

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 | Államigazgatás i feladat | Mindösszesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatás i feladat | Mindösszesen |
| 1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. | 8 699 763 170 | | | 8 699 763 170 | 5 823 689 161 | 24 462 050 | | 5 848 151 211 |
| 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 | 3 778 329 339 | | | 3 778 329 339 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 461 617 200 | 100 000 | | 461 717 200 | 472 892 647 | 41 448 | | 472 934 095 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | 100 000 000 | | | 100 000 000 | 232 970 000 | 15 224 414 | | 248 194 414 |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 45 057 993 | 659 500 | | 45 717 493 |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | 35 100 000 | 450 000 | | 35 550 000 | 35 636 097 | 5 814 621 | | 41 450 718 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen | | | 12 402 844 370 | 550 000 | | 12 403 394 370 | 10 388 575 237 | 46 202 033 | | 10 434 777 270 |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési | B811 | 09811. | | | | | 4 377 184 192 | | | 4 377 184 192 |
| 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. | | | | | 184 119 903 | | | 184 119 903 |
| 15. | Intézményfinanszírozás | B816 | 09816. | | | | | | | | |
| 16. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 09816. | | | | | | | | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 39 529 171 967 | 550 000 | | 39 529 721 967 | 45 271 662 145 | 46 202 033 | | 45 317 864 178 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|-----------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|
| 1. | Működési célú bevételek | | | 12 056 080 370 | 100 000 | | 12 056 180 370 | 17 876 728 451 | 25 162 998 | | 17 901 891 449 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | 27 473 091 597 | 450 000 | | 27 473 541 597 | 27 394 933 694 | 21 039 035 | | 27 415 972 729 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 39 529 171 967 | 550 000 | | 39 529 721 967 | 45 271 662 145 | 46 202 033 | | 45 317 864 178 |

| Sor- szám | Megnevezés | Rovat- szám | Szám- szám | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatás i feladat | Mindösszesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatás i feladat | Mindösszesen |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 76 821 000 | 111 700 882 | | 188 521 882 | 63 104 000 | 99 395 714 | | 162 499 714 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 12 454 800 | 16 676 000 | | 29 130 800 | 9 951 428 | 9 308 955 | | 19 260 383 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 6 037 475 291 | 287 110 178 | | 6 324 585 469 | 6 825 554 927 | 363 146 065 | | 7 188 700 992 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 114 500 000 | 33 000 000 | | 147 500 000 | 119 472 000 | 48 660 000 | | 168 132 000 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 1 797 148 053 | 207 730 000 | | 2 004 878 053 | 857 777 369 | 169 401 635 | | 1 027 179 004 |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 22 260 392 615 | | | 22 260 392 615 | 25 047 617 498 | 777 329 | | 25 048 394 827 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 891 674 889 | | | 891 674 889 | 968 001 538 | | | 968 001 538 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | 81 470 889 | 27 000 000 | | 108 470 889 | 140 262 074 | 7 000 000 | | 147 262 074 |
| 9. | Költségvetési kiadások összesen | | | 31 271 937 537 | 683 217 060 | | 31 955 154 597 | 34 031 740 834 | 697 689 698 | | 34 729 430 532 |
| 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési | K911 | 05911. | | | | | 4 377 184 192 | | | 4 377 184 192 |
| 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 | 179 397 081 | | | 179 397 081 |
| 14. | Intézményfinanszírozás | K915 | 05915. | 7 273 531 184 | 122 038 468 | | 7 395 569 652 | 5 909 813 905 | 122 038 468 | | 6 031 852 373 |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | | | | | | | | | | |
| 16. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 38 724 466 439 | 805 255 528 | | 39 529 721 967 | 44 498 136 012 | 819 728 166 | | 45 317 864 178 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 1. | Működési célú kiadások | | | 8 217 396 862 | 656 217 060 | | 8 873 613 922 | 12 432 440 997 | 689 912 369 | | 13 122 353 366 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | | | 30 507 069 577 | 149 038 468 | | 30 656 108 045 | 32 065 695 015 | 129 815 797 | | 32 195 510 812 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 38 724 466 439 | 805 255 528 | | 39 529 721 967 | 44 498 136 012 | 819 728 166 | | 45 317 864 178 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------------|-------------------------|--|----------------|--------------------|-------------------------|--|----------------|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | | | 3 838 683 508 | -656 117 060 | | 3 182 566 448 | 5 444 287 454 | -664 749 371 | | 4 779 538 083 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | | | -3 033 977 980 | -148 588 468 | | -3 182 566 448 | -4 670 761 321 | -108 776 762 | | -4 779 538 083 |
| | BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | 804 705 528 | -804 705 528 | | | 773 526 133 | -773 526 133 | | |