

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

Adatok Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Teljesítés				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat %			
				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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Mindöss- zesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	11 456 451 311			11 456 451 311	6 770 162 035	116 063 552		6 886 225 587	6 770 162 035	116 063 552		6 886 225 587	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.	4 743 000 000			4 743 000 000	5 367 030 371			5 367 030 371	5 367 030 371			5 367 030 371	100%			100%
4.	Működési bevételek	B4	094.	513 784 650			513 784 650	589 975 508	5 804 213		595 779 721	589 975 508	5 804 213		595 779 721	100%	100%		100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000			100 000 000	65 250 000	8 824 890		74 074 890	65 250 000	8 824 980		74 074 890	100%	100%		100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					18 000 000	2 079 690		20 079 690	18 000 000	2 079 690		20 079 690	100%	100%		100%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					52 050 834	1 980 233		54 031 067	52 050 834	1 980 143		54 031 067	100%	100%		100%
8.	Költségvetési bevételek összesen			16 813 235 961			16 813 235 961	12 971 161 286	134 752 578		13 105 913 864	12 971 161 286	134 752 578		13 105 913 864	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.	178 831 580			178 831 580	1 530 216 779			1 530 216 779	1 530 216 779			1 530 216 779	100%			100%
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	15 520 502 921			15 520 502 921	15 520 502 921			15 520 502 921	15 520 502 921			15 520 502 921	100%			100%
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					222 358 510			222 358 510	222 358 510			222 358 510	100%			100%
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.																
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.																
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			33 012 570 462			33 012 570 462	36 464 136 100	134 752 578		36 598 888 678	36 464 136 100	134 752 578		36 598 888 678	100%	100%		100%

1.	Működési célú bevételek			16 892 067 541			16 892 067 541	20 323 520 256	123 947 455		20 447 467 711	20 323 520 256	123 947 455		20 447 467 711	100%	100%		100%
2.	Felhalmozási célú bevételek			16 120 502 921			16 120 502 921	16 140 615 844	10 805 123		16 151 420 967	16 140 615 844	10 805 123		16 151 420 967	100%	100%		100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			33 012 570 462			33 012 570 462	36 464 136 100	134 752 578		36 598 888 678	36 464 136 100	134 752 578		36 598 888 678	100%	100%		100%

Sor- szá m	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	Államigazga- tási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	98 590 000	140 940 687		239 530 687	105 022 270	140 051 586		245 073 856	82 608 381	151 656 042	254 264 423	79%	108%		96%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	12 101 000	9 457 000		21 558 000	12 433 152	15 957 000		28 390 152	9 360 776	18 992 989	28 353 765	75%	119%		100%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 000 129 277	335 324 413		3 335 453 690	3 095 054 885	567 023 449		3 662 078 334	2 517 763 781	520 290 478	3 038 054 259	81%	92%		83%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	87 050 000	29 500 000		116 550 000	70 662 432	39 276 100		109 938 532	70 662 432	39 276 100	109 938 532	100%	100%		100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	3 076 460 530	201 000 000		3 277 460 530	351 313 133	248 799 584		600 112 717	351 568 808	245 168 915	596 737 723	100%	99%		99%
6.	Beruházások	K6	056.	14 096 647 661			14 096 647 661	14 153 193 234	279 275		14 153 472 509	5 408 226 799	631 305	5 408 858 104	38%	226%		38%
7.	Felújítások	K7	057.	574 136 083			574 136 083	1 197 931 945			1 197 931 945	514 226 243		514 226 243	43%			43%
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.	Költségvetési kiadások összesen			20 947 014 551	723 222 100		21 670 236 651	19 611 888 922	1 011 386 994		20 623 275 916	9 565 932 113	976 015 829	10 541 947 942	49%	97%		51%
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	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	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																	
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			32 289 348 362	723 222 100		33 012 570 462	35 585 025 068	1 013 863 610		36 598 888 678	25 437 042 727	1 079 179 358	26 516 222 085	71%	106%		72%

1.	Működési célú kiadások			6 514 077 861	716 222 100		7 230 299 961	9 718 759 979	1 011 107 719		10 729 867 698	9 116 238 285	975 384 524	10 091 622 809	94%	96%		94%
2.	Felhalmozási célú kiadások			25 775 270 501	7 000 000		25 782 270 501	25 866 265 089	2 755 891		25 869 020 980	16 320 804 442	103 794 834	16 424 599 276	63%	3766%		63%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			32 289 348 362	723 222 100		33 012 570 462	35 585 025 068	1 013 863 610		36 598 888 678	25 437 042 727	1 079 179 358	26 516 222 085	71%	106%		72%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			10 377 989 680	-716 222 100		9 661 767 580	10 604 760 277	-887 160 264		9 717 600 013	11 207 281 971	-851 437 069	10 355 844 902	106%	96%		107%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-9 654 767 580	-7 000 000		-9 661 767 580	-9 725 649 245	8 049 232		-9 717 600 013	-180 188 598	-92 989 711	-273 178 309	2%	-1155%		3%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			723 222 100	-723 222 100			879 111 032	-879 111 032			11 027 093 373	-944 426 780	10 082 666 593	1254%	107%		

