

# ÉRDI

XI. évfolyam 12. szám



# KÖZLÖNY

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

## TARTALOM

### I. RENDELET

16/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2020. évi gazdálkodásának 2. zárszámadásáról

### II. HATÁROZATOK

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 91/2021. (V.11.) határozata	101
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 92/2021. (V.12.) - 94/2021. (V.12.) határozatai	101
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 95/2021. (V.20.) határozata	103

**I. RENDELETEK****ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE**

16/2021. (V. 31.)  
önkormányzati rendelete

**Érd Megyei Jogú Város 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Érd Megyei Jogú Város polgármestere, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladatait és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: *Önkormányzat*), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: *Polgármesteri Hivatal*), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

1. Polgármesteri Hivatal	Érd, Alsó utca 1.
2. Szociális Gondozó Központ	Érd, Emma utca 7.
3. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény	Érd, Felső utca 41.
4. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	Érd, Fehérvári út 69/B.
5. Intézményi Gondnokság	Érd, Budai út 14.
6. Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények:	
a) Intézményi Gondnokság saját	Érd, Budai út 14.
b) Magyar Földrajzi Múzeum	Érd, Budai út 4.
c) Szepes Gyula Művelődési Központ	Érd, Alsó utca 9.
d) Csuka Zoltán Városi Könyvtár	Érd, Hivatalnok utca 14.
e) Érdi Szivárvány Óvoda	Érd, Hegesztő utca 2–8.
f) Erdőszéle Tagóvoda	Érd, Favágó utca 63.
g) Kisfenyves Tagóvoda	Érd, Erkel utca 4.
h) Mesház Tagóvoda	Érd, Gyula utca 33–37.
i) Napsugár Tagóvoda	Érd, Tárnoki út 58–62.
j) Tusculanum Tagóvoda	Érd, László tér 1.
k) Érdi Kincses Óvoda	Érd, Béke tér 1.
l) Kutyavári Tagóvoda	Érd, Kutyavári út 10.
m) Tállya Tagóvoda	Érd, Tállya utca 3.
n) Fácán Tagóvoda	Érd, Fácán köz 3.

o) Harkály Tagóvoda	Érd, Harkály utca 48.
p) Tündérkert Tagóvoda	Érd, Felső út 51.
q) Ófalusi Tagóvoda	Érd, Fő út 12.

## 2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

**bevételi főösszegét 58.420.153.418 forintban**  
**kiadási főösszegét 28.280.866.744 forintban**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az intézményekre vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra vonatkozóan a 4. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 7. számú melléklet, az intézményekre vonatkozóan a 10. számú melléklet tartalmazza.

(6) A bevételek és kiadások rovatrend szerinti megbontását jogcím szerinti részletezésben az Önkormányzatra vonatkozóan az 5. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 8. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 6. számú, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait részletesen a 9. számú, az intézmények felhalmozási kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az intézmények bevételi adatait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 11. számú, kiadásait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat a 14. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését a 15. és 16. számú mellékletek tartalmazzák.

(11) Az Önkormányzati többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaival kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 17. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjaival kapcsolatos bevételek és kiadások adatait a 18. számú melléklet tartalmazza. A Modern Városok Programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 19. számú melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 20. számú melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 21. számú melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 22. számú melléklet tartalmazza.

(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 24. számú melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 25. számú melléklet tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 26. számú melléklet, a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 27. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 28. számú melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat mérlegét a 31. számú melléklet tartalmazza.

(20) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 32. számú melléklet tartalmazza.

### 3. Maradvány

3. § Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 30.019.872.610 forintban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa 119.414.064 forintban, összes maradványa 30.139.286.674 forintban kerül meghatározásra a 25. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

### 4. Vagyonkimutatás

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2020. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 29. és 30. számú mellékletek tartalmazzák.

### 5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 20:00 órakor lép hatályba.

6. § Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet.

**Dr. Konkoly Zita s.k.**  
jegyző

**Dr. Csőzik László s.k.**  
polgármester

**Záradék:**

*A rendeletet a mai napon kibírdetem!*  
Érd, 2021. május 31. 17 óra 00 perc

*Dr. Konkoly Zita s.k.*  
jegyző

1. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés				2020. évi teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>21 759 427 351</b>	<b>316 889 488</b>		<b>22 076 316 839</b>	<b>27 855 025 225</b>	<b>706 548 273</b>		<b>28 561 573 498</b>	<b>27 588 748 780</b>	<b>672 141 015</b>		<b>28 260 889 795</b>	<b>99%</b>	<b>95%</b>		<b>99%</b>
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	7 187 871 324			7 187 871 324	5 834 635 725	27 683 050		5 862 318 775	5 834 635 225	27 683 050		5 862 318 275	100%	100%		100%
B3 Közhatalmi bevételek	B3	4 351 131 301			4 351 131 301	3 495 800 981			3 495 800 981	3 495 840 981			3 495 840 981	100%			100%
B4 Működési bevételek	B4	1 127 197 795	207 766 000		1 334 963 795	1 204 978 796	432 896 457		1 637 875 253	1 201 923 844	430 184 913		1 632 108 757	100%	99%		100%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6					6 186 497	12 168 490		18 354 987	6 186 497	12 168 490		18 354 987	100%	100%		100%
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811					3 598 231 208			3 598 231 208	3 598 231 207			3 598 231 207	100%			100%
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	2 000 000 384			2 000 000 384	1 865 672 000			1 865 672 000	1 865 672 000			1 865 672 000	100%			100%
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	701 600 000			701 600 000	5 536 745 233	124 676 788		5 661 422 021	5 536 745 233	124 676 788		5 661 422 021	100%	100%		100%
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814					180 157 082			180 157 082	180 157 082			180 157 082	100%			100%
B816 Intézményfinanszírozás	B816	6 391 626 547	109 123 488		6 500 750 035	6 132 617 703	109 123 488		6 241 741 191	5 869 356 711	77 427 774		5 946 784 485	96%	71%		95%
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>35 872 818 907</b>	<b>5 380 040</b>		<b>35 878 198 947</b>	<b>36 090 109 695</b>	<b>15 938 413</b>		<b>36 106 048 108</b>	<b>36 090 109 695</b>	<b>15 938 413</b>		<b>36 106 048 108</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2					94 072 126			94 072 126	94 072 126			94 072 126	100%			100%
B5 Felhalmozási bevételek	B5	80 000 000			80 000 000	113 337 441	11 508 714		124 846 155	113 337 441	11 508 714		124 846 155	100%	100%		100%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	24 528 300	5 380 040		29 908 340	40 794 440	4 429 699		45 224 139	40 794 440	4 429 699		45 224 139	100%	100%		100%
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B811																
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	35 768 290 607			35 768 290 607	35 841 905 688			35 841 905 688	35 841 905 688			35 841 905 688	100%			100%
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>57 632 246 258</b>	<b>322 269 528</b>		<b>57 954 515 786</b>	<b>63 945 134 920</b>	<b>722 486 686</b>		<b>64 667 621 606</b>	<b>63 678 858 475</b>	<b>688 079 428</b>		<b>64 366 937 903</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>		<b>100%</b>
<b>Halmozódás (B816) miatti levonás</b>		<b>- 6 391 626 547</b>	<b>- 109 123 488</b>		<b>- 6 500 750 035</b>	<b>- 6 132 617 703</b>	<b>- 109 123 488</b>		<b>- 6 241 741 191</b>	<b>- 5 869 356 711</b>	<b>- 77 427 774</b>		<b>- 5 946 784 485</b>	<b>96%</b>	<b>71%</b>		<b>95%</b>
<b>Halmozódás mentes bevétel</b>		<b>51 240 619 711</b>	<b>213 146 040</b>		<b>51 453 765 751</b>	<b>57 812 517 217</b>	<b>613 363 198</b>		<b>58 425 880 415</b>	<b>57 809 501 764</b>	<b>610 651 654</b>		<b>58 420 153 418</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>

2. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés				2020. évi teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>Működési célú kiadások</b>		<b>24 419 245 995</b>	<b>982 654 816</b>	<b>118 770 000</b>	<b>25 520 670 811</b>	<b>26 167 542 078</b>	<b>1 348 226 588</b>	<b>124 299 473</b>	<b>27 640 068 139</b>	<b>20 487 026 175</b>	<b>1 163 697 550</b>	<b>117 331 671</b>	<b>21 768 055 396</b>	<b>78%</b>	<b>86%</b>	<b>94%</b>	<b>79%</b>
K1 Személyi juttatások összesen	K1	3 902 379 823	208 347 383	100 156 000	4 210 883 206	4 151 685 170	272 450 132	104 665 493	4 528 800 795	3 969 387 182	265 761 512	101 712 026	4 336 860 720	96%	98%	97%	96%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.bj. adó	K2	728 699 507	41 362 996	18 614 000	788 676 503	771 294 448	41 408 769	19 633 980	832 337 197	712 615 140	39 757 719	15 619 645	767 992 504	92%	96%	80%	92%
K3 Dologi kiadások	K3	11 511 132 238	450 868 117		11 962 000 355	10 474 112 572	675 153 599		11 149 266 171	5 442 048 877	482 272 942		5 924 321 819	52%	71%		53%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	117 397 000	33 000 000		150 397 000	119 465 825	37 053 000		156 518 825	119 445 825	36 673 000		156 118 825	100%	99%		100%
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 513 870 916	249 076 320		1 762 947 236	664 835 824	322 161 088		986 996 912	630 138 022	261 804 603		891 942 625	95%	81%		90%
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	145 016 476			145 016 476	146 175 840			146 175 840	146 175 840			146 175 840	100%			100%
K911 Hítel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911					3 598 231 208			3 598 231 208	3 598 231 207			3 598 231 207	100%			100%
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121																
K915 Intézményfinanszírozás	K915	6 500 750 035			6 500 750 035	6 241 741 191			6 241 741 191	5 868 984 082	77 427 774		5 946 411 856	94%			95%
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>32 389 499 210</b>	<b>44 345 765</b>		<b>32 433 844 975</b>	<b>36 992 286 959</b>	<b>35 266 508</b>		<b>37 027 553 467</b>	<b>12 425 373 283</b>	<b>33 849 921</b>		<b>12 459 223 204</b>	<b>34%</b>	<b>96%</b>		<b>34%</b>
K6 Beruházások	K6	30 306 739 731	8 177 000		30 314 916 731	35 199 290 210	35 266 508		35 234 556 718	10 971 949 603	33 849 921		11 005 799 524	31%	96%		31%
K7 Felújítások	K7	1 078 871 078			1 078 871 078	692 571 877			692 571 877	397 387 979			397 387 979	57%			57%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 003 888 401	36 168 765		1 040 057 166	1 100 424 872			1 100 424 872	1 056 035 701			1 056 035 701	96%			96%
K911 Hítel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K911																
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>56 808 745 205</b>	<b>1 027 000 581</b>	<b>118 770 000</b>	<b>57 954 515 786</b>	<b>63 159 829 037</b>	<b>1 383 493 096</b>	<b>124 299 473</b>	<b>64 667 621 606</b>	<b>32 912 399 458</b>	<b>1 197 547 471</b>	<b>117 331 671</b>	<b>34 227 278 600</b>	<b>52%</b>	<b>87%</b>	<b>94%</b>	<b>53%</b>
<b>Halmozódás (K915) miatti levonás</b>		<b>- 6 500 750 035</b>			<b>- 6 500 750 035</b>	<b>- 6 241 741 191</b>			<b>- 6 241 741 191</b>	<b>- 5 870 584 082</b>	<b>- 75 827 774</b>		<b>- 5 946 411 856</b>	<b>94%</b>			<b>95%</b>
<b>Halmozódás mentes kiadás</b>		<b>50 307 995 170</b>	<b>1 027 000 581</b>	<b>118 770 000</b>	<b>51 453 765 751</b>	<b>56 918 087 846</b>	<b>1 383 493 096</b>	<b>124 299 473</b>	<b>58 425 880 415</b>	<b>20 337 807 959</b>	<b>562 947 450</b>	<b>106 904 279</b>	<b>28 280 866 744</b>	<b>36%</b>	<b>41%</b>	<b>86%</b>	<b>48%</b>

3. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK  
2020.évi költségvetése**

## Adatok Ft-ban

Sor- szám	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	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.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	7 187 871 324			7 187 871 324	5 834 635 725	27 683 050		5 862 318 775	5 834 635 225	27 683 050	5 862 318 275	100%	100%		100%	
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.					94 072 126			94 072 126	94 072 126		94 072 126	100%			100%	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 351 131 301			4 351 131 301	3 495 800 981			3 495 800 981	3 495 840 981		3 495 840 981	100%			100%	
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 127 197 795	207 766 000		1 334 963 795	1 204 978 796	432 896 457		1 637 875 253	1 201 923 844	430 184 913	1 632 108 757	100%	99%		100%	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	80 000 000			80 000 000	113 337 441	11 508 714		124 846 155	113 337 441	11 508 714	124 846 155	100%	100%		100%	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					6 186 497	12 168 490		18 354 987	6 186 497	12 168 490	18 354 987	100%	100%		100%	
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	24 528 300	5 380 040		29 908 340	40 794 440	4 429 699		45 224 139	40 794 440	4 429 699	45 224 139	100%	100%		100%	
8.	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>			<b>12 770 728 720</b>	<b>213 146 040</b>		<b>12 983 874 760</b>	<b>10 789 806 006</b>	<b>488 686 410</b>		<b>11 278 492 416</b>	<b>10 786 790 554</b>	<b>485 974 866</b>	<b>11 272 765 420</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>		<b>100%</b>	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					3 598 231 208			3 598 231 208	3 598 231 207		3 598 231 207	100%			100%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.																
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	2 000 000 384			2 000 000 384	1 865 672 000			1 865 672 000	1 865 672 000		1 865 672 000	100%			100%	
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	701 600 000			701 600 000	5 536 745 233	124 676 788		5 661 422 021	5 536 745 233	124 676 788	5 661 422 021	100%	100%		100%	
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	35 768 290 607			35 768 290 607	35 841 905 688			35 841 905 688	35 841 905 688		35 841 905 688	100%			100%	
14.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					180 157 082			180 157 082	180 157 082		180 157 082	100%			100%	
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	6 391 626 547	109 123 488		6 500 750 035	6 132 617 703	109 123 488		6 241 741 191	5 869 356 711	77 427 774	5 946 784 485	96%	71%		95%	
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-6 391 626 547	-109 123 488		-6 500 750 035	-6 132 617 703	-109 123 488		-6 241 741 191	-5 869 356 711	-77 427 774	-5 946 784 485	96%	71%		95%	
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>51 240 619 711</b>	<b>213 146 040</b>		<b>51 453 765 751</b>	<b>57 812 517 217</b>	<b>613 363 198</b>		<b>58 425 880 415</b>	<b>57 809 501 764</b>	<b>610 651 654</b>	<b>58 420 153 418</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	

1.	Működési célú bevételek	15 367 800 804	207 766 000		15 575 566 804	21 722 407 522	597 424 785		22 319 832 307	21 719 392 069	594 715 241		22 314 105 310	100%	100%		100%
2.	Felhalmozási célú bevételek	42 264 445 454	114 503 528		42 378 948 982	42 222 727 398	125 061 901		42 347 789 299	36 090 109 695	15 938 413		36 106 048 108	85%	13%		85%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>57 632 246 258</b>	<b>322 269 528</b>		<b>57 954 515 786</b>	<b>63 945 134 920</b>	<b>722 486 686</b>		<b>64 667 621 606</b>	<b>57 809 501 764</b>	<b>610 651 654</b>		<b>58 420 153 418</b>	<b>90%</b>	<b>85%</b>		<b>90%</b>

Sor- szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám																
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Mindösszesen				
1.	Személyi juttatások	K1	051.	3 902 379 823	208 347 383	100 156 000	4 210 883 206	4 151 685 170	272 450 132	104 665 493	4 528 800 795	3 969 387 182	265 761 512	101 712 026	4 336 860 720	96%	98%	97%	96%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	728 699 507	41 362 996	18 614 000	788 676 503	771 294 448	41 408 769	19 633 980	832 337 197	712 615 140	39 757 719	15 619 645	767 992 504	92%	96%	80%	92%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	11 511 132 238	450 868 117		11 962 000 355	10 474 112 572	675 153 599		11 149 266 171	5 442 048 877	482 272 942		5 924 321 819	52%	71%		53%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	117 397 000	33 000 000		150 397 000	119 465 825	37 053 000		156 518 825	119 445 825	36 673 000		156 118 825	100%	99%		100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 513 870 916	249 076 320		1 762 947 236	664 835 824	322 161 088		986 996 912	630 138 022	261 804 603		891 942 625	95%	81%		90%
6.	Beruházások	K6	056.	30 306 739 731	8 177 000		30 314 916 731	35 199 290 210	35 266 508		35 234 556 718	10 971 949 603	33 849 921		11 005 799 524	31%	96%		31%
7.	Felújítások	K7	057.	1 078 871 078			1 078 871 078	692 571 877			692 571 877	397 387 979			397 387 979	57%			57%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 003 888 401	36 168 765		1 040 057 166	1 100 424 872			1 100 424 872	1 056 035 701			1 056 035 701	96%			96%
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>50 162 978 694</b>	<b>1 027 000 581</b>	<b>118 770 000</b>	<b>51 308 749 275</b>	<b>53 173 680 798</b>	<b>1 383 493 096</b>	<b>124 299 473</b>	<b>54 681 473 367</b>	<b>23 299 008 329</b>	<b>1 120 119 697</b>	<b>117 331 671</b>	<b>24 536 459 697</b>	<b>44%</b>	<b>81%</b>	<b>94%</b>	<b>45%</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					3 598 231 208			3 598 231 208	3 598 231 207			3 598 231 207	100%			100%
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.																
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - mük.	K912	05912.																
13.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	145 016 476			145 016 476	146 175 840			146 175 840	146 175 840			146 175 840	100%			100%
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	6 500 750 035			6 500 750 035	6 241 741 191			6 241 741 191	5 868 984 082	77 427 774		5 946 411 856	94%			95%
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-6 500 750 035			-6 500 750 035	-6 241 741 191			-6 241 741 191	-5 868 984 082	-77 427 774		-5 946 411 856	94%			95%
16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>50 307 995 170</b>	<b>1 027 000 581</b>	<b>118 770 000</b>	<b>51 453 765 751</b>	<b>56 918 087 846</b>	<b>1 383 493 096</b>	<b>124 299 473</b>	<b>58 425 880 415</b>	<b>27 043 415 376</b>	<b>1 120 119 697</b>	<b>117 331 671</b>	<b>28 280 866 744</b>	<b>48%</b>	<b>81%</b>	<b>94%</b>	<b>48%</b>

1.	Működési célú kiadások			17 918 495 960	982 654 816	118 770 000	19 019 920 776	19 925 800 887	1 348 226 588	124 299 473	21 398 326 948	14 618 042 093	1 086 269 776	117 331 671	15 821 643 540	73%	81%	94%	74%
2.	Felhalmozási célú kiadások			38 890 249 245	44 345 765		38 934 595 010	43 234 028 150	35 266 508		43 269 294 658	18 294 357 365	111 277 695		18 405 635 060	42%	316%		43%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>56 808 745 205</b>	<b>1 027 000 581</b>	<b>118 770 000</b>	<b>57 954 515 786</b>	<b>63 159 829 037</b>	<b>1 383 493 096</b>	<b>124 299 473</b>	<b>64 667 621 606</b>	<b>32 912 399 458</b>	<b>1 197 547 471</b>	<b>117 331 671</b>	<b>34 227 278 600</b>	<b>52%</b>	<b>87%</b>	<b>94%</b>	<b>53%</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-2 550 695 156	-774 888 816	-118 770 000	-3 444 353 972	1 796 606 635	-750 801 803	-124 299 473	921 505 359	7 101 349 976	-491 556 535	-117 331 671	6 492 461 770	395%	65%	94%	705%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			3 374 196 209	70 157 763		3 444 353 972	-1 011 300 752	89 795 393		-921 505 359	17 795 752 330	-95 339 282		17 700 413 048	-1760%	-106%		-1921%
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>823 501 053</b>	<b>-704 731 053</b>	<b>-118 770 000</b>		<b>785 305 883</b>	<b>-661 006 410</b>	<b>-124 299 473</b>		<b>24 897 102 306</b>	<b>-586 895 817</b>	<b>-117 331 671</b>	<b>24 192 874 818</b>	<b>3170%</b>	<b>89%</b>	<b>94%</b>	

4. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

## ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2020.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- 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	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.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	5 684 780 687			5 684 780 687	4 213 124 965	20 483 050		4 233 608 015	4 213 124 965	20 483 050	4 233 608 015	100%	100%		100%	
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					94 072 126			94 072 126	94 072 126		94 072 126	100%			100%	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 347 640 625			4 347 640 625	3 495 412 299			3 495 412 299	3 495 412 299		3 495 412 299	100%			100%	
4.	Működési bevételek	B4	094.	399 266 465			399 266 465	536 033 737	91 246		536 124 983	536 009 006	91 191	536 100 197	100%	100%		100%	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	80 000 000			80 000 000	113 222 441	11 508 714		124 731 155	113 222 441	11 508 714	124 731 155	100%	100%		100%	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					3 155 497	12 108 490		15 263 987	3 155 497	12 108 490	15 263 987	100%	100%		100%	
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	24 528 300	5 380 040		29 908 340	40 076 315	4 082 085		44 158 400	40 076 315	4 082 085	44 158 400	100%	100%		100%	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>10 536 216 077</b>	<b>5 380 040</b>		<b>10 541 596 117</b>	<b>8 495 097 380</b>	<b>48 273 585</b>		<b>8 543 370 965</b>	<b>8 495 072 649</b>	<b>48 273 530</b>	<b>8 543 346 179</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					3 598 231 208			3 598 231 208	3 598 231 207		3 598 231 207	100%			100%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.																
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	2 000 000 384			2 000 000 384	1 865 672 000			1 865 672 000	1 865 672 000		1 865 672 000	100%			100%	
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	701 600 000			701 600 000	5 520 962 715			5 520 962 715	5 520 962 715		5 520 962 715	100%			100%	
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	35 768 290 607			35 768 290 607	35 768 290 607			35 768 290 607	35 768 290 607		35 768 290 607	100%			100%	
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					180 157 082			180 157 082	180 157 082		180 157 082	100%			100%	
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.																
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.																
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>49 006 107 068</b>	<b>5 380 040</b>		<b>49 011 487 108</b>	<b>55 428 410 992</b>	<b>48 273 585</b>		<b>55 476 684 577</b>	<b>55 428 386 260</b>	<b>48 273 530</b>	<b>55 476 659 790</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	

1.	Működési célú bevételek			13 133 288 161			13 133 288 161	19 412 749 503	32 682 786		19 445 432 289	19 506 796 897	32 682 731	19 539 479 628	100%	100%		100%
2.	Felhalmozási célú bevételek			35 872 818 907	5 380 040		35 878 198 947	36 015 661 489	15 590 799		36 031 252 288	35 921 589 363	15 590 799	35 937 180 162	100%	100%		100%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>49 006 107 068</b>	<b>5 380 040</b>		<b>49 011 487 108</b>	<b>55 428 410 992</b>	<b>48 273 585</b>		<b>55 476 684 577</b>	<b>55 428 386 260</b>	<b>48 273 530</b>	<b>55 476 659 790</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám																
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Mindösszesen				
1.	Személyi juttatások	K1	051.	96 421 000	103 379 581		199 800 581	65 797 184	92 473 414		158 270 598	65 797 184	92 403 493		158 200 677	100%	100%		100%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	13 745 000	21 471 000		35 216 000	13 575 530	12 340 092		25 915 622	13 575 522	12 340 092		25 915 614	100%	100%		100%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	7 677 830 668	274 082 747		7 951 913 415	7 203 405 010	376 164 914		7 579 569 924	2 325 353 425	255 432 247		2 580 785 672	32%	68%		34%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	116 905 000	33 000 000		149 905 000	119 207 990	37 053 000		156 260 990	119 187 990	36 673 000		155 860 990	100%	99%		100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 513 870 916	226 225 000		1 740 095 916	613 228 086	176 218 355		789 446 441	579 030 388	169 464 070		748 494 458	94%	96%		95%
6.	Beruházások	K6	056.	30 208 311 441	6 000 000		30 214 311 441	35 029 380 604	3 946 910		35 033 327 514	10 846 175 351	3 563 640		10 849 738 991	31%	90%		31%
7.	Felújítások	K7	057.	1 034 421 078			1 034 421 078	647 320 377			647 320 377	389 025 971			389 025 971	60%			60%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 003 888 401	36 168 765		1 040 057 166	1 100 424 872			1 100 424 872	1 056 035 701			1 056 035 701	96%			96%
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>41 665 393 504</b>	<b>700 327 093</b>		<b>42 365 720 597</b>	<b>44 792 339 653</b>	<b>698 196 685</b>		<b>45 490 536 338</b>	<b>15 394 181 532</b>	<b>569 876 542</b>		<b>15 964 058 074</b>	<b>34%</b>	<b>82%</b>		<b>35%</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					3 598 231 208			3 598 231 208	3 598 231 207			3 598 231 207	100%			100%
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.																
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.																
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	145 016 476			145 016 476	146 175 840			146 175 840	146 175 840			146 175 840	100%			100%
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	6 500 750 035			6 500 750 035	6 241 741 191			6 241 741 191	5 868 984 082	77 427 774		5 946 411 856	94%			95%
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése																		
16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>48 311 160 015</b>	<b>700 327 093</b>		<b>49 011 487 108</b>	<b>54 778 487 892</b>	<b>698 196 685</b>		<b>55 476 684 577</b>	<b>25 007 572 661</b>	<b>647 304 316</b>		<b>25 654 876 977</b>	<b>46%</b>	<b>93%</b>		<b>46%</b>

