

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- a- szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Teljesítés				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal %							
				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.					3 410 816				3 410 816	3 410 816					3 410 816	100%				100%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.																				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					3 490 676				3 490 676	388 682					428 682	110%				110%
4.	Működési bevételek	B4	094.	11 301 330			11 301 330	9 790 269				9 790 269	9 790 269					9 790 269	100%				100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					105 000				105 000	105 000					105 000	100%				100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.																				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.																				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>14 792 006</b>			<b>14 792 006</b>	<b>13 694 767</b>				<b>13 694 767</b>	<b>13 734 767</b>					<b>13 734 767</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.																				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.																				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.																				
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					14 406 381				14 406 381	14 406 381					14 406 381	100%				100%
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.																				
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.																				
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 607 426 791			1 607 426 791	1 638 557 195				1 638 557 195	1 376 713 466					1 376 713 466	84%				84%
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.																				
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 622 218 797</b>			<b>1 622 218 797</b>	<b>1 666 658 343</b>				<b>1 666 658 343</b>	<b>1 404 854 614</b>					<b>1 404 854 614</b>	<b>84%</b>				<b>84%</b>

1.	Működési célú bevételek			14 792 006			14 792 006	27 996 148				27 996 148	1 404 749 614					1 404 749 614	5018%				5018%
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 607 426 791			1 607 426 791	1 638 662 195				1 638 662 195	105 000					105 000	0%				0%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 622 218 797</b>			<b>1 622 218 797</b>	<b>1 666 658 343</b>				<b>1 666 658 343</b>	<b>1 404 854 614</b>					<b>1 404 854 614</b>	<b>84%</b>				<b>84%</b>

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- a- 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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen				
1.	Személyi juttatások	K1	051.	907 953 567	6 024 000	100 156 000	1 014 133 567	888 693 528	7 151 006	104 665 493	1 000 510 027	767 471 792	2 422 083	101 712 026	871 605 901	86%	34%	97%	87%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	173 104 415	1 680 000	18 614 000	193 398 415	178 554 395	1 680 000	19 633 980	199 868 375	143 390 293	585 070	15 619 645	159 595 008	80%	35%	80%	80%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	382 639 815	2 080 000		384 719 815	408 049 047	2 252 304		410 301 351	332 192 695	673 655		332 866 350	81%	30%		81%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	122 000			122 000												
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.																
6.	Beruházások	K6	056.	23 495 000			23 495 000	49 628 590			49 628 590	29 407 703			29 407 703	59%			59%
7.	Felújítások	K7	057.	6 350 000			6 350 000	6 350 000			6 350 000	339 859			339 859	5%			5%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.																
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>1 493 664 797</b>	<b>9 784 000</b>	<b>118 770 000</b>	<b>1 622 218 797</b>	<b>1 531 275 560</b>	<b>11 083 310</b>	<b>124 299 473</b>	<b>1 666 658 343</b>	<b>1 272 802 342</b>	<b>3 680 808</b>	<b>117 331 671</b>	<b>1 393 814 821</b>	<b>83%</b>	<b>33%</b>	<b>94%</b>	<b>84%</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.																
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111																
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.																
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.																
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.																
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése																		
16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 493 664 797</b>	<b>9 784 000</b>	<b>118 770 000</b>	<b>1 622 218 797</b>	<b>1 531 275 560</b>	<b>11 083 310</b>	<b>124 299 473</b>	<b>1 666 658 343</b>	<b>1 272 802 342</b>	<b>3 680 808</b>	<b>117 331 671</b>	<b>1 393 814 821</b>	<b>83%</b>	<b>33%</b>	<b>94%</b>	<b>84%</b>

1.	Működési célú kiadások			1 463 819 797	9 784 000	118 770 000	1 592 373 797	1 475 296 970	11 083 310	124 299 473	1 610 679 753	1 243 054 780	3 680 808	117 331 671	1 364 067 259	84%	33%	94%	85%
2.	Felhalmozási célú kiadások			29 845 000			29 845 000	55 978 590			55 978 590	29 747 562			29 747 562	53%			53%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 493 664 797</b>	<b>9 784 000</b>	<b>118 770 000</b>	<b>1 622 218 797</b>	<b>1 531 275 560</b>	<b>11 083 310</b>	<b>124 299 473</b>	<b>1 666 658 343</b>	<b>1 272 802 342</b>	<b>3 680 808</b>	<b>117 331 671</b>	<b>1 393 814 821</b>	<b>83%</b>	<b>33%</b>	<b>94%</b>	<b>84%</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 449 027 791	-9 784 000	-118 770 000	-1 577 581 791	-1 447 300 822	-11 083 310	-124 299 473	-1 582 683 605	161 694 834	-3 680 808	-117 331 671	40 682 355	-11%	33%	94%	-3%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			1 577 581 791			1 577 581 791	1 582 683 605			1 582 683 605	-29 642 562			-29 642 562	-2%			-2%
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>128 554 000</b>	<b>-9 784 000</b>	<b>-118 770 000</b>		<b>135 382 783</b>	<b>-11 083 310</b>	<b>-124 299 473</b>		<b>132 052 272</b>	<b>-3 680 808</b>	<b>-117 331 671</b>	<b>11 039 793</b>	<b>98%</b>	<b>33%</b>	<b>94%</b>	