

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- mla- szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Teljesítés				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat	Mindössz esen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat	Mindössz esen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat	Mindössz esen	Kötel- ező felad- at	Önk- ént váll- alt felad- at	Államiga zgatási feladat	Mindössz- esen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	10 509 457 170			10 509 457 170	7 902 453 622	38 044 895		7 940 498 517	7 902 453 022	38 044 895		7 940 497 917	100 %	100 %		100%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	211 664 000			211 664 000												
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	2 892 288 000			2 892 288 000	3 785 384 091			3 785 384 091	3 785 384 091			3 785 384 091	100 %			100%
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 072 127 600	199 850 000		1 271 977 600	1 134 997 963	433 202 486		1 568 200 449	1 131 640 214	428 787 821		1 560 428 035	100 %	99%		100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000			100 000 000	233 050 000	15 224 414		248 274 414	233 050 000	15 224 414		248 274 414	100 %	100 %		100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	3 000 000			3 000 000	46 057 993	749 500		46 807 493	46 057 993	749 500		46 807 493	100 %	100 %		100%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	35 100 000	450 000		35 550 000	35 789 375	6 120 337		41 909 712	35 789 375	6 120 337		41 909 712	100 %	100 %		100%
8.	Költségvetési bevételek összesen			14 823 636 770	200 300 000		15 023 936 770	13 137 733 044	493 341 632		13 631 074 676	13 134 374 695	488 926 967		13 623 301 662	100 %	99 %		100%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kivülről - működési	B81 1	0981 1.					4 377 184 192			4 377 184 192	4 377 184 192		4 377 184 192	100 %				100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kivülről - felhalmozási	B81 11	0981 11.	500 000 000			500 000 000	500 000 000			500 000 000								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B81 2	0981 2.																
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B81 3	0981 3.					3 389 093 397	119 989 708		3 509 083 105	193 638 181	119 989 708		313 627 889		100 6%		9%
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B81 3	0981 3.	26 626 327 597			26 626 327 597	26 627 040 234	3 163 335		26 630 203 569	29 822 495 450	3 163 335		29 825 658 785	112 %	100 %		112%
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B81 4	0981 4.					184 119 903			184 119 903			184 119 903	100 %				100%
15.	Intézményfinanszírozás	B81 6	0981 6.	7 273 531 184	122 038 468		7 395 569 652	5 928 968 131	102 884 242		6 031 852 373	5 843 546 968	107 342 136		5 950 889 104	99%	104 %		99%
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B81 6	0981 6.	-7 273 531 184	-122 038 468		-7 395 569 652	-5 928 968 131	-102 884 242		-6 031 852 373	-5 843 546 968	-107 342 136		- 5 950 889 104	99%	104 %		99%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			41 949 964 367	200 300 000		42 150 264 367	48 215 170 770	616 494 675		48 831 665 445	47 711 812 421	612 080 010		48 323 892 431	99%	99 %		99%

1.	Működési célú bevételek			14 476 872 770	199 850 000		14 676 722 770	20 819 291 161	591 986 589		21 411 277 750	17 620 477 596	587 571 924		18 208 049 520	85%	99%		85%
2.	Felhalmozási célú bevételek			34 746 622 781	122 488 468		34 869 111 249	33 324 847 740	127 392 328		33 452 240 068	30 091 334 825	24 508 086		30 115 842 911	90%	19%		90%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			49 223 495 551	322 338 468		49 545 834 019	54 144 138 901	719 378 917		54 863 517 818	47 711 812 421	612 080 010		48 323 892 431	88%	85 %		88%

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- mla- szám													Kötel- ező felad- at	Önk- ént váll- alt fela- dat	Államiga- zgatási feladat	Mindöss- zesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga- zgatási feladat	Mindöss- zesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga- zgatási feladat	Mindöss- zesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga- zgatási feladat	Mindöss- zesen				
1.	Személyi juttatások	K1	051.	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%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	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%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	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%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	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%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	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%
6.	Beruházások	K6	056.	22 549 115 665	635 000		22 549 750 665	25 182 339 749	53 507 259		25 235 847 008	7 231 142 650	51 210 959		7 282 353 609	29%	96%		29%
7.	Felújítások	K7	057.	1 046 614 889			1 046 614 889	970 541 538			970 541 538	300 187 142			300 187 142	31%			31%
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	113 961 385			113 961 385	81%			77%
9.	Költségvetési kiadások összesen			40 850 123 621	1 013 390 028	107 753 000	41 971 266 649	42 775 346 882	1 377 845 401	121 891 889	44 275 084 172	22 551 083 127	1 111 783 350	105 860 794	23 768 727 271	53%	81 %	87%	54%
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K91 1	0591 1.					4 377 184 192			4 377 184 192	4 377 184 192		4 377 184 192	100 %				100%
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K91 11	0591 11.																
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K91 2	0591 2.																
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K91 4	0591 4.	178 997 718			178 997 718	179 397 081			179 397 081	179 284 799		179 284 799	100 %				100%
14.	Intézményfinanszírozás	K91 5	0591 5.	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%
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-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%
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			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%

1.	Működési célú kiadások			17 351 919 896	985 755 028	107 753 000	18 445 427 924	21 038 784 794	1 317 338 142	121 891 889	22 478 014 825	19 462 260 941	1 060 572 391	105 860 794	20 628 694 126	93%	81%	87%	92%
2.	Felhalmozási célú kiadások			30 950 732 627	149 673 468		31 100 406 095	32 202 957 266	182 545 727		32 385 502 993	13 495 152 724	152 238 516		13 647 391 240	42%	83%		42%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			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%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-2 875 047 126	-785 905 028	-107 753 000	-3 768 705 154	-219 493 633	-725 351 553	-121 891 889	-1 066 737 075	-1 841 783 345	-473 000 467	-105 860 794	-2 420 644 606	839 %	65%	87%	227%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			3 795 890 154	-27 185 000		3 768 705 154	1 121 890 474	-55 153 399		1 066 737 075	16 596 182 101	-127 730 430		16 468 451 671	1479 %	232 %		1544%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			920 843 028	-813 090 028	-107 753 000		902 396 841	-780 504 952	-121 891 889		14 754 398 756	-600 730 897	-105 860 794	14 047 807 065	1635 %	77 %	87%	