

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés				2023. évi teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		31 499 604 493	1 154 506 589	159 993 190	32 814 104 272	33 573 701 519	1 816 133 862	133 986 472	35 523 821 853	20 514 696 169	1 086 065 173	134 116 472	21 734 877 814	61%	60%	100%	61%
K1 Személyi juttatások összesen	K1	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	1 151 856 785	156 239 238	118 029 327	1 426 125 350	18%	51%	100%	21%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.hj. adó	K2	879 983 266	31 754 395	19 033 090	930 770 751	867 341 286	38 457 642	16 087 145	921 886 073	169 342 373	20 833 461	16 087 145	206 262 979	20%	54%	100%	22%
K3 Dologi kiadások	K3	9 721 289 699	572 594 211	0	10 293 883 910	9 676 233 608	1 155 387 779	0	10 831 621 387	2 870 609 736	521 383 930	0	3 391 993 666	30%	45%	0%	31%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	87 200 000	29 500 000	0	116 700 000	70 808 632	39 276 100	0	110 084 732	70 662 432	39 276 100	0	109 938 532	100%	100%	0%	100%
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	3 089 849 818	214 436 208	0	3 304 286 026	548 796 795	276 482 800	0	825 279 595	381 114 229	245 168 915	0	626 283 144	69%	89%	0%	76%
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	208 497 054	0	0	208 497 054	208 497 054	0	0	208 497 054	208 497 054	0	0	208 497 054	100%	0%	0%	100%
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911	31 250 000	0	0	31 250 000	5 875 777 053	0	0	5 875 777 053	5 875 777 053	0	0	5 875 777 053	100%	0%	0%	100%
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
K915 Intézményfinanszírozás	K915	11 102 586 757	0	0	11 102 586 757	9 888 862 039	2 476 616	0	9 891 338 655	9 786 836 507	103 163 529	0	9 890 000 036	99%	4166%	0%	100%
Felhalmozási célú kiadások		15 148 832 744	16 525 000	0	15 165 357 744	16 124 526 169	92 564 320	0	16 217 090 489	6 550 506 263	631 305	0	6 551 137 568	41%	1%	0%	40%
K6 Beruházások	K6	14 562 636 661	9 525 000	0	14 572 161 661	14 278 117 363	92 564 320	0	14 370 681 683	5 424 730 137	631 305	0	5 425 361 442	38%	1%	0%	38%
K7 Felújítások	K7	584 296 083	0	0	584 296 083	1 220 130 935	0	0	1 220 130 935	514 261 233	0	0	514 261 233	42%	0%	0%	42%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 900 000	7 000 000	0	8 900 000	626 277 871	0	0	626 277 871	611 514 893	0	0	611 514 893	98%	0%	0%	98%
K9111 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Kiadások mindösszesen		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	27 065 202 432	1 086 696 478	134 116 472	28 286 015 382	54%	57%	100%	55%
Halmozódás (K915) miatti levonás		- 11 102 586 757	0	0	- 11 102 586 757	- 9 888 862 039	- 2 476 616	0	- 9 891 338 655	- 9 786 836 507	- 103 163 529	0	- 9 890 000 036	99%	4166%	0%	100%
Halmozódás mentes kiadás		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	17 278 365 925	983 532 949	134 116 472	18 396 015 346	43%	52%	100%	44%