1.	Működési célú kiadások			9 563 789 060	658 158 328		10 221 947 388	11 759 620 848	694 249 775		12 453 870 623	6 847 351 556	643 740 676		7 491 092 232	58%	93%		60%
2.	Felhalmozási célú kiadások			38 747 370 955	42 168 765		38 789 539 720	43 018 867 044	3 946 910		43 022 813 954	18 160 221 105	80 991 414		18 241 212 519	42%	2052%		42%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>48 311 160 015</b>	<b>700 327 093</b>		<b>49 011 487 108</b>	<b>54 778 487 892</b>	<b>698 196 685</b>		<b>55 476 684 577</b>	<b>25 007 572 661</b>	<b>724 732 090</b>		<b>25 732 304 751</b>	<b>46%</b>	<b>104%</b>		<b>46%</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			3 569 499 101	-658 158 328		2 911 340 773	7 653 128 655	-661 566 989		6 991 561 666	12 659 445 341	-611 057 945		12 048 387 396	165%	92%		172%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-2 874 552 048	-36 788 725		-2 911 340 773	-7 003 205 555	11 643 889		-6 991 561 666	17 761 368 258	-65 400 615		17 695 967 643	-254%	-562%		-253%
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>694 947 053</b>	<b>-694 947 053</b>			<b>649 923 100</b>	<b>-649 923 100</b>		<b>30 420 813 599</b>	<b>-676 458 560</b>			<b>29 744 355 039</b>	<b>4681%</b>	<b>104%</b>		

5. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>Bevétel</b>			<b>49 006 107 068</b>	<b>5 380 040</b>		<b>49 011 487 108</b>	<b>55 428 410 992</b>	<b>48 273 585</b>		<b>55 476 684 577</b>	<b>55 428 386 260</b>	<b>48 273 530</b>		<b>55 476 659 790</b>
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 684 780 687</b>			<b>5 684 780 687</b>	<b>4 213 124 965</b>	<b>20 483 050</b>		<b>4 233 608 015</b>	<b>4 213 124 965</b>	<b>20 483 050</b>		<b>4 233 608 015</b>
	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>3 627 411 897</b>			<b>3 627 411 897</b>	<b>4 071 355 359</b>			<b>4 071 355 359</b>	<b>4 071 355 359</b>			<b>4 071 355 359</b>
	B111	091111 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	968 082 753			968 082 753	1 109 078 739			1 109 078 739	1 107 183 114			1 107 183 114
	B111	091111 Bérkompenzáció					9 386 086			9 386 086	11 281 711			11 281 711
	B112	091121 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 224 986 410			1 224 986 410	1 343 131 615			1 343 131 615	1 343 131 615			1 343 131 615
	B1131	0911311 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	1 346 006 220			1 346 006 220								
	B1131	0911311 Szociális ágazati pótlék					125 161 980			125 161 980	164 449 480			164 449 480
	B1131	0911311 Szociális és gyermekjóléti tám.					803 151 136			803 151 136	763 863 636			763 863 636
	B1132	0911321 Gyermekétkeztetés támogatás					493 813 576			493 813 576	493 813 576			493 813 576
	B114	091141 A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	88 336 514			88 336 514	129 838 227			129 838 227	129 838 227			129 838 227
	B115	091151 31. Tisztvisük meg az Országot pályázati támogatás					19 917 626			19 917 626	19 917 626			19 917 626
	B115	091151 Idegenforgalmi adó kiesés miatti támogatás					1 142 400			1 142 400	1 142 400			1 142 400
	B116	091161 Előző évek elszámolásaiból származó bevételek					36 733 974			36 733 974	36 733 974			36 733 974
	<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>					<b>123 878 541</b>			<b>123 878 541</b>	<b>123 878 541</b>			<b>123 878 541</b>
	B12	09121 2019. évi maradvány elvonás intézményi					31 708 746			31 708 746	31 708 746			31 708 746
	B12	09121 2019. évi maradvány elvonás vállalkozói					92 169 795			92 169 795	92 169 795			92 169 795
	<b>B16</b>	<b>Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB</b>	<b>2 057 368 790</b>			<b>2 057 368 790</b>	<b>17 891 065</b>	<b>20 483 050</b>		<b>38 374 115</b>	<b>17 891 065</b>	<b>20 483 050</b>		<b>38 374 115</b>
	B1601	09161 Működési támogatási bevétel						1 735 000		1 735 000				
	B1602	09161 Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás									1 735 000			1 735 000
	B1603	09161 Pályázati támogatás klímavédelmi stratégia					14 589 000			14 589 000	14 589 000			14 589 000
	B1604	09161 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						3 944 000		3 944 000		3 944 000		3 944 000
	B1604	09161 Mezőöri tevékenység támogatás					3 240 000			3 240 000	3 240 000			3 240 000
	B1604	09161 Működési támogatásértékű bevétel	2 057 368 790			2 057 368 790								
	B1604	09161 Szendélybetegek alacsony-küszöbű ellátása						7 057 050		7 057 050		7 057 050		7 057 050
	B1604	09161 Utcai szociális munka						7 747 000		7 747 000		7 747 000		7 747 000
	B1606	09161 Közeclő fogl. utáni támogatás					62 065			62 065	62 065			62 065
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					<b>94 072 126</b>			<b>94 072 126</b>	<b>94 072 126</b>			<b>94 072 126</b>

	<b>B21</b>		<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>					<b>1 082 000</b>			<b>1 082 000</b>	<b>1 082 000</b>			<b>1 082 000</b>
	B21	09211	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					1 082 000			1 082 000	1 082 000			1 082 000
	<b>B25</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB</b>					<b>92 990 126</b>			<b>92 990 126</b>	<b>92 990 126</b>			<b>92 990 126</b>
	B2503	09251	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.					92 990 126			92 990 126	92 990 126			92 990 126
	<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 347 640 625</b>				<b>4 347 640 625</b>	<b>3 495 412 299</b>		<b>3 495 412 299</b>	<b>3 495 412 299</b>			<b>3 495 412 299</b>
	<b>B34</b>		<b>Vagyonosi típusú adók</b>	<b>1 350 000 000</b>				<b>1 350 000 000</b>	<b>1 265 269 966</b>		<b>1 265 269 966</b>	<b>1 265 269 966</b>			<b>1 265 269 966</b>
	B34	09341	Építményadó	1 200 000 000				1 200 000 000	1 103 272 906		1 103 272 906	1 103 508 106			1 103 508 106
	B34	09341	Telekadó	150 000 000				150 000 000	161 997 060		161 997 060	161 761 860			161 761 860
	<b>B35</b>		<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>2 958 000 000</b>				<b>2 958 000 000</b>	<b>2 187 465 777</b>		<b>2 187 465 777</b>	<b>2 187 465 777</b>			<b>2 187 465 777</b>
	B351	093511	Helyi iparüzési adó	2 710 000 000				2 710 000 000	2 176 743 406		2 176 743 406	2 176 743 406			2 176 743 406
	B354	093541	Gépjárműadó	240 000 000				240 000 000	5 626 579		5 626 579	5 626 579			5 626 579
	B355	093551	Idegenforgalmi adó	8 000 000				8 000 000	5 095 792		5 095 792	5 095 792			5 095 792
	<b>B36</b>		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>39 640 625</b>				<b>39 640 625</b>	<b>42 676 556</b>		<b>42 676 556</b>	<b>42 676 556</b>			<b>42 676 556</b>
	B36	09361	Bírság	15 000 000				15 000 000	8 145 526		8 145 526	8 145 526			8 145 526
	B36	09361	Egyéb bevételek/adó												
	B36	09361	Eljárási bírság, hatósági	50 000				50 000	50 000		50 000	50 000			50 000
	B36	09361	Hulladékgazdálkodás bírság					217 300			217 300	217 300			217 300
	B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság	570 175				570 175	450 336		450 336	450 336			450 336
	B36	09361	Közig.szab.sért. bírságok					27 201			27 201	27 201			27 201
	B36	09361	Közigazgatási szabálysértési bírságok					1 000			1 000	1 000			1 000
	B36	09361	Közterület közig.bírság	445 740				445 740	1 415 000		1 415 000	1 415 000			1 415 000
	B36	09361	Mezőéri jár.	1 524 710				1 524 710	1 362 680		1 362 680	1 362 680			1 362 680
	B36	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj					8 936 158			8 936 158	8 936 158			8 936 158
	B36	09361	Pótlék	12 000 000				12 000 000	22 021 355		22 021 355	22 021 355			22 021 355
	B36	09361	Talajterhelési díj	10 000 000				10 000 000							
	B36	09361	Zajbírság	50 000				50 000	50 000		50 000	50 000			50 000
	<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>399 266 465</b>				<b>399 266 465</b>	<b>536 033 737</b>	<b>91 246</b>	<b>536 124 983</b>	<b>536 009 006</b>	<b>91 191</b>		<b>536 100 197</b>
	B402	094021	Bérelti díj	115 210 547				115 210 547	161 922 719		161 922 719	161 922 719			161 922 719
	B402	094021	Burkolatbontás - közút	19 681 470				19 681 470	10 411 831		10 411 831	10 411 831			10 411 831
	B402	094021	Garázsbérllet	9 900				9 900	1 800		1 800	1 800			1 800
	B402	094021	Haszonbérllet	3 177 518				3 177 518	1 295 521		1 295 521	1 295 521			1 295 521
	B402	094021	Közterület	9 037 640				9 037 640	5 740 554		5 740 554	5 740 554			5 740 554
	B402	094021	Lakáshasználati díj	1 409 312				1 409 312	1 250 027		1 250 027	1 250 027			1 250 027
	B402	094021	Lakbér bevétel	11 261 350				11 261 350	10 965 753		10 965 753	10 950 967			10 950 967
	B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	3 175 635				3 175 635	1 155 644		1 155 644	1 155 644			1 155 644
	B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	2 122 717				2 122 717	715 348		715 348	715 348			715 348
	B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülrre	18 768 373				18 768 373	11 852 102		11 852 102	11 852 102			11 852 102
	B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülrre	1 829 712				1 829 712	3 439 400		3 439 400	3 439 400			3 439 400

	B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	761 700		761 700	143 550		143 550	143 550		143 550
	B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	16 544 250		16 544 250	16 587 750		16 587 750	16 587 750		16 587 750
	B404	094041	ÉTV bérleti díj	76 304 400		76 304 400	57 228 300		57 228 300	57 228 300		57 228 300
	B404	094041	Kapott osztalék				28 269 000		28 269 000	28 269 000		28 269 000
	B404	094041	Köztérület-foglalás				5 000		5 000			
	B404	094041	Lakáshasználati díj				37 918		37 918	32 918		32 918
	B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	857 421		857 421	312 142		312 142	312 142		312 142
	B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	573 134		573 134	193 142		193 142	193 142		193 142
	B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	31 106 848		31 106 848	43 719 114		43 719 114	43 719 114		43 719 114
	B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	5 313 997		5 313 997	2 808 826		2 808 826	2 808 826		2 808 826
	B406	094061	Egyéb bevétel ÁFA				203 712		203 712	203 712		203 712
	B406	094061	Egyéb bevételek ÁFA				405 000		405 000	405 000		405 000
	B406	094061	Egyéb klf bev /segélyek visszafizetések ÁFA				79 312		79 312	79 312		79 312
	B406	094061	Egyéb telek értékesítése ÁFA				499 500		499 500	499 500		499 500
	B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevételek Áfa	4 466 948		4 466 948	4 478 693		4 478 693	4 478 693		4 478 693
	B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 602 188		20 602 188	15 451 641		15 451 641	15 451 641		15 451 641
	B406	094061	Garázsbérlet után kiszámlázott ÁFA	2 673		2 673	486		486	486		486
	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	857 930		857 930	349 789		349 789	349 789		349 789
	B406	094061	Köztérület ÁFA	2 440 163		2 440 163	1 548 605		1 548 605	1 548 605		1 548 605
	B406	094061	Közüemi díj bevétel Áht-n kívülre ÁFA	494 022		494 022	928 639		928 639	928 639		928 639
	B406	094061	Közüemi díj bevétel Áht-n belülrre ÁFA	5 067 461		5 067 461	3 200 065		3 200 065	3 200 065		3 200 065
	B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	380 514		380 514	317 465		317 465	317 465		317 465
	B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	3 040 565		3 040 565	2 958 212		2 958 212	2 958 212		2 958 212
	B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	205 659		205 659	39 180		39 180	39 180		39 180
	B406	094061	Lakótelkek értékesítése ÁFA	21 600 000		21 600 000	25 642 559		25 642 559	25 642 559		25 642 559
	B406	094061	Nem lakóingatlan egyéb bevétel ÁFA	3 240		3 240	3 218		3 218	3 218		3 218
	B406	094061	Pályázati dokumentáció ÁFA				54 000		54 000	54 000		54 000
	B406	094061	Pótlési kötelezettség, egyéb műk.bevételek ÁFA				1 350		1 350	1 350		1 350
	B406	094061	Víztorony elemeinek értékesítése ÁFA				189 000		189 000	189 000		189 000
	B407	094071	ÁFA visszatérítés	20 000 000		20 000 000	13 812 000		13 812 000	13 812 000		13 812 000
	B407	094071	ÁFA visszatérítés teljesítése				8 949 000		8 949 000	8 949 000		8 949 000
	B408202	0940821	Áht-n kívüli egyéb kamatbevételek				248 993		248 993	248 993		248 993
	B408202	0940821	ÁHT-n kívüli egyéb kamatbevételek B4082029909				3 808		3 808	3 808		3 808
	B408202	0940821	Kamatbev. egyéb adott kölcsön visszatér. tám. után				87 383		87 383	87 383		87 383
	B408202	0940821	Kapott kamat B4082029903				1 500 357		1 500 357	1 500 357		1 500 357
	B408202	0940821	Kincstárjegy kamata				84 888 076		84 888 076	84 888 076		84 888 076
	B411	094111	Egyéb bevétel				2 340 480		2 340 480	2 340 480		2 340 480
	B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	2 374 149		2 374 149	1 418 846		1 418 846	1 418 846		1 418 846

	B411	094111	Egyéb kártérítési bevételek				336 191			336 191	336 191			336 191
	B411	094111	Egyéb klf bev / segélyek visszafizetése				324 358			324 358	324 358			324 358
	B411	094111	Egyéb költség-visszatérítések				132 810			132 810	132 810			132 810
	B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés				1 328 100			1 328 100	1 328 100			1 328 100
	B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítések				2 311 384			2 311 384	2 311 384			2 311 384
	B411	094111	Egyéb működési bevétel				78 774			78 774	78 774			78 774
	B411	094111	Egyéb működési bevételek				1 801 203			1 801 203	1 801 203			1 801 203
	B411	094111	Egyéb visszafizetések				620 587			620 587	620 587			620 587
	B411	094111	Kamatbevételek				1 719			1 719	1 719			1 719
	B411	094111	Kerekítési különbözet bevétele				16 081			16 081	16 081			16 081
	B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.	510 208		510 208	387 164			387 164	387 164			387 164
	B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek					55		55	55			55
	B411	094111	Kötbér, bánatpénz, késedelmi kamat bevételei				600 000			600 000	600 000			600 000
	B411	094111	Közterületen tárolt üzemképtelen gk tárolási ktg-e bevételek				289 379			289 379	289 379			289 379
	B411	094111	Nem lakóingatlan egyéb bevétel	12 000		12 000	11 918			11 918	11 918			11 918
	B411	094111	Pályázati dokumentáció				200 000			200 000	200 000			200 000
	B411	094111	Segélyek visszafizetése											
	B411	094111	Üzemképtelen gépjárművek tárolási költsége bevételek	62 821		62 821	30 450			30 450	30 450			30 450
	<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>80 000 000</b>		<b>80 000 000</b>	<b>113 222 441</b>	<b>11 508 714</b>		<b>124 731 155</b>	<b>113 222 441</b>	<b>11 508 714</b>		<b>124 731 155</b>
	<b>B52</b>		<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>80 000 000</b>		<b>80 000 000</b>	<b>112 522 441</b>	<b>11 508 714</b>		<b>124 031 155</b>	<b>112 522 441</b>	<b>11 508 714</b>		<b>124 031 155</b>
	B52	09521	Egyéb telek értékesítése				1 850 000			1 850 000	1 850 000			1 850 000
	B52	09521	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele					11 508 714		11 508 714		11 508 714		11 508 714
	B52	09521	Lakótelek értékesítése	80 000 000		80 000 000	110 672 441			110 672 441	110 672 441			110 672 441
	<b>B53</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>				<b>700 000</b>			<b>700 000</b>	<b>700 000</b>			<b>700 000</b>
	B53	09531	Víztorony elemeinek értékesítés				700 000			700 000	700 000			700 000
	<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>3 155 497</b>	<b>12 108 490</b>		<b>15 263 987</b>	<b>3 155 497</b>	<b>12 108 490</b>		<b>15 263 987</b>
	<b>B65</b>		<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>3 155 497</b>	<b>12 108 490</b>		<b>15 263 987</b>	<b>3 155 497</b>	<b>12 108 490</b>		<b>15 263 987</b>
	B6503	09651	Civil szervezetek programtámogatás visszautalása					75 000		75 000		75 000		75 000
	B6503	09651	Koronavírus alap bevétel szervezettől				400 000			400 000	400 000			400 000
	B6503	09651	Szabadságkoncert Érden pályázat					9 999 999		9 999 999		9 999 999		9 999 999
	B6504	09651	Koronavírus alap bevételek				2 755 497			2 755 497	2 755 497			2 755 497
	B6511	09651	Pályázati támogatás Agora CE					2 033 491		2 033 491		2 033 491		2 033 491
	<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>24 528 300</b>	<b>5 380 040</b>	<b>29 908 340</b>	<b>40 076 315</b>	<b>4 082 085</b>		<b>44 158 400</b>	<b>40 076 315</b>	<b>4 082 085</b>		<b>44 158 400</b>
	<b>B71</b>		<b>Felh.c.garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. ÁHK</b>				<b>1 397 000</b>			<b>1 397 000</b>	<b>1 397 000</b>			<b>1 397 000</b>
	B71	09711	Intelligens gyalogátkelőhely kiépítése				1 397 000			1 397 000	1 397 000			1 397 000
	<b>B74</b>		<b>Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK</b>		<b>5 380 040</b>	<b>5 380 040</b>	<b>240 145</b>	<b>4 082 085</b>		<b>4 322 230</b>	<b>240 145</b>	<b>4 082 085</b>		<b>4 322 230</b>
	B7404	09741	Bérlakás vásárlás visszatérítendő kölcsön											
	B7404	09741	Háztartásokról felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR		380 040	380 040		400 742		400 742		400 742		400 742

		B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése		5 000 000		5 000 000	240 145	3 681 343		3 921 488	240 145	3 681 343		3 921 488
		<b>B75</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>24 528 300</b>			<b>24 528 300</b>	<b>38 439 170</b>			<b>38 439 170</b>	<b>38 439 170</b>			<b>38 439 170</b>
		B7504	09751	Egyéb felhalm.bevételek					71 379			71 379	71 379			71 379
		B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.	24 528 300			24 528 300	35 087 791			35 087 791	35 087 791			35 087 791
		B7506	09751	Ingatlan értékesítés					3 280 000			3 280 000	3 280 000			3 280 000
		<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>38 469 890 991</b>			<b>38 469 890 991</b>	<b>46 933 313 612</b>			<b>46 933 313 612</b>	<b>46 933 313 611</b>			<b>46 933 313 611</b>
		<b>B81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>38 469 890 991</b>			<b>38 469 890 991</b>	<b>46 933 313 612</b>			<b>46 933 313 612</b>	<b>46 933 313 611</b>			<b>46 933 313 611</b>
		B8112	0981121	Likvid hitel					3 598 231 208			3 598 231 208	3 598 231 207			3 598 231 207
		B8121	0981211	Kinestárjegy visszaváltás bevétele	2 000 000 384			2 000 000 384	1 865 672 000			1 865 672 000	1 865 672 000			1 865 672 000
		B8131	0981311	2019. évi maradvány felhalmozási	490 816 339			490 816 339	490 816 339			490 816 339	490 816 339			490 816 339
		B8131	0981311	MVP Modern Város maradvány felhalmozási					34 414 818 948			34 414 818 948	34 414 818 948			34 414 818 948
		B8131	0981311	Pályázat 2019. évi felhalmozási maradvány	862 655 320			862 655 320	862 655 320			862 655 320	862 655 320			862 655 320
		B8131	0981311	2019. évi maradvány működési					4 819 362 715			4 819 362 715	4 819 362 715			4 819 362 715
		B8131	0981311	Működési hozzájárulás maradvány	700 000 000			700 000 000	700 000 000			700 000 000	700 000 000			700 000 000
		B8131	0981311	Pályázat 2019. évi működési maradvány	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000
		B8132	0981321	MVP Modern Város maradvány: felhalmozási	34 414 818 948			34 414 818 948								
		B814	098141	00. havi megelőlegezés					178 997 718			178 997 718	178 997 718			178 997 718
		B814	098141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése					1 159 364			1 159 364	1 159 364			1 159 364
		<b>Kiadás</b>			<b>48 311 160 015</b>	<b>700 327 093</b>		<b>49 011 487 108</b>	<b>54 778 487 892</b>	<b>698 196 685</b>		<b>55 476 684 577</b>	<b>25 085 000 435</b>	<b>569 876 542</b>		<b>25 654 876 977</b>
		<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>96 421 000</b>	<b>103 379 581</b>		<b>199 800 581</b>	<b>65 797 184</b>	<b>92 473 414</b>		<b>158 270 598</b>	<b>65 797 184</b>	<b>92 403 493</b>		<b>158 200 677</b>
		<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>13 757 000</b>			<b>13 757 000</b>	<b>13 591 389</b>	<b>444 500</b>		<b>14 035 889</b>	<b>13 591 389</b>	<b>444 500</b>		<b>14 035 889</b>
		K1101	0511011	Diák munka						441 000		441 000		441 000		441 000
		K1101	0511011	Illetmények	11 069 000			11 069 000	10 916 592			10 916 592	10 916 592			10 916 592
		K1101	0511011	Közfogl. időszakra bér					244 590			244 590	244 590			244 590
		K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	1 992 000			1 992 000	922 400			922 400	922 400			922 400
		K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	604 000			604 000	1 400 940			1 400 940	1 400 940			1 400 940
		K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg					30 000			30 000	30 000			30 000
		K1113	0511131	Betegszabadság	42 000			42 000	76 867			76 867	76 867			76 867
		K1113	0511131	Diák munka szabadidő megváltás						3 500		3 500		3 500		3 500
		K1113	0511131	Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás	50 000			50 000								
		<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>82 664 000</b>	<b>103 379 581</b>		<b>186 043 581</b>	<b>52 205 795</b>	<b>92 028 914</b>		<b>144 234 709</b>	<b>52 205 795</b>	<b>91 958 993</b>		<b>144 164 788</b>
		K121	051211	Illetmények	56 944 000			56 944 000	40 876 843			40 876 843	40 876 843			40 876 843
		K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		78 149 000		78 149 000		50 018 688		50 018 688		50 018 688		50 018 688
		K122	051221	Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői	5 220 000			5 220 000	4 836 565			4 836 565	4 836 565			4 836 565
		K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai						3 205 363		3 205 363		3 205 363		3 205 363
		K122	051221	Szabadidős járőrök	20 500 000			20 500 000	6 472 387			6 472 387	6 472 387			6 472 387

		K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások						29 453 760		29 453 760		29 453 760		29 453 760
		K123	051231	Ifj.Önk.Reprezentáció adóköteles kiadásai						78 740		78 740		78 740		78 740
		K123	051231	Kitüntetések, díjak		6 200 000		6 200 000		1 150 000		1 150 000		1 150 000		1 150 000
		K123	051231	Repi adómentes		200 000		200 000								
		K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai		500 000		500 000		11 187		11 187		11 187		11 187
		K123	051231	Repi, díjak, adományok		12 000 000		12 000 000		6 651 654		6 651 654		6 581 733		6 581 733
		K123	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai		330 581		330 581		1 442 117		1 442 117		1 442 117		1 442 117
		K123	051231	Reprezentációs kiadások		6 000 000		6 000 000		17 405		17 405		17 405		17 405
		K123	051231	Vészhelyzeti reprezentációs beszerzés kiadásai					20 000			20 000	20 000			20 000
		<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 745 000</b>	<b>21 471 000</b>		<b>35 216 000</b>	<b>13 575 530</b>	<b>12 340 092</b>		<b>25 915 622</b>	<b>13 575 522</b>	<b>12 340 092</b>		<b>25 915 614</b>
		K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	300 000	700 000		1 000 000								
		K2	0521	Járlékok - képviselők		13 676 000		13 676 000		4 760 745		4 760 745		4 760 745		4 760 745
		K2	0521	Járlékok - mezőőrök	2 404 000			2 404 000	3 113 770			3 113 770		3 113 770		3 113 770
		K2	0521	Járlékok	10 882 000	3 820 000		14 702 000	8 860 876	6 843 983		15 704 859	8 860 876	6 843 983		15 704 859
		K2	0521	Közfogl. járulék					21 410			21 410	21 402			21 402
		K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	68 000			68 000	1 369 333			1 369 333	1 369 333			1 369 333
		K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA		3 275 000		3 275 000		735 364		735 364		735 364		735 364
		K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	91 000			91 000	210 141			210 141	210 141			210 141
		<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 677 830 668</b>	<b>274 082 747</b>		<b>7 951 913 415</b>	<b>7 203 405 010</b>	<b>376 164 914</b>		<b>7 579 569 924</b>	<b>2 325 353 425</b>	<b>255 432 247</b>		<b>2 580 785 672</b>
		<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>42 605 230</b>	<b>22 050 000</b>		<b>64 655 230</b>	<b>47 825 105</b>	<b>4 963 021</b>		<b>52 788 126</b>	<b>46 248 102</b>	<b>4 963 021</b>		<b>51 211 123</b>
		K311	053111	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde szakmai anyagbeszerzés	6 205 501			6 205 501	6 743 664			6 205 501		6 205 501		6 205 501
		K311	053111	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmai anyagbeszerzés	12 568 638			12 568 638	13 607 242			13 607 242	12 568 638			12 568 638
		K311	053111	Szakmai anyagbeszerzés						152 906		152 906		152 906		152 906
		K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	200 000			200 000	485 343			485 343	485 343			485 343
		K312	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		1 000 000		1 000 000		1 264 306		1 264 306		1 264 306		1 264 306
		K312	053121	Egyéb készlet beszerzés						48 636		48 636		48 636		48 636
		K312	053121	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem	600 000			600 000								
		K312	053121	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde egyéb készletbeszerzés	2 575 982			2 575 982	2 575 982			2 575 982	2 575 982			2 575 982
		K312	053121	MVP 12511 Kincses Óvoda egyéb készletbeszerzés	1 005 109			1 005 109	1 005 109			1 005 109	1 005 109			1 005 109
		K312	053121	MVP 1259 Batthyány Sportiskola eszközbeszerzés					5 224 964			5 224 964	5 224 964			5 224 964
		K312	053121	Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása		4 000 000		4 000 000		2 930 000		2 930 000		2 930 000		2 930 000
		K312	053121	Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám.	17 000 000			17 000 000	9 892 494			9 892 494	9 892 494			9 892 494
		K312	053121	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		17 000 000		17 000 000		566 928		566 928		566 928		566 928
		K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése - Mezőőrök	1 300 000			1 300 000	1 591 144			1 591 144	1 591 144			1 591 144
		K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000			300 000	280 000			280 000	279 764			279 764
		K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	850 000			850 000	1 502 182			1 502 182	1 502 182			1 502 182
		K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai		50 000		50 000		245		245		245		245
		K312	053121	Védőeszközök - járványügyi intézkedések					4 324 115			4 324 115	4 324 115			4 324 115

