

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat				Modern Városok Teljesítés				Modern Városok %					
				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.					1 062 048				1 062 048	1 062 048				1 062 048	100%			100%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.																		
4.	Működési bevételek	B4	094.																		
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.																		
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.																		
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.																		
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>							<b>1 062 048</b>				<b>1 062 048</b>	<b>1 062 048</b>				<b>1 062 048</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>
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.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	14 787 415 736			14 787 415 736	14 787 415 736			14 787 415 736	14 787 415 736	14 787 415 736			14 787 415 736	100%			100%	
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.																		
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.																		
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.																		
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>14 787 415 736</b>			<b>14 787 415 736</b>	<b>14 788 477 784</b>			<b>14 788 477 784</b>	<b>14 788 477 784</b>	<b>14 788 477 784</b>			<b>14 788 477 784</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	

1.	Működési célú bevételek																			
2.	Felhalmozási célú bevételek			14 787 415 736		14 787 415 736	14 788 477 784		14 788 477 784	14 788 477 784			14 788 477 784	100%						100%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>14 787 415 736</b>		<b>14 787 415 736</b>	<b>14 788 477 784</b>		<b>14 788 477 784</b>	<b>14 788 477 784</b>			<b>14 788 477 784</b>	<b>100%</b>						<b>100%</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-la-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				
1.	Személyi juttatások	K1	051.	3 576 000			3 576 000	8 496 606			8 496 606	7 781 406			7 781 406	92%			92%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.					170 846			170 846	170 846			170 846	100%			100%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 166 895 502			1 166 895 502	1 297 667 721			1 297 667 721	1 098 804 194			1 098 804 194	85%			85%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.																
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	17 925			17 925	17 925			17 925								
6.	Beruházások	K6	056.	13 167 477 578			13 167 477 578	12 796 341 331			12 796 341 331	4 651 510 677			4 651 510 677	36%			36%
7.	Felújítások	K7	057.	459 448 733			459 448 733	924 583 280			924 583 280	256 202 869			256 202 869	28%			28%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.					501 277 871			501 277 871	501 277 871			501 277 871	100%			100%
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>14 797 415 738</b>			<b>14 797 415 738</b>	<b>15 528 555 580</b>			<b>15 528 555 580</b>	<b>6 515 747 863</b>			<b>6 515 747 863</b>	<b>42%</b>			<b>42%</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.																
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.																
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912.																
13.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.																
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.																
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése																		
16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>14 797 415 738</b>			<b>14 797 415 738</b>	<b>15 528 555 580</b>			<b>15 528 555 580</b>	<b>6 515 747 863</b>			<b>6 515 747 863</b>	<b>42%</b>			<b>42%</b>

1.	Működési célú kiadások			1 170 489 427			1 170 489 427	1 306 353 098			1 306 353 098	1 106 756 446			1 106 756 446	85%			85%
2.	Felhalmozási célú kiadások			13 626 926 311			13 626 926 311	14 222 202 482			14 222 202 482	5 408 991 417			5 408 991 417	38%			38%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>14 797 415 738</b>			<b>14 797 415 738</b>	<b>15 528 555 580</b>			<b>15 528 555 580</b>	<b>6 515 747 863</b>			<b>6 515 747 863</b>	<b>42%</b>			<b>42%</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 170 489 427			-1 170 489 427	-1 306 353 098			-1 306 353 098	-1 106 756 446			-1 106 756 446	85%			85%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			1 160 489 425			1 160 489 425	566 275 302			566 275 302	9 379 486 367			9 379 486 367	1656%			1656%
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>-10 000 002</b>			<b>-10 000 002</b>	<b>-740 077 796</b>			<b>-740 077 796</b>	<b>8 272 729 921</b>			<b>8 272 729 921</b>	<b>-1118%</b>			<b>-1118%</b>