

**ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK**  
**2020.évi költségvetése**

## Adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés  | Rovat-szám | Számla-szám | Hivatal + Önkormányzat + Intézmények<br>Eredeti előirányzat |                        |                         |                       | Hivatal + Önkormányzat + Intézmények<br>Módosított előirányzat |                        |                         |                       | Hivatal + Önkormányzat + Intézmények<br>Teljesítés |                        |                         |                       | Hivatal + Önkormányzat + Intézmények<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 támogat. áht-n belülről                     | B1         | 091.        | 7 187 871 324   |                        |                         | 7 187 871 324         | 5 834 635 725  | 27 683 050             |                         | 5 862 318 775         | 5 834 635 225                                      | 27 683 050             |                         | 5 862 318 275         | 100%                                      | 100%                   |                         | 100%         |
| 2.       | Felhal. célú támogat. áht-n belülről                  | B2         | 092.        |   |                        |                         |                       | 94 072 126   |                        |                         | 94 072 126            | 94 072 126   |                        |                         | 94 072 126            | 100%                                      |                        |                         | 100%         |
| 3.       | Közhatalmi bevételek                                  | B3         | 093.        | 4 351 131 301   |                        |                         | 4 351 131 301         | 3 495 800 981  |                        |                         | 3 495 800 981         | 3 495 840 981                                      |                        |                         | 3 495 840 981         | 100%                                      |                        |                         | 100%         |
| 4.       | Működési bevételek                                    | B4         | 094.        | 1 127 197 795   | 207 766 000            |                         | 1 334 963 795         | 1 204 978 796  | 432 896 457            |                         | 1 637 875 253         | 1 201 923 844                                      | 430 184 913            |                         | 1 632 108 757         | 100%                                      | 99%                    |                         | 100%         |
| 5.       | Felhalmozási bevételek                                | B5         | 095.        | 80 000 000  |                        |                         | 80 000 000            | 113 337 441  | 11 508 714             |                         | 124 846 155           | 113 337 441  | 11 508 714             |                         | 124 846 155           | 100%                                      | 100%                   |                         | 100%         |
| 6.       | Műk. célú átvett pénzeszközök                         | B6         | 096.        |   |                        |                         |                       | 6 186 497  | 12 168 490             |                         | 18 354 987            | 6 186 497  | 12 168 490             |                         | 18 354 987            | 100%                                      | 100%                   |                         | 100%         |
| 7.       | Felhal. célú átvett pénzeszközök                      | B7         | 097.        | 24 528 300  | 5 380 040              |                         | 29 908 340            | 40 794 440   | 4 429 699              |                         | 45 224 139            | 40 794 440   | 4 429 699              |                         | 45 224 139            | 100%                                      | 100%                   |                         | 100%         |
| 8.       | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               |            |             | <b>12 770 728 720</b>                                       | <b>213 146 040</b>     |                         | <b>12 983 874 760</b> | <b>10 789 806 006</b>  | <b>488 686 410</b>     |                         | <b>11 278 492 416</b> | <b>10 786 790 554</b>                              | <b>485 974 866</b>     |                         | <b>11 272 765 420</b> | <b>100%</b>                               | <b>99%</b>             |                         | <b>100%</b>  |
| 9.       | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési     | B811       | 09811.      |   |                        |                         |                       | 3 598 231 208  |                        |                         | 3 598 231 208         | 3 598 231 207                                      |                        |                         | 3 598 231 207         | 100%                                      |                        |                         | 100%         |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási | B8111      | 098111.     |   |                        |                         |                       |  |                        |                         |                       |  |                        |                         |                       |   |                        |                         |              |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei - műk.                | B812       | 09812.      | 2 000 000 384   |                        |                         | 2 000 000 384         | 1 865 672 000  |                        |                         | 1 865 672 000         | 1 865 672 000                                      |                        |                         | 1 865 672 000         | 100%                                      |                        |                         | 100%         |
| 12.      | Maradvány igénybevétele - működési                    | B813       | 09813.      | 701 600 000   |                        |                         | 701 600 000           | 5 536 745 233  | 124 676 788            |                         | 5 661 422 021         | 5 536 745 233                                      | 124 676 788            |                         | 5 661 422 021         | 100%                                      | 100%                   |                         | 100%         |
| 13.      | Maradvány igénybevétele - felhalmozási                | B813       | 09813.      | 35 768 290 607  |                        |                         | 35 768 290 607        | 35 841 905 688   |                        |                         | 35 841 905 688        | 35 841 905 688                                     |                        |                         | 35 841 905 688        | 100%                                      |                        |                         | 100%         |
| 14.      | Áht-n belüli megelőlegezések                          | B814       | 09814.      |   |                        |                         |                       | 180 157 082  |                        |                         | 180 157 082           | 180 157 082  |                        |                         | 180 157 082           | 100%                                      |                        |                         | 100%         |
| 15.      | Intézményfinanszírozás                                | B816       | 09816.      | 6 391 626 547   | 109 123 488            |                         | 6 500 750 035         | 6 132 617 703  | 109 123 488            |                         | 6 241 741 191         | 5 869 356 711                                      | 77 427 774             |                         | 5 946 784 485         | 96%                                       | 71%                    |                         | 95%          |
| 16.      | Intézményfinanszírozás kiszűrése                      | B816       | 09816.      | -6 391 626 547  | -109 123 488           |                         | -6 500 750 035        | -6 132 617 703   | -109 123 488           |                         | -6 241 741 191        | -5 869 356 711                                     | -77 427 774            |                         | -5 946 784 485        | 96%                                       | 71%                    |                         | 95%          |
| 17.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             |            |             | <b>51 240 619 711</b>                                       | <b>213 146 040</b>     |                         | <b>51 453 765 751</b> | <b>57 812 517 217</b>  | <b>613 363 198</b>     |                         | <b>58 425 880 415</b> | <b>57 809 501 764</b>                              | <b>610 651 654</b>     |                         | <b>58 420 153 418</b> | <b>100%</b>                               | <b>100%</b>            |                         | <b>100%</b>  |

