

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

Adatok Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Teljesítés				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Mind- összesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	10 966 558 497			10 966 558 497	10 359 525 137	85 441 290		10 444 966 427	10 333 650 780	85 441 290		10 419 092 070	100%	100%		100%
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.					1 112 048 647			1 112 048 647	1 112 048 647			1 112 048 647	100%			100%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	6 389 785 000			6 389 785 000	5 998 243 633			5 998 243 633	5 998 243 633			5 998 243 633	100%			100%
4.	Működési bevételek	B4	094.	2 217 787 650	316 726 000		2 534 513 650	3 030 623 719	716 619 580		3 747 243 299	3 026 128 446	716 614 609		3 742 696 363	100%	100%		100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	1 000 000 000			1 000 000 000	208 452 000	6 233 338		214 685 338	209 822 000	6 233 338		216 630 041	101%	100%		101%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					49 962 931	13 932 581		63 895 512	49 962 931	13 932 581		63 895 512	100%	100%		100%
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	24 030 000			24 030 000	179 504 246	5 223 466		184 727 712	179 504 246	5 223 466		184 153 009	100%	100%		100%
8.	Költségvetési bevételek összesen			20 598 161 147	316 726 000		20 914 887 147	20 938 360 313	827 450 255		21 765 810 568	20 909 360 683	827 445 284		21 736 759 275	100%	100%		100%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht- n kívülről - működési	B811	09811.					9 101 322 815			9 101 322 815	9 101 322 815			9 101 322 815	100%			100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht- n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.	600 000 000			600 000 000												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.																
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					403 840 565	138 089 200		541 929 765	403 840 565	138 089 200		541 929 765	100%	100%		100%
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	2 651 943 315			2 651 943 315	2 651 943 315			2 651 943 315	2 651 943 315			2 651 943 315	100%			100%
14.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					306 993 349			306 993 349	306 993 349			306 993 349	100%			100%
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	11 875 884 519	129 035 469		12 004 919 988	11 519 597 132	120 038 966		11 639 636 098	11 497 094 914	120 038 966		11 617 133 880	100%	100%		100%
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése.	B817	09817.																
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-11 875 884 519	-129 035 469		-12 004 919 988	-11 519 597 132	-120 038 966		-11 639 636 098	-11 497 094 914	-120 038 966		-11 617 133 880	100%	100%		100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			23 850 104 462	316 726 000		24 166 830 462	33 402 460 357	965 539 455		34 367 999 812	33 373 460 727	965 534 484		34 338 948 519	100%	100%		100%

1.	Működési célú bevételek	19 574 131 147	316 726 000		19 890 857 147	29 250 512 149	954 082 651		30 204 594 800	29 220 142 519	954 077 680		30 174 220 199	100%	100%		100%
2.	Felhalmozási célú bevételek	16 151 857 834	129 035 469		16 280 893 303	15 671 545 340	131 495 770		15 803 041 110	15 650 413 122	131 495 770		15 781 908 892	100%	100%		100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 725 988 981	445 761 469		36 171 750 450	44 922 057 489	1 085 578 421		46 007 635 910	44 870 555 641	1 085 573 450		45 956 129 091	100%	100%		100%

