

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

Adatok Ft-ban

| Sor - szám | Megnevezés  | Rovat - szám | Szám - szám | Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal<br>Eredeti előirányzat |                        |                         |                   | Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal<br>Módosított előirányzat |                        |                         |                   | Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal<br>Teljesítés |                        |                         |              | Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal<br>% |                        |                         |              |             |      |
|------------|---|--------------|-------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------------|--------------|--|------------------------|-------------------------|--------------|-------------|------|
|            |   |              |             | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen      | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen      | 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.        |  |                        |                         |                   | 47 067 205  |                        |                         |                   | 47 067 205  | 47 067 205             |                         |              |  | 47 067 205             | 100%                    |              |             | 100% |
| 2.         | Felhalm. célú támog. áht-n belülről                   | B2           | 092.        |  |                        |                         |                   |   |                        |                         |                   |   |                        |                         |              |  |                        |                         |              |             |      |
| 3.         | Közhatalmi bevételek                                  | B3           | 093.        | 588 000  |                        |                         | 588 000           | 7 054 752   |                        |                         | 7 054 752         | 7 054 752   |                        |                         |              | 7 054 752  | 100%                   |                         |              | 100%        |      |
| 4.         | Működési bevételek                                    | B4           | 094.        | 10 080 400   |                        |                         | 10 080 400        | 12 941 332  |                        |                         | 12 941 332        | 12 941 332  |                        |                         |              | 12 941 332                                       | 100%                   |                         |              | 100%        |      |
| 5.         | Felhalmozási bevételek                                | B5           | 095.        |  |                        |                         |                   | 80 000  |                        |                         | 80 000            | 80 000  |                        |                         |              | 80 000   | 100%                   |                         |              | 100%        |      |
| 6.         | Műk. célú átvett pénzeszközök                         | B6           | 096.        |  |                        |                         |                   |   |                        |                         |                   |   |                        |                         |              |  |                        |                         |              |             |      |
| 7.         | Felhalm. célú átvett pénzeszközök                     | B7           | 097.        |  |                        |                         |                   |   |                        |                         |                   |   |                        |                         |              |  |                        |                         |              |             |      |
| 8.         | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               |              |             | <b>10 668 400</b>  |                        |                         | <b>10 668 400</b> | <b>67 143 289</b>   |                        |                         | <b>67 143 289</b> | <b>67 143 289</b>   |                        |                         |              | <b>67 143 289</b>                                | <b>100%</b>            |                         |              | <b>100%</b> |      |
| 9.         | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési     | B811         | 09811.      |  |                        |                         |                   |   |                        |                         |                   |   |                        |                         |              |  |                        |                         |              |             |      |
| 10.        | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási | B811         | 09811       |  |                        |                         |                   |   |                        |                         |                   |   |                        |                         |              |  |                        |                         |              |             |      |
| 11.        | Belföldi értékpapírok bevételei - műk.                | B812         | 09812.      |  |                        |                         |                   |   |                        |                         |                   |   |                        |                         |              |  |                        |                         |              |             |      |
| 12.        | Maradvány igénybevétele - működési                    | B813         | 09813.      |  |                        |                         |                   | 11 039 793  |                        |                         | 11 039 793        | 11 039 793  |                        |                         |              | 11 039 793                                       | 100%                   |                         |              | 100%        |      |
| 13.        | Maradvány igénybevétele - felhalmozási                | B813         | 09813.      |  |                        |                         |                   |   |                        |                         |                   |   |                        |                         |              |  |                        |                         |              |             |      |
| 14.        | Áht.-n belüli megelőlegezések                         | B814         | 09814.      |  |                        |                         |                   |   |                        |                         |                   |   |                        |                         |              |  |                        |                         |              |             |      |
| 15.        | Intézményfinanszírozás                                | B816         | 09816.      | 1 607 585 150  |                        |                         | 1 607 585 150     | 1 236 109 651   |                        |                         | 1 236 109 651     | 1 199 417 182   |                        |                         |              | 1 199 417 182                                    | 97%                    |                         |              | 97%         |      |