|    |                             |  |  |                       |                    |  |                       |                       |                    |  |                       |                       |                    |  |                       |            |            |  |            |
|----|-----------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|------------|------------|--|------------|
| 1. | Működési célú bevételek     |  |  | 15 367 800 804        | 207 766 000        |  | 15 575 566 804        | 21 722 407 522        | 597 424 785        |  | 22 319 832 307        | 21 719 392 069        | 594 713 241        |  | 22 314 105 310        | 100%       | 100%       |  | 100%       |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek |  |  | 42 264 445 454        | 114 503 528        |  | 42 378 948 982        | 42 222 727 398        | 125 061 901        |  | 42 347 789 299        | 36 090 109 695        | 15 938 413         |  | 36 106 048 108        | 85%        | 13%        |  | 85%        |
|    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   |  |  | <b>57 632 246 258</b> | <b>322 269 528</b> |  | <b>57 954 515 786</b> | <b>63 945 134 920</b> | <b>722 486 686</b> |  | <b>64 667 621 606</b> | <b>57 809 501 764</b> | <b>610 651 654</b> |  | <b>58 420 153 418</b> | <b>90%</b> | <b>85%</b> |  | <b>90%</b> |

| Sor-szám | Megnevezés   | Rovat-szám | Számla-szám |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |            |            |            |            |
|----------|--|------------|-------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |            |             | 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.       | Személyi juttatások                                  | K1         | 051.        | 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%        |
| 2.       | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó        | K2         | 052.        | 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%        |
| 3.       | Dologi kiadások                                      | K3         | 053.        | 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%        |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | K4         | 054.        | 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%       |
| 5.       | Egyéb működési célú kiadások                         | K5         | 055.        | 1 515 870 916         | 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%        |
| 6.       | Beruházások  | K6         | 056.        | 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%        |
| 7.       | Felújítások  | K7         | 057.        | 1 078 871 078         |                        |                         | 1 078 871 078         | 692 571 877           |                        |                         | 692 571 877           | 397 387 979           |                        |                         | 397 387 979           | 57%        |            |            | 57%        |
| 8.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | K8         | 058.        | 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%        |
| 9.       | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>               |            |             | <b>50 162 978 694</b> | <b>1 027 000 581</b>   | <b>118 770 000</b>      | <b>51 308 749 275</b> | <b>53 173 680 798</b> | <b>1 383 493 096</b>   | <b>124 299 473</b>      | <b>54 681 473 367</b> | <b>23 299 008 329</b> | <b>1 120 119 697</b>   | <b>117 331 671</b>      | <b>24 536 459 697</b> | <b>44%</b> | <b>81%</b> | <b>94%</b> | <b>45%</b> |
| 10.      | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési     | K911       | 05911.      |                       |                        |                         |                       | 3 598 231 208         |                        |                         | 3 598 231 208         | 3 598 231 207         |                        |                         | 3 598 231 207         | 100%       |            |            | 100%       |
| 11.      | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási | K9111      | 059111.     |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |            |            |            |            |
| 12.      | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.                | K912       | 05912.      |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |            |            |            |            |
