

**ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK**  
**2024.évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés  | Rovat-<br>szám | Számla-<br>szám | Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Eredeti előirányzat |                        |                         |                       | Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Módosított előirányzat |                        |                         |                       |
|--------------|---|----------------|-----------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|              |   |                |                 | 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.            | 11 615 663 962  |                        |                         | 11 615 663 962        | 11 604 271 710   | 14 142 368             |                         | 11 618 414 078        |
| 2.           | Felhalm. célú támog. áht-n belülről                   | B2             | 092.            |   |                        |                         |                       | 12 829 865   | 29 937 325             |                         | 42 767 190            |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                  | B3             | 093.            | 5 125 000 000   |                        |                         | 5 125 000 000         | 5 129 726 287  |                        |                         | 5 129 726 287         |
| 4.           | Működési bevételek                                    | B4             | 094.            | 665 925 197   |                        |                         | 665 925 197           | 710 135 974  | 2 773 902              |                         | 712 909 876           |
| 5.           | Felhalmozási bevételek                                | B5             | 095.            | 393 700 811   |                        |                         | 393 700 811           | 396 505 811  | 2 951 584              |                         | 399 457 395           |
| 6.           | Műk. célú átvett pénzeszközök                         | B6             | 096.            |   |                        |                         |                       | 97 691 004   | 5 414 186              |                         | 103 105 190           |
| 7.           | Felhalm. célú átvett pénzeszközök                     | B7             | 097.            |   |                        |                         |                       | 40 991 050   | 1 929 993              |                         | 42 921 043            |
| 8.           | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               |                |                 | <b>17 800 289 970</b>                                     |                        |                         | <b>17 800 289 970</b> | <b>17 992 151 701</b>  | <b>57 149 358</b>      |                         | <b>18 049 301 059</b> |
| 9.           | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési     | B811           | 09811.          |   |                        |                         |                       | 4 899 271 636  |                        |                         | 4 899 271 636         |
| 10.          | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási | B8111          | 098111.         | 600 000 000   |                        |                         | 600 000 000           | 600 000 000  |                        |                         | 600 000 000           |
| 11.          | Belföldi értékpapírok bevételei - műk.                | B812           | 09812.          |   |                        |                         |                       |  |                        |                         |                       |
| 12.          | Maradvány igénybevétele - működési                    | B813           | 09813.          |   |                        |                         |                       | 473 112 103  |                        |                         | 473 112 103           |
| 13.          | Maradvány igénybevétele - felhalmozási                | B813           | 09813.          | 9 609 554 490   |                        |                         | 9 609 554 490         | 9 609 554 490  |                        |                         | 9 609 554 490         |
| 14.          | Áht.-n belüli megelőlegezések                         | B814           | 09814.          |   |                        |                         |                       |  |                        |                         |                       |
| 15.          | Intézményfinanszírozás                                | B816           | 09816.          |   |                        |                         |                       |  |                        |                         |                       |
| 16.          | Intézményfinanszírozás kiszűrése                      | B816           | 09816.          |   |                        |                         |                       |  |                        |                         |                       |
| 17.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             |                |                 | <b>28 009 844 460</b>                                     |                        |                         | <b>28 009 844 460</b> | <b>33 574 089 930</b>  | <b>57 149 358</b>      |                         | <b>33 631 239 288</b> |

|    |                             |                       |  |  |                       |                       |                   |  |                       |
|----|-----------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|
| 1. | Működési célú bevételek     | 17 406 589 159        |  |  | 17 406 589 159        | 22 914 208 714        | 22 330 456        |  | 22 936 539 170        |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | 10 603 255 301        |  |  | 10 603 255 301        | 10 659 881 216        | 34 818 902        |  | 10 694 700 118        |
|    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>28 009 844 460</b> |  |  | <b>28 009 844 460</b> | <b>33 574 089 930</b> | <b>57 149 358</b> |  | <b>33 631 239 288</b> |

