

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés				2020. 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		24 419 245 995	982 654 816	118 770 000	25 520 670 811	26 167 542 078	1 348 226 588	124 299 473	27 640 068 139	20 487 026 175	1 163 697 550	117 331 671	21 768 055 396	78%	86%	94%	79%
K1 Személyi juttatások összesen	K1	3 902 379 823	208 347 383	100 156 000	4 210 883 206	4 151 685 170	272 450 132	104 665 493	4 528 800 795	3 969 387 182	265 761 512	101 712 026	4 336 860 720	96%	98%	97%	96%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.j.h. adó	K2	728 699 507	41 362 996	18 614 000	788 676 503	771 294 448	41 408 769	19 633 980	832 337 197	712 615 140	39 757 719	15 619 645	767 992 504	92%	96%	80%	92%
K3 Dologi kiadások	K3	11 511 132 238	450 868 117		11 962 000 355	10 474 112 572	675 153 599		11 149 266 171	5 442 048 877	482 272 942		5 924 321 819	52%	71%		53%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	117 397 000	33 000 000		150 397 000	119 465 825	37 053 000		156 518 825	119 445 825	36 673 000		156 118 825	100%	99%		100%
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 513 870 916	249 076 320		1 762 947 236	664 835 824	322 161 088		986 996 912	630 138 022	261 804 603		891 942 625	95%	81%		90%
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	145 016 476			145 016 476	146 175 840			146 175 840	146 175 840			146 175 840	100%			100%
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911					3 598 231 208			3 598 231 208	3 598 231 207			3 598 231 207	100%			100%
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121																
K915 Intézményfinanszírozás	K915	6 500 750 035			6 500 750 035	6 241 741 191			6 241 741 191	5 868 984 082	77 427 774		5 946 411 856	94%			95%
Felhalmozási célú kiadások		32 389 499 210	44 345 765		32 433 844 975	36 992 286 959	35 266 508		37 027 553 467	12 425 373 283	33 849 921		12 459 223 204	34%	96%		34%
K6 Beruházások	K6	30 306 739 731	8 177 000		30 314 916 731	35 199 290 210	35 266 508		35 234 556 718	10 971 949 603	33 849 921		11 005 799 524	31%	96%		31%
K7 Felújítások	K7	1 078 871 078			1 078 871 078	692 571 877			692 571 877	397 387 979			397 387 979	57%			57%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 003 888 401	36 168 765		1 040 057 166	1 100 424 872			1 100 424 872	1 056 035 701			1 056 035 701	96%			96%
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K911																
Kiadások mindösszesen		56 808 745 205	1 027 000 581	118 770 000	57 954 515 786	63 159 829 037	1 383 493 096	124 299 473	64 667 621 606	32 912 399 458	1 197 547 471	117 331 671	34 227 278 600	52%	87%	94%	53%
Halmazódás (K915) miatti levonás		- 6 500 750 035			- 6 500 750 035	- 6 241 741 191			- 6 241 741 191	- 5 870 584 082	- 75 827 774		- 5 946 411 856	94%			95%
Halmazódás mentes kiadás		50 307 995 170	1 027 000 581	118 770 000	51 453 765 751	56 918 087 846	1 383 493 096	124 299 473	58 425 880 415	20 337 807 959	562 947 450	106 904 279	28 280 866 744	36%	41%	86%	48%