

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Teljesítés				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal %			
				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.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.																
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.																
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	5 807 000			5 807 000	3 028 184			3 028 184		3 028 184			3 028 184	100%		100%
4.	Működési bevételek	B4	094.	14 350 020			14 350 020	17 869 461			17 869 461		17 869 461			17 869 461	100%		100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					16 000			16 000		16 000			16 000	100%		100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.																
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.																
8.	Kötségvetési bevételek összesen			20 157 020			20 157 020	20 913 645			20 913 645		20 913 645			20 913 645	100%		100%
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.	13 389 288			13 389 288	45 292 603			45 292 603		45 292 603			45 292 603	100%		100%
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.																
14.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.																
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	2 128 238 410			2 128 238 410	1 738 450 802			1 738 450 802		1 738 450 802			1 738 450 802	100%		100%
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.																
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 161 784 718			2 161 784 718	1 804 657 050			1 804 657 050		1 804 657 050			1 804 657 050	100%		100%

1.	Működési célú bevételek			33 546 308			33 546 308	66 190 248			66 190 248		66 190 248			66 190 248	100%		100%
2.	Felhalmozási célú bevételek			2 128 238 410			2 128 238 410	1 738 466 802			1 738 466 802		1 738 466 802			1 738 466 802	100%		100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 161 784 718			2 161 784 718	1 804 657 050			1 804 657 050		1 804 657 050			1 804 657 050	100%		100%

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	Kötel- ező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazga- tási felada- t	Mind- össze- sen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	1 266 986 700	9 306 000	140 960 100	1 417 252 800	1 070 735 636	5 029 946	117 899 327	1 193 664 909	1 070 605 636	4 583 196	118 029 327	1 193 218 159	100%	91%	100%	100%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	179 935 150	2 306 000	19 033 090	201 274 240	159 981 597	1 840 472	16 087 145	177 909 214	159 981 597	1 840 472	16 087 145	177 909 214	100%	100%	100%	100%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	454 896 390	1 312 000		456 208 390	385 640 697	1 358 481		386 999 178	352 845 955	1 093 452		353 939 407	91%	80%		91%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.																
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	13 389 288			13 389 288	29 545 421			29 545 421	29 545 421			29 545 421	100%			100%
6.	Beruházások	K6	056.	72 390 000			72 390 000	16 503 338			16 503 338	16 503 338			16 503 338	100%			100%
7.	Felújítások	K7	057.	1 270 000			1 270 000	34 990			34 990	34 990			34 990	100%			100%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.																
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 988 867 528	12 924 000	159 993 190	2 161 784 718	1 662 441 679	8 228 899	133 986 472	1 804 657 050	1 629 516 937	7 517 120	134 116 472	1 771 150 529	98%	91%	100%	98%
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 megelölések visszafiz.	K914	05914.																
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.																
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése																		
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 988 867 528	12 924 000	159 993 190	2 161 784 718	1 662 441 679	8 228 899	133 986 472	1 804 657 050	1 629 516 937	7 517 120	134 116 472	1 771 150 529	98%	91%	100%	98%

1.	Működési célú kiadások			1 915 207 528	12 924 000	159 993 190	2 088 124 718	1 645 903 351	8 228 899	133 986 472	1 788 118 722	1 612 978 609	7 517 120	134 116 472	1 754 612 201	98%	91%	100%	98%
2.	Felhalmozási célú kiadások			73 660 000			73 660 000	16 538 328			16 538 328	16 538 328			16 538 328	100%			100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 988 867 528	12 924 000	159 993 190	2 161 784 718	1 662 441 679	8 228 899	133 986 472	1 804 657 050	1 629 516 937	7 517 120	134 116 472	1 771 150 529	98%	91%	100%	98%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 881 661 220	-12 924 000	-159 993 190	-2 054 578 410	-1 579 713 103	-8 228 899	-133 986 472	-1 721 928 474	-1 546 788 361	-7 517 120	-134 116 472	-1 688 421 953	98%	91%	100%	98%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			2 054 578 410			2 054 578 410	1 721 928 474			1 721 928 474	1 721 928 474			1 721 928 474	100%			100%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			172 917 190	-12 924 000	-159 993 190		142 215 371	-8 228 899	-133 986 472		175 140 113	-7 517 120	-134 116 472	33 506 521	123%	91%	100%	