

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Teljesítés				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Mindösszesen	Kötel- ező felada- t	Önként vállalt feladat	Államig- azgatási feladat	Mindösszes- en
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	9 245 258 399	121 471 017		9 366 729 416	100%	100%		100%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					108 692 538			108 692 538	108 692 538			108 692 538	100%			100%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 748 807 000			4 748 807 000	5 370 058 555			5 370 058 555	5 370 058 555			5 370 058 555	100%			100%
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	2 083 345 409	750 402 548		2 833 747 957	99%	100%		100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000			100 000 000	65 399 991	8 824 890		74 224 881	65 915 441	8 824 890		74 224 881	101%	100%		100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					42 115 207	2 738 480		44 853 687	42 114 978	2 738 480		44 853 458	100%	100%		100%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					53 650 834	1 980 233		55 631 067	53 650 834	1 980 233		55 631 067	100%	100%		100%
8.	Kötségvetési bevételek összesen			20 133 164 981	312 511 489		20 445 676 470	16 990 426 537	888 609 796		17 879 036 333	16 969 036 154	885 417 168		17 853 937 872	100%	100%		100%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					5 825 777 053			5 825 777 053	5 825 777 053			5 825 777 053	100%			100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.	500 000 000			500 000 000	394 119 551			394 119 551	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	1 847 145 393	16 149 488		1 863 294 881	1 847 145 393	16 149 488		1 863 294 881	100%	100%		100%
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	15 520 502 921			15 520 502 921	15 520 502 921	144 484 438		15 664 987 359	15 520 502 921	144 484 438		15 664 987 359	100%	100%		100%
14.	Áht.-n belüli megelévezések	B814	09814.					222 358 510			222 358 510	222 358 510			222 358 510	100%			100%
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	9 786 836 507	103 163 529		9 890 000 036	100%	100%		100%
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	-9 786 836 507	-103 163 529		-9 890 000 036	100%	100%		100%
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	40 778 939 582	1 046 051 094		41 824 475 226	100%	100%		100%

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	24 636 058 297	140 096 943		24 776 155 240	100%	14%		97%
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	25 929 202 342	258 453 090		26 187 655 432	100%	145%		100%
	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	50 565 260 639	398 550 033		50 963 810 672	100%	35%		98%

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám																
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	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	6 414 814 810	286 462 106	118 029 327	6 819 306 243	100%	94%	100%	99%
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	854 426 281	37 656 255	16 087 145	908 169 681	99%	98%	100%	99%
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	8 700 883 941	1 049 200 078		9 750 084 019	90%	91%		90%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	87 200 000	29 500 000		116 700 000	70 808 632	39 276 100		110 084 732	70 808 632	39 276 100		110 084 732	100%	100%		100%
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	418 003 470	390 896 762		808 900 232	76%	141%		98%
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	5 523 197 849	84 665 361		5 607 863 210	39%	91%		39%
7.	Felújítások	K7	057.	584 296 083			584 296 083	1 220 130 935			1 220 130 935	532 197 436			532 197 436	44%			44%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 900 000	7 000 000		8 900 000	626 277 871			626 277 871	611 514 893			611 514 893	98%			98%
9.	Kötségvetési 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	23 125 847 312	1 888 156 662	134 116 472	25 148 120 446	69%	99%	100%	70%
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	31 250 000			31 250 000	5 875 777 053			5 875 777 053	5 875 777 053			5 875 777 053	100%			100%
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K911 1	059111.																
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912.																
13.	Áht-n belüli megelégozések visszafiz.	K914	05914.	208 497 054			208 497 054	208 497 054			208 497 054	208 497 054			208 497 054	100%			100%
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	11 102 586 757			11 102 586 757	9 888 862 039	2 476 616		9 891 338 655	9 786 836 507	103 163 529		9 890 000 036	99%	4166%		100%
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-11 102 586 757			-11 102 586 757	-9 888 862 039	-2 476 616		-9 891 338 655	-9 786 836 507	-103 163 529		-9 890 000 036	99%	4166%		100%
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	29 210 121 419	1 888 156 662	134 116 472	31 232 394 553	73%	99%	100%	75%

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	22 543 211 241	1 803 491 301	134 116 472	24 480 819 014	95%	99%	100%	96%
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	16 453 746 685	187 828 890		16 641 575 575	63%	198%		64%
	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	38 996 957 926	1 991 320 191	134 116 472	41 122 394 589	78%	104%	100%	79%

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	2 092 847 056	-1 663 394 358	-134 116 472	295 336 226	215%	198%	100%	-62799%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			849 296 177	105 849 000		955 145 177	-82 560 921	83 031 207		470 286	9 475 455 657	70 624 200		9 546 079 857	11477%	85%		2029846%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			896 139 290	-736 146 100	-159 993 190		890 277 403	-756 290 931	-133 986 472		11 568 302 713	-1 592 770 158	-134 116 472	9 841 416 083	1299%	211%	100%	