		K312	053121	Vészhelyzeti élelmiszer beszerzés kiadásai					228 450			228 450			228 450
		K312	053121	Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzés					364 416			364 416			364 416
		<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>10 370 000</b>			<b>10 370 000</b>	<b>8 907 205</b>			<b>8 907 205</b>	<b>8 907 205</b>		<b>8 907 205</b>
		K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	390 000			390 000	660 255			660 255			660 255
		K321	053211	MVP 156 Érd nagy forg. esomóp. Digi végpont bérleti díj	9 900 000			9 900 000							
		K321	053211	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése-üzemeltetési költségek					6 750 000			6 750 000			6 750 000
		K321	053211	Programok üzemeltetése					72 000			72 000			72 000
		K321	053211	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja					1 350 000			1 350 000			1 350 000
		K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	80 000			80 000	74 950			74 950			74 950
		<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 409 905 304</b>	<b>209 121 065</b>		<b>1 619 026 369</b>	<b>994 999 907</b>	<b>314 750 046</b>		<b>1 309 749 953</b>	<b>903 059 388</b>	<b>217 120 284</b>	<b>1 120 179 672</b>
		K331	053311	Közüzemi díjak	37 910 000			37 910 000	34 224 911			34 224 911			34 215 210
		K331	053311	Közvilágítás	150 000 000			150 000 000	117 709 532			117 709 532			117 709 532
		K331	053311	Térfigyelő Közüzemi díjak (áram) kamerák	4 600 000			4 600 000	3 749 562			3 749 562			3 749 562
		K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak		100 000		100 000		78 000		78 000		78 000	78 000
		K333	053331	Bérleti-és lízingdíjak		250 000		250 000							
		K333	053331	Bérleti és lízingdíj ifj.önkorm.						180 000		180 000		180 000	180 000
		K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	6 700 000			6 700 000	13 155 050			13 155 050		10 365 050	10 365 050
		K333	053331	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja	300 000			300 000	295 600			295 600			295 600
		K334	053341	700M Ft - Utcák járófelületének szilárdsági rekonstrukciója működési fenntartás	45 905 512			45 905 512	45 905 512			45 905 512			45 905 512
		K334	053341	Egyéb karbantartási, kiegészítési kiadások	1 900 000			1 900 000	4 912 556			4 912 556		3 825 702	3 825 702
		K334	053341	Érdi utak karbantartása	250 000 000			250 000 000							
		K334	053341	Felszíni víz elvezetése	120 000 000			120 000 000							
		K334	053341	Ingatlan karbantartási kiegészítési kiadások	100 000			100 000	496 500			496 500			496 500
		K334	053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások lakóingatlanon	5 000 000			5 000 000							
		K334	053341	Motorkerékpár karbantartás	400 000			400 000	726 740			726 740			726 740
		K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontása	23 622 047			23 622 047	5 839 440			5 839 440			5 839 440
		K334	053341	Pályázat elektromos autó karbantartása					13 000			13 000			
		K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzemi és közv.szolg.	1 070 000			1 070 000	1 328 100			1 328 100			1 328 100
		K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	25 550 000			25 550 000	15 773 273			15 773 273		15 773 092	15 773 092
		K336	053361	Érd, utak szolgáltatási kiadásai					175 000			175 000			175 000
		K336	053361	Gazdasági Program	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000		4 570 000	4 570 000
		K336	053361	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - jogi tevékenység közbesz.	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000			
		K336	053361	Mély utca 25. (Présház) beruházás bonyolítói feladatok					10 200 000			10 200 000		750 000	750 000
		K336	053361	Móra Ferenc Ált.Isk. int. fejl. koncepció 159/2019. (VI.27.) KGY hat.	7 874 016			7 874 016							
		K336	053361	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh. présház kivitelezés - közbesz.tanácsadás											
		K336	053361	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás	937 209			937 209	937 209			937 209			
		K336	053361	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.szaktanácsadás	5 376 603			5 376 603	5 376 603			5 376 603			

		K336	053361	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrv.közbesz.szaktanácsadás	2 824 741			2 824 741	2 824 741			2 824 741					
		K336	053361	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás	2 028 256			2 028 256	2 028 256			2 028 256					
		K336	053361	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbeszerzési szaktanácsadás	2 351 680			2 351 680	2 351 680			2 351 680					
		K336	053361	MVP 156 Érd nagy forg.esomóp.forgalomtech.terv	1 389 500			1 389 500	1 389 500			1 389 500					
		K336	053361	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.esomóp.fejl.közbesz.tanácsadás	120 000			120 000	120 000			120 000					
		K336	053361	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr.szakmai tev.segít					930 000			930 000	350 000				350 000
		K336	053361	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út esomópontjában közbesz.					820 000			820 000					
		K336	053361	Stratégiai zajtérkép intézkedési terv	2 000 000			2 000 000									
		K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	47 000 000	4 000 000		51 000 000	32 614 464	33 826 000		66 440 464	22 624 896	22 810 400			45 435 296
		K336	053361	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. szakmai tevékenységet segítő szolg.					80 000			80 000	80 000				80 000
		K336	053361	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény szakmai tev.segítő szolg.					300 000			300 000	300 000				300 000
		K337	053371	Batthyány Sportiskola szolgáltatási kiadások					48 000			48 000	48 000				48 000
		K337	053371	Beliczay ház üzemeltetése Csónak u. 1.	7 477 953			7 477 953	6 267 720			6 267 720	5 640 948				5 640 948
		K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 000 000			10 000 000	9 286 556			9 286 556	9 286 556				9 286 556
		K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség						2 362 203		2 362 203		2 362 203			2 362 203
		K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek		4 578 340		4 578 340		732 000		732 000		732 000			732 000
		K337	053371	Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetése					11 456 694			11 456 694	9 543 308				9 543 308
		K337	053371	Érdi Jazz Fesztivál		3 937 008		3 937 008									
		K337	053371	Érdi Művésztelep finanszírozása		3 937 008		3 937 008									
		K337	053371	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés	138 463 780			138 463 780	138 463 780			138 463 780	138 463 780				138 463 780
		K337	053371	Érdi Városi TV - Érdi Újság szerkesztése, kiadása						22 006 300		22 006 300		18 462 993			18 462 993
		K337	053371	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés		9 448 819		9 448 819		10 078 740		10 078 740		9 291 334			9 291 334
		K337	053371	Galéria és kávéház (Alsó u.2.) üzemeltetése					8 155 000			8 155 000	7 339 500				7 339 500
		K337	053371	Gépész u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése	8 121 260			8 121 260	8 655 120			8 655 120	7 965 356				7 965 356
		K337	053371	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok	12 000 000			12 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000				2 000 000
		K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtisztai gk.üzemelt.	48 000 000			48 000 000	51 569 428			51 569 428	51 569 428				51 569 428
		K337	053371	KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	11 773 769			11 773 769	9 573 769			9 573 769					
		K337	053371	Komplex hulladékgazd.rendszer fejlesztése					398 055			398 055					
		K337	053371	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKIF)	5 000 000			5 000 000	10 657 330			10 657 330	10 657 330				10 657 330
		K337	053371	Molnár u. 56. 24601 hrsz.ingatlan vízügyi üzemeltetés	4 984 252			4 984 252	5 208 662			5 208 662	4 266 142				4 266 142
		K337	053371	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szolgáltatási díjak	167 640			167 640	167 640			167 640					
		K337	053371	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba u. esomóp.fejl. fotódokumentáció					50 000			50 000	50 000				50 000
		K337	053371	NBI. női kézilabdaesapat szponzorálása						72 000 000		72 000 000					
		K337	053371	Rádióműsor szolgáltatás		46 913 386		46 913 386		50 822 837		50 822 837		46 913 388			46 913 388
		K337	053371	Római út 10. kút üzemeltetése B-60; B-61; B-96 kutak	5 509 449			5 509 449	7 376 379			7 376 379	6 421 261				6 421 261
		K337	053371	Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése	15 625 197			15 625 197	16 874 880			16 874 880	15 625 194				15 625 194
		K337	053371	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése	33 894 488			33 894 488	34 107 078			34 107 078	31 122 827				31 122 827



		K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	10 215 900			10 215 900	8 908 706			8 908 706	8 895 581			8 895 581
		K351	053511	Közvilágítás ÁFA	40 500 000			40 500 000	31 781 574			31 781 574	31 781 574			31 781 574
		K351	053511	Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési ktg. ÁFA					21 600			21 600	21 600			21 600
		K351	053511	Mély utca 25. (Présház) beruházás bonyolító feladatok Áfa					2 755 000			2 755 000				
		K351	053511	Molnár u. 56. 24601 hrsz. ingatlan vízjogi üzemeltetés ÁFA	1 345 748			1 345 748	1 406 340			1 406 340	1 151 860			1 151 860
		K351	053511	Móra Feren Ált.Isk. int. fejl. koncepció 159/2019. (VI.27.) KGY hat.	2 125 984			2 125 984								
		K351	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	108 000			108 000	196 220			196 220	196 220			196 220
		K351	053511	MVP 122 Er Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezés - rendszerhaszn.díj ÁFA					10 800			10 800	10 800			10 800
		K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA	253 046			253 046	253 046			253 046				
		K351	053511	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde egyéb készletbeszerzés ÁFA	695 515			695 515	695 515			695 515	695 515			695 515
		K351	053511	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde szakmai anyagbeszerzés ÁFA	1 675 485			1 675 485	1 820 789			1 820 789	1 675 485			1 675 485
		K351	053511	MVP 12511 Kincses Óvoda egyéb készletbeszerzés ÁFA	271 380			271 380	271 380			271 380	271 380			271 380
		K351	053511	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmai anyagbeszerzés ÁFA	3 393 532			3 393 532	3 673 955			3 673 955	3 393 533			3 393 533
		K351	053511	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.tanácsadás ÁFA	1 451 683			1 451 683	1 451 683			1 451 683				
		K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent. közbesz.szaktanácsadás ÁFA	762 680			762 680	762 680			762 680				
		K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás ÁFA	547 629			547 629	547 629			547 629				
		K351	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbesz.szaktanácsadás ÁFA	634 954			634 954	634 954			634 954				
		K351	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola eszközbekészítés ÁFA					1 410 740			1 410 740	1 410 740			1 410 740
		K351	053511	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok ÁFA	1 239 840			1 239 840	1 549 800			1 549 800	774 900			774 900
		K351	053511	MVP 156 Érd nagy forg.csomóp. Dígi végpont bérleti díj Áfa	2 673 000			2 673 000								
		K351	053511	MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.forgalomtech.terv ÁFA	375 165			375 165	375 165			375 165				
		K351	053511	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése- üzemeltetési költségek Áfa					1 822 500			1 822 500	1 822 500			1 822 500
		K351	053511	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekj.Int.építése kommunikációs feladatok ÁFA	286 476			286 476	291 600			291 600				
		K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szolgáltatási díjak ÁFA	45 263			45 263	45 263			45 263				
		K351	053511	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA	32 400			32 400	32 400			32 400				
		K351	053511	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása rendszerh. díj ÁFA					10 800			10 800	10 800			10 800
		K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr.szakmai.tev.ÁFA					251 100			251 100	94 500			94 500
		K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közb.ÁFA					221 400			221 400				
		K351	053511	Nagykorlat infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása ÁFA		1 080 000		1 080 000		791 100		791 100		791 100		791 100
		K351	053511	NBI. női kézilabdaesapat szponzorálása ÁFA					19 440 000			19 440 000				
		K351	053511	Önkormányzati ingatlanok bontása ÁFA	6 378 000			6 378 000	1 576 649			1 576 649	1 576 649			1 576 649
		K351	053511	Pályázat elektromos autó karbantartása ÁFA					3 510			3 510				
		K351	053511	Pályázat elektromos hibrid jármű beszerz.egyéb díjak Áfa					103 468			103 468	103 468			103 468
		K351	053511	Programok üzemeltetése ÁFA					19 440			19 440	19 440			19 440
		K351	053511	Rádióműsor szolgáltatás Áfa		12 666 614		12 666 614		13 722 165		13 722 165		12 666 612		12 666 612
		K351	053511	Rendszerh.közzétételi, és egyéb hatósági díjak ÁFA					10 800			10 800	10 800			10 800



		K351	053511	Bérelti és lízingdíjak ÁFA	1 809 000			1 809 000	3 551 860			3 551 860	2 798 560			2 798 560
		K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok ÁFA												
		K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA					11 466			11 466	11 466			11 466
		K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA					32 712			32 712	32 712			32 712
		K351	053511	Díjak, adók, kamatok kiadásai ÁFA												
		K351	053511	Díjak, adók, kamatok, egyéb kiadások ÁFA					48			48	48			48
		K351	053511	Egyéb karbantartási kijáratok kiadások ÁFA	513 000			513 000	1 326 390			1 326 390	1 032 940			1 032 940
		K351	053511	Egyéb készlet beszerzés ÁFA						13 132		13 132				
		K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség ÁFA						637 795		637 795		637 795		637 795
		K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek ÁFA		1 020 151		1 020 151								
		K351	053511	Érd, utak szolgáltatási kiadásai ÁFA					47 250			47 250	47 250			47 250
		K351	053511	Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetése ÁFA					3 093 306			3 093 306	2 576 692			2 576 692
		K351	053511	Érdi Jazz Fesztivál ÁFA		1 062 992		1 062 992		1 062 992		1 062 992				
		K351	053511	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés ÁFA	37 385 220			37 385 220	37 385 220			37 385 220	37 385 220			37 385 220
		K351	053511	Érdi utak karbantartása ÁFA	67 500 000			67 500 000								
		K351	053511	Érdi Városi TV - Érdi Újság szerkesztése, kiadása ÁFA						5 941 700		5 941 700		4 985 007		4 985 007
		K351	053511	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés ÁFA		2 551 181		2 551 181		2 721 260		2 721 260		2 508 666		2 508 666
		K351	053511	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	162 000			162 000								
		K352	053521	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása fordított ÁFA					79 642 250			79 642 250				
		K352	053521	MVP 1251 Szociális Gyermej.Int.Fordított Áfa	630 661 366			630 661 366	630 661 366			630 661 366	144 129 000			144 129 000
		K352	053521	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.vízellátása kiviteli munkák fordított ÁF	1 732 092 864			1 732 092 864	1 732 092 864			1 732 092 864	460 797 000			460 797 000
		K352	053521	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejl. Ford. Áfa	1 630 511 018			1 630 511 018	1 609 740 443			1 609 740 443				
		K352	053521	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) fordított ÁFA	14 566 686			14 566 686	20 984 704			20 984 704				
		K352	053521	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép. okt. fejlesztése ford. Áfa	1 470 632 481			1 470 632 481	1 470 632 481			1 470 632 481	367 658 000			367 658 000
		K352	053521	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer fordított ÁFA	97 069 415			97 069 415	97 069 415			97 069 415	50 596 000			50 596 000
		K352	053521	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermejöléti Int. fordított Áfa	187 741 111			187 741 111	187 741 111			187 741 111	61 079 000			61 079 000
		K352	053521	MVP VEKOP 143 Diószőlő út-Csaba u. csomóp. fordított ÁFA					28 011 000			28 011 000	28 011 000			28 011 000
		K352	053521	Szolg.után fizetendő ÁFA	35 000 000			35 000 000	8 949 000			8 949 000				
		K352	053521	T.E. után fizetendő ÁFA	21 600 000			21 600 000								
		K35302	053531	Állambáztartáson kívüli egyéb kamatkidadások	1 500 000			1 500 000	5 126 551			5 126 551	5 126 551			5 126 551
		K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	320 000			320 000	190 640			190 640	190 592			190 592
		K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	7 361 000	50 000		7 411 000	4 362 765			4 362 765	4 362 765			4 362 765
		K355	053551	Díjak egyébbefizetésekhez kapcsolódó kiadások		500 000		500 000								
		K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	310 000			310 000	746 337			746 337	722 987			722 987
		K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	10 357 662			10 357 662	6 390 799			6 390 799	6 388 359			6 388 359
		K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai		70 000		70 000		78 000		78 000		78 000		78 000
		K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások		30 000		30 000								

	K355	053551	Előző évek bevételeihez kapcs.kiadások				231 000			231 000	231 000			231 000
	K355	053551	GFT beruh.terv szennyvíz	100 000			100 000	86 903		86 903	86 903			86 903
	K355	053551	GFT beruházás ivóvíz szolg.					55 116		55 116	55 116			55 116
	K355	053551	Kerékpár út igazgatási díj					210 200		210 200	210 200			210 200
	K355	053551	Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési ktg.					740 000		740 000	740 000			740 000
	K355	053551	MVP 122 Ér Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezés - rendszerhaszn.díj					140 000		140 000	140 000			140 000
	K355	053551	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása - közzétételi díj					180 000		180 000	180 000			180 000
	K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér tervezése - közzétételi díj					100 000		100 000	100 000			100 000
	K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér tervezése - rendszerhasználati díj					40 000		40 000	40 000			40 000
	K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabégi tér buszmegálló hatósági elj., igazgatási szolg.díj					364 700		364 700	364 700			364 700
	K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu Molnár u. kivitelezése - közzétételi díj					560 000		560 000	560 000			560 000
	K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu Molnár u. kivitelezése - rendszerhasználati díj					40 000		40 000	40 000			40 000
	K355	053551	MVP 122 Érd turisztikai fejlesztés kártalanítás					115 840		115 840				
	K355	053551	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int. kialakítása - különféle egyéb díj					12 000		12 000	12 000			12 000
	K355	053551	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K. Szakképző Iskola fejleszt. - közzétételi díj					180 000		180 000	180 000			180 000
	K355	053551	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) különféle egyéb díjak					66 400		66 400	66 400			66 400
	K355	053551	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése - hirdetményellenőrzési díj					80 000		80 000	80 000			80 000
	K355	053551	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése - közzétételi díj					100 000		100 000	100 000			100 000
	K355	053551	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közzétételi díj					180 000		180 000	180 000			180 000
	K355	053551	MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.biztons.tétele közzétételi díj					180 000		180 000	180 000			180 000
	K355	053551	MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.biztons.tétele különf.egyéb díjak					1 269 500		1 269 500	1 269 500			1 269 500
	K355	053551	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomóp.fejl. - különféle egyéb díjak					66 600		66 600	66 600			66 600
	K355	053551	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út túrbó körforg.csomóp.fejl.rendszerh.díj					40 000		40 000	40 000			40 000
	K355	053551	MVP VEKOP 143 Diósdí út-Csaba utca csomóp.fejl.különféle egyéb díjak					50 100		50 100	50 100			50 100
	K355	053551	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közzétételi díj					50 000		50 000	50 000			50 000
	K355	053551	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közzétételi díj					50 000		50 000	50 000			50 000
	K355	053551	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása rendszerh. díj					40 000		40 000	40 000			40 000
	K355	053551	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u.Felsővölgyi út rekonstr.különf.egyéb díjak					1 225 200		1 225 200	1 225 200			1 225 200
	K355	053551	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg.építés különf.egyéb díjak					1 284 000		1 284 000	1 284 000			1 284 000
	K355	053551	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori Fehérvári út különf.egyéb díjak					675 200		675 200	675 200			675 200
	K355	053551	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz különf.egyéb díjak					851 000		851 000	851 000			851 000
	K355	053551	Normatíva visszafiz.kamata					12 690		12 690	12 690			12 690
	K355	053551	Pályázat elektromos hybrid jármű beszerz.egyéb díjak					383 212		383 212	383 212			383 212
	K355	053551	Rendszer.közzétételi, és egyéb hatósági díjak					40 000		40 000	40 000			40 000
	K355	053551	Támogatásból származó kamat visszafizetése					7 636		7 636	7 636			7 636
<b>K4</b>			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>116 905 000</b>	<b>33 000 000</b>		<b>149 905 000</b>	<b>119 207 990</b>	<b>37 053 000</b>	<b>156 260 990</b>	<b>119 187 990</b>	<b>36 673 000</b>		<b>155 860 990</b>

	<b>K47</b>		<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>25 000 000</b>		<b>25 000 000</b>		<b>23 367 000</b>		<b>23 367 000</b>		<b>22 987 000</b>		<b>22 987 000</b>
	K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		25 000 000		25 000 000		23 367 000		23 367 000		22 987 000		22 987 000
	<b>K48</b>		<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>		<b>116 905 000</b>		<b>8 000 000</b>		<b>124 905 000</b>		<b>119 207 990</b>		<b>13 686 000</b>		<b>119 187 990</b>
	K48	05481	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása				3 000 000				3 000 000				2 870 000
	K48	05481	80-90 évesek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel								550 000				550 000
	K48	05481	Egyszeri kifizetés vészhelyzetre való tekintettel							5 460 000					5 460 000
	K48	05481	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás		3 500 000				3 500 000		1 025 000				1 025 000
	K48	05481	Kieső jövedelem támogatása vészhelyzetre való tekintettel							8 277 200					8 277 200
	K48	05481	Köztemetés		1 500 000				1 500 000		4 324 115				4 324 115
	K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.		20 405 000				20 405 000		18 045 972				18 045 972
	K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.		3 500 000				3 500 000		2 830 207				2 830 207
	K48	05481	Nagykorúvá válók pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel								1 146 000				1 146 000
	K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás		1 000 000				1 000 000		77 160				77 160
	K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó		3 000 000				3 000 000		1 237 000				1 237 000
	K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás		2 500 000				2 500 000		2 923 200				2 923 200
	K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás		4 000 000				4 000 000		7 799 930				7 799 930
	K48	05481	Pénzb.rendk. tel.tám.-tankönyv, tanszer		10 000 000				10 000 000		9 700 000				9 700 000
	K48	05481	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR				5 000 000				5 000 000				
	K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás		8 000 000				8 000 000		7 253 380				7 253 380
	K48	05481	Települési tám. / Hulladék díjkezdvezmény		15 500 000				15 500 000		14 252 590				14 252 590
	K48	05481	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek		28 000 000				28 000 000		27 658 300				27 658 300
	K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.		9 000 000				9 000 000		5 656 554				5 656 554
	K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány		1 000 000				1 000 000						
	K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj		3 500 000				3 500 000		1 167 382				1 167 382
	K48	05481	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja		2 500 000				2 500 000		1 520 000				1 520 000
	K48	05481	Újszülöttek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel								9 120 000				9 120 000
	<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>1 513 870 916</b>		<b>226 225 000</b>		<b>1 740 095 916</b>		<b>613 228 086</b>		<b>176 218 355</b>		<b>789 446 441</b>
	K5021	0550211	MVP 1255 Energhatékonyági beruházások		313				313		313				313
	K5021	0550211	MVP 1257 Érdi Tankerületi Kp. KLIK Megyekp.		17 612				17 612		17 612				17 612
	K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MÁK részére						17 246 517						17 246 517
	K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MÁK részére		15 483 776				15 483 776						
	K5023	0550231	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl.		211 315				211 315		211 315				
	K50601	055061	Bursa Hungarica				10 000 000				10 000 000				10 000 000
	K50601	055061	Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása				3 000 000				3 000 000				3 000 000
	K50604	055061	Pest Megyei Rendőr Főkapitányság támogatás								3 000 000				3 000 000
	K50606	055061	Közfoglalk. fel nem használt tám.								440 156				440 156
	K50607	055061	Fel nem használt támogatás visszautalása								39 852				39 852

