

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2025.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-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	Állam-igazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					1 102 550			1 102 550	1 102 550			1 102 550	100%			100%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.																
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 300 000			4 300 000	2 814 680			2 814 680	2 814 680			2 814 680	100%			100%
4.	Működési bevételek	B4	094.	13 024 000			13 024 000	13 177 326			13 177 326	13 177 326			13 177 326	100%			100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					20 000			20 000	20 000			20 000	100%			100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					13 839 655			13 839 655	13 839 655			13 839 655	100%			100%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.																
8.	Költségvetési bevételek összesen			17 324 000			17 324 000	30 954 211			30 954 211	30 954 211			30 954 211	100%			100%
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.					17 950 878			17 950 878	17 950 878			17 950 878	100%			100%
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.																
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.																
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	2 053 233 502			2 053 233 502	1 955 505 156			1 955 505 156	1 933 013 448			1 933 013 448	99%			99%
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése.	B817	09817.																
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése																		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 070 557 502			2 070 557 502	2 004 410 245			2 004 410 245	1 981 918 537			1 981 918 537	99%			99%

1.	Működési célú bevételek	17 324 000			17 324 000	48 885 089			48 885 089	48 885 089			48 885 089	100%			100%
2.	Felhalmozási célú bevételek	2 053 233 502			2 053 233 502	1 955 525 156			1 955 525 156	1 933 033 448			1 933 033 448	99%			99%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 070 557 502			2 070 557 502	2 004 410 245			2 004 410 245	1 981 918 537			1 981 918 537	99%			99%

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- 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.	1 309 520 940	5 820 000	152 300 029	1 467 640 969	1 200 978 012	2 408 064	129 088 677	1 332 474 753	1 200 978 012	2 408 064	129 088 677	1 332 474 753	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	182 987 629	1 230 000	20 131 254	204 348 883	172 002 930	1 140 179	16 583 870	189 726 979	172 002 930	1 140 179	16 583 870	189 726 979	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	374 276 950	1 536 400	77 300	375 890 650	469 465 942	7 296 825		476 762 767	444 157 383	7 296 825		451 454 208	94,6%	100,0%		94,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.																
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.																
6.	Beruházások	K6	056.	20 137 000			20 137 000	5 445 746			5 445 746	5 445 746			5 445 746	100,0%			100,0%
7.	Felújítások	K7	057.	2 540 000			2 540 000												
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.																
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 889 462 519	8 586 400	172 508 583	2 070 557 502	1 847 892 630	10 845 068	145 672 547	2 004 410 245	1 822 584 071	10 845 068	145 672 547	1 979 101 686	98,6%	100,0%	100,0%	98,7%
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.																
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.																
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912.																
13.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.																
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.																
15.	Pénzeszköz lekötött bankbetét elhelyezése	K916	05916.																
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése																		
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 889 462 519	8 586 400	172 508 583	2 070 557 502	1 847 892 630	10 845 068	145 672 547	2 004 410 245	1 822 584 071	10 845 068	145 672 547	1 979 101 686	98,6%	100,0%	100,0%	98,7%

1.	Működési célú kiadások	1 866 785 519	8 586 400	172 508 583	2 047 880 502	1 842 446 884	10 845 068	145 672 547	1 998 964 499	1 817 138 325	10 845 068	145 672 547	1 973 655 940	98,6%	100,0%	100,0%	98,7%
2.	Felhalmozási célú kiadások	22 677 000			22 677 000	5 445 746			5 445 746	5 445 746			5 445 746	100,0%			100,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 889 462 519	8 586 400	172 508 583	2 070 557 502	1 847 892 630	10 845 068	145 672 547	2 004 410 245	1 822 584 071	10 845 068	145 672 547	1 979 101 686	98,6%	100,0%	100,0%	98,7%

1.	Működési célú bevételek - kiadások	-1 849 461 519	-8 586 400	-172 508 583	-2 030 556 502	-1 793 561 795	-10 845 068	-145 672 547	-1 950 079 410	-1 768 253 236	-10 845 068	-145 672 547	-1 924 770 851	98,6%	100,0%	100,0%	98,7%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	2 030 556 502			2 030 556 502	1 950 079 410			1 950 079 410	1 927 587 702			1 927 587 702	98,8%			98,8%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	181 094 983	-8 586 400	-172 508 583		156 517 615	-10 845 068	-145 672 547		159 334 466	-10 845 068	-145 672 547	2 816 851	101,8%	100,0%	100,0%	