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Rovat-<br>szám | Szám-<br>szám |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |
|--------------|--|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|              |  |                |               | Kötelező feladat      | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen          | Kötelező feladat      | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen          |
| 1.           | Személyi juttatások                                  | K1             | 051.          | 75 593 147            | 166 792 200            |                         | 242 385 347           | 77 406 874            | 167 526 604            |                         | 244 933 478           |
| 2.           | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó        | K2             | 052.          | 9 945 589             | 23 708 100             |                         | 33 653 689            | 10 670 249            | 23 708 100             |                         | 34 378 349            |
| 3.           | Dologi kiadások                                      | K3             | 053.          | 1 613 544 946         | 289 810 250            |                         | 1 903 355 196         | 2 194 846 989         | 316 773 059            |                         | 2 511 620 048         |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | K4             | 054.          | 84 300 000            | 49 500 000             |                         | 133 800 000           | 164 300 000           | 49 500 000             |                         | 213 800 000           |
| 5.           | Egyéb működési célú kiadások                         | K5             | 055.          | 2 497 112 265         | 440 740 000            |                         | 2 937 852 265         | 2 367 531 225         | 568 390 383            |                         | 2 935 921 608         |
| 6.           | Beruházások  | K6             | 056.          | 9 089 843 264         |                        |                         | 9 089 843 264         | 6 712 688 620         |                        |                         | 6 712 688 620         |
| 7.           | Felújítások  | K7             | 057.          | 949 571 955           |                        |                         | 949 571 955           | 673 819 666           |                        |                         | 673 819 666           |
| 8.           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | K8             | 058.          | 90 803 033            | 7 000 000              |                         | 97 803 033            | 2 774 908 726         | 7 431 000              |                         | 2 782 339 726         |
| 9.           | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>               |                |               | <b>14 410 714 199</b> | <b>977 550 550</b>     |                         | <b>15 388 264 749</b> | <b>14 976 172 349</b> | <b>1 133 329 146</b>   |                         | <b>16 109 501 495</b> |
| 10.          | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési     | K911           | 05911.        | 50 000 000            |                        |                         | 50 000 000            | 4 949 271 636         |                        |                         | 4 949 271 636         |
| 11.          | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási | K9111          | 059111.       |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |
| 12.          | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.                | K912           | 05912.        |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |
| 13.          | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.             | K914           | 05914.        | 222 358 510           |                        |                         | 222 358 510           | 222 358 510           |                        |                         | 222 358 510           |
| 14.          | Intézményfinanszírozás                               | K915           | 05915.        | 12 227 551 501        | 121 669 700            |                         | 12 349 221 201        | 12 227 937 947        | 122 169 700            |                         | 12 350 107 647        |
| 15.          | Intézményfinanszírozás kiszűrése                     |                |               |                       |                        |                         |                       |                       |                        |                         |                       |
| 16.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             |                |               | <b>26 910 624 210</b> | <b>1 099 220 250</b>   |                         | <b>28 009 844 460</b> | <b>32 375 740 442</b> | <b>1 255 498 846</b>   |                         | <b>33 631 239 288</b> |

|    |                            |  |  |                       |                      |  |                       |                       |                      |  |                       |
|----|----------------------------|--|--|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|
| 1. | Működési célú kiadások     |  |  | 4 552 854 457         | 970 550 550          |  | 5 523 405 007         | 9 986 385 483         | 1 125 898 146        |  | 11 112 283 629        |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások |  |  | 22 357 769 753        | 128 669 700          |  | 22 486 439 453        | 22 389 354 959        | 129 600 700          |  | 22 518 955 659        |
|    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |  |  | <b>26 910 624 210</b> | <b>1 099 220 250</b> |  | <b>28 009 844 460</b> | <b>32 375 740 442</b> | <b>1 255 498 846</b> |  | <b>33 631 239 288</b> |

|    |  |  |  |                      |                       |  |                 |                      |                       |  |                 |
|----|--|--|--|----------------------|-----------------------|--|-----------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások     |  |  | 12 853 734 702       | -970 550 550          |  | 11 883 184 152  | 12 927 823 231       | -1 103 567 690        |  | 11 824 255 541  |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások |  |  | -11 754 514 452      | -128 669 700          |  | -11 883 184 152 | -11 729 473 743      | -94 781 798           |  | -11 824 255 541 |
|    | <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |  |  | <b>1 099 220 250</b> | <b>-1 099 220 250</b> |  |                 | <b>1 198 349 488</b> | <b>-1 198 349 488</b> |  |                 |