	K50608	055061	Érd .s Térsege Közműfejlesztés Beruh. Önkorm.Társulás	81 514 290		81 514 290	224 349 302		224 349 302	190 391 844		190 391 844
	K50608	055061	Érd és Térsege Regionális Hulladékkezelési Önkorm.Társulás tagdíj	1 725 350		1 725 350	1 725 350		1 725 350	1 725 350		1 725 350
	K50608	055061	Érd és Térsege Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	6 530 000		6 530 000	6 530 000		6 530 000	6 530 000		6 530 000
	K51201	055121	Érdi Református Egyházközség 100.évforduló program támogatás				1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000
	K51203	055121	Bolyai János Alapítvány eszközvásárlás támogatása				400 000		400 000		400 000	400 000
	K51203	055121	Civil keret	15 000 000		15 000 000						
	K51203	055121	Dunai Krokodilok SE működési költség támogatás				1 500 000		1 500 000			
	K51203	055121	Egészségügyi keret				593 355		593 355	226 250		226 250
	K51203	055121	Életfa Csoport Egyesület bérleti díj támogatása				960 000		960 000	960 000		960 000
	K51203	055121	Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés kgtám.				150 000		150 000	150 000		150 000
	K51203	055121	Érd és Térsege Mentőszolgálatért Alapítvány karbantartási munkák tám.				300 000		300 000	300 000		300 000
	K51203	055121	Érdi Spartacus Sport Club	4 800 000		4 800 000	11 800 000		11 800 000	11 800 000		11 800 000
	K51203	055121	Érdi VSE Sport Díj				400 000		400 000	400 000		400 000
	K51203	055121	ÉVSE támogatás	98 925 000		98 925 000	86 925 000		86 925 000	86 925 000		86 925 000
	K51203	055121	Hóangyal Alapítvány eszközvásárlás támogatása				400 000		400 000	400 000		400 000
	K51203	055121	Kulturális és ifjúsági keret				6 800 000		6 800 000	3 907 820		3 907 820
	K51203	055121	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület utazási kgt. segélycsomag tám.				500 000		500 000	500 000		500 000
	K51203	055121	Nyugdíjas klubok támogatása	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
	K51203	055121	Parkváros Gyermekéiért Alapítvány eszközvásárlás támogatása				400 000		400 000	400 000		400 000
	K51203	055121	Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Ifjúság Egyesület íjászverseny költségeinek tám.				340 000		340 000	340 000		340 000
	K51203	055121	Pincetulajdonosokkal Érd Ófaluért Közhasznú Egyesület - külf.rendezv.való részv.				2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
	K51203	055121	Polgármesteri keret	12 000 000		12 000 000						
	K51203	055121	Polgárőrség támogatás	1 500 000		1 500 000	9 500 000		9 500 000	9 500 000		9 500 000
	K51203	055121	Sirius Alapítvány támogatása				2 115 000		2 115 000	2 115 000		2 115 000
	K51203	055121	Sirius Állat és Természetv.Alapítvány bér és közüzemi kgt.támogatás				2 115 000		2 115 000	2 115 000		2 115 000
	K51203	055121	Sport keret				2 710 000		2 710 000	1 910 000		1 910 000
	K51203	055121	Sport Szervezeti Pályázat	45 000 000		45 000 000	22 500 000		22 500 000	22 500 000		22 500 000
	K51203	055121	SZIKRA Tehetséggyógyító Egyesület - Köznevelésért díj				400 000		400 000	400 000		400 000
	K51203	055121	Szociális keret				740 000		740 000	445 000		445 000
	K51203	055121	Természet és környezetvédelmi keret				2 000 000		2 000 000	1 250 000		1 250 000
	K51203	055121	Tusculanum Alapítvány eszközvásárlás támogatása				400 000		400 000	400 000		400 000
	K51204	055121	Nagy Péter fotóalbum nyomtatás támogatása				150 000		150 000			
	K51204	055121	Olimpikonok támogatása	2 000 000		2 000 000	2 235 000		2 235 000	2 235 000		2 235 000
	K51204	055121	Paralimpikonok támogatása	1 500 000		1 500 000	500 000		500 000	500 000		500 000
	K51206	055121	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	24 000 000		24 000 000	22 932 869		22 932 869	22 932 869		22 932 869
	K51207	055121	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	355 944 000		355 944 000	335 944 000		335 944 000	335 944 000		335 944 000
	K51208	055121	ÉTH szennyvízszállítás	500 000		500 000	117 800		117 800	106 800		106 800

	K51208	055121	Galéria működési támogatás	3 116 000		3 116 000	1 558 000		1 558 000	1 558 000			1 558 000
	K513	055131	Általános tartalék	100 000 000		100 000 000							
	K513	055131	Szociális intézmény felújítása	10 000 000		10 000 000							
	K513	055131	VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása	85 647 686		85 647 686							
	K513	055131	VISMAIOR	10 000 000		10 000 000							
	K513	055131	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	156 434 386		156 434 386							
	K513	055131	ERFA Interreg pályázati önrész	2 500 000		2 500 000							
	K513	055131	Földvédelmi járulék	10 736 842		10 736 842							
	K513	055131	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	3 000 000		3 000 000							
	K513	055131	Idősügyi Tanács	5 000 000		5 000 000							
	K513	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000	10 000 000							
	K513	055131	Járasszékhely múzeumok támogatása MFM	1 600 000		1 600 000							
	K513	055131	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.		5 000 000	5 000 000							
	K513	055131	Katasztrófavédelem	3 603 000		3 603 000							
	K513	055131	Kincstárjegy hozama	162 043 188		162 043 188							
	K513	055131	Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat (önrész)		2 500 000	2 500 000							
	K513	055131	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)		1 000 000	1 000 000							
	K513	055131	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (önrész)		2 500 000	2 500 000							
	K513	055131	Kulturális örökségvédelem	10 000 000		10 000 000							
	K513	055131	Lakossági önkormányzati utéptítés	30 000 000		30 000 000							
	K513	055131	Megyei jogú városok sporttalálkozója	25 000 000		25 000 000							
	K513	055131	Napközi tábor	9 000 000		9 000 000							
	K513	055131	Nemzeti összetartozás éve TRIANON - SZÁSZ	25 000 000		25 000 000							
	K513	055131	Óvoda felújítása	10 000 000		10 000 000							
	K513	055131	Peres eljárások	20 000 000		20 000 000							
	K513	055131	PM Bölcsődefejlesztés Tállva u.1	25 263 158		25 263 158							
	K513	055131	Polgárőrség támogatása	8 000 000		8 000 000							
	K513	055131	Sport Kft. finanszírozása	309 000 000		309 000 000							
	K513	055131	Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság		6 500 000	6 500 000							
	K513	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000		3 000 000							
<b>K6</b>			<b>Beruházások</b>	<b>30 208 311 441</b>	<b>6 000 000</b>	<b>30 214 311 441</b>	<b>35 029 380 604</b>	<b>3 946 910</b>	<b>35 033 327 514</b>	<b>10 846 175 351</b>	<b>3 563 640</b>		<b>10 849 738 991</b>
	<b>K61</b>		<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				<b>12 280 000</b>		<b>12 280 000</b>	<b>5 040 000</b>			<b>5 040 000</b>
	K61	05611	HÉSZ felülvizsgálat				10 080 000		10 080 000	5 040 000			5 040 000
	K61	05611	KEHOP 1.2.0-15-2016-00001 klímastratégia kidolgozása				2 200 000		2 200 000				
	<b>K62</b>		<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>25 642 894 650</b>		<b>25 642 894 650</b>	<b>30 217 226 153</b>		<b>30 217 226 153</b>	<b>9 855 502 041</b>			<b>9 855 502 041</b>
	K62	05621	Bathányi Sportiskola beruházási kiadásai				35 000		35 000	35 000			35 000
	K62	05621	Erdőszele Óvoda műfüves grundpálya építés				1 312 816		1 312 816				

		K62	05621	ÉTCS beruházás				496 270		496 270	496 270			496 270
		K62	05621	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás				16 962 359		16 962 359	16 962 359			16 962 359
		K62	05621	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés				1 312 816		1 312 816				
		K62	05621	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	94 571 991			94 571 991	94 571 991		94 571 991			
		K62	05621	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése	30 000 000			30 000 000	30 000 000		30 000 000			
		K62	05621	HÉSZ végrehajtása	15 600 000			15 600 000						
		K62	05621	Járda építés Múzeum sétány mellett				811 075		811 075	811 075			811 075
		K62	05621	Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés				475 000		475 000	475 000			475 000
		K62	05621	Kineses Óvoda Fdít u. 3. sz. csatlakozási díj				872 477		872 477				
		K62	05621	Komplex hulladékgazd.rendsz.fejlt.-külterületi ingatl.vás.földterület	78 510 000			78 510 000	36 140 000		36 140 000	36 140 000		36 140 000
		K62	05621	MVP 122 Erd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	42 379 085			42 379 085	42 379 085		42 379 085			
		K62	05621	MVP 122 Erd Aréna és környéke vízellátása	20 322 000			20 322 000	20 322 000		20 322 000			
		K62	05621	MVP 122 Erd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja	4 288 187			4 288 187	4 288 187		4 288 187	4 288 189		4 288 189
		K62	05621	MVP 122 Erd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 178 362 777			2 178 362 777	2 102 705 490		2 102 705 490	1 019 685		1 019 685
		K62	05621	MVP 122 Erd Ófalu Hamzsabég tér új buszft.tervezése								3 066 800		3 066 800
		K62	05621	MVP 122 Erd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv	1 537 700			1 537 700	1 537 700		1 537 700			
		K62	05621	MVP 122 Erd Ófalu turisztikai beruh. prsház tervezés	750 000			750 000	750 000		750 000			
		K62	05621	MVP 122 Erd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv	8 288 000			8 288 000	8 288 000		8 288 000	7 500 000		7 500 000
		K62	05621	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések	7 058 233			7 058 233	7 058 233		7 058 233			
		K62	05621	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	1 868 045 514			1 868 045 514	2 665 159 148		2 665 159 148	1 269 105 699		1 269 105 699
		K62	05621	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	2 078 348 435			2 078 348 435	2 078 348 435		2 078 348 435			
		K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrvizellátása kiviteli munkák					154 678 000		154 678 000	193 347 500		193 347 500
		K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	4 051 107 431			4 051 107 431	5 309 955 786		5 309 955 786	2 366 505 436		2 366 505 436
		K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	4 426 030 908			4 426 030 908	5 574 010 102		5 574 010 102	1 450 943 024		1 450 943 024
		K62	05621	MVP 1256 Háziiorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út)	25 014 674			25 014 674	25 984 883		25 984 883	25 984 883		25 984 883
		K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	4 641 955 515			4 641 955 515	5 837 376 319		5 837 376 319	3 315 953 140		3 315 953 140
		K62	05621	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	864 004 134			864 004 134	864 004 134		864 004 134			
		K62	05621	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 016			7 874 016						
		K62	05621	MVP 156 Erd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	877 768 761			877 768 761	876 910 887		876 910 887	12 810 000		12 810 000
		K62	05621	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	311 578 110			311 578 110	311 559 134		311 559 134	715 210 803		715 210 803
		K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbaázis tervezés	1 380 151 591			1 380 151 591	1 380 151 591		1 380 151 591	47 555 948		47 555 948
		K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari gazdasági övezet Sulák u.					3 771 600		3 771 600			
		K62	05621	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	438 658 649			438 658 649	438 658 649		438 658 649			
		K62	05621	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 169 511			131 169 511	131 169 511		131 169 511	96 032 849		96 032 849
		K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.csomópont fejl.	386 978 695			386 978 695	386 947 199		386 947 199			
		K62	05621	MVP VEKOP 143 Diósdí út-Csaba utca csomópont fejlesztése	141 092 309			141 092 309	144 118 215		144 118 215	139 293 945		139 293 945
		K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsői utak csomópont fejl.	155 829 397			155 829 397	155 829 397		155 829 397			



		K64	05641	Okos zebra rendszer telepítése					2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000
		K64	05641	Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés	157 236 669			157 236 669	157 236 669			157 236 669	157 089 800			157 089 800
		K64	05641	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerzése	23 622 047			23 622 047	23 622 047			23 622 047	19 828 980			19 828 980
		K64	05641	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése	68 000 000			68 000 000	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000
		<b>K65</b>		<b>Részesedések beszerzése</b>					<b>3 000 000</b>			<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
		K65	05651	Érdi Vízisport Kft Törzstőke					3 000 000			3 000 000		3 000 000		3 000 000
		<b>K66</b>		<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>					<b>100 000 000</b>			<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>			<b>100 000 000</b>
		K66	05661	Érdi Sport Kft. - Ázsiós tőkeemelés					100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
		<b>K67</b>		<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>3 718 332 937</b>	<b>1 275 589</b>		<b>3 719 608 526</b>	<b>3 744 756 445</b>	<b>201 313</b>		<b>3 744 957 758</b>	<b>230 255 231</b>	<b>119 829</b>		<b>230 375 060</b>
		K67	05671	Bathvány Sportiskola beruházási kiadásai ÁFA					9 450			9 450	9 450			9 450
		K67	05671	Beruházások - informatika ErdMost.hu ÁFA		212 598		212 598								
		K67	05671	Beruházások - Rádió ÁFA		212 598		212 598								
		K67	05671	Beruházások - TV ÁFA		637 795		637 795								
		K67	05671	Egyéb gép berend beszerzése - járványügyi intézkedések ÁFA					68 364			68 364	68 364			68 364
		K67	05671	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460			354 460				
		K67	05671	Eszközbeszerzés ÁFA					40 742			40 742		- 40 742		- 40 742
		K67	05671	Eszközbeszerzés iskolák részére ÁFA		212 598		212 598		105 806		105 806		105 806		105 806
		K67	05671	ÉTCS beruházás ÁFA					133 993			133 993	133 993			133 993
		K67	05671	ÉTCS gép berendezés beruházás ÁFA					256 384			256 384	256 384			256 384
		K67	05671	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás ÁFA					4 579 837			4 579 837	4 579 837			4 579 837
		K67	05671	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460			354 460				
		K67	05671	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	25 534 437			25 534 437	25 534 437			25 534 437				
		K67	05671	GYalogásátkezőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése ÁFA	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000				
		K67	05671	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					2 721 600			2 721 600	1 382 832			1 382 832
		K67	05671	Informatikai eszközbeszerzés ÁFA						54 765		54 765		54 765		54 765
		K67	05671	Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések ÁFA					4 038 561			4 038 561	4 038 561			4 038 561
		K67	05671	Informatikai eszközök beszerzése ÁFA					10 045			10 045	10 045			10 045
		K67	05671	Járda építés Múzeum sétány mellett ÁFA					218 990			218 990	218 990			218 990
		K67	05671	KEHOP 1.2.0-15-2016-00001 klímastratégia kidolgozása ÁFA					594 000			594 000				
		K67	05671	Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés ÁFA					128 250			128 250	128 250			128 250
		K67	05671	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása ÁFA	354 780			354 780	354 780			354 780				
		K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja ÁFA	1 157 811			1 157 811	1 157 811			1 157 811	1 157 811			1 157 811
		K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	588 157 949			588 157 949	589 362 487			589 362 487	275 315			275 315
		K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér új busztervezése ÁFA									828 036			828 036
		K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA	415 179			415 179	415 179			415 179				
		K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezése ÁFA	202 500			202 500	202 500			202 500				
		K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA	2 237 760			2 237 760	2 237 760			2 237 760	2 025 000			2 025 000
		K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabbítása Áfa	11 152 913			11 152 913	11 152 913			11 152 913				



		K67	05671	Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés ÁFA	42 453 901			42 453 901	42 453 901			42 453 901	42 414 246			42 414 246
		K67	05671	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerzése ÁFA	6 377 953			6 377 953	6 377 953			6 377 953	5 340 438			5 340 438
		K67	05671	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	89 515 126			89 515 126	89 515 126			89 515 126				
		K67	05671	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	37 587 625			37 587 625	37 587 625			37 587 625				
		K67	05671	Riasztórendszer kiépítése ebrendészeti telep ÁFA					40 770			40 770	40 770			40 770
		K67	05671	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA	18 360 000			18 360 000	16 200 000			16 200 000	16 200 000			16 200 000
		K67	05671	Szivárvány Óvoda szennyvíz átemelő tervezése ÁFA					33 750			33 750	33 750			33 750
		K67	05671	Tálya u.1.sz. Bölcsőde építési engedélyezési terv ÁFA					1 263 600			1 263 600	1 263 600			1 263 600
		K67	05671	Temető épületének tervezése ÁFA					675 000			675 000	506 250			506 250
		K67	05671	Velencei u.-Előjáró u. közúti bizt.audit ÁFA					5 411			5 411				
		<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>	<b>1 034 421 078</b>			<b>1 034 421 078</b>	<b>647 320 377</b>			<b>647 320 377</b>	<b>389 025 971</b>			<b>389 025 971</b>
		<b>K71</b>		<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>814 504 786</b>			<b>814 504 786</b>	<b>474 341 829</b>			<b>474 341 829</b>	<b>270 960 406</b>			<b>270 960 406</b>
		K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	250 425 431			250 425 431	169 632 400			169 632 400	169 632 400			169 632 400
		K71	05711	Intézményi ingatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000								
		K71	05711	Járda felújítása, építése	58 363 997			58 363 997								
		K71	05711	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása	580 658			580 658	580 658			580 658				
		K71	05711	MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása	245 531			245 531	245 531			245 531				
		K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	143 001 843			143 001 843	31 072 176			31 072 176	31 072 176			31 072 176
		K71	05711	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 779 697			200 779 697	200 740 327			200 740 327				
		K71	05711	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása	240 000			240 000	240 000			240 000				
		K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása					1 364 880			1 364 880	1 364 880			1 364 880
		K71	05711	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása	55 412 127			55 412 127	55 412 127			55 412 127	53 837 220			53 837 220
		K71	05711	Pályázat vízközművek felújítása Érd Bakonyi úti medence	25 000 000			25 000 000	15 053 730			15 053 730	15 053 730			15 053 730
		K71	05711	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása	50 455 502			50 455 502								
		<b>K73</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>					<b>35 359 254</b>			<b>35 359 254</b>	<b>35 359 254</b>			<b>35 359 254</b>
		K73	05731	ÉTCS eszközfelújítás					35 178 971			35 178 971	35 178 971			35 178 971
		K73	05731	ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása					180 283			180 283	180 283			180 283
		<b>K74</b>		<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>219 916 292</b>			<b>219 916 292</b>	<b>137 619 294</b>			<b>137 619 294</b>	<b>82 706 311</b>			<b>82 706 311</b>
		K74	05741	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA					9 498 322			9 498 322	9 498 322			9 498 322
		K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	38 610 498			38 610 498	8 389 487			8 389 487	8 389 487			8 389 487
		K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA					48 676			48 676	48 676			48 676
		K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	67 614 867			67 614 867	45 800 749			45 800 749	45 800 749			45 800 749
		K74	05741	Intézményi ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000			8 100 000								
		K74	05741	Járda felújítása, építése ÁFA	15 758 279			15 758 279								
		K74	05741	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA	64 800			64 800	64 800			64 800				
		K74	05741	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	156 778			156 778	156 778			156 778				
		K74	05741	MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	66 293			66 293	66 293			66 293				
		K74	05741	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 210 518			54 210 518	54 199 888			54 199 888				

		K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA				368 520			368 520			368 520
		K74	05741	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	14 961 274			14 961 274			14 961 274			14 536 050
		K74	05741	Pályázat víziközművek felújítása Bakonyi úti medence ÁFA	6 750 000			6 750 000			4 064 507			4 064 507
		K74	05741	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása ÁFA	13 622 985			13 622 985						
		<b>K8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 003 888 401</b>	<b>36 168 765</b>		<b>1 040 057 166</b>	<b>1 100 424 872</b>		<b>1 100 424 872</b>	<b>1 056 035 701</b>		<b>1 056 035 701</b>
		<b>K84</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 003 888 401</b>			<b>1 003 888 401</b>	<b>1 100 424 872</b>		<b>1 100 424 872</b>	<b>1 056 035 701</b>		<b>1 056 035 701</b>
		K8403	05841	MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Aprófalva Bölcsőde felúj.visszafiz.				34 259 074			34 259 074			34 259 074
		K8403	05841	MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Kincses Óvoda felúj.visszafiz				51 388 612			51 388 612			51 388 612
		K8404	05841	Pályázatok, támogatások visszafizetése				10 000 000			10 000 000			
		K8407	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000			1 788 785			1 788 785
		K8408	05841	MVP 132 Vízvezetés rendszer fejlesztés II. ütem	1 002 988 401			1 002 988 401			1 002 988 401			968 599 230
		<b>K86</b>		<b>Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>						
		K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000						
		<b>K89</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>29 168 765</b>		<b>29 168 765</b>						
		K8901	05891	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000						
		K8903	05891	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765						
		<b>K9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>6 645 766 511</b>			<b>6 645 766 511</b>	<b>9 986 148 239</b>		<b>9 986 148 239</b>	<b>9 690 818 903</b>		<b>9 690 818 903</b>
		<b>K91</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>6 645 766 511</b>			<b>6 645 766 511</b>	<b>9 986 148 239</b>		<b>9 986 148 239</b>	<b>9 690 818 903</b>		<b>9 690 818 903</b>
		K9112	0591121	Likvid hitel				3 598 231 208			3 598 231 208			3 598 231 207
		K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	145 016 476			145 016 476			145 016 476			146 175 840
		K914	059141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése				1 159 364			1 159 364			
		K915	059151	Intézményfinanszírozás	4 893 323 244			4 893 323 244			4 603 183 996			4 569 698 390
		K915	059151	Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum)										
		K915	059151	PH finanszírozás bérekompenzáció				947 396			947 396			
		K915	059151	PH finanszírozás működési	1 607 426 791			1 607 426 791			1 637 609 799			1 376 713 466
		<b>Bevétel - Kiadás</b>			<b>694 947 053</b>	<b>- 694 947 053</b>		<b>649 923 100</b>	<b>- 649 923 100</b>		<b>30 343 385 825</b>	<b>- 521 603 012</b>		<b>29 821 782 813</b>

6. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK**  
**Önkormányzat Felhalmozási kiadások**

Adatok Ft-ban

Rovatszám Köfög	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>30 208 311 441</b>	<b>6 000 000</b>		<b>30 214 311 441</b>	<b>35 029 380 604</b>	<b>3 946 910</b>		<b>35 033 327 514</b>	<b>10 846 175 351</b>	<b>3 563 640</b>		<b>10 849 738 991</b>
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>					<b>12 280 000</b>			<b>12 280 000</b>	<b>5 040 000</b>			<b>5 040 000</b>
<b>056010</b>	<b>Komplex környezetvédelmi programok támogatása</b>					<b>2 200 000</b>			<b>2 200 000</b>				
	KEHOP 1.2.0-15-2016-00001 klímastratégia kidolgozása					2 200 000			2 200 000				
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					<b>10 080 000</b>			<b>10 080 000</b>	<b>5 040 000</b>			<b>5 040 000</b>
	HÉSZ felülvizsgálat					10 080 000			10 080 000	5 040 000			5 040 000
<b>K62</b>	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>25 642 894 650</b>			<b>25 642 894 650</b>	<b>30 217 226 153</b>			<b>30 217 226 153</b>	<b>9 855 502 041</b>			<b>9 855 502 041</b>
<b>013320</b>	<b>Köztisztasági- és -működtetés</b>					<b>2 500 000</b>			<b>2 500 000</b>	<b>1 875 000</b>			<b>1 875 000</b>
	Temető épületének tervezése					2 500 000			2 500 000	1 875 000			1 875 000
<b>013350</b>	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>101 984 016</b>			<b>101 984 016</b>	<b>36 140 000</b>			<b>36 140 000</b>	<b>36 140 000</b>			<b>36 140 000</b>
	HÉSZ végrehajtása	15 600 000			15 600 000								
	Komplex hulladékgazdálkodási rendsz. fejl.-külterületi ingatl.vás.földterület	78 510 000			78 510 000	36 140 000			36 140 000	36 140 000			36 140 000
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 016			7 874 016								
<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>3 182 637 076</b>			<b>3 182 637 076</b>	<b>3 181 033 413</b>			<b>3 181 033 413</b>	<b>264 618 794</b>			<b>264 618 794</b>
	MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések	7 058 233			7 058 233	7 058 233			7 058 233				
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	877 768 761			877 768 761	876 910 887			876 910 887	12 810 000			12 810 000
	MVP VEKOP 140 Fenyes Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	438 658 649			438 658 649	438 658 649			438 658 649				
	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 169 511			131 169 511	131 169 511			131 169 511	96 032 849			96 032 849
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	386 978 695			386 978 695	386 947 199			386 947 199				
	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	141 092 309			141 092 309	144 118 215			144 118 215	139 293 945			139 293 945
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjánich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	155 829 397			155 829 397	155 829 397			155 829 397				
	MVP VEKOP 145 Riminyi-Gellért utca csomópont fejlesztése	310 116 473			310 116 473	310 077 103			310 077 103				
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	114 221 314			114 221 314	114 221 314			114 221 314				
	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	391 841 821			391 841 821	391 841 821			391 841 821				
	MVP VEKOP 151 Törökbalinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	33 588 957			33 588 957	31 694 232			31 694 232	3 892 500			3 892 500

MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	22 768 567			22 768 567	22 144 157			22 144 157	1 477 000			1 477 000
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	19 142 047			19 142 047	18 610 393			18 610 393	6 300 000			6 300 000
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	13 188 917			13 188 917	12 518 838			12 518 838	4 812 500			4 812 500
Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése	139 213 425			139 213 425	139 213 425			139 213 425				
Velencei u-Előjáró u.közúti bizt.audit					20 039			20 039				
<b>045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása</b>					<b>475 000</b>			<b>475 000</b>	<b>475 000</b>			<b>475 000</b>
Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés					475 000			475 000	475 000			475 000
<b>047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>	<b>2 255 927 749</b>			<b>2 255 927 749</b>	<b>2 180 270 462</b>			<b>2 180 270 462</b>	<b>15 874 674</b>			<b>15 874 674</b>
MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	42 379 085			42 379 085	42 379 085			42 379 085				
MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása	20 322 000			20 322 000	20 322 000			20 322 000				
MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja	4 288 187			4 288 187	4 288 187			4 288 187	4 288 189			4 288 189
MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 178 362 777			2 178 362 777	2 102 705 490			2 102 705 490	1 019 685			1 019 685
MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér új buszT.tervezése									3 066 800			3 066 800
MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv	1 537 700			1 537 700	1 537 700			1 537 700				
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prэшház tervezés	750 000			750 000	750 000			750 000				
MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv	8 288 000			8 288 000	8 288 000			8 288 000	7 500 000			7 500 000
<b>051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt.,száll.,átrak</b>	<b>864 004 134</b>			<b>864 004 134</b>	<b>864 004 134</b>			<b>864 004 134</b>				
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	864 004 134			864 004 134	864 004 134			864 004 134				
<b>052080 Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>					<b>496 270</b>			<b>496 270</b>	<b>496 270</b>			<b>496 270</b>
ÉTCS beruházás					496 270			496 270	496 270			496 270
<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>	<b>1 474 723 582</b>			<b>1 474 723 582</b>	<b>1 478 865 182</b>			<b>1 478 865 182</b>	<b>47 555 948</b>			<b>47 555 948</b>
Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	94 571 991			94 571 991	94 571 991			94 571 991				
MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés	1 380 151 591			1 380 151 591	1 380 151 591			1 380 151 591	47 555 948			47 555 948
MVP VEKOP 137 Ipari gazdasági övezet Sulák u.					3 771 600			3 771 600				
Sulák u. Ipari park műszaki ellenőrzés					370 000			370 000				
<b>063080 Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.</b>					<b>16 962 359</b>			<b>16 962 359</b>	<b>16 962 359</b>			<b>16 962 359</b>
ÉTV víziközmű vagyон egyéb építmény beruházás					16 962 359			16 962 359	16 962 359			16 962 359
<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>30 000 000</b>			<b>30 000 000</b>	<b>159 566 911</b>			<b>159 566 911</b>	<b>129 648 511</b>			<b>129 648 511</b>
Bathhány Sportiskola beruházási kiadásai					35 000			35 000	35 000			35 000
Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000				
Járda építés Múzeum sétány mellett					811 075			811 075	811 075			811 075

