

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

Adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés  | Rovat-szám | Szám-la-szám | Intézmények<br>Eredeti előirányzat |                        |                          |                      | Intézmények<br>Módosított előirányzat |                        |                           |                      | Intézmények<br>Teljesítés |                        |                          |                      | Intézmények<br>% |                        |                           |              |
|----------|---|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
|          |   |            |              | Kötelező feladat                   | Önként vállalt feladat | Államigaz-gatási feladat | Mindösszesen         | Kötelező feladat                      | Önként vállalt feladat | Állami gaz-gatási feladat | Mindösszesen         | Kötelező feladat          | Önként vállalt feladat | Államiga-zgatási feladat | Mindösszesen         | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami gaz-gatási feladat | Mindösszesen |
| 1.       | Műk. célú támogat. áht-n belülről                     | B1         | 091.         | 1 503 090 637                      |                        |                          | 1 503 090 637        | 1 618 099 944                         | 7 200 000              |                           | 1 625 299 944        | 1 618 099 444             | 7 200 000              |                          | 1 625 299 444        | 100%             | 100%                   |                           | 100%         |
| 2.       | Felhalm. célú támogat. áht-n belülről                 | B2         | 092.         |                                    |                        |                          |                      |                                       |                        |                           |                      |                           |                        |                          |                      |                  |                        |                           |              |
| 3.       | Közhatalmi bevételek                                  | B3         | 093.         |                                    |                        |                          |                      |                                       |                        |                           |                      |                           |                        |                          |                      |                  |                        |                           |              |
| 4.       | Működési bevételek                                    | B4         | 094.         | 716 630 000                        | 207 766 000            |                          | 924 396 000          | 659 154 790                           | 432 805 211            |                           | 1 091 960 001        | 656 124 569               | 430 093 722            |                          | 1 086 218 291        | 100%             | 99%                    |                           | 99%          |
| 5.       | Felhalmozási bevételek                                | B5         | 095.         |                                    |                        |                          |                      | 10 000                                |                        |                           | 10 000               | 10 000                    |                        |                          | 10 000               | 100%             |                        |                           | 100%         |
| 6.       | Műk. célú átvett pénzeszközök                         | B6         | 096.         |                                    |                        |                          |                      | 3 031 000                             | 60 000                 |                           | 3 091 000            | 3 031 000                 | 60 000                 |                          | 3 091 000            | 100%             | 100%                   |                           | 100%         |
| 7.       | Felhalm. célú átvett pénzeszközök                     | B7         | 097.         |                                    |                        |                          |                      | 718 125                               | 347 614                |                           | 1 065 739            | 718 125                   | 347 614                |                          | 1 065 739            | 100%             | 100%                   |                           | 100%         |
| 8.       | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               |            |              | <b>2 219 720 637</b>               | <b>207 766 000</b>     |                          | <b>2 427 486 637</b> | <b>2 281 013 859</b>                  | <b>440 412 825</b>     |                           | <b>2 721 426 684</b> | <b>2 277 983 138</b>      | <b>437 701 336</b>     |                          | <b>2 715 684 474</b> | <b>100%</b>      | <b>99%</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.       |                                    |                        |                          |                      | 1 376 137                             | 124 676 788            |                           | 126 052 925          | 1 376 137                 | 124 676 788            |                          | 126 052 925          | 100%             | 100%                   |                           | 100%         |
| 13.      | Maradvány igénybevétele - felhalmozási                | B813       | 09813.       |                                    |                        |                          |                      | 73 615 081                            |                        |                           | 73 615 081           | 73 615 081                |                        |                          | 73 615 081           | 100%             |                        |                           | 100%         |
| 14.      | Áht.-n belüli megelőlegezések                         | B814       | 09814.       |                                    |                        |                          |                      |                                       |                        |                           |                      |                           |                        |                          |                      |                  |                        |                           |              |
| 15.      | Intézményfinanszírozás                                | B816       | 09816.       | 4 784 199 756                      | 109 123 488            |                          | 4 893 323 244        | 4 494 060 508                         | 109 123 488            |                           | 4 603 183 996        | 4 492 643 245             | 77 427 774             |                          | 4 570 071 019        | 100%             | 71%                    |                           | 99%          |
| 16.      | Intézményfinanszírozás kiszűrése                      | B816       | 09816.       |                                    |                        |                          |                      |                                       |                        |                           |                      |                           |                        |                          |                      |                  |                        |                           |              |
| 17.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             |            |              | <b>7 003 920 393</b>               | <b>316 889 488</b>     |                          | <b>7 320 809 881</b> | <b>6 850 065 585</b>                  | <b>674 213 101</b>     |                           | <b>7 524 278 686</b> | <b>6 845 617 601</b>      | <b>639 805 898</b>     |                          | <b>7 485 423 499</b> | <b>100%</b>      | <b>95%</b>             |                           | <b>99%</b>   |