| 13.      | Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.              | K914       | 05914.      | 145 016 476           |                        |                         | 145 016 476           | 146 175 840           |                        |                         | 146 175 840           | 146 175 840           |                        |                         | 146 175 840           | 100%       |            |            | 100%       |
| 14.      | Intézményfinanszírozás                               | K915       | 05915.      | 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%        |
| 15.      | Intézményfinanszírozás kiszűrése                     |            |             | -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%        |
| 16.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             |            |             | <b>50 307 995 170</b> | <b>1 027 000 581</b>   | <b>118 770 000</b>      | <b>51 453 765 751</b> | <b>56 918 087 846</b> | <b>1 383 493 096</b>   | <b>124 299 473</b>      | <b>58 425 880 415</b> | <b>27 043 415 376</b> | <b>1 120 119 697</b>   | <b>117 331 671</b>      | <b>28 280 866 744</b> | <b>48%</b> | <b>81%</b> | <b>94%</b> | <b>48%</b> |

|    |                            |  |  |                       |                      |                    |                       |                       |                      |                    |                       |                       |                      |                    |                       |            |            |            |            |
|----|----------------------------|--|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Működési célú kiadások     |  |  | 17 918 495 960        | 982 654 816          | 118 770 000        | 19 019 920 776        | 19 925 800 887        | 1 348 226 588        | 124 299 473        | 21 398 326 948        | 14 618 042 093        | 1 086 269 776        | 117 331 671        | 15 821 643 540        | 73%        | 81%        | 94%        | 74%        |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások |  |  | 38 890 249 245        | 44 345 765           |                    | 38 934 595 010        | 43 234 028 150        | 35 266 508           |                    | 43 269 294 658        | 18 294 357 365        | 111 277 695          |                    | 18 405 635 060        | 42%        | 316%       |            | 43%        |
|    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |  |  | <b>56 808 745 205</b> | <b>1 027 000 581</b> | <b>118 770 000</b> | <b>57 954 515 786</b> | <b>63 159 829 037</b> | <b>1 383 493 096</b> | <b>124 299 473</b> | <b>64 667 621 606</b> | <b>32 912 399 458</b> | <b>1 197 547 471</b> | <b>117 331 671</b> | <b>34 227 278 600</b> | <b>52%</b> | <b>87%</b> | <b>94%</b> | <b>53%</b> |

|    |  |  |  |                    |                     |                     |                    |                     |                     |              |                       |                     |                     |                       |                |            |            |     |        |
|----|--|--|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|-----|--------|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások     |  |  | -2 550 695 156     | -774 888 816        | -118 770 000        | -3 444 353 972     | 1 796 606 635       | -750 801 803        | -124 299 473 | 921 505 359           | 7 101 349 976       | -491 556 535        | -117 331 671          | 6 492 461 770  | 395%       | 65%        | 94% | 705%   |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások |  |  | 3 374 196 209      | 70 157 763          |                     | 3 444 353 972      | -1 011 300 752      | 89 795 393          |              | -921 505 359          | 17 795 752 330      | -95 339 282         |                       | 17 700 413 048 | -1760%     | -106%      |     | -1921% |
|    | <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |  |  | <b>823 501 053</b> | <b>-704 731 053</b> | <b>-118 770 000</b> | <b>785 305 883</b> | <b>-661 006 410</b> | <b>-124 299 473</b> |              | <b>24 897 102 306</b> | <b>-586 895 817</b> | <b>-117 331 671</b> | <b>24 192 874 818</b> | <b>3170%</b>   | <b>89%</b> | <b>94%</b> |     |        |