

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK  
2024.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                            | Rovat-<br>szám | Számla-<br>szám | Hivatal + Önkormányzat + Intézmények<br>Eredeti előirányzat |                        |                         |                       | Hivatal + Önkormányzat + Intézmények<br>Módosított előirányzat |                        |                         |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|              |                                                       |                |                 | 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.            | 14 130 726 962                                              |                        |                         | 14 130 726 962        | 12 632 892 753                                                 | 20 178 965             |                         | 12 653 071 718        |
| 2.           | Felhalm. célú támog. áht-n belülről                   | B2             | 092.            |                                                             |                        |                         |                       | 13 189 395                                                     | 29 937 325             |                         | 43 126 720            |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                  | B3             | 093.            | 5 136 000 000                                               |                        |                         | 5 136 000 000         | 5 700 048 954                                                  |                        |                         | 5 700 048 954         |
| 4.           | Működési bevételek                                    | B4             | 094.            | 2 171 836 247                                               | 314 011 489            |                         | 2 485 847 736         | 3 081 279 773                                                  | 595 404 937            |                         | 3 676 684 710         |
| 5.           | Felhalmozási bevételek                                | B5             | 095.            | 393 700 811                                                 |                        |                         | 393 700 811           | 34 873 547                                                     | 6 121 052              |                         | 40 994 599            |
| 6.           | Műk. célú átvett pénzeszközök                         | B6             | 096.            |                                                             |                        |                         |                       | 369 268 203                                                    | 95 343 179             |                         | 464 611 382           |
| 7.           | Felhalm. célú átvett pénzeszközök                     | B7             | 097.            |                                                             |                        |                         |                       | 159 886 797                                                    | 2 708 607              |                         | 162 595 404           |
| 8.           | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               |                |                 | <b>21 832 264 020</b>                                       | <b>314 011 489</b>     |                         | <b>22 146 275 509</b> | <b>21 991 439 422</b>                                          | <b>749 694 065</b>     |                         | <b>22 741 133 487</b> |
| 9.           | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési     | B811           | 09811.          |                                                             |                        |                         |                       | 7 945 009 655                                                  |                        |                         | 7 945 009 655         |
| 10.          | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási | B8111          | 098111.         | 600 000 000                                                 |                        |                         | 600 000 000           | 600 000 000                                                    |                        |                         | 600 000 000           |
| 11.          | Belföldi értékpapírok bevételei - műk.                | B812           | 09812.          |                                                             |                        |                         |                       |                                                                |                        |                         |                       |
| 12.          | Maradvány igénybevétele - működési                    | B813           | 09813.          |                                                             |                        |                         |                       | 780 880 259                                                    | 27 403 443             |                         | 808 283 702           |
| 13.          | Maradvány igénybevétele - felhalmozási                | B813           | 09813.          | 9 609 554 490                                               |                        |                         | 9 609 554 490         | 9 701 362 082                                                  | 82 434 889             |                         | 9 783 796 971         |
| 14.          | Áht.-n belüli megelőlegezések                         | B814           | 09814.          |                                                             |                        |                         |                       | 231 217 186                                                    |                        |                         | 231 217 186           |
| 15.          | Intézményfinanszírozás                                | B816           | 09816.          | 12 227 551 501                                              | 121 669 700            |                         | 12 349 221 201        | 11 724 805 197                                                 | 108 963 189            |                         | 11 833 768 386        |
| 16.          | Intézményfinanszírozás kiszűrése                      | B816           | 09816.          | -12 227 551 501                                             | -121 669 700           |                         | -12 349 221 201       | -11 724 805 197                                                | -108 963 189           |                         | -11 833 768 386       |
| 17.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             |                |                 | <b>32 041 818 510</b>                                       | <b>314 011 489</b>     |                         | <b>32 355 829 999</b> | <b>41 249 908 604</b>                                          | <b>859 532 397</b>     |                         | <b>42 109 441 001</b> |

|    |                             |                       |                    |  |                       |                       |                    |  |                       |
|----|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 1. | Működési célú bevételek     | 21 438 563 209        | 314 011 489        |  | 21 752 574 698        | 30 740 596 783        | 738 330 524        |  | 31 478 927 307        |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | 22 830 806 802        | 121 669 700        |  | 22 952 476 502        | 22 234 117 018        | 230 165 062        |  | 22 464 282 080        |
|    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>44 269 370 011</b> | <b>435 681 189</b> |  | <b>44 705 051 200</b> | <b>52 974 713 801</b> | <b>968 495 586</b> |  | <b>53 943 209 387</b> |

