

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Teljesítés				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	8 457 917 497			8 457 917 497	7 842 192 206	81 027 562		7 923 219 768	7 842 192 206	81 027 562		7 923 219 768	100%	100%		100%
2.	Felhalm. célú támog. 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.	6 385 485 000			6 385 485 000	5 995 428 953			5 995 428 953	5 995 428 953			5 995 428 953	100%			100%
4.	Működési bevételek	B4	094.	469 181 450			469 181 450	959 826 393	2 391 221		962 217 614	959 779 701	2 391 221		962 170 922	100%	100%		100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	1 000 000 000			1 000 000 000	207 400 000	6 233 338		213 633 338	207 974 703	6 233 338		214 208 041	100%	100%		100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					32 680 107	12 682 581		45 362 688	32 680 107	12 682 581		45 362 688	100%	100%		100%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	24 030 000			24 030 000	179 284 246	5 223 466		184 507 712	178 709 543	5 223 466		183 933 009	100%	100%		100%
8.	Költségvetési bevételek összesen			16 336 613 947			16 336 613 947	16 328 860 552	107 558 168		16 436 418 720	16 328 813 860	107 558 168		16 436 372 028	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.					172 329 949			172 329 949	172 329 949			172 329 949	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.																
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése.	B817	09817.																
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése																		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			19 588 557 262			19 588 557 262	28 561 449 980	107 558 168		28 669 008 148	28 561 403 288	107 558 168		28 668 961 456	100%	100%		100%

1.	Működési célú bevételek	15 312 583 947			15 312 583 947	24 410 773 772	96 101 364		24 506 875 136	24 410 727 080	96 101 364		24 506 828 444	100%	100%		100%
2.	Felhalmozási célú bevételek	4 275 973 315			4 275 973 315	4 150 676 208	11 456 804		4 162 133 012	4 150 676 208	11 456 804		4 162 133 012	100%	100%		100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 588 557 262			19 588 557 262	28 561 449 980	107 558 168		28 669 008 148	28 561 403 288	107 558 168		28 668 961 456	100%	100%		100%

Sor- szá m	Megnevezés	Rovat -szám	Számla -szám																
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató si feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz gatósi feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat	Mindössz esen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	162 542 459	244 941 600		407 484 059	136 103 239	198 214 621		334 317 860	136 103 239	186 281 176		322 384 415	100,0%	94,0%		96,4%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	21 398 203	34 338 408		55 736 611	18 210 825	20 204 696		38 415 521	18 210 825	20 204 696		38 415 521	100,0%	100,0%		100,0%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 423 514 167	270 924 500		1 694 438 667	1 881 841 241	145 150 719		2 026 991 960	1 419 184 890	133 234 164		1 552 419 054	75,4%	91,8%		76,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	228 940 000	47 900 000		276 840 000	184 425 858	43 653 500		228 079 358	184 425 858	43 653 500		228 079 358	100,0%	100,0%		100,0%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 947 563 413	211 458 000		2 159 021 413	1 280 420 852	208 353 954		1 488 774 806	703 466 328	185 178 000		888 644 328	54,9%	88,9%		59,7%
6.	Beruházások	K6	056.	2 283 579 736	59 874 650		2 343 454 386	1 361 478 743	3 061 132		1 364 539 875	1 360 535 084			1 360 535 084	99,9%			99,7%
7.	Felújítások	K7	057.	360 444 952			360 444 952	259 352 372			259 352 372	259 352 372			259 352 372	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			6 427 982 930	874 437 158		7 302 420 088	7 028 193 427	618 638 622		7 646 832 049	5 987 638 893	568 551 536		6 556 190 429	85,2%	91,9%		85,7%
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																		
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			18 585 084 635	1 003 472 627		19 588 557 262	27 930 330 560	738 677 588		28 669 008 148	26 867 273 808	688 590 502		27 555 864 310	96,2%	93,2%		96,1%

1.	Működési célú kiadások	4 065 175 428	809 562 508		4 874 737 936	12 883 542 016	615 577 490		13 499 119 506	11 843 931 141	568 551 536		12 412 482 677	91,9%	92,4%		92,0%
2.	Felhalmozási célú kiadások	14 519 909 207	193 910 119		14 713 819 326	15 046 788 544	123 100 098		15 169 888 642	15 023 342 667	120 038 966		15 143 381 633	99,8%	97,5%		99,8%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 585 084 635	1 003 472 627		19 588 557 262	27 930 330 560	738 677 588		28 669 008 148	26 867 273 808	688 590 502		27 555 864 310	96,2%	93,2%		96,1%

1.	Működési célú bevételek - kiadások	11 247 408 519	-809 562 508		10 437 846 011	11 527 231 756	-519 476 126		11 007 755 630	12 566 795 939	-472 450 172		12 094 345 767	109,0%	90,9%		109,9%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-10 243 935 892	-193 910 119		-10 437 846 011	-10 896 112 336	-111 643 294		-11 007 755 630	-10 872 666 459	-108 582 162		-10 981 248 621	99,8%	97,3%		99,8%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 003 472 627	-1 003 472 627			631 119 420	-631 119 420			1 694 129 480	-581 032 334		1 113 097 146	268,4%	92,1%		