

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	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat				Intézmények Teljesítés				Intézmények %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Mindössz- esen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Mindössz- esen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Mindössz- esen	Kötel- ező felad- at	Önként vállalt feladat	Állami gazgatá- si feladat	Mindöss- zesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1 809 694 000			1 809 694 000	2 031 697 256	13 582 845		2 045 280 101	2 031 696 656	13 582 845	2 045 279 501	100%	100%		100%	
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.																
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.																
4.	Működési bevételek	B4	094.	600 430 000	199 750 000		800 180 000	649 163 984	433 161 038		1 082 325 022	645 806 235	428 746 373	1 074 552 608	99%	99%		99%	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.																
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					1 000 000	90 000		1 090 000	1 000 000	90 000	1 090 000	100%	100%		100%	
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					153 278	305 716		458 994	153 278	305 716	458 994	100%	100%		100%	
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 410 124 000	199 750 000		2 609 874 000	2 682 014 518	447 139 599		3 129 154 117	2 678 656 169	442 724 934	3 121 381 103	100 %	99%		100%	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B81 1	0981 1.																
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B81 11	0981 11.																
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B81 2	0981 2.																
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B81 3	0981 3.					182 598 388	119 989 708		302 588 096	182 598 388	119 989 708	302 588 096	100%	100%		100%	
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B81 3	0981 3.					712 637	3 163 335		3 875 972	712 637	3 163 335	3 875 972	100%	100%		100%	
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B81 4	0981 4.																
15.	Intézményfinanszírozás	B81 6	0981 6.	5 665 946 034	122 038 468		5 787 984 502	4 692 858 480	102 884 242		4 795 742 722	4 644 129 786	107 342 136	4 751 471 922	99%	104%		99%	
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B81 6	0981 6.																
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502	7 558 184 023	673 176 884		8 231 360 907	7 506 096 980	673 220 113	8 179 317 093	99%	100%		99%	

1.	Működési célú bevételek			2 410 124 000	199 750 000		2 609 874 000	2 864 459 628	566 823 591		3 431 283 219	7 505 231 065	669 751 062	8 174 982 127	262%	118%		238%
2.	Felhalmozási célú bevételek			5 665 946 034	122 038 468		5 787 984 502	4 693 724 395	106 353 293		4 800 077 688	865 915	3 469 051	4 334 966	0%	3%		0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502	7 558 184 023	673 176 884		8 231 360 907	7 506 096 980	673 220 113	8 179 317 093	99%	100%		99%

So r- szá m	Megnevezés	Rov at- szá m	Szám- szá m													Kötel ező felad at	Önként vállalt feladat	Állami gazgat ási feladat	Mindöss zesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz gatási feladat	Mindössz esen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz gatási feladat	Mindössz esen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz gatási feladat	Mindössz esen				
1.	Személyi juttatások	K1	051.	3 541 681 567	118 856 714		3 660 538 281	3 886 255 730	146 232 784		4 032 488 514	3 820 075 647	149 819 436		3 969 895 083	98%	102%		98%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	576 787 321	17 086 827		593 874 148	638 648 334	22 100 505		660 748 839	578 609 894	18 530 525		597 140 419	91%	84%		90%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 546 207 246	179 572 200		3 725 779 446	2 900 782 641	355 153 028		3 255 935 669	2 745 163 581	240 450 904		2 985 614 485	95%	68%		92%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	300 000			300 000	115 000			115 000	115 000			115 000	100%			100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		5 637 727		5 637 727	5 388 850	96 960 637		102 349 487	5 388 850	91 322 910		96 711 760	100%	94%		94%
6.	Beruházások	K6	056.	258 693 900	635 000		259 328 900	126 993 468	52 729 930		179 723 398	91 277 579	50 101 877		141 379 456	72%	95%		79%
7.	Felújítások	K7	057.	152 400 000			152 400 000												
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.																
9.	Költségvetési kiadások összesen			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502	7 558 184 023	673 176 884		8 231 360 907	7 240 630 551	550 225 652		7 790 856 203	96%	82%		95%
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K91 1	0591 1.																
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.																
14.	Intézményfinanszírozás	K91 5	0591 5.																
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése																		
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502	7 558 184 023	673 176 884		8 231 360 907	7 240 630 551	550 225 652		7 790 856 203	96%	82%		95%

1.	Működési célú kiadások			7 664 976 134	321 153 468		7 986 129 602	7 431 190 555	620 446 954		8 051 637 509	7 149 352 972	500 123 775		7 649 476 747	96%	81%		95%
2.	Felhalmozási célú kiadások			411 093 900	635 000		411 728 900	126 993 468	52 729 930		179 723 398	91 277 579	50 101 877		141 379 456	72%	95%		79%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502	7 558 184 023	673 176 884		8 231 360 907	7 240 630 551	550 225 652		7 790 856 203	96%	82%		95%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-5 254 852 134	-121 403 468		-5 376 255 602	-4 566 730 927	-53 623 363		-4 620 354 290	355 878 093	169 627 287		525 505 380	-8%	-316%		-11%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			5 254 852 134	121 403 468		5 376 255 602	4 566 730 927	53 623 363		4 620 354 290	-90 411 664	-46 632 826		-137 044 490	-2%	-87%		-3%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										265 466 429	122 994 461		388 460 890					