>38 181 632 391</b>

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	140 051 586		241 193 870
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	12 101 000	9 457 000		21 558 000	12 433 152	15 457 000		27 890 152
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 000 129 277	335 324 413		3 335 453 690	3 335 370 429	582 380 060		3 917 750 489
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	87 050 000	29 500 000		116 550 000	101 790 642	48 699 500		150 490 142
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	3 076 460 530	201 000 000		3 277 460 530	1 483 187 366	271 216 584		1 754 403 950
6.	Beruházások	K6	056.	14 096 647 661			14 096 647 661	14 073 005 520	279 275		14 073 284 795
7.	Felújítások	K7	057.	574 136 083			574 136 083	1 098 863 130			1 098 863 130
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 900 000	7 000 000		8 900 000	628 188 871	7 000 000		635 188 871
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>20 947 014 551</b>	<b>723 222 100</b>		<b>21 670 236 651</b>	<b>20 833 981 394</b>	<b>1 065 084 005</b>		<b>21 899 065 399</b>
10.	Hítel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	31 250 000			31 250 000	5 234 098 416			5 234 098 416
11.	Hítel-, 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	10 837 494 906	2 476 616		10 839 971 522
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>32 289 348 362</b>	<b>723 222 100</b>		<b>33 012 570 462</b>	<b>37 114 071 770</b>	<b>1 067 560 621</b>		<b>38 181 632 391</b>

1.	Működési célú kiadások			6 514 077 861	716 222 100		7 230 299 961	10 476 519 343	1 057 804 730		11 534 324 073
2.	Felhalmozási célú kiadások			25 775 270 501	7 000 000		25 782 270 501	26 637 552 427	9 755 891		26 647 308 318
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>32 289 348 362</b>	<b>723 222 100</b>		<b>33 012 570 462</b>	<b>37 114 071 770</b>	<b>1 067 560 621</b>		<b>38 181 632 391</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			10 377 989 680	-716 222 100		9 661 767 580	11 303 080 816	-941 023 139		10 362 057 677
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-9 654 767 580	-7 000 000		-9 661 767 580	-10 359 347 114	-2 710 563		-10 362 057 677
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>723 222 100</b>	<b>-723 222 100</b>			<b>943 733 702</b>	<b>-943 733 702</b>		