	Riasztórendszer kiépítése ebrendészeti telep				151 000			151 000	151 000			151 000
	Temető épületének tervezése				128 569 836			128 569 836	128 651 436			128 651 436
<b>072111</b>	<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>25 014 674</b>		<b>25 014 674</b>	<b>25 984 883</b>			<b>25 984 883</b>	<b>25 984 883</b>			<b>25 984 883</b>
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út)	25 014 674		25 014 674	25 984 883			25 984 883	25 984 883			25 984 883
<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>331 537 506</b>		<b>331 537 506</b>	<b>335 160 615</b>			<b>335 160 615</b>	<b>125 000</b>			<b>125 000</b>
	Erdőszele Óvoda műfüves grundpálya építés				1 312 816			1 312 816				
	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés				1 312 816			1 312 816				
	Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj				872 477			872 477				
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsöde építése	331 537 506		331 537 506	331 537 506			331 537 506				
	Szivárvány Óvoda szennyvíz átemelő tervezése				125 000			125 000	125 000			125 000
<b>091220</b>	<b>Köznevel. int. 1-4.évf tanulóktól összefüggő működtetési feladatok</b>	<b>4 051 107 431</b>		<b>4 051 107 431</b>	<b>5 464 633 786</b>			<b>5 464 633 786</b>	<b>2 559 852 936</b>			<b>2 559 852 936</b>
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznevel.centr.vizellátása kiviteli munkák				154 678 000			154 678 000	193 347 500			193 347 500
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznevel.centrum	4 051 107 431		4 051 107 431	5 309 955 786			5 309 955 786	2 366 505 436			2 366 505 436
<b>092211</b>	<b>Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai</b>	<b>6 720 303 950</b>		<b>6 720 303 950</b>	<b>7 915 724 754</b>			<b>7 915 724 754</b>	<b>3 315 953 140</b>			<b>3 315 953 140</b>
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	2 078 348 435		2 078 348 435	2 078 348 435			2 078 348 435				
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	4 641 955 515		4 641 955 515	5 837 376 319			5 837 376 319	3 315 953 140			3 315 953 140
<b>092221</b>	<b>Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban</b>	<b>4 426 030 908</b>		<b>4 426 030 908</b>	<b>5 574 010 102</b>			<b>5 574 010 102</b>	<b>1 450 943 024</b>			<b>1 450 943 024</b>
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése	4 426 030 908		4 426 030 908	5 574 010 102			5 574 010 102	1 450 943 024			1 450 943 024
<b>102023</b>	<b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>2 179 623 624</b>		<b>2 179 623 624</b>	<b>2 976 718 282</b>			<b>2 976 718 282</b>	<b>1 984 316 502</b>			<b>1 984 316 502</b>
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	1 868 045 514		1 868 045 514	2 665 159 148			2 665 159 148	1 269 105 699			1 269 105 699
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	311 578 110		311 578 110	311 559 134			311 559 134	715 210 803			715 210 803
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsödei ellátása</b>				<b>4 680 000</b>			<b>4 680 000</b>	<b>4 680 000</b>			<b>4 680 000</b>
	Tállya u. 1.sz. Bölcsöde építési engedélyezési terv				4 680 000			4 680 000	4 680 000			4 680 000
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>141 281 322</b>	<b>787 402</b>	<b>142 068 724</b>	<b>157 630 591</b>	<b>202 833</b>		<b>157 833 424</b>	<b>156 962 991</b>	<b>202 833</b>		<b>157 165 824</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>				<b>37 202</b>	<b>202 833</b>		<b>240 035</b>	<b>37 202</b>	<b>202 833</b>		<b>240 035</b>
	Informatikai eszközbeszerzés					202 833		202 833		202 833		202 833
	Informatikai eszközök beszerzése				37 202			37 202	37 202			37 202
<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>126 182 277</b>		<b>126 182 277</b>	<b>126 849 879</b>			<b>126 849 879</b>	<b>126 182 279</b>			<b>126 182 279</b>
	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	126 182 277		126 182 277	126 849 879			126 849 879	126 182 279			126 182 279
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>787 402</b>	<b>787 402</b>								
	Beruházások - informatika ÉrdMost.hu		787 402	787 402								

072111	Háziorvosi alapellátás				686 832			686 832	686 832			686 832
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszközbeszerz				686 832			686 832	686 832			686 832
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	15 099 045		15 099 045	15 099 045			15 099 045	15 099 045			15 099 045
	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése	15 099 045		15 099 045	15 099 045			15 099 045	15 099 045			15 099 045
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				14 957 633			14 957 633	14 957 633			14 957 633
	Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések				14 957 633			14 957 633	14 957 633			14 957 633
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	705 802 532	3 937 009	709 739 541	797 487 415	542 764		798 030 179	498 415 088	240 978		498 656 066
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e		787 402	787 402		542 764		542 764		240 978		240 978
	Eszközbeszerzés					150 893		150 893		- 150 893		- 150 893
	Eszközbeszerzés iskolák részére		787 402	787 402		391 871		391 871		391 871		391 871
045120	Út, autópálya építése				2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000
	Okos zebra rendszer telepítése				2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt, száll, átrak	205 301 000		205 301 000	278 521 572			278 521 572	205 301 000			205 301 000
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.	205 301 000		205 301 000	278 521 572			278 521 572	205 301 000			205 301 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				949 570			949 570	949 570			949 570
	ÉTCS gép berendezés beruházás				949 570			949 570	949 570			949 570
064010	Közvilágítás	68 000 000		68 000 000	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000
	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése	68 000 000		68 000 000	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	23 622 047		23 622 047	23 622 047			23 622 047	19 828 980			19 828 980
	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerzése	23 622 047		23 622 047	23 622 047			23 622 047	19 828 980			19 828 980
072111	Háziorvosi alapellátás	11 554 000		11 554 000	11 554 000			11 554 000	11 554 000			11 554 000
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés	11 554 000		11 554 000	11 554 000			11 554 000	11 554 000			11 554 000
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	380 925 900		380 925 900	380 862 908			380 862 908	167 373 800			167 373 800
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl.eszközbeszerzés	223 689 231		223 689 231	223 626 239			223 626 239	10 284 000			10 284 000
	Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés	157 236 669		157 236 669	157 236 669			157 236 669	157 089 800			157 089 800
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				253 200			253 200	253 200			253 200
	Egyéb gép berend.beszerzése - járványügyi intézkedések				253 200			253 200	253 200			253 200
083040	Rádióműsor szolgáltatása és támogatása		787 402	787 402								
	Beruházások - Rádió		787 402	787 402								
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		2 362 205	2 362 205								
	Beruházások - TV		2 362 205	2 362 205								

<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>10 832 381</b>		<b>10 832 381</b>	<b>9 255 614</b>		<b>9 255 614</b>	<b>7 660 134</b>		<b>7 660 134</b>
	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés	7 660 134		7 660 134	7 660 134		7 660 134	7 660 134		7 660 134
	MVP 12513 Fényes-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés	3 172 247		3 172 247	1 595 480		1 595 480			
<b>092211</b>	<b>Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai</b>				<b>24 701 300</b>		<b>24 701 300</b>	<b>17 727 200</b>		<b>17 727 200</b>
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f. okt. fejl. eszközbeszerzés				24 701 300		24 701 300	17 727 200		17 727 200
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	<b>5 567 204</b>		<b>5 567 204</b>	<b>5 567 204</b>		<b>5 567 204</b>	<b>5 567 204</b>		<b>5 567 204</b>
	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés	5 567 204		5 567 204	5 567 204		5 567 204	5 567 204		5 567 204
<b>K65</b>	<b>Részesedések beszerzése</b>					<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
<b>081041</b>	<b>Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a</b>					<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
	Érdi Vízisport Kft Törzstőke					3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				<b>100 000 000</b>		<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>		<b>100 000 000</b>
<b>081041</b>	<b>Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a</b>				<b>100 000 000</b>		<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>		<b>100 000 000</b>
	Érdi Sport Kft. - Ázsios tőkeemelés				100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
<b>K67</b>	<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>3 718 332 937</b>	<b>1 275 589</b>	<b>3 719 608 526</b>	<b>3 744 756 445</b>	<b>201 313</b>	<b>3 744 957 758</b>	<b>230 255 231</b>	<b>119 829</b>	<b>230 375 060</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>		<b>212 598</b>	<b>212 598</b>	<b>10 045</b>	<b>201 313</b>	<b>211 358</b>	<b>10 045</b>	<b>119 829</b>	<b>129 874</b>
	Eszközbeszerzés ÁFA					40 742	40 742	- 40 742		- 40 742
	Eszközbeszerzés iskolák részére ÁFA		212 598	212 598		105 806	105 806	105 806		105 806
	Informatikai eszközbeszerzés ÁFA					54 765	54 765	54 765		54 765
	Informatikai eszközök beszerzése ÁFA				10 045		10 045	10 045		10 045
<b>013320</b>	<b>Köztetető-fenntartás és -működtetés</b>				<b>675 000</b>		<b>675 000</b>	<b>506 250</b>		<b>506 250</b>
	Temető épületének tervezése ÁFA				675 000		675 000	506 250		506 250
<b>013350</b>	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>	<b>2 125 984</b>		<b>2 125 984</b>						
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 984		2 125 984						
<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>34 069 215</b>		<b>34 069 215</b>	<b>34 249 468</b>		<b>34 249 468</b>	<b>34 069 216</b>		<b>34 069 216</b>
	MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	34 069 215		34 069 215	34 249 468		34 249 468	34 069 216		34 069 216
<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>859 312 009</b>		<b>859 312 009</b>	<b>853 517 771</b>		<b>853 517 771</b>	<b>9 088 686</b>		<b>9 088 686</b>
	MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések ÁFA	1 905 723		1 905 723	1 905 723		1 905 723			
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	236 997 565		236 997 565	236 765 939		236 765 939	3 458 700		3 458 700
	MVP VEKOP 140 Fényes Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 437 835		118 437 835	118 437 835		118 437 835			
	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 415 767		35 415 767	35 415 767		35 415 767	324 216		324 216
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 484 248		104 484 248	104 475 744		104 475 744			

	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	38 094 923		38 094 923	32 956 666		32 956 666	261 630		261 630
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsői utak csomópont fejl.Áfa	42 073 937		42 073 937	42 073 937		42 073 937			
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	83 731 447		83 731 447	83 720 817		83 720 817			
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 839 755		30 839 755	30 839 755		30 839 755			
	MVP VEKOP 149 Ereszi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 797 292		105 797 292	105 797 292		105 797 292			
	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	9 069 018		9 069 018	8 557 443		8 557 443	1 050 975		1 050 975
	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	6 147 513		6 147 513	5 978 923		5 978 923	398 790		398 790
	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	5 168 353		5 168 353	5 024 807		5 024 807	1 701 000		1 701 000
	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	3 561 008		3 561 008	3 380 087		3 380 087	1 299 375		1 299 375
	Okos zebra rendszer telepítése ÁFA				594 000		594 000	594 000		594 000
	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	37 587 625		37 587 625	37 587 625		37 587 625			
	Velencei u.-Előjáró u. közötti bizt.audit ÁFA				5 411		5 411			
<b>045161</b>	<b>Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása</b>				<b>128 250</b>		<b>128 250</b>	<b>128 250</b>		<b>128 250</b>
	Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés ÁFA				128 250		128 250	128 250		128 250
<b>047320</b>	<b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>	<b>603 678 892</b>		<b>603 678 892</b>	<b>604 883 430</b>		<b>604 883 430</b>	<b>4 286 162</b>		<b>4 286 162</b>
	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása ÁFA	354 780		354 780	354 780		354 780			
	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja ÁFA	1 157 811		1 157 811	1 157 811		1 157 811	1 157 811		1 157 811
	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	588 157 949		588 157 949	589 362 487		589 362 487	275 315		275 315
	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér új busztervezése ÁFA							828 036		828 036
	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA	415 179		415 179	415 179		415 179			
	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés ÁFA	202 500		202 500	202 500		202 500			
	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA	2 237 760		2 237 760	2 237 760		2 237 760	2 025 000		2 025 000
	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa	11 152 913		11 152 913	11 152 913		11 152 913			
<b>051030</b>	<b>Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak</b>	<b>288 712 386</b>		<b>288 712 386</b>	<b>308 481 940</b>		<b>308 481 940</b>	<b>55 431 270</b>		<b>55 431 270</b>
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz Áfa	55 431 270		55 431 270	75 200 824		75 200 824	55 431 270		55 431 270
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	233 281 116		233 281 116	233 281 116		233 281 116			
<b>052080</b>	<b>Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>				<b>390 377</b>		<b>390 377</b>	<b>390 377</b>		<b>390 377</b>
	ÉTCS beruházás ÁFA				133 993		133 993	133 993		133 993
	ÉTCS gép berendezés beruházás ÁFA				256 384		256 384	256 384		256 384
<b>056010</b>	<b>Komplex környezetvédelmi programok támogatása</b>				<b>594 000</b>		<b>594 000</b>			
	KEHOP 1.2.0-15-2016-00001 klímastratégia kidolgozása ÁFA				594 000		594 000			

<b>062020</b>	<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>	<b>398 175 367</b>		<b>398 175 367</b>	<b>399 193 699</b>		<b>399 193 699</b>	<b>12 587 386</b>		<b>12 587 386</b>
	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	25 534 437		25 534 437	25 534 437		25 534 437			
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbaázis tervezés ÁFA	372 640 930		372 640 930	372 640 930		372 640 930	12 587 386		12 587 386
	MVP VEKOP 137 Ipari gazdasági övezet Sulák u. ÁFA				1 018 332		1 018 332			
<b>063080</b>	<b>Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.</b>				<b>4 579 837</b>		<b>4 579 837</b>	<b>4 579 837</b>		<b>4 579 837</b>
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás ÁFA				4 579 837		4 579 837	4 579 837		4 579 837
<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>18 360 000</b>		<b>18 360 000</b>	<b>16 200 000</b>		<b>16 200 000</b>	<b>16 200 000</b>		<b>16 200 000</b>
	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA	18 360 000		18 360 000	16 200 000		16 200 000	16 200 000		16 200 000
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>14 477 953</b>	<b>212 598</b>	<b>14 690 551</b>	<b>17 468 763</b>		<b>17 468 763</b>	<b>6 992 480</b>		<b>6 992 480</b>
	Batthyány Sportiskola beruházási kiadásai ÁFA				9 450		9 450	9 450		9 450
	Beruházások - informatika ÉrdMost.hu ÁFA		212 598	212 598						
	GYalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése ÁFA	8 100 000		8 100 000	8 100 000		8 100 000			
	HÉSZ, felülvizsgálat ÁFA				2 721 600		2 721 600	1 382 832		1 382 832
	Járda építés Múzeum sétány mellett ÁFA				218 990		218 990	218 990		218 990
	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerzése ÁFA	6 377 953		6 377 953	6 377 953		6 377 953	5 340 438		5 340 438
	Riasztórendszer kiépítése cbrrendészeti telep ÁFA				40 770		40 770	40 770		40 770
<b>072111</b>	<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>3 176 280</b>		<b>3 176 280</b>	<b>3 623 682</b>		<b>3 623 682</b>	<b>3 623 682</b>		<b>3 623 682</b>
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	56 700		56 700	318 657		318 657	318 657		318 657
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszk.ÁFA				185 445		185 445	185 445		185 445
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA	3 119 580		3 119 580	3 119 580		3 119 580	3 119 580		3 119 580
<b>072290</b>	<b>Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”</b>	<b>106 926 736</b>		<b>106 926 736</b>	<b>106 909 728</b>		<b>106 909 728</b>	<b>49 267 668</b>		<b>49 267 668</b>
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA	60 396 093		60 396 093	60 379 085		60 379 085	2 776 680		2 776 680
	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA	4 076 742		4 076 742	4 076 742		4 076 742	4 076 742		4 076 742
	Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés ÁFA	42 453 901		42 453 901	42 453 901		42 453 901	42 414 246		42 414 246
<b>074040</b>	<b>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>				<b>4 106 925</b>		<b>4 106 925</b>	<b>4 106 925</b>		<b>4 106 925</b>
	Egyéb gép berend beszerzése - járványügyi intézkedések ÁFA				68 364		68 364	68 364		68 364
	Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések ÁFA				4 038 561		4 038 561	4 038 561		4 038 561
<b>083040</b>	<b>Rádióműsor szolgáltatása és támogatása</b>		<b>212 598</b>	<b>212 598</b>						
	Beruházások - Rádió ÁFA		212 598	212 598						
<b>083050</b>	<b>Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>		<b>637 795</b>	<b>637 795</b>						
	Beruházások - TV ÁFA		637 795	637 795						

<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>92 439 869</b>		<b>92 439 869</b>	<b>92 756 812</b>		<b>92 756 812</b>	<b>2 101 986</b>		<b>2 101 986</b>
	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA				354 460		354 460			
	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA				354 460		354 460			
	MVP 12514 Kineses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA	2 068 236		2 068 236	2 068 236		2 068 236	2 068 236		2 068 236
	MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA	856 507		856 507	430 780		430 780			
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	89 515 126		89 515 126	89 515 126		89 515 126			
	Szivárvány Óvoda szennyvíz átemelő tervezése ÁFA				33 750		33 750	33 750		33 750
<b>091220</b>	<b>Köznevel int. 1-4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad</b>	<b>203 891 738</b>		<b>203 891 738</b>	<b>204 155 025</b>		<b>204 155 025</b>	<b>5 028 488</b>		<b>5 028 488</b>
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	203 891 738		203 891 738	204 155 025		204 155 025	5 028 488		5 028 488
<b>092211</b>	<b>Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai</b>	<b>785 039 331</b>		<b>785 039 331</b>	<b>783 628 591</b>		<b>783 628 591</b>	<b>11 342 749</b>		<b>11 342 749</b>
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	561 154 078		561 154 078	561 154 078		561 154 078			
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejl.eszközbeszerzés ÁFA				6 669 351		6 669 351	4 786 344		4 786 344
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	223 885 253		223 885 253	215 805 162		215 805 162	6 556 405		6 556 405
<b>092221</b>	<b>Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban</b>	<b>53 670 632</b>		<b>53 670 632</b>	<b>53 670 632</b>		<b>53 670 632</b>	<b>1 633 500</b>		<b>1 633 500</b>
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	53 670 632		53 670 632	53 670 632		53 670 632	1 633 500		1 633 500
<b>102023</b>	<b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>252 773 400</b>		<b>252 773 400</b>	<b>252 765 725</b>		<b>252 765 725</b>	<b>6 113 529</b>		<b>6 113 529</b>
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	168 647 311		168 647 311	168 644 760		168 644 760	4 448 738		4 448 738
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	84 126 089		84 126 089	84 120 965		84 120 965	1 664 791		1 664 791
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	<b>1 503 145</b>		<b>1 503 145</b>	<b>2 766 745</b>		<b>2 766 745</b>	<b>2 766 745</b>		<b>2 766 745</b>
	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	1 503 145		1 503 145	1 503 145		1 503 145	1 503 145		1 503 145
	Tállya u.1.sz. Bölcsőde építési engedélyezési terv ÁFA				1 263 600		1 263 600	1 263 600		1 263 600
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>1 034 421 078</b>		<b>1 034 421 078</b>	<b>647 320 377</b>		<b>647 320 377</b>	<b>389 025 971</b>		<b>389 025 971</b>
<b>K71</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>814 504 786</b>		<b>814 504 786</b>	<b>474 341 829</b>		<b>474 341 829</b>	<b>270 960 406</b>		<b>270 960 406</b>
<b>013350</b>	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>				<b>1 364 880</b>		<b>1 364 880</b>	<b>1 364 880</b>		<b>1 364 880</b>
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása				1 364 880		1 364 880	1 364 880		1 364 880
<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>256 191 824</b>		<b>256 191 824</b>	<b>256 152 454</b>		<b>256 152 454</b>	<b>53 837 220</b>		<b>53 837 220</b>
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 779 697		200 779 697	200 740 327		200 740 327			
	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása	55 412 127		55 412 127	55 412 127		55 412 127	53 837 220		53 837 220
<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>58 363 997</b>		<b>58 363 997</b>						
	Járda felújítása, építése	58 363 997		58 363 997						

052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	143 001 843		143 001 843	31 072 176		31 072 176	31 072 176		31 072 176
	ÉTCS eszközhasználati díj	143 001 843		143 001 843	31 072 176		31 072 176	31 072 176		31 072 176
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	275 425 431		275 425 431	184 686 130		184 686 130	184 686 130		184 686 130
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	250 425 431		250 425 431	169 632 400		169 632 400	169 632 400		169 632 400
	Pályázat vízközművek felújítása Érd Bakonyi úti medence	25 000 000		25 000 000	15 053 730		15 053 730	15 053 730		15 053 730
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 000 000		30 000 000						
	Intézményi ingatlanok felújítása	30 000 000		30 000 000						
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	51 521 691		51 521 691	1 066 189		1 066 189			
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása	580 658		580 658	580 658		580 658			
	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása	245 531		245 531	245 531		245 531			
	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása	240 000		240 000	240 000		240 000			
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása	50 455 502		50 455 502						
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				35 359 254		35 359 254	35 359 254		35 359 254
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				35 178 971		35 178 971	35 178 971		35 178 971
	ÉTCS eszközfelújítás				35 178 971		35 178 971	35 178 971		35 178 971
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.				180 283		180 283	180 283		180 283
	ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása				180 283		180 283	180 283		180 283
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	219 916 292		219 916 292	137 619 294		137 619 294	82 706 311		82 706 311
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok				368 520		368 520	368 520		368 520
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA				368 520		368 520	368 520		368 520
045120	Út, autópálya építése	69 171 792		69 171 792	69 161 162		69 161 162	14 536 050		14 536 050
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 210 518		54 210 518	54 199 888		54 199 888			
	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	14 961 274		14 961 274	14 961 274		14 961 274	14 536 050		14 536 050
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	15 758 279		15 758 279						
	Járda felújítása, építése ÁFA	15 758 279		15 758 279						
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	38 610 498		38 610 498	17 887 809		17 887 809	17 887 809		17 887 809
	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA				9 498 322		9 498 322	9 498 322		9 498 322
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	38 610 498		38 610 498	8 389 487		8 389 487	8 389 487		8 389 487
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	74 364 867		74 364 867	49 913 932		49 913 932	49 913 932		49 913 932
	ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA				48 676		48 676	48 676		48 676
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	67 614 867		67 614 867	45 800 749		45 800 749	45 800 749		45 800 749



7. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK  
2020.évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor- szá m	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	Államigazg atási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató si feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató si feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önké nt vállalt felada t	Államiga zgatási feladat	Mindöss zesen				
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					3 410 816				3 410 816	3 410 816					3 410 816	100%				100%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.																				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 490 676			3 490 676	388 682			388 682	428 682			428 682			428 682	110%				110%
4.	Működési bevételek	B4	094.	11 301 330			11 301 330	9 790 269			9 790 269	9 790 269			9 790 269			9 790 269	100%				100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					105 000			105 000	105 000			105 000			105 000	100%				100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.																				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.																				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>14 792 006</b>			<b>14 792 006</b>	<b>13 694 767</b>			<b>13 694 767</b>	<b>13 734 767</b>			<b>13 734 767</b>			<b>13 734 767</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>
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.					14 406 381			14 406 381	14 406 381			14 406 381			14 406 381	100%				100%
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.																				
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.																				
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 607 426 791			1 607 426 791	1 638 557 195			1 638 557 195	1 376 713 466			1 376 713 466			1 376 713 466	84%				84%
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.																				
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 622 218 797</b>			<b>1 622 218 797</b>	<b>1 666 658 343</b>			<b>1 666 658 343</b>	<b>1 404 854 614</b>			<b>1 404 854 614</b>			<b>1 404 854 614</b>	<b>84%</b>				<b>84%</b>

1.	Működési célú bevételek			14 792 006			14 792 006	27 996 148			27 996 148	1 404 749 614			1 404 749 614			1 404 749 614	5018%				5018%
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 607 426 791			1 607 426 791	1 638 662 195			1 638 662 195	105 000			105 000			105 000	0%				0%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 622 218 797</b>			<b>1 622 218 797</b>	<b>1 666 658 343</b>			<b>1 666 658 343</b>	<b>1 404 854 614</b>			<b>1 404 854 614</b>			<b>1 404 854 614</b>	<b>84%</b>				<b>84%</b>

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám																
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Mindösszesen				
1.	Személyi juttatások	K1	051.	907 953 567	6 024 000	100 156 000	1 014 133 567	888 693 528	7 151 006	104 665 493	1 000 510 027	767 471 792	2 422 083	101 712 026	871 605 901	86%	34%	97%	87%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	173 104 415	1 680 000	18 614 000	193 398 415	178 554 395	1 680 000	19 633 980	199 868 375	143 390 293	585 070	15 619 645	159 595 008	80%	35%	80%	80%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	382 639 815	2 080 000		384 719 815	408 049 047	2 252 304		410 301 351	332 192 695	673 655		332 866 350	81%	30%		81%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	122 000			122 000												
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.																
6.	Beruházások	K6	056.	23 495 000			23 495 000	49 628 590			49 628 590	29 407 703			29 407 703	59%			59%
7.	Felújítások	K7	057.	6 350 000			6 350 000	6 350 000			6 350 000	339 859			339 859	5%			5%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.																
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>1 493 664 797</b>	<b>9 784 000</b>	<b>118 770 000</b>	<b>1 622 218 797</b>	<b>1 531 275 560</b>	<b>11 083 310</b>	<b>124 299 473</b>	<b>1 666 658 343</b>	<b>1 272 802 342</b>	<b>3 680 808</b>	<b>117 331 671</b>	<b>1 393 814 821</b>	<b>83%</b>	<b>33%</b>	<b>94%</b>	<b>84%</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.																
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.																
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.																
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.																
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.																
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése																		
16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 493 664 797</b>	<b>9 784 000</b>	<b>118 770 000</b>	<b>1 622 218 797</b>	<b>1 531 275 560</b>	<b>11 083 310</b>	<b>124 299 473</b>	<b>1 666 658 343</b>	<b>1 272 802 342</b>	<b>3 680 808</b>	<b>117 331 671</b>	<b>1 393 814 821</b>	<b>83%</b>	<b>33%</b>	<b>94%</b>	<b>84%</b>

