

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

Adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                            | Rovat-szám | Számla-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 | 6 832 180 853                                                | 17 190 897             |                         | 6 849 371 750  |
| 2.       | Felhalm. célú támog. áht-n belülről                   | B2         | 092.        |                                                           |                        |                         |                | 13 189 395                                                   | 29 937 325             |                         | 43 126 720     |
| 3.       | Közhatalmi bevételek                                  | B3         | 093.        | 5 125 000 000                                             |                        |                         | 5 125 000 000  | 6 280 308 022                                                |                        |                         | 6 280 308 022  |
| 4.       | Működési bevételek                                    | B4         | 094.        | 665 925 197                                               |                        |                         | 665 925 197    | 718 074 454                                                  | 5 201 596              |                         | 723 276 050    |
| 5.       | Felhalmozási bevételek                                | B5         | 095.        | 393 700 811                                               |                        |                         | 393 700 811    | 34 633 347                                                   | 6 645 581              |                         | 41 278 928     |
| 6.       | Műk. célú átvett pénzeszközök                         | B6         | 096.        |                                                           |                        |                         |                | 334 175 553                                                  | 10 954 979             |                         | 345 130 532    |
| 7.       | Felhalm. célú átvett pénzeszközök                     | B7         | 097.        |                                                           |                        |                         |                | 159 897 797                                                  | 2 250 534              |                         | 162 148 331    |
| 8.       | Költségvetési bevételek összesen                      |            |             | 17 800 289 970                                            |                        |                         | 17 800 289 970 | 14 372 459 421                                               | 72 180 912             |                         | 14 444 640 333 |
| 9.       | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési     | B811       | 09811.      |                                                           |                        |                         |                | 7 945 009 655                                                |                        |                         | 7 945 009 655  |
| 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.      |                                                           |                        |                         |                | 231 217 186                                                  |                        |                         | 231 217 186    |
| 15.      | Intézményfinanszírozás                                | B816       | 09816.      |                                                           |                        |                         |                |                                                              |                        |                         |                |
| 16.      | Intézményfinanszírozás kiszűrése                      | B816       | 09816.      |                                                           |                        |                         |                |                                                              |                        |                         |                |
| 17.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    |            |             | 28 009 844 460                                            |                        |                         | 28 009 844 460 | 33 231 352 855                                               | 72 180 912             |                         | 33 303 533 767 |

|    |                             |                |  |  |                |                |            |  |                |
|----|-----------------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|------------|--|----------------|
| 1. | Működési célú bevételek     | 17 406 589 159 |  |  | 17 406 589 159 | 22 814 077 826 | 33 347 472 |  | 22 847 425 298 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | 10 603 255 301 |  |  | 10 603 255 301 | 10 417 275 029 | 38 833 440 |  | 10 456 108 469 |
|    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN          | 28 009 844 460 |  |  | 28 009 844 460 | 33 231 352 855 | 72 180 912 |  | 33 303 533 767 |

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                           | Rovat-<br>szám | Számla-<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           | 104 010 111           | 170 965 333            |                         | 274 975 444           |
| 2.           | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó        | K2             | 052.            | 9 945 589             | 23 708 100             |                         | 33 653 689            | 13 258 948            | 24 566 985             |                         | 37 825 933            |
| 3.           | Dologi kiadások                                      | K3             | 053.            | 1 613 544 946         | 289 810 250            |                         | 1 903 355 196         | 1 807 033 895         | 281 989 256            |                         | 2 089 023 151         |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | K4             | 054.            | 84 300 000            | 49 500 000             |                         | 133 800 000           | 212 063 920           | 43 391 500             |                         | 255 455 420           |
| 5.           | Egyéb működési célú kiadások                         | K5             | 055.            | 2 497 112 265         | 440 740 000            |                         | 2 937 852 265         | 992 059 611           | 472 382 699            |                         | 1 464 442 310         |
| 6.           | Beruházások                                          | K6             | 056.            | 9 089 843 264         |                        |                         | 9 089 843 264         | 3 275 558 564         |                        |                         | 3 275 558 564         |
| 7.           | Felújítások                                          | K7             | 057.            | 949 571 955           |                        |                         | 949 571 955           | 757 400 359           |                        |                         | 757 400 359           |
| 8.           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | K8             | 058.            | 90 803 033            | 7 000 000              |                         | 97 803 033            | 5 720 492 481         | 6 769 383              |                         | 5 727 261 864         |
| 9.           | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>               |                |                 | <b>14 410 714 199</b> | <b>977 550 550</b>     |                         | <b>15 388 264 749</b> | <b>12 881 877 889</b> | <b>1 000 065 156</b>   |                         | <b>13 881 943 045</b> |
| 10.          | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési     | K911           | 05911.          | 50 000 000            |                        |                         | 50 000 000            | 7 995 009 655         |                        |                         | 7 995 009 655         |
| 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        | 11 095 259 368        | 108 963 189            |                         | 11 204 222 557        |
| 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>32 194 505 422</b> | <b>1 109 028 345</b>   |                         | <b>33 303 533 767</b> |

|    |                            |                       |                      |  |                       |                       |                      |  |                       |
|----|----------------------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|
| 1. | Működési célú kiadások     | 4 552 854 457         | 970 550 550          |  | 5 523 405 007         | 11 345 794 650        | 993 295 773          |  | 12 339 090 423        |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | 22 357 769 753        | 128 669 700          |  | 22 486 439 453        | 20 848 710 772        | 115 732 572          |  | 20 964 443 344        |
|    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>26 910 624 210</b> | <b>1 099 220 250</b> |  | <b>28 009 844 460</b> | <b>32 194 505 422</b> | <b>1 109 028 345</b> |  | <b>33 303 533 767</b> |

|    |                                        |                      |                       |  |                 |                      |                       |  |                 |
|----|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások     | 12 853 734 702       | -970 550 550          |  | 11 883 184 152  | 11 468 283 176       | -959 948 301          |  | 10 508 334 875  |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | -11 754 514 452      | -128 669 700          |  | -11 883 184 152 | -10 431 435 743      | -76 899 132           |  | -10 508 334 875 |
|    | <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> | <b>1 099 220 250</b> | <b>-1 099 220 250</b> |  |                 | <b>1 036 847 433</b> | <b>-1 036 847 433</b> |  |                 |