

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat				Intézmények Teljesítés				Intézmények %			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatás i feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga- zgatási feladat	Mindösszes en
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	2 508 641 000			2 508 641 000	2 516 230 381	4 413 728		2 520 644 109	2 490 356 024	4 413 728		2 494 769 752	99%	100%		99%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.																
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.																
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 735 582 200	316 726 000		2 052 308 200	2 057 620 000	714 228 359		2 771 848 359	2 053 124 727	714 223 388		2 767 348 115	100%	100%		100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					1 032 000			1 032 000	2 402 000			2 402 000	233%			233%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					3 443 169	1 250 000		4 693 169	3 443 169	1 250 000		4 693 169	100%	100%		100%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					220 000			220 000	220 000			220 000	100%			100%
8.	Költségvetési bevételek összesen			4 244 223 200	316 726 000		4 560 949 200	4 578 545 550	719 892 087		5 298 437 637	4 549 545 920	719 887 116		5 269 433 036	99%	100%		99%
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.					213 559 738	138 089 200		351 648 938	213 559 738	138 089 200		351 648 938	100%	100%		100%
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.																
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.																
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	9 822 651 017	129 035 469		9 951 686 486	9 564 091 976	120 038 966		9 684 130 942	9 564 081 466	120 038 966		9 684 120 432	100%	100%		100%
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése.	B817	09817.																
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése																		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			14 066 874 217	445 761 469		14 512 635 686	14 356 197 264	978 020 253		15 334 217 517	14 327 187 124	978 015 282		15 305 202 406	100%	100%		100%

1.	Működési célú bevételek	4 244 223 200	316 726 000		4 560 949 200	4 790 853 288	857 981 287		5 648 834 575	4 760 483 658	857 976 316		5 618 459 974	99%	100%		99%
2.	Felhalmozási célú bevételek	9 822 651 017	129 035 469		9 951 686 486	9 565 343 976	120 038 966		9 685 382 942	9 566 703 466	120 038 966		9 686 742 432	100%	100%		100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 066 874 217	445 761 469		14 512 635 686	14 356 197 264	978 020 253		15 334 217 517	14 327 187 124	978 015 282		15 305 202 406	100%	100%		100%

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám																
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga- zgatási 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	Államiga- zgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	6 299 622 836	121 165 664		6 420 788 500	6 358 502 725	151 124 379		6 509 627 104	6 288 329 599	151 118 034		6 439 447 633	98,9%	100,0%		98,9%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	857 007 018	15 370 406		872 377 424	855 240 685	19 698 643		874 939 328	797 377 930	19 571 590		816 949 520	93,2%	99,4%		93,4%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	6 823 409 363	308 225 399		7 131 634 762	6 949 209 605	526 806 988		7 476 016 593	6 887 317 739	506 038 292		7 393 356 031	99,1%	96,1%		98,9%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	150 000			150 000	153 000			153 000	153 000			153 000	100,0%			100,0%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.					114 163 649	149 249 909		263 413 558	114 163 649	149 249 909		263 413 558	100,0%	100,0%		100,0%
6.	Beruházások	K6	056.	80 335 000	1 000 000		81 335 000	76 536 190	131 140 334		207 676 524	76 224 027	79 371 182		155 595 209	99,6%	60,5%		74,9%
7.	Felújítások	K7	057.	6 350 000			6 350 000	2 391 410			2 391 410	2 391 410			2 391 410	100,0%			100,0%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.																
9.	Költségvetési kiadások összesen			14 066 874 217	445 761 469		14 512 635 686	14 356 197 264	978 020 253		15 334 217 517	14 165 957 354	905 349 007		15 071 306 361	98,7%	92,6%		98,3%
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			14 066 874 217	445 761 469		14 512 635 686	14 356 197 264	978 020 253		15 334 217 517	14 165 957 354	905 349 007		15 071 306 361	98,7%	92,6%		98,3%

1.	Működési célú kiadások	13 980 189 217	444 761 469		14 424 950 686	14 277 269 664	846 879 919		15 124 149 583	14 087 341 917	825 977 825		14 913 319 742	98,7%	97,5%		98,6%
2.	Felhalmozási célú kiadások	86 685 000	1 000 000		87 685 000	78 927 600	131 140 334		210 067 934	78 615 437	79 371 182		157 986 619	99,6%	60,5%		75,2%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 066 874 217	445 761 469		14 512 635 686	14 356 197 264	978 020 253		15 334 217 517	14 165 957 354	905 349 007		15 071 306 361	98,7%	92,6%		98,3%

1.	Működési célú bevételek - kiadások	-9 735 966 017	-128 035 469		-9 864 001 486	-9 486 416 376	11 101 368		-9 475 315 008	-9 326 858 259	31 998 491		-9 294 859 768	98,3%	288,2%		98,1%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	9 735 966 017	128 035 469		9 864 001 486	9 486 416 376	-11 101 368		9 475 315 008	9 488 088 029	40 667 784		9 528 755 813	100,0%	-366,3%		100,6%
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									161 229 770	72 666 275		233 896 045				