1.	Működési célú kiadások	1 463 819 797	9 784 000	118 770 000	1 592 373 797	1 475 296 970	11 083 310	124 299 473	1 610 679 753	1 243 054 780	3 680 808	117 331 671	1 364 067 259	84%	33%	94%	85%
2.	Felhalmozási célú kiadások	29 845 000			29 845 000	55 978 590			55 978 590	29 747 562			29 747 562	53%			53%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 493 664 797</b>	<b>9 784 000</b>	<b>118 770 000</b>	<b>1 622 218 797</b>	<b>1 531 275 560</b>	<b>11 083 310</b>	<b>124 299 473</b>	<b>1 666 658 343</b>	<b>1 272 802 342</b>	<b>3 680 808</b>	<b>117 331 671</b>	<b>1 393 814 821</b>	<b>83%</b>	<b>33%</b>	<b>94%</b>	<b>84%</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások	-1 449 027 791	-9 784 000	-118 770 000	-1 577 581 791	-1 447 300 822	-11 083 310	-124 299 473	-1 582 683 605	161 694 834	-3 680 808	-117 331 671	40 682 355	-11%	33%	94%	-3%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	1 577 581 791			1 577 581 791	1 582 683 605			1 582 683 605	-29 642 562			-29 642 562	-2%			-2%
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>128 554 000</b>	<b>-9 784 000</b>	<b>-118 770 000</b>		<b>135 382 783</b>	<b>-11 083 310</b>	<b>-124 299 473</b>		<b>132 052 272</b>	<b>-3 680 808</b>	<b>-117 331 671</b>	<b>11 039 793</b>	<b>98%</b>	<b>33%</b>	<b>94%</b>	

8. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2020.évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>Bevétel</b>			<b>1 622 218 797</b>			<b>1 622 218 797</b>	<b>1 666 658 343</b>			<b>1 666 658 343</b>	<b>1 404 854 614</b>			<b>1 404 854 614</b>
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					<b>3 410 816</b>			<b>3 410 816</b>	<b>3 410 816</b>			<b>3 410 816</b>
<b>B16</b>		<b>Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB</b>					<b>3 410 816</b>			<b>3 410 816</b>	<b>3 410 816</b>			<b>3 410 816</b>
B1608	09161	2019. évi bér+járulék megállapodás szerint					3 410 816			3 410 816	3 410 816			3 410 816
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 490 676</b>			<b>3 490 676</b>	<b>388 682</b>			<b>388 682</b>	<b>428 682</b>			<b>428 682</b>
<b>B36</b>		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 490 676</b>			<b>3 490 676</b>	<b>388 682</b>			<b>388 682</b>	<b>428 682</b>			<b>428 682</b>
B36	09361	Állatvédelmi bírság	138 920			138 920	37 080			37 080	37 080			37 080
B36	09361	Elj. bírság építéshatóság	10 000			10 000								
B36	09361	Eljárás bírság hatósági	3 341 756			3 341 756	351 602			351 602	351 602			351 602
B36	09361	Közig.bírság - hulladékelhelyezés közterületen									40 000			40 000
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>11 301 330</b>			<b>11 301 330</b>	<b>9 790 269</b>			<b>9 790 269</b>	<b>9 790 269</b>			<b>9 790 269</b>
B402	094021	Béret díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	5 455 109			5 455 109	4 081 009			4 081 009	4 079 777			4 079 777
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 090 023			1 090 023	1 094 592			1 094 592	1 094 592			1 094 592
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	1 000 908			1 000 908	312 801			312 801	312 801			312 801
B406	094061	Béret díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 472 879			1 472 879	361 421			361 421	362 653			362 653
B406	094061	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű ÁFA					5 446			5 446	5 446			5 446
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	244 601			244 601	292 332			292 332	292 332			292 332
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	294 306			294 306	295 545			295 545	295 545			295 545
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	270 245			270 245	70 864			70 864	70 864			70 864
B408202	0940821	Kapott kamatok					844			844	844			844
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű					268 330			268 330	268 330			268 330
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	1 422 514			1 422 514	3 007 042			3 007 042	3 007 042			3 007 042
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel					43			43	43			43
B411	094111	Kétszázalékos kamat	50 745			50 745								
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>105 000</b>			<b>105 000</b>	<b>105 000</b>			<b>105 000</b>
<b>B53</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>					<b>105 000</b>			<b>105 000</b>	<b>105 000</b>			<b>105 000</b>
B53	09531	Informatikai eszköz értékesítés árbevétele					78 000			78 000	78 000			78 000

B53	09531	T.E. értékesítés árbevétele						27 000		27 000	27 000			27 000
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 607 426 791</b>			<b>1 607 426 791</b>	<b>1 652 963 576</b>			<b>1 652 963 576</b>	<b>1 391 119 847</b>			<b>1 391 119 847</b>
<b>B81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 607 426 791</b>			<b>1 607 426 791</b>	<b>1 652 963 576</b>			<b>1 652 963 576</b>	<b>1 391 119 847</b>			<b>1 391 119 847</b>
B8131	0981311	2019. évi maradvány működési				14 406 381			14 406 381	14 406 381				14 406 381
B816	098161	PH finanszírozás bérkompenzáció				947 396			947 396					
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 607 426 791			1 607 426 791	1 637 609 799		1 637 609 799	1 376 713 466				1 376 713 466
<b>Kiadás</b>			<b>1 493 664 797</b>	<b>9 784 000</b>	<b>118 770 000</b>	<b>1 622 218 797</b>	<b>1 531 275 560</b>	<b>11 083 310</b>	<b>124 299 473</b>	<b>1 666 658 343</b>	<b>1 272 802 342</b>	<b>3 680 808</b>	<b>117 331 671</b>	<b>1 393 814 821</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>907 953 567</b>	<b>6 024 000</b>	<b>100 156 000</b>	<b>1 014 133 567</b>	<b>888 693 528</b>	<b>7 151 006</b>	<b>104 665 493</b>	<b>1 000 510 027</b>	<b>767 471 792</b>	<b>2 422 083</b>	<b>101 712 026</b>	<b>871 605 901</b>
<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>898 773 567</b>		<b>100 156 000</b>	<b>998 929 567</b>	<b>877 675 096</b>		<b>104 665 493</b>	<b>982 340 589</b>	<b>756 453 360</b>		<b>101 712 026</b>	<b>858 165 386</b>
K1101	0511011	Felmentési bér	2 247 000			2 247 000	2 247 000			2 247 000				
K1101	0511011	Illetmények	680 635 000		78 708 000	759 343 000	641 243 700		78 851 654	720 095 354	587 481 308		78 851 654	666 332 962
K1103	0511031	Adójutalék	25 000 000			25 000 000	22 000 000			22 000 000	12 560 000			12 560 000
K1103	0511031	Céljuttatás	2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000	740 000			740 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	122 514 000		14 167 000	136 681 000	94 033 150		10 633 791	104 666 941	56 468 391		8 256 727	64 725 118
K1104	0511041	Helyettesítési díj	1 842 000			1 842 000	5 205 000		852 000	6 057 000	5 201 931		848 930	6 050 861
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra					1 684 428			1 684 428	1 647 729			1 647 729
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	4 517 050		1 264 000	5 781 050	8 041 450		1 953 000	9 994 450	8 041 350		1 953 000	9 994 350
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	24 678 000		2 668 000	27 346 000	52 111 759		6 379 803	58 491 562	49 124 501		6 218 712	55 343 213
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	1 662 000			1 662 000	1 662 000			1 662 000	1 278 197			1 278 197
K1109	0511091	Közlekedési költségterítés - bérlet, s.gk.	3 209 000			3 209 000	3 209 000			3 209 000	2 355 841			2 355 841
K1109	0511091	Közlekedési költségterítés bérlet, s.gk.	982 000		398 000	1 380 000	1 261 104		398 000	1 659 104	938 614		267 760	1 206 374
K1110	0511101	Egyéb költségterítés szemüveg	2 520 000		330 000	2 850 000	2 520 000		330 000	2 850 000	920 441		150 000	1 070 441
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	279 000			279 000	542 250		117 000	659 250	541 622		116 250	657 872
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	1 860 000			1 860 000	1 860 000			1 860 000				
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	8 835 000			8 835 000	7 989 750		526 845	8 516 595	2 759 890		526 845	3 286 735
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.					651 000			651 000	651 000			651 000
K1113	0511131	Bérkompenzáció					751 300		60 400	811 700	760 700		51 000	811 700
K1113	0511131	Betegszabadság	962 000		120 000	1 082 000	5 686 688		928 000	6 614 688	5 867 264		743 647	6 610 911
K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt. - Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.	2 185 000			2 185 000	2 185 000			2 185 000	159 004			159 004
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Többletfeladat, kitüntetés, stb... közterület	18 000			18 000	108 000			108 000	107 640			107 640
K1113	0511131	Külföldi napidíj	228 000		24 000	252 000	228 000		24 000	252 000				
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	12 117 517		2 477 000	14 594 517	19 718 517		3 611 000	23 329 517	18 512 470		3 727 501	22 239 971
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	83 000			83 000	336 000			336 000	335 467			335 467
<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>9 180 000</b>	<b>6 024 000</b>		<b>15 204 000</b>	<b>11 018 432</b>	<b>7 151 006</b>		<b>18 169 438</b>	<b>11 018 432</b>	<b>2 422 083</b>		<b>13 440 515</b>
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	9 180 000			9 180 000	10 739 432			10 739 432	10 739 432			10 739 432

K122	051221	Diák munka		1 008 000		1 008 000								
K122	051221	Szakmai gyakorlat		2 016 000		2 016 000		2 016 000		2 016 000				
K123	051231	Egyéb különféle szem.jut. - segély				93 000			93 000	93 000			93 000	
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások - segély közter				186 000			186 000	186 000			186 000	
K123	051231	Repi K123082		3 000 000		3 000 000		5 135 006	5 135 006		2 422 083		2 422 083	
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>173 104 415</b>	<b>1 680 000</b>	<b>18 614 000</b>	<b>193 398 415</b>	<b>178 554 395</b>	<b>1 680 000</b>	<b>19 633 980</b>	<b>199 868 375</b>	<b>143 390 293</b>	<b>585 070</b>	<b>15 619 645</b>	<b>159 595 008</b>
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	255 000		518 000	773 000	255 000		518 000	773 000				
K2	0521	Járulékok	158 941 415	1 149 000	17 527 000	177 617 415	156 727 669	1 149 000	17 876 442	175 753 111	122 625 295	232 145	14 380 107	137 237 547
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	3 683 000	531 000	419 000	4 633 000	7 816 554	531 000	917 794	9 265 348	7 816 554	352 925	917 794	9 087 273
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás	8 600 000			8 600 000	11 730 000			11 730 000	11 730 000			11 730 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	1 625 000		150 000	1 775 000	2 025 172		321 744	2 346 916	1 218 444		321 744	1 540 188
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>382 639 815</b>	<b>2 080 000</b>		<b>384 719 815</b>	<b>408 049 047</b>	<b>2 252 304</b>		<b>410 301 351</b>	<b>332 192 695</b>	<b>673 655</b>		<b>332 866 350</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>25 470 000</b>			<b>25 470 000</b>	<b>26 476 223</b>			<b>26 476 223</b>	<b>22 290 452</b>			<b>22 290 452</b>
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővedék, stb					138 000			138 000	137 008			137 008
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	420 000			420 000	442 000			442 000	365 721			365 721
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	23 350 000			23 350 000	23 592 678			23 592 678	16 344 163			16 344 163
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000	634 442			634 442
K312	053121	Vészhelyzeti tisztítószeres beszerzése					603 545			603 545	603 545			603 545
K312	053121	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai									4 205 573			4 205 573
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>182 752 610</b>			<b>182 752 610</b>	<b>180 172 618</b>			<b>180 172 618</b>	<b>151 479 271</b>			<b>151 479 271</b>
K321	053211	EP Adatviteli szolgáltatás												
K321	053211	EP informatikai eszközök szolg.bérlése lízingelése												
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatviteli szolg.	154 000			154 000	169 860			169 860	167 490			167 490
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatviteli szolgáltatások	176 398 610			176 398 610	173 558 807			173 558 807	146 006 414			146 006 414
K322	053221	Nem adatviteli és egyéb kommunikációs szolg	6 200 000			6 200 000	6 443 951			6 443 951	5 305 367			5 305 367
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>93 925 803</b>	<b>1 000 000</b>		<b>94 925 803</b>	<b>114 814 386</b>	<b>1 000 000</b>		<b>115 814 386</b>	<b>97 127 031</b>	<b>50 000</b>		<b>97 177 031</b>
K331	053311	Közüzemi díjak	23 200 000			23 200 000	27 939 873			27 939 873	23 899 120			23 899 120
K333	053331	Bérelti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlés)	750 000			750 000	4 630 960			4 630 960	2 593 806			2 593 806
K334	053341	Egyéb karbantartás	2 100 000			2 100 000	2 606 908			2 606 908	2 604 987			2 604 987
K334	053341	Ingtalan karbantartás	3 500 000			3 500 000	4 274 915			4 274 915	3 358 667			3 358 667
K334	053341	Jármű karbantartás	2 500 000			2 500 000	2 662 466			2 662 466	2 330 862			2 330 862
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000			1 200 000	1 577 108			1 577 108	1 577 108			1 577 108
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 000 000			1 000 000	3 566 576			3 566 576	1 591 792			1 591 792
K335	053351	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.												
K335	053351	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei továbbszámlázása					19 500			19 500	19 500			19 500
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	3 000 000			3 000 000	5 563 410			5 563 410	5 215 336			5 215 336

K336	053361	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés	360 000		360 000	360 000		360 000	39 370		39 370
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak				2 500 000		2 500 000	1 997 640		1 997 640
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.	155 000		155 000	155 000		155 000			
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	116 000		116 000	160 000		160 000	160 000		160 000
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	3 900 000		3 900 000	3 900 000		3 900 000	3 494 371		3 494 371
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	40 074 803		40 074 803	35 174 744		35 174 744	28 706 546		28 706 546
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	12 000 000		12 000 000	17 463 526		17 463 526	17 463 526		17 463 526
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	70 000	1 000 000	1 070 000	92 400	1 000 000	1 092 400	92 400	50 000	142 400
K337	053371	Vészhelvzet miatti szolgáltatási költségek				1 285 000		1 285 000	1 100 000		1 100 000
K337	053371	Vészhelvzeti PCR tesztek költségei				882 000		882 000	882 000		882 000
<b>K34</b>		<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>1 200 000</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 311 000</b>		<b>1 311 000</b>	<b>384 718</b>		<b>384 718</b>
K341	053411	Belföldi kiküldetési díjak				15 000		15 000	9 307		9 307
K341	053411	Kiküldetés	1 200 000		1 200 000	1 185 000		1 185 000	264 911		264 911
K342	053421	Vészhelvzetre felhívó PR feladatok				111 000		111 000	110 500		110 500
<b>K35</b>		<b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>79 291 402</b>	<b>1 080 000</b>	<b>80 371 402</b>	<b>85 274 820</b>	<b>1 252 304</b>	<b>86 527 124</b>	<b>60 911 223</b>	<b>623 655</b>	<b>61 534 878</b>
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	270 000		270 000	761 922		761 922	227 669		227 669
K351	053511	Bérelti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérelt) ÁFA	202 500		202 500	1 250 359		1 250 359	700 331		700 331
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	621 000		621 000	639 714		639 714	178 917		178 917
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA									
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	567 000		567 000	703 865		703 865	642 612		642 612
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővedék, stb. ÁFA				37 260		37 260	36 992		36 992
K351	053511	EP Adatviteli szolgáltatás ÁFA									
K351	053511	EP informatikai eszközök szolg. bérlése, lízingelése									
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatviteli szolg. ÁFA	41 580		41 580	45 360		45 360	39 492		39 492
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatviteli szolgáltatások ÁFA	47 263 500		47 263 500	46 691 708		46 691 708	37 833 282		37 833 282
K351	053511	Informmatikai számítástechnikai adatviteli szolgáltatások ÁFA	364 125		364 125	392 475		392 475	222 084		222 084
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	945 000		945 000	1 154 227		1 154 227	669 157		669 157
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	675 000		675 000	718 865		718 865	629 332		629 332
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000		324 000	425 820		425 820	425 820		425 820
K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	4 064 000		4 064 000	4 758 979		4 758 979	3 550 250		3 550 250
K351	053511	Nem adatviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 674 000		1 674 000	1 739 870		1 739 870	1 432 445		1 432 445
K351	053511	Reklám és propaganda kiadások ÁFA				29 970		29 970			
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		810 000	810 000		982 304	982 304		623 655	623 655
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	113 400		113 400	119 340		119 340	39 913		39 913
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	810 000		810 000	1 447 094		1 447 094	1 083 892		1 083 892
K351	053511	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés ÁFA	97 200		97 200	97 200		97 200	10 630		10 630

K351	053511	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA								21 581			21 581
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	6 345 000			6 345 000	6 410 522			6 410 522	4 353 078		4 353 078
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	459 000			459 000	459 000			459 000	171 304		171 304
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		270 000		270 000		270 000		270 000			
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	10 145 197			10 145 197	9 273 355			9 273 355	1 610 936		1 610 936
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	18 900			18 900	24 948			24 948	24 948		24 948
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA					2 855 434			2 855 434	2 855 434		2 855 434
K351	053511	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek ÁFA					346 950			346 950	297 000		297 000
K351	053511	Vészhelyzeti tisztítószereszerzése ÁFA					161 659			161 659	158 634		158 634
K351	053511	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai ÁFA					283 645			283 645	283 645		283 645
K351	053511	Vészhelyzetre felhívó PR feladatok ÁFA					29 970			29 970	29 835		29 835
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	103 000		103 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	2 850 000			2 850 000	2 919 309			2 919 309	2 845 974		2 845 974
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	40 000			40 000	40 000			40 000			
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	400 000			400 000	455 000			455 000	432 994		432 994
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége	1 000			1 000	1 000			1 000	42		42
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>122 000</b>			<b>122 000</b>							
<b>K42</b>		<b>Családi támogatások</b>	<b>122 000</b>			<b>122 000</b>							
K42	05421	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	122 000			122 000							
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>23 495 000</b>			<b>23 495 000</b>	<b>49 628 590</b>			<b>49 628 590</b>	<b>29 407 703</b>		<b>29 407 703</b>
<b>K61</b>		<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>					<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>
K61	05611	E-KATA szoftver					1 000 000			1 000 000			
K61	05611	Forrás NET rendszer					5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000
<b>K63</b>		<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>14 000 000</b>			<b>14 000 000</b>	<b>28 398 201</b>			<b>28 398 201</b>	<b>15 702 398</b>		<b>15 702 398</b>
K63	05631	Informatikai beszerzés	14 000 000			14 000 000	28 398 201			28 398 201	15 702 398		15 702 398
<b>K64</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>4 500 000</b>			<b>4 500 000</b>	<b>4 697 500</b>			<b>4 697 500</b>	<b>2 752 399</b>		<b>2 752 399</b>
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 500 000			3 500 000	3 585 000			3 585 000	2 038 408		2 038 408
K64	05641	Klíma beszerzés	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	601 491		601 491
K64	05641	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz					112 500			112 500	112 500		112 500
<b>K67</b>		<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>4 995 000</b>			<b>4 995 000</b>	<b>10 532 889</b>			<b>10 532 889</b>	<b>5 952 906</b>		<b>5 952 906</b>
K67	05671	E-KATA szoftver					270 000			270 000			
K67	05671	Forrás NET rendszer Áfa					1 350 000			1 350 000	1 350 000		1 350 000
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	945 000			945 000	945 000			945 000	314 931		314 931
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	3 780 000			3 780 000	7 667 514			7 667 514	4 095 197		4 095 197
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000	162 403		162 403
K67	05671	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz ÁFA					30 375			30 375	30 375		30 375

<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>	<b>6 350 000</b>			<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>			<b>6 350 000</b>	<b>339 859</b>			<b>339 859</b>
<b>K71</b>		<b>Ingtalanok felújítása</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>	<b>267 606</b>			<b>267 606</b>
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	267 606			267 606
<b>K74</b>		<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>1 350 000</b>			<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>			<b>1 350 000</b>	<b>72 253</b>			<b>72 253</b>
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000	72 253			72 253
<b>Bevétel - Kiadás</b>			<b>128 554 000</b>	<b>- 9 784 000</b>	<b>- 118 770 000</b>		<b>135 382 783</b>	<b>- 11 083 310</b>	<b>- 124 299 473</b>		<b>132 052 272</b>	<b>- 3 680 808</b>	<b>- 117 331 671</b>	<b>11 039 793</b>

9. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK**  
**Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások**

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>23 495 000</b>			<b>23 495 000</b>	<b>49 628 590</b>			<b>49 628 590</b>	<b>29 407 703</b>			<b>29 407 703</b>
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>					<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>					<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>
	E-KATA szoftver					1 000 000			1 000 000				
	Forrás NET rendszer					5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
	Forrás NET rendszer												
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>14 000 000</b>			<b>14 000 000</b>	<b>28 398 201</b>			<b>28 398 201</b>	<b>15 702 398</b>			<b>15 702 398</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>14 000 000</b>			<b>14 000 000</b>	<b>28 398 201</b>			<b>28 398 201</b>	<b>15 702 398</b>			<b>15 702 398</b>
	Informatikai beszerzés	14 000 000			14 000 000	28 398 201			28 398 201	15 702 398			15 702 398
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>4 500 000</b>			<b>4 500 000</b>	<b>4 697 500</b>			<b>4 697 500</b>	<b>2 752 399</b>			<b>2 752 399</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>4 500 000</b>			<b>4 500 000</b>	<b>4 585 000</b>			<b>4 585 000</b>	<b>2 639 899</b>			<b>2 639 899</b>
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 500 000			3 500 000	3 585 000			3 585 000	2 038 408			2 038 408
	Klíma beszerzés	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	601 491			601 491
<b>074040</b>	<b>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>					<b>112 500</b>			<b>112 500</b>	<b>112 500</b>			<b>112 500</b>
	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz					112 500			112 500	112 500			112 500
<b>K67</b>	<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>4 995 000</b>			<b>4 995 000</b>	<b>10 532 889</b>			<b>10 532 889</b>	<b>5 952 906</b>			<b>5 952 906</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>4 995 000</b>			<b>4 995 000</b>	<b>10 502 514</b>			<b>10 502 514</b>	<b>5 922 531</b>			<b>5 922 531</b>
	E-KATA szoftver					270 000			270 000				
	Forrás NET rendszer Áfa					1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
	Forrás NET rendszer ÁFA												
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	945 000			945 000	945 000			945 000	314 931			314 931
	Informatikai beszerzés ÁFA	3 780 000			3 780 000	7 667 514			7 667 514	4 095 197			4 095 197
	Klíma beszerzés ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000	162 403			162 403
<b>074040</b>	<b>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>					<b>30 375</b>			<b>30 375</b>	<b>30 375</b>			<b>30 375</b>

	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz ÁFA				30 375			30 375	30 375			30 375
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>6 350 000</b>		<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>			<b>6 350 000</b>	<b>339 859</b>			<b>339 859</b>
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>	<b>267 606</b>			<b>267 606</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>	<b>267 606</b>			<b>267 606</b>
	Hivatal épületének felújítása	5 000 000		5 000 000	5 000 000			5 000 000	267 606			267 606
<b>K74</b>	<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>1 350 000</b>		<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>			<b>1 350 000</b>	<b>72 253</b>			<b>72 253</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>1 350 000</b>		<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>			<b>1 350 000</b>	<b>72 253</b>			<b>72 253</b>
	Hivatal épületének felújítása ÁFA	1 350 000		1 350 000	1 350 000			1 350 000	72 253			72 253
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 845 000</b>		<b>29 845 000</b>	<b>55 978 590</b>			<b>55 978 590</b>	<b>29 747 562</b>			<b>29 747 562</b>

10. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

## ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2020.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	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.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1 503 090 637			1 503 090 637	1 618 099 944	7 200 000		1 625 299 944	1 618 099 444	7 200 000		1 625 299 444	100%	100%		100%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.																
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.																
4.	Működési bevételek	B4	094.	716 630 000	207 766 000		924 396 000	659 154 790	432 805 211		1 091 960 001	656 124 569	430 093 722		1 086 218 291	100%	99%		99%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					10 000			10 000	10 000			10 000	100%			100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					3 031 000	60 000		3 091 000	3 031 000	60 000		3 091 000	100%	100%		100%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					718 125	347 614		1 065 739	718 125	347 614		1 065 739	100%	100%		100%
8.	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>			<b>2 219 720 637</b>	<b>207 766 000</b>		<b>2 427 486 637</b>	<b>2 281 013 859</b>	<b>440 412 825</b>		<b>2 721 426 684</b>	<b>2 277 983 138</b>	<b>437 701 336</b>		<b>2 715 684 474</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>		<b>100%</b>
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.					1 376 137	124 676 788		126 052 925	1 376 137	124 676 788		126 052 925	100%	100%		100%
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.					73 615 081			73 615 081	73 615 081			73 615 081	100%			100%
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.																
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	4 784 199 756	109 123 488		4 893 323 244	4 494 060 508	109 123 488		4 603 183 996	4 492 643 245	77 427 774		4 570 071 019	100%	71%		99%
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.																
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>7 003 920 393</b>	<b>316 889 488</b>		<b>7 320 809 881</b>	<b>6 850 065 585</b>	<b>674 213 101</b>		<b>7 524 278 686</b>	<b>6 845 617 601</b>	<b>639 805 898</b>		<b>7 485 423 499</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>		<b>99%</b>

