

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	16 124 423			16 124 423
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Költségvetési bevételek összesen			20 157 020			20 157 020	21 931 423			21 931 423
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	2 134 898 669			2 134 898 669
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 161 784 718			2 161 784 718	2 202 122 695			2 202 122 695

1.	Működési célú bevételek		33 546 308			33 546 308	67 224 026			67 224 026
2.	Felhalmozási célú bevételek		2 128 238 410			2 128 238 410	2 134 898 669			2 134 898 669
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 161 784 718			2 161 784 718	2 202 122 695			2 202 122 695

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	1 270 829 698	9 379 952	140 960 100	1 421 169 750
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	179 935 150	2 306 000	19 033 090	201 274 240	182 748 821	2 306 000	19 036 680	204 091 501
3.	Dologi kiadások	K3	053.	454 896 390	1 312 000		456 208 390	468 602 684	1 342 562		469 945 246
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	2 029 097 401	13 028 514	159 996 780	2 202 122 695
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	2 029 097 401	13 028 514	159 996 780	2 202 122 695

1.	Működési célú kiadások			1 915 207 528	12 924 000	159 993 190	2 088 124 718	1 951 726 624	13 028 514	159 996 780	2 124 751 918
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	2 029 097 401	13 028 514	159 996 780	2 202 122 695

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 881 661 220	-12 924 000	-159 993 190	-2 054 578 410	-1 884 502 598	-13 028 514	-159 996 780	-2 057 527 892
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			2 054 578 410			2 054 578 410	2 057 527 892			2 057 527 892
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			172 917 190	-12 924 000	-159 993 190		173 025 294	-13 028 514	-159 996 780	