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                           | Rovat-<br>szám | Szám-<br>szám |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |
|--------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|              |                                                      |                |               | Kötelező feladat      | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen          | Kötelező feladat      | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen          |
| 1.           | Személyi juttatások                                  | K1             | 051.          | 7 371 274 717         | 349 218 288            | 116 424 440             | 7 836 917 445         | 7 475 637 858         | 345 217 809            | 116 424 440             | 7 937 280 107         |
| 2.           | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó        | K2             | 052.          | 1 036 212 888         | 47 173 495             | 15 626 007              | 1 099 012 390         | 1 034 218 675         | 45 878 423             | 15 626 007              | 1 095 723 105         |
| 3.           | Dologi kiadások                                      | K3             | 053.          | 9 175 151 181         | 504 474 748            | 10 160 000              | 9 689 785 929         | 9 769 836 619         | 1 096 640 376          | 10 160 000              | 10 876 636 995        |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | K4             | 054.          | 84 450 000            | 49 500 000             |                         | 133 950 000           | 244 438 800           | 46 472 000             |                         | 290 910 800           |
| 5.           | Egyéb működési célú kiadások                         | K5             | 055.          | 2 497 112 265         | 454 176 208            |                         | 2 951 288 473         | 2 305 946 909         | 768 851 397            |                         | 3 074 798 306         |
| 6.           | Beruházások                                          | K6             | 056.          | 9 315 552 264         | 9 590 000              |                         | 9 325 142 264         | 3 869 060 687         | 61 266 688             |                         | 3 930 327 375         |
| 7.           | Felújítások                                          | K7             | 057.          | 949 571 955           |                        |                         | 949 571 955           | 897 734 028           |                        |                         | 897 734 028           |
| 8.           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | K8             | 058.          | 90 803 033            | 7 000 000              |                         | 97 803 033            | 5 776 892 737         | 11 769 383             |                         | 5 788 662 120         |
| 9.           | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>               |                |               | <b>30 520 128 303</b> | <b>1 421 132 739</b>   | <b>142 210 447</b>      | <b>32 083 471 489</b> | <b>31 373 766 313</b> | <b>2 376 096 076</b>   | <b>142 210 447</b>      | <b>33 892 072 836</b> |
| 10.          | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési     | K911           | 05911.        | 50 000 000            |                        |                         | 50 000 000            | 7 995 009 655         |                        |                         | 7 995 009 655         |
| 11.          | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási | K9111          | 059111.       |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |
| 12.          | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.                | K912           | 05912.        |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |
| 13.          | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.             | K914           | 05914.        | 222 358 510           |                        |                         | 222 358 510           | 222 358 510           |                        |                         | 222 358 510           |
| 14.          | Intézményfinanszírozás                               | K915           | 05915.        | 12 227 551 501        | 121 669 700            |                         | 12 349 221 201        | 11 724 805 197        | 108 963 189            |                         | 11 833 768 386        |
| 15.          | Intézményfinanszírozás kiszűrése                     |                |               | -12 227 551 501       | -121 669 700           |                         | -12 349 221 201       | -11 724 805 197       | -108 963 189           |                         | -11 833 768 386       |
| 16.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             |                |               | <b>30 792 486 813</b> | <b>1 421 132 739</b>   | <b>142 210 447</b>      | <b>32 355 829 999</b> | <b>39 591 134 478</b> | <b>2 376 096 076</b>   | <b>142 210 447</b>      | <b>42 109 441 001</b> |

|    |                            |                       |                      |                    |                       |                       |                      |                    |                       |
|----|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Működési célú kiadások     | 20 436 559 561        | 1 404 542 739        | 142 210 447        | 21 983 312 747        | 29 047 447 026        | 2 303 060 005        | 142 210 447        | 31 492 717 478        |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | 22 583 478 753        | 138 259 700          |                    | 22 721 738 453        | 22 268 492 649        | 181 999 260          |                    | 22 450 491 909        |
|    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>43 020 038 314</b> | <b>1 542 802 439</b> | <b>142 210 447</b> | <b>44 705 051 200</b> | <b>51 315 939 675</b> | <b>2 485 059 265</b> | <b>142 210 447</b> | <b>53 943 209 387</b> |

|    |                                        |                      |                       |                     |              |                      |                       |                     |             |
|----|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások     | 1 002 003 648        | -1 090 531 250        | -142 210 447        | -230 738 049 | 1 693 149 757        | -1 564 729 481        | -142 210 447        | -13 790 171 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | 247 328 049          | -16 590 000           |                     | 230 738 049  | -34 375 631          | 48 165 802            |                     | 13 790 171  |
|    | <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> | <b>1 249 331 697</b> | <b>-1 107 121 250</b> | <b>-142 210 447</b> |              | <b>1 658 774 126</b> | <b>-1 516 563 679</b> | <b>-142 210 447</b> |             |