

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

Adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | Intézmények Eredeti előirányzat | | | | 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. | 2 389 017 000 | | | 2 389 017 000 | 2 486 374 439 | 5 407 465 | | 2 491 781 904 |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | | | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 910 755 000 | 312 511 489 | | 1 223 266 489 | 1 486 127 969 | 747 790 963 | | 2 233 918 932 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | | | | | 182 141 | | | 182 141 |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | | | | | 24 067 057 | 658 790 | | 24 725 847 |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | | | | | 1 600 000 | | | 1 600 000 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen | | | 3 299 772 000 | 312 511 489 | | 3 612 283 489 | 3 998 351 606 | 753 857 218 | | 4 752 208 824 |
| 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. | 218 475 000 | | | 218 475 000 | 271 397 835 | 96 530 435 | | 367 928 270 |
| 13. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 09813. | | | | | 238 176 | 64 103 491 | | 64 341 667 |
| 14. | Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 | 09814. | | | | | | | | |
| 15. | Intézményfinanszírozás | B816 | 09816. | 8 851 974 347 | 122 374 000 | | 8 974 348 347 | 8 601 909 324 | 103 163 529 | | 8 705 072 853 |
| 16. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 09816. | | | | | | | | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 12 370 221 347 | 434 885 489 | | 12 805 106 836 | 12 871 896 941 | 1 017 654 673 | | 13 889 551 614 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|
| 1. | Működési célú bevételek | | | 3 518 247 000 | 312 511 489 | | 3 830 758 489 | 4 267 967 300 | 850 387 653 | | 5 118 354 953 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | 8 851 974 347 | 122 374 000 | | 8 974 348 347 | 8 603 929 641 | 167 267 020 | | 8 771 196 661 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 12 370 221 347 | 434 885 489 | | 12 805 106 836 | 12 871 896 941 | 1 017 654 673 | | 13 889 551 614 |

| 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. | 5 013 371 199 | 155 975 088 | | 5 169 346 287 | 5 470 499 146 | 158 971 393 | | 5 629 470 539 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 687 947 116 | 19 991 395 | | 707 938 511 | 728 216 537 | 20 660 170 | | 748 876 707 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 6 266 264 032 | 235 957 798 | | 6 502 221 830 | 6 195 538 026 | 587 005 849 | | 6 782 543 875 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 150 000 | | | 150 000 | 146 200 | | | 146 200 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | | 13 436 208 | | 13 436 208 | 167 938 241 | 27 683 216 | | 195 621 457 |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 393 599 000 | 9 525 000 | | 403 124 000 | 413 363 791 | 92 285 045 | | 505 648 836 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 8 890 000 | | | 8 890 000 | 27 244 000 | | | 27 244 000 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | | | | | | | | |
| 9. | Költségvetési kiadások összesen | | | 12 370 221 347 | 434 885 489 | | 12 805 106 836 | 13 002 945 941 | 886 605 673 | | 13 889 551 614 |
| 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 | | | 12 370 221 347 | 434 885 489 | | 12 805 106 836 | 13 002 945 941 | 886 605 673 | | 13 889 551 614 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 1. | Működési célú kiadások | | | 11 967 732 347 | 425 360 489 | | 12 393 092 836 | 12 562 338 150 | 794 320 628 | | 13 356 658 778 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | | | 402 489 000 | 9 525 000 | | 412 014 000 | 440 607 791 | 92 285 045 | | 532 892 836 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 12 370 221 347 | 434 885 489 | | 12 805 106 836 | 13 002 945 941 | 886 605 673 | | 13 889 551 614 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|----------------|--------------|--|----------------|---------------------|--------------------|--|----------------|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | | | -8 449 485 347 | -112 849 000 | | -8 562 334 347 | -8 294 370 850 | 56 067 025 | | -8 238 303 825 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | | | 8 449 485 347 | 112 849 000 | | 8 562 334 347 | 8 163 321 850 | 74 981 975 | | 8 238 303 825 |
| | BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | | | -131 049 000 | 131 049 000 | | |