

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

Adatok Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Rovat- szám | Számla- 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 | 9 256 536 474 | 121 471 017 | | 9 378 007 491 |
| 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 | 5 370 058 555 | | | 5 370 058 555 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 1 438 889 670 | 312 511 489 | | 1 751 401 159 | 2 093 972 938 | 753 595 176 | | 2 847 568 114 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | 100 000 000 | | | 100 000 000 | 65 448 141 | 8 824 890 | | 74 273 031 |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | | | | | 42 067 057 | 2 738 480 | | 44 805 537 |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | | | | | 53 650 834 | 1 980 233 | | 55 631 067 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen | | | 20 133 164 981 | 312 511 489 | | 20 445 676 470 | 16 990 426 537 | 888 609 796 | | 17 879 036 333 |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési | B811 | 09811. | | | | | 5 825 777 053 | | | 5 825 777 053 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási | B8111 | 098111. | 500 000 000 | | | 500 000 000 | 394 119 551 | | | 394 119 551 |
| 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. | | | | | 222 358 510 | | | 222 358 510 |
| 15. | Intézményfinanszírozás | B816 | 09816. | 10 980 212 757 | 122 374 000 | | 11 102 586 757 | 9 788 175 126 | 103 163 529 | | 9 891 338 655 |
| 16. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 09816. | -10 980 212 757 | -122 374 000 | | -11 102 586 757 | -9 788 175 126 | -103 163 529 | | -9 891 338 655 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 36 564 363 770 | 312 511 489 | | 36 876 875 259 | 40 800 329 965 | 1 049 243 722 | | 41 849 573 687 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|
| 1. | Működési célú bevételek | | | 20 443 860 849 | 312 511 489 | | 20 756 372 338 | 24 657 677 804 | 974 335 108 | | 25 632 012 912 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | 27 100 715 678 | 122 374 000 | | 27 223 089 678 | 25 930 827 287 | 178 072 143 | | 26 108 899 430 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 47 544 576 527 | 434 885 489 | | 47 979 462 016 | 50 588 505 091 | 1 152 407 251 | | 51 740 912 342 |

| 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 | 6 437 385 052 | 304 052 925 | 117 899 327 | 6 859 337 304 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 879 983 266 | 31 754 395 | 19 033 090 | 930 770 751 | 867 341 286 | 38 457 642 | 16 087 145 | 921 886 073 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 9 721 289 699 | 572 594 211 | | 10 293 883 910 | 9 676 233 608 | 1 155 387 779 | | 10 831 621 387 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 87 200 000 | 29 500 000 | | 116 700 000 | 70 808 632 | 39 276 100 | | 110 084 732 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 3 089 849 818 | 214 436 208 | | 3 304 286 026 | 548 796 795 | 276 482 800 | | 825 279 595 |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 14 562 636 661 | 9 525 000 | | 14 572 161 661 | 14 278 117 363 | 92 564 320 | | 14 370 681 683 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 584 296 083 | | | 584 296 083 | 1 220 130 935 | | | 1 220 130 935 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | 1 900 000 | 7 000 000 | | 8 900 000 | 626 277 871 | | | 626 277 871 |
| 9. | Költségvetési kiadások összesen | | | 35 306 103 426 | 1 171 031 589 | 159 993 190 | 36 637 128 205 | 33 725 091 542 | 1 906 221 566 | 133 986 472 | 35 765 299 580 |
| 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési | K911 | 05911. | 31 250 000 | | | 31 250 000 | 5 875 777 053 | | | 5 875 777 053 |
| 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 | 9 888 862 039 | 2 476 616 | | 9 891 338 655 |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | | | -11 102 586 757 | | | -11 102 586 757 | -9 888 862 039 | -2 476 616 | | -9 891 338 655 |
| 16. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 35 545 850 480 | 1 171 031 589 | 159 993 190 | 36 876 875 259 | 39 809 365 649 | 1 906 221 566 | 133 986 472 | 41 849 573 687 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Működési célú kiadások | | | 20 397 017 736 | 1 154 506 589 | 159 993 190 | 21 711 517 515 | 23 684 839 480 | 1 813 657 246 | 133 986 472 | 25 632 483 198 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | | | 26 251 419 501 | 16 525 000 | | 26 267 944 501 | 26 013 388 208 | 95 040 936 | | 26 108 429 144 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 46 648 437 237 | 1 171 031 589 | 159 993 190 | 47 979 462 016 | 49 698 227 688 | 1 908 698 182 | 133 986 472 | 51 740 912 342 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | | | 46 843 113 | -841 995 100 | -159 993 190 | -955 145 177 | 972 838 324 | -839 322 138 | -133 986 472 | -470 286 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | | | 849 296 177 | 105 849 000 | | 955 145 177 | -82 560 921 | 83 031 207 | | 470 286 |
| | BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | 896 139 290 | -736 146 100 | -159 993 190 | | 890 277 403 | -756 290 931 | -133 986 472 | |