

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- 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	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.	5 684 780 687			5 684 780 687	4 213 124 965	20 483 050		4 233 608 015	4 213 124 965	20 483 050		4 233 608 015	100%	100%		100%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					94 072 126			94 072 126	94 072 126			94 072 126	100%			100%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 347 640 625			4 347 640 625	3 495 412 299			3 495 412 299	3 495 412 299			3 495 412 299	100%			100%
4.	Működési bevételek	B4	094.	399 266 465			399 266 465	536 033 737	91 246		536 124 983	536 009 006	91 191		536 100 197	100%	100%		100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	80 000 000			80 000 000	113 222 441	11 508 714		124 731 155	113 222 441	11 508 714		124 731 155	100%	100%		100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					3 155 497	12 108 490		15 263 987	3 155 497	12 108 490		15 263 987	100%	100%		100%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	24 528 300	5 380 040		29 908 340	40 076 315	4 082 085		44 158 400	40 076 315	4 082 085		44 158 400	100%	100%		100%
8.	Költségvetési bevételek összesen			10 536 216 077	5 380 040		10 541 596 117	8 495 097 380	48 273 585		8 543 370 965	8 495 072 649	48 273 530		8 543 346 179	100%	100%		100%
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	5 520 962 715			5 520 962 715	5 520 962 715			5 520 962 715	100%			100%
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	35 768 290 607			35 768 290 607	35 768 290 607			35 768 290 607	35 768 290 607			35 768 290 607	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.																
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.																
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			49 006 107 068	5 380 040		49 011 487 108	55 428 410 992	48 273 585		55 476 684 577	55 428 386 260	48 273 530		55 476 659 790	100%	100%		100%
1.	Működési célú bevételek			13 133 288 161			13 133 288 161	19 412 749 503	32 682 786		19 445 432 289	19 506 796 897	32 682 731		19 539 479 628	100%	100%		100%
2.	Felhalmozási célú bevételek			35 872 818 907	5 380 040		35 878 198 947	36 015 661 489	15 590 799		36 031 252 288	35 921 589 363	15 590 799		35 937 180 162	100%	100%		100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			49 006 107 068	5 380 040		49 011 487 108	55 428 410 992	48 273 585		55 476 684 577	55 428 386 260	48 273 530		55 476 659 790	100%	100%		100%

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám																
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	96 421 000	103 379 581		199 800 581	65 797 184	92 473 414		158 270 598	65 797 184	92 403 493		158 200 677	100%	100%		100%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	13 745 000	21 471 000		35 216 000	13 575 530	12 340 092		25 915 622	13 575 522	12 340 092		25 915 614	100%	100%		100%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	7 677 830 668	274 082 747		7 951 913 415	7 203 405 010	376 164 914		7 579 569 924	2 325 353 425	255 432 247		2 580 785 672	32%	68%		34%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	116 905 000	33 000 000		149 905 000	119 207 990	37 053 000		156 260 990	119 187 990	36 673 000		155 860 990	100%	99%		100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 513 870 916	226 225 000		1 740 095 916	613 228 086	176 218 355		789 446 441	579 030 388	169 464 070		748 494 458	94%	96%		95%
6.	Beruházások	K6	056.	30 208 311 441	6 000 000		30 214 311 441	35 029 380 604	3 946 910		35 033 327 514	10 846 175 351	3 563 640		10 849 738 991	31%	90%		31%
7.	Felújítások	K7	057.	1 034 421 078			1 034 421 078	647 320 377			647 320 377	389 025 971			389 025 971	60%			60%
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.	Költségvetési kiadások összesen			41 665 393 504	700 327 093		42 365 720 597	44 792 339 653	698 196 685		45 490 536 338	15 394 181 532	569 876 542		15 964 058 074	34%	82%		35%
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																		
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			48 311 160 015	700 327 093		49 011 487 108	54 778 487 892	698 196 685		55 476 684 577	25 007 572 661	647 304 316		25 654 876 977	46%	93%		46%

1.	Működési célú kiadások			9 563 789 060	658 158 328		10 221 947 388	11 759 620 848	694 249 775		12 453 870 623	6 847 351 556	643 740 676		7 491 092 232	58%	93%		60%
2.	Felhalmozási célú kiadások			38 747 370 955	42 168 765		38 789 539 720	43 018 867 044	3 946 910		43 022 813 954	18 160 221 105	80 991 414		18 241 212 519	42%	2052%		42%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			48 311 160 015	700 327 093		49 011 487 108	54 778 487 892	698 196 685		55 476 684 577	25 007 572 661	724 732 090		25 732 304 751	46%	104%		46%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			3 569 499 101	-658 158 328		2 911 340 773	7 653 128 655	-661 566 989		6 991 561 666	12 659 445 341	-611 057 945		12 048 387 396	165%	92%		172%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-2 874 552 048	-36 788 725		-2 911 340 773	-7 003 205 555	11 643 889		-6 991 561 666	17 761 368 258	-65 400 615		17 695 967 643	-254%	-562%		-253%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			694 947 053	-694 947 053			649 923 100	-649 923 100			30 420 813 599	-676 458 560		29 744 355 039	4681%	104%		