1.	Működési célú bevételek			2 219 720 637	207 766 000		2 427 486 637	2 281 661 871	564 741 999		2 846 403 870	2 278 631 150	562 030 510		2 840 661 660	100%	100%		100%
2.	Felhalmozási célú bevételek			4 784 199 756	109 123 488		4 893 323 244	4 568 403 714	109 471 102		4 677 874 816	4 566 986 451	77 775 388		4 644 761 839	100%	71%		99%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>7 003 920 393</b>	<b>316 889 488</b>		<b>7 320 809 881</b>	<b>6 850 065 585</b>	<b>674 213 101</b>		<b>7 524 278 686</b>	<b>6 845 617 601</b>	<b>639 805 898</b>		<b>7 485 423 499</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>		<b>99%</b>

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				
1.	Személyi juttatások	K1	051.	2 898 005 256	98 943 802		2 996 949 058	3 197 194 458	172 825 712		3 370 020 170	3 136 118 206	170 935 936		3 307 054 142	98%	99%		98%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	541 850 092	18 211 996		560 062 088	579 164 523	27 388 677		606 553 200	555 649 325	26 832 557		582 481 882	96%	98%		96%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 450 661 755	174 705 370		3 625 367 125	2 862 658 515	296 736 381		3 159 394 896	2 784 502 757	226 167 040		3 010 669 797	97%	76%		95%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	370 000			370 000	257 835			257 835	257 835			257 835	100%			100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		22 851 320		22 851 320	51 607 738	145 942 733		197 550 471	51 107 634	92 340 533		143 448 167	99%	63%		73%
6.	Beruházások	K6	056.	74 933 290	2 177 000		77 110 290	120 281 016	31 319 598		151 600 614	96 366 549	30 286 281		126 652 830	80%	97%		84%
7.	Felújítások	K7	057.	38 100 000			38 100 000	38 901 500			38 901 500	8 022 149			8 022 149	21%			21%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.																
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>7 003 920 393</b>	<b>316 889 488</b>		<b>7 320 809 881</b>	<b>6 850 065 585</b>	<b>674 213 101</b>		<b>7 524 278 686</b>	<b>6 632 024 455</b>	<b>546 562 347</b>		<b>7 178 586 802</b>	<b>97%</b>	<b>81%</b>		<b>95%</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.																
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.																
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.																
13.	Áht-n belüli megelölvezések visszafiz.	K914	05914.																
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.																
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése																		
16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>7 003 920 393</b>	<b>316 889 488</b>		<b>7 320 809 881</b>	<b>6 850 065 585</b>	<b>674 213 101</b>		<b>7 524 278 686</b>	<b>6 632 024 455</b>	<b>546 562 347</b>		<b>7 178 586 802</b>	<b>97%</b>	<b>81%</b>		<b>95%</b>

1.	Működési célú kiadások			6 890 887 103	314 712 488		7 205 599 591	6 690 883 069	642 893 503		7 333 776 572	6 527 635 757	516 276 066		7 043 911 823	98%	80%		96%
2.	Felhalmozási célú kiadások			113 033 290	2 177 000		115 210 290	159 182 516	31 319 598		190 502 114	104 388 698	30 286 281		134 674 979	66%	97%		71%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>7 003 920 393</b>	<b>316 889 488</b>		<b>7 320 809 881</b>	<b>6 850 065 585</b>	<b>674 213 101</b>		<b>7 524 278 686</b>	<b>6 632 024 455</b>	<b>546 562 347</b>		<b>7 178 586 802</b>	<b>97%</b>	<b>81%</b>		<b>95%</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-4 671 166 466	-106 946 488		-4 778 112 954	-4 409 221 198	-78 151 504		-4 487 372 702	-4 249 004 607	45 754 444		-4 203 250 163	96%	-59%		94%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-4 671 166 466	106 946 488		-4 778 112 954	-4 409 221 198	78 151 504		-4 487 372 702	-4 462 597 753	47 489 107		-4 510 086 860	101%	61%		101%
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>											<b>213 593 146</b>	<b>93 243 551</b>		<b>306 836 697</b>				

11. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Intézmények bevételei**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat							2020. évi módosított előirányzat							2020. évi teljesítés							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	
	B1	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B4	B5	B6	B7	B8		
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>1 503 090 637</b>	<b>716 630 000</b>				<b>4 784 199 756</b>	<b>7 003 920 393</b>	<b>1 618 099 944</b>	<b>659 154 790</b>	<b>10 000</b>	<b>3 031 000</b>	<b>718 125</b>	<b>4 569 051 726</b>	<b>6 850 065 585</b>	<b>1 618 099 444</b>	<b>656 124 569</b>	<b>10 000</b>	<b>3 031 000</b>	<b>718 125</b>	<b>4 567 261 834</b>	<b>6 845 244 972</b>	
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>558 583</b>	<b>463 230 000</b>				<b>2 357 026 279</b>	<b>2 820 814 862</b>	<b>1 055 038</b>	<b>354 709 782</b>		<b>300 000</b>	<b>218 125</b>	<b>2 214 562 099</b>	<b>2 570 845 044</b>	<b>1 055 038</b>	<b>354 709 782</b>		<b>300 000</b>	<b>218 125</b>	<b>2 214 412 778</b>	<b>2 570 695 723</b>	
Intézmény Gondnokság (saját)		431 030 000				901 346 759	1 332 376 759		335 768 843				726 013 609	1 061 782 452		335 768 843					726 013 609	1 061 782 452
Kinéses Óvoda		4 700 000				573 662 259	578 362 259		4 402 711				612 303 244	616 705 955		4 402 711					612 303 244	616 705 955
Szivárvány Óvoda	558 583					667 318 783	667 877 366	1 055 038	110 520				718 394 150	719 559 708	1 055 038	110 520					718 394 150	719 559 708
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		2 500 000				73 075 311	75 575 311		2 148 841			218 125	70 957 114	73 324 080		2 148 841			218 125	70 807 793	73 174 759	
Szepes Gyula Művelődési Központ		25 000 000				141 623 167	166 623 167		12 278 867		300 000		86 893 982	99 472 849		12 278 867		300 000		86 893 982	99 472 849	
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 502 345 860	86 700 000				30 535 921	1 619 581 781	1 616 714 000	80 120 000		2 000 000		105 507 133	1 804 341 133	1 616 713 500	77 259 494		2 000 000		105 013 430	1 800 986 424	
Szociális Gondozó Központ	186 194	116 700 000				853 878 305	970 764 499	330 906	111 725 008	10 000	731 000	500 000	1 199 804 717	1 313 101 631	330 906	111 725 008	10 000	731 000	500 000	1 229 338 801	1 342 635 715	
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		50 000 000				1 542 759 251	1 592 759 251		112 600 000				1 049 177 777	1 161 777 777		112 430 285				1 018 496 825	1 130 927 110	
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>207 766 000</b>				<b>109 123 488</b>	<b>316 889 488</b>	<b>7 200 000</b>	<b>432 805 211</b>		<b>60 000</b>	<b>347 614</b>	<b>233 800 276</b>	<b>674 213 101</b>	<b>7 200 000</b>	<b>430 093 722</b>		<b>60 000</b>	<b>347 614</b>	<b>202 104 562</b>	<b>639 805 898</b>	
<b>Intézményi Gondnokság</b>		<b>2 000 000</b>				<b>79 146 088</b>	<b>81 146 088</b>	<b>7 200 000</b>	<b>1 326 481</b>		<b>60 000</b>	<b>347 614</b>	<b>81 112 492</b>	<b>90 046 587</b>	<b>7 200 000</b>	<b>1 326 481</b>		<b>60 000</b>	<b>347 614</b>	<b>79 184 801</b>	<b>88 118 896</b>	
Magyar Földrajzi Múzeum		2 000 000				79 146 088	81 146 088	7 200 000	1 326 481		60 000	347 614	81 112 492	90 046 587	7 200 000	1 326 481		60 000	347 614	79 184 801	88 118 896	
Szociális Gondozó Központ		8 747 000				29 977 400	38 724 400		1 859 730				29 768 023	31 627 753		1 859 730					1 859 730	
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		197 019 000				197 019 000	197 019 000		429 619 000				122 919 761	552 538 761		426 907 511				122 919 761	549 827 272	
<b>Feladatok Összesen</b>	<b>1 503 090 637</b>	<b>924 396 000</b>				<b>4 893 323 244</b>	<b>7 320 809 881</b>	<b>1 625 299 944</b>	<b>1 091 960 001</b>	<b>10 000</b>	<b>3 091 000</b>	<b>1 065 739</b>	<b>4 802 852 002</b>	<b>7 524 278 686</b>	<b>1 625 299 444</b>	<b>1 086 218 291</b>	<b>10 000</b>	<b>3 091 000</b>	<b>1 065 739</b>	<b>4 769 366 396</b>	<b>7 485 050 870</b>	
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>558 583</b>	<b>465 230 000</b>				<b>2 436 172 367</b>	<b>2 901 960 950</b>	<b>8 255 038</b>	<b>356 036 263</b>		<b>360 000</b>	<b>565 739</b>	<b>2 295 674 591</b>	<b>2 660 891 631</b>	<b>8 255 038</b>	<b>356 036 263</b>		<b>360 000</b>	<b>565 739</b>	<b>2 293 597 579</b>	<b>2 658 814 619</b>	
Intézmény Gondnokság (saját)		431 030 000				901 346 759	1 332 376 759		335 768 843				726 013 609	1 061 782 452		335 768 843				726 013 609	1 061 782 452	
Kinéses Óvoda		4 700 000				573 662 259	578 362 259		4 402 711				612 303 244	616 705 955		4 402 711				612 303 244	616 705 955	
Szivárvány Óvoda	558 583					667 318 783	667 877 366	1 055 038	110 520				718 394 150	719 559 708	1 055 038	110 520				718 394 150	719 559 708	
Csuka Zoltán Városi		2 500 000				73 075 311	75 575 311		2 148 841			218 125	70 957 114	73 324 080		2 148 841			218 125	70 807 793	73 174 759	

Könyvtár																					
Magyar Földrajzi Múzeum		2 000 000				79 146 088	<b>81 146 088</b>	7 200 000	1 326 481		60 000	347 614	81 112 492	<b>90 046 587</b>	7 200 000	1 326 481		60 000	347 614	79 184 801	<b>88 118 896</b>
Szepes Gyula Művelődési Központ		25 000 000				141 623 167	<b>166 623 167</b>		12 278 867		300 000		86 893 982	<b>99 472 849</b>		12 278 867		300 000		86 893 982	<b>99 472 849</b>
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 502 345 860	86 700 000				30 535 921	<b>1 619 581 781</b>	1 616 714 000	80 120 000		2 000 000		105 507 133	<b>1 804 341 133</b>	1 616 713 500	77 259 494		2 000 000		105 013 430	<b>1 800 986 424</b>
Szociális Gondozó Központ	186 194	125 447 000				883 855 705	<b>1 009 488 899</b>	330 906	113 584 738	10 000	731 000	500 000	1 229 572 740	<b>1 344 729 384</b>	330 906	113 584 738	10 000	731 000	500 000	1 229 338 801	<b>1 344 495 445</b>
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		247 019 000				1 542 759 251	<b>1 789 778 251</b>		542 219 000				1 172 097 538	<b>1 714 316 538</b>		539 337 796				1 141 416 586	<b>1 680 754 382</b>

12. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Intézmények kiadásai**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat							2020. évi módosított előirányzat							2020. évi teljesítés																																								
	Segélyjuttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egységmunkaadói célkiadások	Bemutatók	Felújítások	Összesen	Segélyjuttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egységmunkaadói célkiadások	Bemutatók	Felújítások	Összesen	Segélyjuttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egységmunkaadói célkiadások	Bemutatók	Felújítások	Összesen																															
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K1	K2	K3	K4	K5	K6
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>2 898 005 256</b>	<b>541 850 092</b>	<b>3 450 661 755</b>	<b>370 000</b>		<b>74 933 290</b>	<b>38 100 000</b>	<b>7 003 920 393</b>	<b>3 197 194 458</b>	<b>579 164 523</b>	<b>2 862 658 515</b>	<b>257 835</b>	<b>51 607 738</b>	<b>120 281 016</b>	<b>38 901 500</b>	<b>6 850 065 585</b>	<b>3 136 118 206</b>	<b>555 649 325</b>	<b>2 784 502 757</b>	<b>257 835</b>	<b>51 107 634</b>	<b>96 366 549</b>	<b>8 022 149</b>	<b>6 632 024 455</b>																															
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>1 065 535 617</b>	<b>205 347 282</b>	<b>1 532 906 963</b>			<b>17 025 000</b>		<b>2 820 814 862</b>	<b>1 123 658 678</b>	<b>208 127 545</b>	<b>1 189 274 555</b>		<b>3 126 375</b>	<b>46 657 891</b>		<b>2 570 845 044</b>	<b>1 123 658 678</b>	<b>207 978 224</b>	<b>1 184 151 870</b>		<b>3 125 888</b>	<b>46 210 932</b>		<b>2 565 125 592</b>																															
Intézményi Gondnokság (saját)	39 027 627	6 698 674	1 286 015 458			635 000		1 332 376 759	37 931 462	6 777 486	1 009 359 436		1 824 584	5 889 484		1 061 782 452	37 931 462	6 777 486	1 007 322 468		3 125 888	46 210 932		1 059 745 484																															
Kinéses Óvoda	430 499 529	84 373 225	60 989 505			2 500 000		578 362 259	458 299 424	85 223 744	61 229 772		519 900	11 433 115		616 705 955	458 299 424	85 223 744	59 829 597		519 900	11 433 115		615 305 780																															
Szivárvány Óvoda	497 169 983	97 137 383	71 070 000			2 500 000		667 877 366	527 347 249	99 300 238	74 745 864		338 279	17 828 078		719 559 708	527 347 249	99 300 238	73 588 703		338 279	17 828 078		718 402 547																															
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	42 999 811	7 438 500	15 137 000			10 000 000		75 575 311	45 760 892	7 796 678	10 185 110		70 385	9 511 015		73 324 080	45 760 892	7 647 357	10 064 269		69 898	9 064 056		72 606 472																															
Szepes Gyula Művelődési Központ	55 838 667	9 699 500	99 695 000			1 390 000		166 623 167	54 319 651	9 029 399	33 754 373		373 227	1 996 199		99 472 849	54 319 651	9 029 399	33 346 833		373 227	1 996 199		99 065 309																															
Dr. Romics Egészségügyi Intézmény	770 310 000	138 227 391	689 454 390			21 590 000		1 619 581 781	884 180 474	158 112 006	716 083 013		18 749 100	27 216 540		1 804 341 133	824 942 187	134 849 976	653 052 073		18 749 100	26 516 054		1 658 109 390																															
Szociális Gondozó Központ	640 230 934	119 125 935	200 119 340	370000		10 918 290		970 764 499	822 832 397	144 943 155	322 190 556	257 835	1 069 603	21 006 585	801 500	1 313 101 631	822 832 397	144 943 155	321 286 015	257 835	569 986	20 888 085	801 500	1 311 578 973																															
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	421 928 705	79 149 484	1 028 181 062			25 400 000	38 100 000	1 592 759 251	366 522 909	67 981 817	635 110 391		28 662 660	25 400 000	38 100 000	1 161 777 777	364 684 944	67 877 970	626 012 799		28 662 660	2 751 478	7 220 649	1 097 210 500																															
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>98 943 802</b>	<b>18 211 996</b>	<b>174 705 370</b>	<b>22 851 320</b>	<b>2 177 000</b>			<b>316 889 488</b>	<b>172 825 712</b>	<b>27 388 677</b>	<b>296 736 381</b>		<b>145 942 733</b>	<b>31 319 598</b>		<b>674 213 101</b>	<b>170 935 936</b>	<b>26 832 557</b>	<b>226 167 040</b>		<b>92 340 533</b>	<b>30 286 281</b>		<b>546 562 347</b>																															
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>45 825 053</b>	<b>8 001 035</b>	<b>25 143 000</b>			<b>2 177 000</b>		<b>81 146 088</b>	<b>51 484 629</b>	<b>8 517 630</b>	<b>26 277 178</b>		<b>171 652</b>	<b>3 595 498</b>		<b>90 046 587</b>	<b>51 484 629</b>	<b>8 517 630</b>	<b>20 826 656</b>		<b>170 738</b>	<b>3 380 264</b>		<b>84 379 917</b>																															
Magyar Földrajzi Múzeum	45 825 053	8 001 035	25 143 000			2 177 000		81 146 088	51 484 629	8 517 630	26 277 178		171 652	3 595 498		90 046 587	51 484 629	8 517 630	20 826 656		170 738	3 380 264		84 379 917																															
Szociális Gondozó Központ	21 927 600	4 851 630	11 945 170					38 724 400	20 149 934	2 661 716	8 816 103					31 627 753	20 149 934	2 661 716	8 939 072			18 500			31 769 222																														
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	31 191 149	5 359 331	137 617 200		22 851 320			197 019 000	101 191 149	16 209 331	261 643 100		145 771 081	27 724 100		552 538 761	99 301 373	15 653 211	196 401 312			92 169 795	26 887 517		430 413 208																														
<b>Feladatok Összesen</b>	<b>2 996 949 058</b>	<b>560 062 088</b>	<b>3 625 367 125</b>	<b>370 000</b>	<b>22 851 320</b>	<b>77 110 290</b>	<b>38 100 000</b>	<b>7 320 809 881</b>	<b>3 370 020 170</b>	<b>606 553 200</b>	<b>3 159 394 896</b>	<b>257 835</b>	<b>197 550 471</b>	<b>151 600 614</b>	<b>38 901 500</b>	<b>7 524 278 686</b>	<b>3 307 054 142</b>	<b>582 481 882</b>	<b>3 010 669 797</b>	<b>257 835</b>	<b>143 448 167</b>	<b>126 652 830</b>	<b>8 022 149</b>	<b>7 178 586 802</b>																															
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>1 111 360 670</b>	<b>213 348 317</b>	<b>1 558 049 963</b>			<b>19 202 000</b>		<b>2 901 960 950</b>	<b>1 175 143 307</b>	<b>216 645 175</b>	<b>1 215 551 733</b>		<b>3 298 027</b>	<b>50 253 389</b>		<b>2 660 891 631</b>	<b>1 175 143 307</b>	<b>216 495 854</b>	<b>1 204 978 526</b>		<b>3 296 626</b>	<b>49 591 196</b>		<b>2 649 505 509</b>																															
Intézményi Gondnokság (saját)	39 027 627	6 698 674	1 286 015 458			635 000		1 332 376 759	37 931 462	6 777 486	1 009 359 436		1 824 584	5 889 484		1 061 782 452	37 931 462	6 777 486	1 007 322 468		3 125 888	46 210 932		1 059 745 484																															
Kinéses Óvoda	430 499 529	84 373 225	60 989 505			2 500 000		578 362 259	458 299 424	85 223 744	61 229 772		519 900	11 433 115		616 705 955	458 299 424	85 223 744	59 829 597		519 900	11 433 115		615 305 780																															
Szivárvány Óvoda	497 169 983	97 137 383	71 070 000			2 500 000		667 877 366	527 347 249	99 300 238	74 745 864		338 279	17 828 078		719 559 708	527 347 249	99 300 238	73 588 703		338 279	17 828 078		718 402 547																															
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	42 999 811	7 438 500	15 137 000			10 000 000		75 575 311	45 760 892	7 796 678	10 185 110		70 385	9 511 015		73 324 080	45 760 892	7 647 357	10 064 269		69 898	9 064 056		72 606 472																															
Magyar Földrajzi Múzeum	45 825 053	8 001 035	25 143 000			2 177 000		81 146 088	51 484 629	8 517 630	26 277 178		171 652	3 595 498		90 046 587	51 484 629	8 517 630	20 826 656		170 738	3 380 264		84 379 917																															
Szepes Gyula Művelődési Központ	55 838 667	9 699 500	99 695 000			1 390 000		166 623 167	54 319 651	9 029 399	33 754 373		373 227	1 996 199		99 472 849	54 319 651	9 029 399	33 346 833		373 227	1 996 199		99 065 309																															
Dr. Romics Egészségügyi Intézmény	770 310 000	138 227 391	689 454 390			21 590 000		1 619 581 781	884 180 474	158 112 006	716 083 013		18 749 100	27 216 540		1 804 341 133	824 942 187	134 849 976	653 052 073		18 749 100	26 516 054		1 658 109 390																															
Szociális Gondozó Központ	662 158 534	123 977 565	212 064 510	370 000		10 918 290		1 009 488 899	842 982 331	147 604 871	331 006 659	257 835	1 069 603	21 006 585	801 500	1 344 729 384	842 982 331	147 604 871	330 225 087	257 835	569 986	20 906 585	801 500	1 343 348 195																															
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	453 119 854	84 508 815	1 165 798 262		22 851 320	25 400 000	38 100 000	1 789 778 251	467 714 058	84 191 148	896 753 491		174 433 741	53 124 100	38 100 000	1 714 316 538	463 986 317	83 531 181	822 414 111		120 832 455	29 638 995	7 220 649	1 527 623 708																															

13. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK**  
**Intézmények Felhalmozási kiadások**

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>74 933 290</b>	<b>2 177 000</b>		<b>77 110 290</b>	<b>120 281 016</b>	<b>31 319 598</b>		<b>151 600 614</b>	<b>96 366 549</b>	<b>30 286 281</b>		<b>126 652 830</b>
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>					<b>1 858 000</b>			<b>1 858 000</b>	<b>1 857 551</b>			<b>1 857 551</b>
	<b>dr. Romics Egészségügyi Intézmény</b>					<b>1 854 000</b>			<b>1 854 000</b>	<b>1 853 622</b>			<b>1 853 622</b>
	Szoftver beszerzés					1 854 000			1 854 000	1 853 622			1 853 622
	<b>Szociális Gondozó Központ</b>												
	logisztika office csomagok licence												
	<b>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</b>					<b>4 000</b>			<b>4 000</b>	<b>3 929</b>			<b>3 929</b>
	Kisértékű szoftver átcsoportosítás					4 000			4 000	3 929			3 929
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>3 723 855</b>			<b>3 723 855</b>	<b>12 861 058</b>	<b>1 130 960</b>		<b>13 992 018</b>	<b>12 939 243</b>	<b>1 114 897</b>		<b>13 553 180</b>
	<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>1 090 855</b>			<b>1 090 855</b>	<b>8 018 652</b>	<b>500 960</b>		<b>8 519 612</b>	<b>7 792 909</b>	<b>500 960</b>		<b>7 792 909</b>
	<b>Intézmény Gondnokság (saját)</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>	<b>2 070 780</b>			<b>2 070 780</b>	<b>2 131 620</b>			<b>2 131 620</b>
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	500 000			500 000	2 070 780			2 070 780	2 131 620			2 131 620
	<b>Kincses Óvoda</b>					<b>3 299 664</b>			<b>3 299 664</b>	<b>3 299 664</b>			<b>3 299 664</b>
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés					3 299 664			3 299 664	3 299 664			3 299 664
	<b>Szivárvány Óvoda</b>					<b>1 430 740</b>			<b>1 430 740</b>	<b>1 430 740</b>			<b>1 430 740</b>
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés					1 430 740			1 430 740	1 430 740			1 430 740
	<b>Csuka Zoltán Városi Könyvtár</b>					<b>381 483</b>			<b>381 483</b>	<b>94 900</b>			<b>94 900</b>
	Kötvállal terhelte maradvány SZJA 1%					381 483			381 483	94 900			94 900
	<b>Magyar Földrajzi Múzeum</b>						<b>500 960</b>		<b>500 960</b>		<b>500 960</b>		<b>500 960</b>
	Kisértékű informatikai eszköz						500 960		500 960		500 960		500 960
	<b>Szepes Gyula Művelődési Központ</b>	<b>590 855</b>			<b>590 855</b>	<b>835 985</b>			<b>835 985</b>	<b>835 985</b>			<b>835 985</b>
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	590 855			590 855	835 985			835 985	835 985			835 985
	<b>dr. Romics Egészségügyi Intézmény</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>3 619 000</b>			<b>3 619 000</b>	<b>3 618 815</b>			<b>3 618 815</b>

Informatikai eszközbeszerzés	1 000 000		1 000 000	3 619 000		3 619 000	3 618 815			3 618 815
<b>Szociális Gondozó Központ</b>	<b>1 633 000</b>		<b>1 633 000</b>	<b>1 127 406</b>		<b>1 127 406</b>	<b>1 127 406</b>			<b>1 127 406</b>
Számítógép, laptop, telefon beszerzése	1 633 000		1 633 000	1 127 406		1 127 406	1 127 406			1 127 406
<b>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</b>				<b>96 000</b>	<b>630 000</b>		<b>726 000</b>	<b>400 113</b>	<b>613 937</b>	<b>1 014 050</b>
Kisértékű inform.beruházás				96 000		96 000	400 113			400 113
VT Informatikai eszköz (3db)					630 000	630 000		613 937		613 937
<b>K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>56 703 110</b>	<b>1 713 842</b>	<b>58 416 952</b>	<b>81 506 533</b>	<b>23 712 066</b>		<b>105 218 599</b>	<b>62 862 677</b>	<b>23 179 768</b>	<b>86 042 445</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>13 739 030</b>	<b>1 713 842</b>	<b>15 452 872</b>	<b>30 025 532</b>	<b>2 512 066</b>		<b>32 537 598</b>	<b>29 899 339</b>	<b>2 603 933</b>	<b>32 503 272</b>
<b>Intézmény Gondnokság (saját)</b>				<b>2 577 235</b>			<b>2 577 235</b>	<b>2 516 395</b>		<b>2 516 395</b>
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés-Mobiltelefon				2 527 245		2 527 245	2 466 405			2 466 405
Mobiltelefon beszerzés				49 990		49 990	49 990			49 990
<b>Kincses Óvoda</b>	<b>1 968 504</b>		<b>1 968 504</b>	<b>5 702 793</b>			<b>5 702 793</b>	<b>5 702 793</b>		<b>5 702 793</b>
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés	1 968 504		1 968 504	5 702 793		5 702 793	5 702 793			5 702 793
<b>Szivárvány Óvoda</b>	<b>1 968 504</b>		<b>1 968 504</b>	<b>12 607 063</b>			<b>12 607 063</b>	<b>12 607 063</b>		<b>12 607 063</b>
Kisértékű egyéb eszköz beszerzés 3 új csoport indításához				4 802 050		4 802 050	4 802 050			4 802 050
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés	1 968 504		1 968 504	7 805 013		7 805 013	7 805 013			7 805 013
<b>Csuka Zoltán Városi Könyvtár</b>	<b>9 298 390</b>		<b>9 298 390</b>	<b>8 402 616</b>			<b>8 402 616</b>	<b>8 337 263</b>		<b>8 337 263</b>
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 075 865		1 075 865	705 200		705 200	705 200			705 200
Érdekeltségnövelő támogatás könyvbeszerzés				781 965		781 965	781 965			781 965
Érdekeltségnövelő támogatás könyvbeszerzés önrész				380 952		380 952	380 952			380 952
Könyvbeszerzés	8 222 525		8 222 525	6 337 946		6 337 946	6 272 593			6 272 593
Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1%				196 553		196 553	196 553			196 553
<b>Magyar Földrajzi Múzeum</b>		<b>1 713 842</b>	<b>1 713 842</b>		<b>2 512 066</b>		<b>2 512 066</b>		<b>2 603 933</b>	<b>2 603 933</b>
201113/00342 NKA pályázat egyéb gép beszerzés					27 559	27 559		27 559		27 559
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (műszaki felújítás)		968 732	968 732		988 657	988 657		988 657		988 657
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (pole)		291 110	291 110		399 559	399 559		399 559		399 559
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés		454 000	454 000		926 815	926 815		1 018 682		1 018 682
Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1%					169 476	169 476		169 476		169 476
<b>Szepes Gyula Művelődési Központ</b>	<b>503 632</b>		<b>503 632</b>	<b>735 825</b>			<b>735 825</b>	<b>735 825</b>		<b>735 825</b>
Kisértékű egyéb eszközbeszerzés	503 632		503 632	735 825		735 825	735 825			735 825
<b>dr. Romics Egészségügyi Intézmény</b>	<b>16 000 000</b>		<b>16 000 000</b>	<b>15 957 118</b>			<b>15 957 118</b>	<b>15 406 345</b>		<b>15 406 345</b>