|     |  |      |        |                      |                  |                    |                      |                      |                  |                    |                      |                      |                  |                    |                      |            |            |            |            |
|-----|--|------|--------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 12. | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.    | K912 | 05912. |                      |                  |                    |                      |                      |                  |                    |                      |                      |                  |                    |                      |            |            |            |            |
| 13. | Aht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. | K914 | 05914. |                      |                  |                    |                      |                      |                  |                    |                      |                      |                  |                    |                      |            |            |            |            |
| 14. | Intézményfinanszírozás                   | K915 | 05915. |                      |                  |                    |                      |                      |                  |                    |                      |                      |                  |                    |                      |            |            |            |            |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése         |      |        |                      |                  |                    |                      |                      |                  |                    |                      |                      |                  |                    |                      |            |            |            |            |
| 16. | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                 |      |        | <b>1 502 116 050</b> | <b>8 384 500</b> | <b>107 753 000</b> | <b>1 618 253 550</b> | <b>1 185 422 025</b> | <b>6 978 819</b> | <b>121 891 889</b> | <b>1 314 292 733</b> | <b>1 103 443 815</b> | <b>4 849 485</b> | <b>105 860 794</b> | <b>1 214 154 094</b> | <b>93%</b> | <b>69%</b> | <b>87%</b> | <b>92%</b> |

|    |                            |  |  |                      |                  |                    |                      |                      |                  |                    |                      |                      |                  |                    |                      |            |            |            |            |
|----|----------------------------|--|--|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Működési célú kiadások     |  |  | 1 469 546 900        | 8 384 500        | 107 753 000        | 1 585 684 400        | 1 175 153 242        | 6 978 819        | 121 891 889        | 1 304 023 950        | 1 095 781 072        | 4 849 485        | 105 860 794        | 1 206 491 351        | 93%        | 69%        | 87%        | 93%        |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások |  |  | 32 569 150           |                  |                    | 32 569 150           | 10 268 783           |                  |                    | 10 268 783           | 7 662 743            |                  |                    | 7 662 743            | 75%        |            |            | 75%        |
|    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |  |  | <b>1 502 116 050</b> | <b>8 384 500</b> | <b>107 753 000</b> | <b>1 618 253 550</b> | <b>1 185 422 025</b> | <b>6 978 819</b> | <b>121 891 889</b> | <b>1 314 292 733</b> | <b>1 103 443 815</b> | <b>4 849 485</b> | <b>105 860 794</b> | <b>1 214 154 094</b> | <b>93%</b> | <b>69%</b> | <b>87%</b> | <b>92%</b> |

|    |  |  |  |                    |                   |                     |                    |                   |                     |              |                    |                   |                     |                   |                |            |            |     |     |
|----|--|--|--|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------|------------|-----|-----|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások     |  |  | -1 458 878 500     | -8 384 500        | -107 753 000        | -1 575 016 000     | -1 097 050 160    | -6 978 819          | -121 891 889 | -1 225 920 868     | -1 017 677 990    | -4 849 485          | -105 860 794      | -1 128 388 269 | 93%        | 69%        | 87% | 92% |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások |  |  | 1 575 016 000      |                   |                     | 1 575 016 000      | 1 225 920 868     |                     |              | 1 225 920 868      | 1 191 834 439     |                     |                   | 1 191 834 439  | 97%        |            |     | 97% |
|    | <b>BEVÉTELEK ÉS KIDÁSOK EGYENLEGE</b>  |  |  | <b>116 137 500</b> | <b>-8 384 500</b> | <b>-107 753 000</b> | <b>128 870 708</b> | <b>-6 978 819</b> | <b>-121 891 889</b> |              | <b>174 156 449</b> | <b>-4 849 485</b> | <b>-105 860 794</b> | <b>63 446 170</b> | <b>135%</b>    | <b>69%</b> | <b>87%</b> |     |     |