

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

Adatok Ft-ban

So r- szá m	Megnevezés	Rov at- szá m	Szám- la- szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Teljesítés				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat %				
				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 fela dat	Államiga zgatási feladat	Mindössz esen	
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	5 823 689 161	24 462 050		5 848 151 211	100 %	100 %		100%
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	3 778 329 339			3 778 329 339	100 %			100%
4.	Működési bevételek	B4	094.	461 617 200	100 000		461 717 200	472 892 647	41 448			472 934 095	472 892 647	41 448		472 934 095	100 %	100 %		100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000			100 000 000	232 970 000	15 224 414			248 194 414	232 970 000	15 224 414		248 194 414	100 %	100 %		100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	3 000 000			3 000 000	45 057 993	659 500			45 717 493	45 057 993	659 500		45 717 493	100 %	100 %		100%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	35 100 000	450 000		35 550 000	35 636 097	5 814 621			41 450 718	35 636 097	5 814 621		41 450 718	100 %	100 %		100%
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	10 388 575 237	46 202 033		10 434 777 270	100 %	100 %		100%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - 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 kívülről - 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.					3 195 455 216				3 195 455 216								
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B81 3	0981 3.	26 626 327 597			26 626 327 597	26 626 327 597				26 626 327 597	29 821 782 813			29 821 782 813	112 %			112%
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B81 4	0981 4.					184 119 903				184 119 903	184 119 903			184 119 903	100 %			100%
15.	Intézményfinanszírozás	B81 6	0981 6.																	
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B81 6	0981 6.																	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			39 529 171 967	550 000		39 529 721 967	45 271 662 145	46 202 033			45 317 864 178	44 771 662 145	46 202 033		44 817 864 178	99%	100 %		99%

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	14 681 273 235	25 162 998		14 706 436 233	82% %	100 %		82%
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	30 090 388 910	21 039 035		30 111 427 945	110 %	100 %		110%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			39 529 171 967	550 000		39 529 721 967	45 271 662 145	46 202 033			45 317 864 178	44 771 662 145	46 202 033		44 817 864 178	99%	100 %		99%

So r- szá m	Megnevezés	Rov at- szá m	Szám- la- szám																
				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	Mindöss zesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	76 821 000	111 700 882		188 521 882	63 104 000	99 395 714		162 499 714	61 727 648	93 483 795		155 211 443	98%	94%		96%
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	8 903 778	10 291 437		19 195 215	89%	111 %		100%
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	5 854 967 065	243 646 049		6 098 613 114	86%	67%		85%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	114 500 000	33 000 000		147 500 000	119 472 000	48 660 000		168 132 000	92 778 738	45 453 000		138 231 738	78%	93%		82%
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	642 280 677	162 724 850		805 005 527	75%	96%		78%
6.	Beruházások	K6	056.	22 260 392 615			22 260 392 615	25 047 617 498	777 329		25 048 394 827	7 132 202 328	1 109 082		7 133 311 410	28%	143 %		28%
7.	Felújítások	K7	057.	891 674 889			891 674 889	968 001 538			968 001 538	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			31 271 937 537	683 217 060		31 955 154 597	34 031 740 834	697 689 698		34 729 430 532	14 207 008 761	556 708 213		14 763 716 974	42%	80 %		43%
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K91 1	05911 .					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	05911 1.																
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K91 2	05912 .																
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																		
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	24 613 339 299	657 735 770		25 271 075 069	55%	80 %		56%

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	11 217 126 897	555 599 131		11 772 726 028	90%	81%		90%
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	13 396 212 402	102 136 639		13 498 349 041	42%	79%		42%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			38 724 466 439	805 255 528		39 529 721 967	44 498 136 012	819 728 166		45 317 864 178	24 613 339 299	657 735 770		25 271 075 069	55%	80 %		56%

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	3 464 146 338	-530 436 133		2 933 710 205	64%	80%		61%
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	16 694 176 508	-81 097 604		16 613 078 904	357 %	75%		-348%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			804 705 528	-804 705 528		773 526 133	-773 526 133			20 158 322 846	-611 533 737			19 546 789 109	2606 %	79 %		