|    |                             |  |  |                      |                    |  |                      |                      |                    |  |                      |                      |                    |  |                      |             |            |  |            |
|----|-----------------------------|--|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--|----------------------|-------------|------------|--|------------|
| 1. | Működési célú bevételek     |  |  | 2 219 720 637        | 207 766 000        |  | 2 427 486 637        | 2 281 661 871        | 564 741 999        |  | 2 846 403 870        | 2 278 631 150        | 562 030 510        |  | 2 840 661 660        | 100%        | 100%       |  | 100%       |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek |  |  | 4 784 199 756        | 109 123 488        |  | 4 893 323 244        | 4 568 403 714        | 109 471 102        |  | 4 677 874 816        | 4 566 986 451        | 77 775 388         |  | 4 644 761 839        | 100%        | 71%        |  | 99%        |
|    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   |  |  | <b>7 003 920 393</b> | <b>316 889 488</b> |  | <b>7 320 809 881</b> | <b>6 850 065 585</b> | <b>674 213 101</b> |  | <b>7 524 278 686</b> | <b>6 845 617 601</b> | <b>639 805 898</b> |  | <b>7 485 423 499</b> | <b>100%</b> | <b>95%</b> |  | <b>99%</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.        | 2 898 005 256    | 98 943 802             |                         | 2 996 949 058 | 3 197 194 458        | 172 825 712            |                         | 3 370 020 170 | 3 136 118 206        | 170 935 936            |                         | 3 307 054 142 | 98%                  | 99%        |            | 98%  |            |
| 2.       | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó        | K2         | 052.        | 541 850 092      | 18 211 996             |                         | 560 062 088   | 579 164 523          | 27 388 677             |                         | 606 553 200   | 555 649 325          | 26 832 557             |                         | 582 481 882   | 96%                  | 98%        |            | 96%  |            |
| 3.       | Dologi kiadások                                      | K3         | 053.        | 3 450 661 755    | 174 705 370            |                         | 3 625 367 125 | 2 862 658 515        | 296 736 381            |                         | 3 159 394 896 | 2 784 502 757        | 226 167 040            |                         | 3 010 669 797 | 97%                  | 76%        |            | 95%  |            |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | K4         | 054.        | 370 000          |                        |                         | 370 000       | 257 835              |                        |                         | 257 835       | 257 835              |                        |                         | 257 835       | 100%                 |            |            | 100% |            |
| 5.       | Egyéb működési célú kiadások                         | K5         | 055.        |                  | 22 851 320             |                         | 22 851 320    | 51 607 738           | 145 942 733            |                         | 197 550 471   | 51 107 634           | 92 340 533             |                         | 143 448 167   | 99%                  | 63%        |            | 73%  |            |
| 6.       | Beruházások  | K6         | 056.        | 74 933 290       | 2 177 000              |                         | 77 110 290    | 120 281 016          | 31 319 598             |                         | 151 600 614   | 96 366 549           | 30 286 281             |                         | 126 652 830   | 80%                  | 97%        |            | 84%  |            |
| 7.       | Felújítások  | K7         | 057.        | 38 100 000       |                        |                         | 38 100 000    | 38 901 500           |                        |                         | 38 901 500    | 8 022 149            |                        |                         | 8 022 149     | 21%                  |            |            | 21%  |            |
| 8.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | K8         | 058.        |                  |                        |                         |               |                      |                        |                         |               |                      |                        |                         |               |                      |            |            |      |            |
| 9.       | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>               |            |             |                  | <b>7 003 920 393</b>   | <b>316 889 488</b>      |               | <b>7 320 809 881</b> | <b>6 850 065 585</b>   | <b>674 213 101</b>      |               | <b>7 524 278 686</b> | <b>6 632 024 455</b>   | <b>546 562 347</b>      |               | <b>7 178 586 802</b> | <b>97%</b> | <b>81%</b> |      | <b>95%</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>7 003 920 393</b>   | <b>316 889 488</b>      |               | <b>7 320 809 881</b> | <b>6 850 065 585</b>   | <b>674 213 101</b>      |               | <b>7 524 278 686</b> | <b>6 632 024 455</b>   | <b>546 562 347</b>      |               | <b>7 178 586 802</b> | <b>97%</b> | <b>81%</b> |      | <b>95%</b> |

|    |                            |  |  |               |                      |                    |               |                      |                      |                    |               |                      |                      |                    |               |                      |            |            |     |            |
|----|----------------------------|--|--|---------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------|------------|-----|------------|
| 1. | Működési célú kiadások     |  |  | 6 890 887 103 | 314 712 488          |                    | 7 205 599 591 | 6 690 883 069        | 642 893 503          |                    | 7 333 776 572 | 6 527 635 757        | 516 276 066          |                    | 7 043 911 823 | 98%                  | 80%        |            | 96% |            |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások |  |  | 113 033 290   | 2 177 000            |                    | 115 210 290   | 159 182 516          | 31 319 598           |                    | 190 502 114   | 104 388 698          | 30 286 281           |                    | 134 674 979   | 66%                  | 97%        |            | 71% |            |
|    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |  |  |               | <b>7 003 920 393</b> | <b>316 889 488</b> |               | <b>7 320 809 881</b> | <b>6 850 065 585</b> | <b>674 213 101</b> |               | <b>7 524 278 686</b> | <b>6 632 024 455</b> | <b>546 562 347</b> |               | <b>7 178 586 802</b> | <b>97%</b> | <b>81%</b> |     | <b>95%</b> |

|    |  |  |  |                |              |  |                |                |             |  |                |                    |                   |  |                    |      |      |  |      |
|----|--|--|--|----------------|--------------|--|----------------|----------------|-------------|--|----------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|------|------|--|------|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások     |  |  | -4 671 166 466 | -106 946 488 |  | -4 778 112 954 | -4 409 221 198 | -78 151 504 |  | -4 487 372 702 | -4 249 004 607     | 45 754 444        |  | -4 203 250 163     | 96%  | -59% |  | 94%  |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások |  |  | 4 671 166 466  | 106 946 488  |  | 4 778 112 954  | 4 409 221 198  | 78 151 504  |  | 4 487 372 702  | 4 462 597 753      | 47 489 107        |  | 4 510 086 860      | 101% | 61%  |  | 101% |
|    | <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |  |  |                |              |  |                |                |             |  |                | <b>213 593 146</b> | <b>93 243 551</b> |  | <b>306 836 697</b> |      |      |  |      |