

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi teljesítés				2021. évi teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		24 625 451 080	1 107 793 496	107 753 000	25 840 997 576	26 948 598 699	1 439 376 610	121 891 889	28 509 867 198	25 312 122 488	1 161 599 948	105 860 794	26 579 583 230	94%	81%	87%	93%
K1 Személyi juttatások összesen	K1	4 559 503 567	236 581 596	92 543 000	4 888 628 163	4 758 444 150	250 588 934	106 925 825	5 115 958 909	4 632 368 633	246 152 678	91 454 730	4 969 976 041	97%	98%	86%	97%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.hj. adó	K2	752 595 121	35 249 827	15 171 000	803 015 948	787 479 550	32 733 403	14 900 064	835 113 017	712 252 745	30 145 905	14 400 064	756 798 714	90%	92%	97%	91%
K3 Dologi kiadások	K3	9 948 875 437	467 555 878	39 000	10 416 470 315	9 946 347 300	718 993 533	66 000	10 665 406 833	8 813 428 005	484 773 048	6 000	9 298 207 053	89%	67%	9%	87%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	114 800 000	33 000 000		147 800 000	119 587 000	48 660 000		168 247 000	92 893 738	45 453 000		138 346 738	78%	93%		82%
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 797 148 053	213 367 727		2 010 515 780	870 345 521	266 362 272		1 136 707 793	654 848 829	254 047 760		908 896 589	75%	95%		80%
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	178 997			178 997	179 397			179 397	179 284			179 284	100%			100%
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911	718			718	081			081	799			799	100%			100%
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121					4 377 184	192		4 377 184	4 377 184			4 377 184	100%			100%
K915 Intézményfinanszírozás	K915	7 273 531 184	122 038 468		7 395 569 652	5 909 813 905	122 038 468		6 031 852 373	5 849 861 547	101 027 557		5 950 889 104	99%	83%		99%
Felhalmozási célú kiadások		23 677 201 443	27 635 000		23 704 836 443	26 293 143 361	60 507 259		26 353 650 620	7 645 291 177	51 210 959		7 696 502 136	29%	85%		29%
K6 Beruházások	K6	22 549 115 665 1 046 614	635 000		22 549 750 665 1 046 614	25 182 339 749 970 541	53 507 259		25 235 847 008 970 541	7 231 142 650 300 187	51 210 959		7 282 353 609 300 187	29%	96%		29%
K7 Felújítások	K7	889			889	538			538	142			142	31%			31%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	81 470 889	27 000 000		108 470 889	140 262 074	7 000 000		147 262 074	113 961 385			113 961 385	81%			77%
K9111 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K9111																
Kiadások mindösszesen		48 302 652 523	1 135 428 496	107 753 000	49 545 834 019	53 241 742 060	1 499 883 869	121 891 889	54 863 517 818	32 957 413 665	1 212 810 907	105 860 794	34 276 085 366	62%	81%	87%	62%
Halmozódás (K915) miatti levonás		- 7 273 531 184	- 122 038 468		- 7 395 569 652	- 5 909 813 905	- 122 038 468		- 6 031 852 373	- 5 849 861 547	- 101 027 557		- 5 950 889 104	99%	83%		99%
Halmozódás mentes kiadás		41 029 121 339	1 013 390 028	107 753 000	42 150 264 367	47 331 928 155	1 377 845 401	121 891 889	48 831 665 445	27 107 552 118	1 111 783 350	105 860 794	28 325 196 262	57%	81%	87%	58%