Sor- szá m	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.	7 771 686 235	371 927 264	152 300 029	8 295 913 528	7 695 583 976	351 747 064	129 088 677	8 176 419 717	7 625 410 850	339 807 274	129 088 677	8 094 306 801	99,1%	96,6%	100,0%	99,0%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	1 061 392 850	50 938 814	20 131 254	1 132 462 918	1 045 454 440	41 043 518	16 583 870	1 103 081 828	987 591 685	40 916 465	16 583 870	1 045 092 020	94,5%	99,7%	100,0%	94,7%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	8 621 200 480	580 686 299	77 300	9 201 964 079	9 300 516 788	679 254 532		9 979 771 320	8 750 660 012	646 569 281		9 397 229 293	94,1%	95,2%		94,2%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	229 090 000	47 900 000		276 990 000	184 578 858	43 653 500		228 232 358	184 578 858	43 653 500		228 232 358	100,0%	100,0%		100,0%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 947 563 413	211 458 000		2 159 021 413	1 394 584 501	357 603 863		1 752 188 364	817 629 977	334 427 909		1 152 057 886	58,6%	93,5%		65,7%
6.	Beruházások	K6	056.	2 384 051 736	60 874 650		2 444 926 386	1 443 460 679	134 201 466		1 577 662 145	1 442 204 857	79 371 182		1 521 576 039	99,9%	59,1%		96,4%
7.	Felújítások	K7	057.	369 334 952			369 334 952	261 743 782			261 743 782	261 743 782			261 743 782	100,0%			100,0%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		5 000 000		5 000 000	1 906 360 297			1 906 360 297	1 906 360 297			1 906 360 297	100,0%			100,0%
9.	Költségvetési kiadások összesen			22 384 319 666	1 328 785 027	172 508 583	23 885 613 276	23 232 283 321	1 607 503 943	145 672 547	24 985 459 811	21 976 180 318	1 484 745 611	145 672 547	23 606 598 476	94,6%	92,4%	100,0%	94,5%
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	50 000 000			50 000 000	9 151 322 815			9 151 322 815	9 151 322 815			9 151 322 815	100,0%			100,0%
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.																
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.																
13.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	231 217 186			231 217 186	231 217 186			231 217 186	231 217 186			231 217 186	100,0%			100,0%
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	11 875 884 519	129 035 469		12 004 919 988	11 519 597 132	120 038 966		11 639 636 098	11 497 094 914	120 038 966		11 617 133 880	99,8%	100,0%		99,8%
15.	Pénzeszköz lekötött bankbetét elhelyezése	K916	05916.																
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-11 875 884 519	-129 035 469		-12 004 919 988	-11 519 597 132	-120 038 966		-11 639 636 098	-11 497 094 914	-120 038 966		-11 617 133 880	99,8%	100,0%		99,8%
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			22 665 536 852	1 328 785 027	172 508 583	24 166 830 462	32 614 823 322	1 607 503 943	145 672 547	34 367 999 812	31 358 720 319	1 484 745 611	145 672 547	32 989 138 477	96,1%	92,4%	100,0%	96,0%

1.	Működési célú kiadások	19 912 150 164	1 262 910 377	172 508 583	21 347 569 124	29 003 258 564	1 473 302 477	145 672 547	30 622 233 588	27 748 411 383	1 405 374 429	145 672 547	29 299 458 359	95,7%	95,4%	100,0%	95,7%
2.	Felhalmozási célú kiadások	14 629 271 207	194 910 119		14 824 181 326	15 131 161 890	254 240 432		15 385 402 322	15 107 403 850	199 410 148		15 306 813 998	99,8%	78,4%		99,5%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 541 421 371	1 457 820 496	172 508 583	36 171 750 450	44 134 420 454	1 727 542 909	145 672 547	46 007 635 910	42 855 815 233	1 604 784 577	145 672 547	44 606 272 357	97,1%	92,9%	100,0%	97,0%

1.	Működési célú bevételek - kiadások	-338 019 017	-946 184 377	-172 508 583	-1 456 711 977	247 253 585	-519 219 826	-145 672 547	-417 638 788	1 471 684 444	-451 296 749	-145 672 547	874 715 148	595,2%	86,9%	100,0%	-209,4%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	1 522 586 627	-65 874 650		1 456 711 977	540 383 450	-122 744 662		417 638 788	543 009 272	-67 914 378		475 094 894	100,5%	55,3%		113,8%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 184 567 610	-1 012 059 027	-172 508 583		787 637 035	-641 964 488	-145 672 547		2 014 693 716	-519 211 127	-145 672 547	1 349 810 042	255,8%	80,9%	100,0%	