

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

Adatok Ft-ban				
---------------	--	--	--	--

Sor - szá m	Megnevezés	Rovat- szám	Száml a- szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Teljesítés			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	14 130 726 962			14 130 726 962	9 247 313 405	20 666 582		9 267 979 987	9 219 250 237	20 666 582		9 239 916 819
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					13 189 395	29 937 325		43 126 720	13 189 395	29 937 325		43 126 720
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	5 136 000 000			5 136 000 000	6 284 712 347			6 284 712 347	6 284 712 347			6 284 712 347
4.	Működési bevételek	B4	094.	2 171 836 247	314 011 489		2 485 847 736	2 715 989 818	934 101 457		3 650 091 275	2 696 233 496	928 183 432		3 624 416 928
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	393 700 811			393 700 811	34 873 547	6 645 581		41 519 128	34 873 547	6 121 052		41 519 128
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					369 268 203	11 344 979		380 613 182	369 268 154	11 344 979		380 613 133
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					159 897 797	2 250 534		162 148 331	159 897 797	2 775 063		162 148 331
8.	Költségvetési bevételek összesen			21 832 264 020	314 011 489		22 146 275 509	18 825 244 512	1 004 946 458		19 830 190 970	18 777 424 973	999 028 433		19 776 453 406
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					7 945 009 655			7 945 009 655	7 945 009 655			7 945 009 655
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	09811 1.	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	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	9 701 362 082	82 434 889		9 783 796 971
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					231 217 186			231 217 186	231 217 186			231 217 186
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	12 227 551 501	121 669 700		12 349 221 201	11 095 259 368	108 963 189		11 204 222 557	11 026 614 359	108 963 189		11 135 577 548
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése.	B817	09817.									255 000 000			255 000 000
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-12 227 551 501	-121 669 700		-12 349 221 201	-11 095 259 368	-108 963 189		-11 204 222 557	-11 026 614 359	-108 963 189		-11 135 577 548
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			32 041 818 510	314 011 489		32 355 829 999	38 083 713 694	1 114 784 790		39 198 498 484	37 690 894 155	1 108 866 765		38 799 760 920
1.	Működési célú bevételek			21 438 563 209	314 011 489		21 752 574 698	27 574 390 873	993 516 461		28 567 907 334	27 781 571 334	987 598 436		28 769 169 770
2.	Felhalmozási célú bevételek			22 830 806 802	121 669 700		22 952 476 502	21 604 582 189	230 231 518		21 834 813 707	20 935 937 180	230 231 518		21 166 168 698
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			44 269 370 011	435 681 189		44 705 051 200	49 178 973 062	1 223 747 979		50 402 721 041	48 717 508 514	1 217 829 954		49 935 338 468

Sor - szá m	Megnevezés	Rovat- szám	Száml a- szám												
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	7 371 274 717	349 218 288	116 424 440	7 836 917 445	7 206 072 642	339 063 531	128 478 856	7 673 615 029	7 176 957 461	309 565 039	128 478 856	7 615 001 356
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	1 036 212 888	47 173 495	15 626 007	1 099 012 390	1 005 884 139	48 125 318	17 334 394	1 071 343 851	937 100 931	40 946 658	17 334 394	995 381 983
3.	Dologi kiadások	K3	053.	9 175 151 181	504 474 748	10 160 000	9 689 785 929	9 240 542 123	1 116 971 228		10 357 513 351	8 668 315 704	1 035 299 899		9 703 615 603
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	84 450 000	49 500 000		133 950 000	212 202 720	43 391 500		255 594 220	212 202 720	43 391 500		255 594 220
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	2 497 112 265	454 176 208		2 951 288 473	1 082 800 954	593 182 096		1 675 983 050	470 377 561	588 112 096		1 058 489 657
6.	Beruházások	K6	056.	9 315 552 264	9 590 000		9 325 142 264	3 445 556 507	15 866 688		3 461 423 195	1 213 779 550	15 289 966		1 229 069 516
7.	Felújítások	K7	057.	949 571 955			949 571 955	758 395 759			758 395 759	551 181 877			551 181 877
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	90 803 033	7 000 000		97 803 033	5 720 492 481	6 769 383		5 727 261 864	5 718 416 081	6 769 383		5 725 185 464
9.	Költségvetési kiadások összesen			30 520 128 303	1 421 132 739	142 210 447	32 083 471 489	28 671 947 325	2 163 369 744	145 813 250	30 981 130 319	24 948 331 885	2 039 374 541	145 813 250	27 133 519 676
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	50 000 000			50 000 000	7 995 009 655			7 995 009 655	7 995 009 655			7 995 009 655
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	05911 1.												
12.	Belöldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912.												
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	222 358 510			222 358 510	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	11 095 259 368	108 963 189		11 204 222 557	11 026 614 359	108 963 189		11 135 577 548
15.	Pénzeszköz lekötött bankbetét elhelyezése	K916	05916.									255 000 000			255 000 000
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-12 227 551 501	-121 669 700		-12 349 221 201	-11 095 259 368	-108 963 189		-11 204 222 557	-11 026 614 359	-108 963 189		-11 135 577 548
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			30 792 486 813	1 421 132 739	142 210 447	32 355 829 999	36 889 315 490	2 163 369 744	145 813 250	39 198 498 484	33 420 700 050	2 039 374 541	145 813 250	35 605 887 841
1.	Működési célú kiadások			20 436 559 561	1 404 542 739	142 210 447	21 983 312 747	26 964 870 743	2 140 733 673	145 813 250	29 251 417 666	25 937 322 542	2 017 315 192	145 813 250	28 100 450 984
2.	Felhalmozási célú kiadások			22 583 478 753	138 259 700		22 721 738 453	21 019 704 115	131 599 260		21 151 303 375	18 509 991 867	131 022 538		18 641 014 405
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			43 020 038 314	1 542 802 439	142 210 447	44 705 051 200	47 984 574 858	2 272 332 933	145 813 250	50 402 721 041	44 447 314 409	2 148 337 730	145 813 250	46 741 465 389
1.	Működési célú bevételek - kiadások			1 002 003 648	-1 090 531 250	-142 210 447	-230 738 049	609 520 130	-1 147 217 212	-145 813 250	-683 510 332	1 844 248 792	-1 029 716 756	-145 813 250	668 718 786
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			247 328 049	-16 590 000		230 738 049	584 878 074	98 632 258		683 510 332	2 425 945 313	99 208 980		2 525 154 293
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			1 249 331 697	-1 107 121 250	-142 210 447		1 194 398 204	-1 048 584 954	-145 813 250		4 270 194 105	-930 507 776	-145 813 250	3 193 873 079