

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 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.	8 699 763 170			8 699 763 170	8 349 005 236			8 349 005 236
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	211 664 000			211 664 000				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	2 891 700 000			2 891 700 000	3 592 700 000			3 592 700 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	461 617 200	100 000		461 717 200	475 411 400	100 000		475 511 400
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000			100 000 000	139 200 000	918 500		140 118 500
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	3 000 000			3 000 000	3 001 000			3 001 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	35 100 000	450 000		35 550 000	35 100 000	3 698 090		38 798 090
8.	Költségvetési bevételek összesen			12 402 844 370	550 000		12 403 394 370	12 594 417 636	4 716 590		12 599 134 226
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					4 666 428 618			4 666 428 618
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.	500 000 000			500 000 000	500 000 000			500 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					3 195 455 216			3 195 455 216
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	26 626 327 597			26 626 327 597	26 626 327 597			26 626 327 597
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					287 081			287 081
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			39 529 171 967	550 000		39 529 721 967	47 582 916 148	4 716 590		47 587 632 738

1.	Működési célú bevételek			12 056 080 370	100 000		12 056 180 370	20 282 288 551	100 000		20 282 388 551
2.	Felhalmozási célú bevételek			27 473 091 597	450 000		27 473 541 597	27 300 627 597	4 616 590		27 305 244 187
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			39 529 171 967	550 000		39 529 721 967	47 582 916 148	4 716 590		47 587 632 738
Sor-	Megnevezés	Rovat-	Számla-								

szám		szám	szám								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	76 821 000	111 700 882		188 521 882	79 456 000	111 680 803		191 136 803
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	12 454 800	16 676 000		29 130 800	12 695 050	16 676 000		29 371 050
3.	Dologi kiadások	K3	053.	6 037 475 291	287 110 178		6 324 585 469	6 381 705 852	389 229 719		6 770 935 571
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	114 500 000	33 000 000		147 500 000	114 520 000	51 160 000		165 680 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 797 148 053	207 730 000		2 004 878 053	1 552 326 194	206 538 185		1 758 864 379
6.	Beruházások	K6	056.	22 260 392 615			22 260 392 615	25 304 261 223			25 304 261 223
7.	Felújítások	K7	057.	891 674 889			891 674 889	872 797 768			872 797 768
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	81 470 889	27 000 000		108 470 889	100 440 837	27 000 000		127 440 837
9.	Költségvetési kiadások összesen			31 271 937 537	683 217 060		31 955 154 597	34 418 202 924	802 284 707		35 220 487 631
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					4 666 428 618			4 666 428 618
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	178 997 718			178 997 718	179 284 799			179 284 799
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	7 273 531 184	122 038 468		7 395 569 652	7 399 393 222	122 038 468		7 521 431 690
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			38 724 466 439	805 255 528		39 529 721 967	46 663 309 563	924 323 175		47 587 632 738

1.	Működési célú kiadások			8 217 396 862	656 217 060		8 873 613 922	12 986 416 513	775 284 707		13 761 701 220
2.	Felhalmozási célú kiadások			30 507 069 577	149 038 468		30 656 108 045	33 676 893 050	149 038 468		33 825 931 518
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			38 724 466 439	805 255 528		39 529 721 967	46 663 309 563	924 323 175		47 587 632 738

1.	Működési célú bevételek - kiadások			3 838 683 508	-656 117 060		3 182 566 448	7 295 872 038	-775 184 707		6 520 687 331
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-3 033 977 980	-148 588 468		-3 182 566 448	-6 376 265 453	-144 421 878		-6 520 687 331
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			804 705 528	-804 705 528			919 606 585	-919 606 585		