

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

Adatok Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- la- szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat				Intézmények Teljesítés				Intézmények %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Mindösszesen	Kötelez ő feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat	Mindöss zesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	2 389 017 000			2 389 017 000	2 486 374 439	5 407 465		2 491 781 904	2 475 096 364	5 407 465	2 480 503 829	100%	100%		100%	
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.																
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.																
4.	Működési bevételek	B4	094.	910 755 000	312 511 489		1 223 266 489	1 486 127 969	747 790 963		2 233 918 932	1 475 500 440	744 598 335	2 220 098 775	99%	100%		99%	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					133 991			133 991	133 991		133 991	100%			100%	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					24 115 207	658 790		24 773 997	24 114 978	658 790	24 773 768	100%	100%		100%	
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					1 600 000			1 600 000	1 600 000		1 600 000	100%			100%	
8.	Költségvetési bevételek összesen			3 299 772 000	312 511 489		3 612 283 489	3 998 351 606	753 857 218		4 752 208 824	3 976 445 773	750 664 590	4 727 110 363	99%	100%		99%	
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 - költségvetési	B813	09813.	218 475 000			218 475 000	271 397 835	96 530 435		367 928 270	271 636 011	16 149 488	287 785 499	100%	17%		78%	
13.	Maradvány igénybevétele - vállalkozói	B813	09813.					238 176	64 103 491		64 341 667	144 484 438		144 484 438		225%		225%	
14.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.																
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	8 851 974 347	122 374 000		8 974 348 347	8 049 724 324	103 163 529		8 152 887 853	8 048 385 705	103 163 529	8 151 549 234	100%	100%		100%	
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.																
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			12 370 221 347	434 885 489		12 805 106 836	12 319 711 941	1 017 654 673		13 337 366 614	12 296 467 489	1 014 462 045	13 310 929 534	100%	100%		100%	

1.	Működési célú bevételek			3 518 247 000	312 511 489		3 830 758 489	4 267 967 300	850 387 653		5 118 354 953	4 246 347 793	766 814 078	5 013 161 871	99%	90%		98%
2.	Felhalmozási célú bevételek			8 851 974 347	122 374 000		8 974 348 347	8 051 744 641	167 267 020		8 219 011 661	8 050 119 696	247 647 967	8 297 767 663	100%	148%		101%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			12 370 221 347	434 885 489		12 805 106 836	12 319 711 941	1 017 654 673		13 337 366 614	12 296 467 489	1 014 462 045	13 310 929 534	100%	100%		100%

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám															
				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- igazgatás i feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	5 013 371 199	155 975 088		5 169 346 287	5 261 627 146	158 971 393		5 420 598 539	5 261 600 793	130 222 868	5 391 823 661	100%	82%		99%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	687 947 116	19 991 395		707 938 511	694 926 537	20 660 170		715 586 707	685 083 908	16 822 794	701 906 702	99%	81%		98%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	6 266 264 032	235 957 798		6 502 221 830	6 195 538 026	587 005 849		6 782 543 875	5 830 274 205	527 816 148	6 358 090 353	94%	90%		94%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	150 000			150 000	146 200			146 200	146 200		146 200	100%			100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		13 436 208		13 436 208	167 938 241	27 683 216		195 621 457	36 889 241	145 727 847	182 617 088	22%	526%		93%
6.	Beruházások	K6	056.	393 599 000	9 525 000		403 124 000	108 420 791	92 285 045		200 705 836	98 467 712	84 034 056	182 501 768	91%	91%		91%
7.	Felújítások	K7	057.	8 890 000			8 890 000	22 164 000			22 164 000	17 936 203		17 936 203	81%			81%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.															
9.	Költségvetési kiadások összesen			12 370 221 347	434 885 489		12 805 106 836	12 450 760 941	886 605 673		13 337 366 614	11 930 398 262	904 623 713	12 835 021 975	96%	102%		96%
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 megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.															
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.															
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése																	
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			12 370 221 347	434 885 489		12 805 106 836	12 450 760 941	886 605 673		13 337 366 614	11 930 398 262	904 623 713	12 835 021 975	96%	102%		96%

1.	Működési célú kiadások			11 967 732 347	425 360 489		12 393 092 836	12 320 176 150	794 320 628		13 114 496 778	11 813 994 347	820 589 657	12 634 584 004	96%	103%		96%
2.	Felhalmozási célú kiadások			402 489 000	9 525 000		412 014 000	130 584 791	92 285 045		222 869 836	116 403 915	84 034 056	200 437 971	89%	91%		90%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			12 370 221 347	434 885 489		12 805 106 836	12 450 760 941	886 605 673		13 337 366 614	11 930 398 262	904 623 713	12 835 021 975	96%	102%		96%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-8 449 485 347	-112 849 000		-8 562 334 347	-8 052 208 850	56 067 025		-7 996 141 825	-7 567 646 554	-53 775 579	-7 621 422 133	94%	-96%		95%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			8 449 485 347	112 849 000		8 562 334 347	7 921 159 850	74 981 975		7 996 141 825	7 933 715 781	163 613 911	8 097 329 692	100%	218%		101%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							-131 049 000	131 049 000			366 069 227	109 838 332	475 907 559	-279%	84%		