Orvosi eszközbeszerzés	16 000 000			16 000 000	4 382 315			4 382 315	4 382 315			4 382 315
Orvosi eszközbeszerzés PM					10 000 000			10 000 000	9 449 227			9 449 227
Orvosi eszközbeszerzés Támogatásból					1 574 803			1 574 803	1 574 803			1 574 803
<b>Szociális Gondozó Központ</b>	<b>6 964 080</b>			<b>6 964 080</b>	<b>15 623 883</b>			<b>15 623 883</b>	<b>15 526 643</b>	<b>18 500</b>		<b>15 545 143</b>
2019-20-KMR-238 pályázat beszerzés					151 559			151 559	151 559			151 559
Ágyi poszka miatti matracátváltás-Hajléktalanszálló					160 000			160 000	160 000			160 000
Betegápolási eszközök beszerzése	790 000			790 000	1 975 405			1 975 405	1 975 405			1 975 405
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	947 080			947 080	1 120 125			1 120 125	1 022 885	18 500		1 041 385
Góztisztító-Krizishelyzet					139 717			139 717	139 717			139 717
I-008/3/2019.pályázat Habilitáció bútor					393 701			393 701	393 701			393 701
Levegőfertőtlenítő-Aprófalva Bölcsőde					1 704 800			1 704 800	1 704 800			1 704 800
Levegőfertőtlenítők-krizishelyzet					6 502 913			6 502 913	6 502 913			6 502 913
Pöttöm Bölcsőde levegőfertőtlenítő	5 227 000			5 227 000	3 409 600			3 409 600	3 409 600			3 409 600
Szárítógép Topoly u.-krizishelyzet					66 063			66 063	66 063			66 063
<b>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</b>	<b>20 000 000</b>			<b>20 000 000</b>	<b>19 900 000</b>	<b>21 200 000</b>		<b>41 100 000</b>	<b>2 030 350</b>	<b>20 557 335</b>		<b>22 587 685</b>
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	20 000 000			20 000 000	19 900 000			19 900 000	2 030 350			2 030 350
Piac-online pénztárgép 2db						300 000		300 000				
VT Egyéb gép, berendezés						6 900 000		6 900 000		6 847 218		6 847 218
VT Egyéb gép, berendezés 3db						14 000 000		14 000 000		13 710 117		13 710 117
<b>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>14 506 325</b>	<b>463 158</b>		<b>14 969 483</b>	<b>24 055 425</b>	<b>6 476 572</b>		<b>30 531 997</b>	<b>18 707 078</b>	<b>5 991 616</b>		<b>24 698 694</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>2 195 115</b>	<b>463 158</b>		<b>2 658 273</b>	<b>8 613 707</b>	<b>582 472</b>		<b>9 196 179</b>	<b>8 518 684</b>	<b>275 371</b>		<b>8 794 055</b>
<b>Intézmény Gondnokság (saját)</b>	<b>135 000</b>			<b>135 000</b>	<b>1 241 469</b>			<b>1 241 469</b>	<b>1 241 469</b>			<b>1 241 469</b>
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	135 000			135 000	559 137			559 137	559 137			559 137
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés-Mobiltelefon áfa					682 332			682 332	682 332			682 332
<b>Kincses Óvoda</b>	<b>531 496</b>			<b>531 496</b>	<b>2 430 658</b>			<b>2 430 658</b>	<b>2 430 658</b>			<b>2 430 658</b>
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496			531 496	1 539 749			1 539 749	1 539 749			1 539 749
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa					890 909			890 909	890 909			890 909
<b>Szivárvány Óvoda</b>	<b>531 496</b>			<b>531 496</b>	<b>3 790 275</b>			<b>3 790 275</b>	<b>3 790 275</b>			<b>3 790 275</b>
Kisértékű egyéb eszköz beszerzés 3 új csoport indításához áfa					1 296 553			1 296 553	1 296 553			1 296 553
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496			531 496	2 107 422			2 107 422	2 107 422			2 107 422
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa					386 300			386 300	386 300			386 300

<b>Csuka Zoltán Városi Könyvtár</b>	<b>701 610</b>		<b>701 610</b>	<b>726 916</b>		<b>726 916</b>	<b>631 893</b>		<b>631 893</b>
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	290 484		290 484	190 404		190 404	190 404		190 404
Érdekeltségnövelő támogatás könyvesbeszerzés áfa				59 333		59 333	59 333		59 333
Érdekeltségnövelő támogatás könyvesbeszerzés önrész áfa				5 008		5 008	5 008		5 008
Könyvesbeszerzés áfa	411 126		411 126	316 101		316 101	221 078		221 078
Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1% áfa				156 070		156 070	156 070		156 070
<b>Magyar Földrajzi Múzeum</b>	<b>463 158</b>		<b>463 158</b>	<b>582 472</b>		<b>582 472</b>	<b>275 371</b>		<b>275 371</b>
201113/00342 NKA pályázat egyéb gép beszerzés áfa				7 441		7 441	7 441		7 441
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (műszaki felújítás) áfa	261 558		261 558	261 558		261 558	94 176		94 176
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (polc) áfa	78 600		78 600	107 881		107 881	107 881		107 881
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	123 000		123 000	159 834		159 834	20 115		20 115
Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1% áfa				45 758		45 758	45 758		45 758
<b>Szepes Gyula Művelődési Központ</b>	<b>295 513</b>		<b>295 513</b>	<b>424 389</b>		<b>424 389</b>	<b>424 389</b>		<b>424 389</b>
Kisértékű egyéb eszközbeszerzés áfa	135 983		135 983	198 674		198 674	198 674		198 674
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	159 530		159 530	225 715		225 715	225 715		225 715
<b>dr. Romics Egészségügyi Intézmény</b>	<b>4 590 000</b>		<b>4 590 000</b>	<b>5 786 422</b>		<b>5 786 422</b>	<b>5 637 272</b>		<b>5 637 272</b>
Informatikai eszközbeszerzés áfa	270 000		270 000	977 000		977 000	977 080		977 080
Orvosi eszközbeszerzés áfa	4 320 000		4 320 000	1 183 225		1 183 225	1 183 225		1 183 225
Orvosi eszközbeszerzés PM áfa				2 700 000		2 700 000	2 551 292		2 551 292
Orvosi eszközbeszerzés Támogatásból áfa				425 197		425 197	425 197		425 197
Szoftver beszerzés áfa				501 000		501 000	500 478		500 478
<b>Szociális Gondozó Központ</b>	<b>2 321 210</b>		<b>2 321 210</b>	<b>4 255 296</b>		<b>4 255 296</b>	<b>4 234 036</b>		<b>4 234 036</b>
2019-20-KMR-238 pályázat beszerzés áfa				40 921		40 921	40 921		40 921
Betegápolási eszközök beszerzése áfa	213 300		213 300	213 300		213 300	213 300		213 300
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés áfa	255 710		255 710	261 631		261 631	240 371		240 371
Góztisztító-Krízshelyzet áfa				37 723		37 723	37 723		37 723
I-008/3/2019.pályázat Habilitáció bútor áfa				106 299		106 299	106 299		106 299
Jogtiszta office csomagok licence áfa									
Levegőfertőtlenítő-Aprófalva Bölcsöde áfa				460 296		460 296	460 296		460 296
Levegőfertőtlenítők-krízshelyzet áfa				1 755 787		1 755 787	1 755 787		1 755 787
Pöttöm Bölcsöde levegőfertőtlenítő áfa	1 411 290		1 411 290	920 592		920 592	920 592		920 592

Számítógép, laptop, telefon beszerzése áfa	440 910			440 910	440 910			440 910	440 910			440 910
Számítógép Topoly u.-krfízishelyzet áfa					17 837			17 837	17 837			17 837
<b>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</b>	<b>5 400 000</b>			<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 894 100</b>		<b>11 294 100</b>	<b>317 086</b>	<b>5 716 245</b>		<b>6 033 331</b>
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	5 400 000			5 400 000	5 400 000			5 400 000	317 086			317 086
Piac-online pénztárgép 2db áfa						81 000		81 000				
VT Egyéb gép, berendezés 3db áfa						3 780 000		3 780 000		3 701 733		3 701 733
VT Egyéb gép, berendezés áfa						1 863 000		1 863 000		1 848 749		1 848 749
VT Informatikai eszköz (3db) áfa						170 100		170 100		165 763		165 763
<b>K7 Felújítások</b>	<b>38 100 000</b>			<b>38 100 000</b>	<b>38 901 500</b>			<b>38 901 500</b>	<b>8 022 149</b>			<b>8 022 149</b>
<b>K71 Ingatlanok felújítása</b>	<b>30 000 000</b>			<b>30 000 000</b>	<b>30 801 500</b>			<b>30 801 500</b>	<b>6 487 050</b>			<b>6 487 050</b>
<b>Szociális Gondozó Központ</b>					<b>801 500</b>			<b>801 500</b>	<b>801 500</b>			<b>801 500</b>
Topoly villanszerelés-pénzmaradvány					801 500			801 500	801 500			801 500
<b>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</b>	<b>30 000 000</b>			<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>			<b>30 000 000</b>	<b>5 685 550</b>			<b>5 685 550</b>
Fürdő utcai játszótér felújítása	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000	5 685 550			5 685 550
<b>K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>8 100 000</b>			<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>			<b>8 100 000</b>	<b>1 535 099</b>			<b>1 535 099</b>
<b>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</b>	<b>8 100 000</b>			<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>			<b>8 100 000</b>	<b>1 535 099</b>			<b>1 535 099</b>
Fürdő utcai játszótér felújítása áfa	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000	1 535 099			1 535 099
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 033 290</b>	<b>2 177 000</b>		<b>115 210 290</b>	<b>159 182 516</b>	<b>31 319 598</b>		<b>190 502 114</b>	<b>104 388 698</b>	<b>30 286 281</b>		<b>134 674 979</b>

14. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai**

Adatok Ft-ban

		Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>K4</b>	<b>117 027 000</b>	<b>33 000 000</b>	<b>150 027 000</b>	<b>119 207 990</b>	<b>37 053 000</b>	<b>156 260 990</b>	<b>119 187 990</b>	<b>36 673 000</b>	<b>155 860 990</b>
<b>Családi támogatások</b>		<b>K42</b>	<b>122 000</b>		<b>122 000</b>						
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	K42	122 000		122 000						
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>K47</b>		<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>		<b>23 367 000</b>	<b>23 367 000</b>		<b>22 987 000</b>	<b>22 987 000</b>
107060	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	K47		25 000 000	25 000 000		23 367 000	23 367 000		22 987 000	22 987 000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>		<b>K48</b>	<b>116 905 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>124 905 000</b>	<b>119 207 990</b>	<b>13 686 000</b>	<b>132 893 990</b>	<b>119 187 990</b>	<b>13 686 000</b>	<b>132 873 990</b>
107060	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása	K48		3 000 000	3 000 000		2 870 000	2 870 000		2 870 000	2 870 000
107060	80-90 évesek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel	K48					550 000	550 000		550 000	550 000
107060	Egyszeri kifizetés vészhelyzetre való tekintettel	K48				5 460 000		5 460 000	5 460 000		5 460 000
107060	Gyermekéktetéshez kapcsolódó település támogatás	K48	3 500 000		3 500 000	1 025 000		1 025 000	1 025 000		1 025 000
107060	Kieső jövedelem támogatása vészhelyzetre való tekintettel	K48				8 277 200		8 277 200	8 277 200		8 277 200
107060	Köztemetés	K48	1 500 000		1 500 000	4 324 115		4 324 115	4 324 115		4 324 115
107060	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	20 405 000		20 405 000	18 045 972		18 045 972	18 045 972		18 045 972
107060	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	3 500 000		3 500 000	2 830 207		2 830 207	2 874 777		2 874 777
107060	Nagykorúvá válók pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel	K48					1 146 000	1 146 000		1 146 000	1 146 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	1 000 000		1 000 000	77 160		77 160	77 160		77 160
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	3 000 000		3 000 000	1 237 000		1 237 000	1 237 000		1 237 000

107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	2 500 000		2 500 000	2 923 200		2 923 200	2 923 200		2 923 200
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	4 000 000		4 000 000	7 799 930		7 799 930	7 755 360		7 755 360
107060	Pénzb.rendk. tel. tám.-tankönyv, tanszer	K48	10 000 000		10 000 000	9 700 000		9 700 000	9 700 000		9 700 000
107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48		5 000 000	5 000 000						
107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	8 000 000		8 000 000	7 253 380		7 253 380	7 233 380		7 233 380
107060	Települési tám. / Hulladék díjkezdvezmény	K48	15 500 000		15 500 000	14 252 590		14 252 590	14 252 590		14 252 590
107060	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	K48	28 000 000		28 000 000	27 658 300		27 658 300	27 658 300		27 658 300
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	K48	9 000 000		9 000 000	5 656 554		5 656 554	5 656 554		5 656 554
107060	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	K48	1 000 000		1 000 000						
107060	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekéktetési térítési díj	K48	3 500 000		3 500 000	1 167 382		1 167 382	1 167 382		1 167 382
107060	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	K48	2 500 000		2 500 000	1 520 000		1 520 000	1 520 000		1 520 000
107060	Újszülöttek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel	K48					9 120 000	9 120 000		9 120 000	9 120 000

15. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Működési célú támogatások államháztartáson belülrre**

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. Kiem. c. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A					B	C	D=B+C	E	F	G=E+F	H	I	J=H+I
<b>100</b>	<b>1</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>89 769 640</b>		<b>89 769 640</b>	<b>232 644 504</b>	<b>10 000 000</b>	<b>242 644 504</b>	<b>198 687 046</b>	<b>10 000 000</b>	<b>208 687 046</b>
		1	Bursa Hungarica	K50601					10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
		2	Fel nem használt támogatás visszautalása	K50607				39 852		39 852	39 852		39 852
		3	Érd. s. Térsége Közművel. és Beruh. Önkorm. Társulás	K50608	81 514 290		81 514 290	224 349 302		224 349 302	190 391 844		190 391 844
		4	Érd. és Térsége Regionális Hulladék. Önkorm. Társulás tagdíj	K50608	1 725 350		1 725 350	1 725 350		1 725 350	1 725 350		1 725 350
		5	Érd. és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	6 530 000		6 530 000	6 530 000		6 530 000	6 530 000		6 530 000
	<b>2</b>		<b>031030 Közterület rendjének fenntartása</b>						<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
		1	Pest Megyei Rendőr Főkapitányság támogatás	K50604					3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
	<b>3</b>		<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					<b>440 156</b>		<b>440 156</b>	<b>440 156</b>		<b>440 156</b>
		1	Közfoglalk. fel nem használt tám.	K50606				440 156		440 156	440 156		440 156
	<b>4</b>		<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>						
		1	Érd. Hivatásos Tűzoltóság támogatása	K50601		3 000 000	3 000 000						
	<b>5</b>		<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok</b>			<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>						
		1	Bursa Hungarica	K50601		10 000 000	10 000 000						
			<b>Mindösszesen</b>		<b>89 769 640</b>	<b>13 000 000</b>	<b>102 769 640</b>	<b>233 084 660</b>	<b>13 000 000</b>	<b>246 084 660</b>	<b>199 127 202</b>	<b>13 000 000</b>	<b>212 127 202</b>

16. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.cso-p. Kiem. c. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A					B	C	D=B+C	E	F	G=E+F	H	I	J=H+I
101	1		<b>031030 Közterület rendjének fenntartása</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>		<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>
		1	Polgárórség támogatás	K51203		1 500 000	1 500 000		9 500 000	9 500 000		9 500 000	9 500 000
		2	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	K51206	24 000 000		24 000 000	22 932 869		22 932 869	22 932 869		22 932 869
	2		<b>045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás</b>			<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>22 932 869</b>		<b>22 932 869</b>	<b>22 932 869</b>		<b>22 932 869</b>
	3		<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>117 800</b>		<b>117 800</b>	<b>106 800</b>		<b>106 800</b>
		1	ÉTH szennyvízszállítás	K51208	500 000		500 000	117 800		117 800	106 800		106 800
	4		<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			<b>3 116 000</b>	<b>3 116 000</b>	<b>3 673 000</b>	<b>2 115 000</b>	<b>5 788 000</b>	<b>3 673 000</b>	<b>2 115 000</b>	<b>5 788 000</b>
		1	Sirius Alapítvány támogatása	K51203				2 115 000		2 115 000	2 115 000		2 115 000
		2	Sirius Állat és Természetv.Alapítvány bér és közüzemi ktg.támogatás	K51203					2 115 000	2 115 000		2 115 000	2 115 000
		3	Galéria működési támogatás	K51208	3 116 000		3 116 000	1 558 000		1 558 000	1 558 000		1 558 000
	5		<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>			<b>355 944 000</b>	<b>355 944 000</b>	<b>335 944 000</b>		<b>335 944 000</b>	<b>335 944 000</b>		<b>335 944 000</b>
		1	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	K51207	355 944 000		355 944 000	335 944 000		335 944 000	335 944 000		335 944 000
	6		<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a</b>			<b>150 725 000</b>	<b>150 725 000</b>		<b>125 300 000</b>	<b>125 300 000</b>		<b>123 800 000</b>	<b>123 800 000</b>
		1	Dunai Krokodilok SE működési költség támogatás	K51203					1 500 000	1 500 000			
		2	Sport Szervezeti Pályázat	K51203		45 000 000	45 000 000		22 500 000	22 500 000		22 500 000	22 500 000
		3	ÉVSE támogatás	K51203		98 925 000	98 925 000		86 925 000	86 925 000		86 925 000	86 925 000
		4	Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Íjász Egyesület íjászverseny költségeinek támo	K51203					340 000	340 000		340 000	340 000
		5	Érdi Spartacus Sport Club	K51203		4 800 000	4 800 000		11 800 000	11 800 000		11 800 000	11 800 000
		6	Olimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000		2 235 000	2 235 000		2 235 000	2 235 000
	7		<b>081042 Fogyatékosággal élők versenysport tev-e és tám.a</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
		1	Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000		500 000	500 000		500 000	500 000

<b>8</b>		<b>082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz</b>			<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		<b>7 650 000</b>	<b>7 650 000</b>		<b>7 650 000</b>	<b>7 650 000</b>	
	1	Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	
	2	Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám.	K51203					150 000	150 000		150 000	150 000	
	3	Pincetulajdonosokkal Érd Ófaluért Közhasznú Egyesület - külf.rendezv.való részv.	K51203					2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	
<b>9</b>		<b>083020 Könyvkiadás</b>						<b>150 000</b>	<b>150 000</b>				
	1	Nagy Péter fotóalbum nyomtatás támogatása	K51204					150 000	150 000				
<b>10</b>		<b>084032 Civil szervezetek programtámogatása</b>			<b>27 000 000</b>	<b>27 000 000</b>		<b>17 003 355</b>	<b>17 003 355</b>		<b>11 499 070</b>	<b>11 899 070</b>	
	1	Parkváros Gyermekéiért Alapítvány eszközvásárlás támogatása	K51203					400 000	400 000		400 000	400 000	
	2	Hóangyal Alapítvány eszközvásárlás támogatása	K51203					400 000	400 000		400 000	400 000	
	3	Tusculanum Alapítvány eszközvásárlás támogatása	K51203					400 000	400 000		400 000	400 000	
	4	Bolyai János Alapítvány eszközvásárlás támogatása	K51203					400 000	400 000		400 000	400 000	
	5	Életfa Csoport Egyesület bérleti díj támogatása	K51203					960 000	960 000		960 000	960 000	
	6	Érd és Térsége Mentőszolgálatért Alapítvány karbantartási munkák tám.	K51203					300 000	300 000		300 000	300 000	
	7	Érdi VSE Sport Díj	K51203					400 000	400 000		400 000	400 000	
	8	SZIKRA Tehetséggyógyító Egyesület - Köznevelésért díj	K51203					400 000	400 000		400 000	400 000	
	9	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület utazási ktg. segélycsomag tám.	K51203					500 000	500 000		500 000	500 000	
	10	Polgármesteri keret	K51203		12 000 000	12 000 000							
	11	Civil keret	K51203		15 000 000	15 000 000							
	12	Egészségügyi keret	K51203					593 355	593 355		226 250	226 250	
	13	Természet és környezetvédelmi keret	K51203					2 000 000	2 000 000		1 250 000	1 250 000	
	14	Szociális keret	K51203					740 000	740 000		445 000	445 000	
	15	Kulturális és ifjúsági keret	K51203					6 800 000	6 800 000		3 907 820	3 907 820	
	16	Sport keret	K51203					2 710 000	2 710 000		1 910 000	1 910 000	
<b>11</b>		<b>084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>						<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
	1	Érdi Református Egyházközösség 100.évforduló program támogatás	K51201					1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
		<b>Mindösszesen</b>			<b>383 560 000</b>	<b>185 725 000</b>	<b>569 285 000</b>	<b>362 667 669</b>	<b>163 218 355</b>	<b>525 886 024</b>	<b>362 656 669</b>	<b>156 064 070</b>	<b>519 120 739</b>

17. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK**  
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés					
	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen		
Kötelező feladatok														
<b>Bevételek</b>														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
B3	Közhatalmi bevételek													
B4	Működési bevételek													
B5	Felhalmozási bevételek													
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
B8	Finanszírozási bevételek													
<b>Kiadások</b>	<b>696 927 000</b>		<b>175 849 000</b>	<b>872 776 000</b>	<b>715 340 866</b>		<b>275 849 000</b>	<b>991 189 866</b>	<b>669 669 103</b>		<b>275 849 000</b>	<b>945 518 103</b>		
K1	Személyi juttatások összesen													
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
K3	Dologi kiadások	340 983 000		175 849 000	516 832 000	379 396 866		175 849 000	555 245 866	333 725 103		175 849 000	509 574 103	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5	Egyéb működési célú kiadások	355 944 000			355 944 000	335 944 000			335 944 000	335 944 000			335 944 000	
K6	Beruházások							100 000 000	100 000 000				100 000 000	100 000 000
K7	Felújítások													
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
K9	Finanszírozási kiadások													
<b>Bevétel - Kiadás</b>	<b>- 696 927 000</b>		<b>- 175 849 000</b>	<b>- 872 776 000</b>	<b>- 715 340 866</b>		<b>- 275 849 000</b>	<b>- 991 189 866</b>	<b>- 669 669 103</b>		<b>- 275 849 000</b>	<b>- 945 518 103</b>		
Önként vállalt feladatok														
<b>Bevételek</b>														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
B3	Közhatalmi bevételek													
B4	Működési bevételek													
B5	Felhalmozási bevételek													

B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Finanszírozási bevételek												
<b>Kiadások</b>			<b>163 068 000</b>		<b>163 068 000</b>		<b>188 387 994</b>		<b>188 387 994</b>		<b>170 486 000</b>		<b>170 486 000</b>
K1	Személyi juttatások összesen												
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3	Dologi kiadások		158 068 000		158 068 000		188 387 994		188 387 994		170 486 000		170 486 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások												
K6	Beruházások		5 000 000		5 000 000								
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások												
<b>Bevétel - Kiadás</b>			<b>- 163 068 000</b>		<b>- 163 068 000</b>		<b>- 188 387 994</b>		<b>- 188 387 994</b>		<b>- 170 486 000</b>		<b>- 170 486 000</b>
Feladatok Összesen													
<b>Bevételek</b>													
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek												
B5	Felhalmozási bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Finanszírozási bevételek												
<b>Kiadások</b>		<b>696 927 000</b>	<b>163 068 000</b>	<b>175 849 000</b>	<b>1 035 844 000</b>	<b>715 340 866</b>	<b>188 387 994</b>	<b>275 849 000</b>	<b>1 179 577 860</b>	<b>669 669 103</b>	<b>170 486 000</b>	<b>275 849 000</b>	<b>1 116 004 103</b>
K1	Személyi juttatások összesen												
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3	Dologi kiadások	340 983 000	158 068 000	175 849 000	674 900 000	379 396 866	188 387 994	175 849 000	743 633 860	333 725 103	170 486 000	175 849 000	680 060 103
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások	355 944 000			355 944 000	335 944 000			335 944 000	335 944 000			335 944 000
K6	Beruházások		5 000 000		5 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások												
<b>Bevétel - Kiadás</b>		<b>- 696 927 000</b>	<b>- 163 068 000</b>	<b>- 175 849 000</b>	<b>- 1 035 844 000</b>	<b>- 715 340 866</b>	<b>- 188 387 994</b>	<b>- 275 849 000</b>	<b>- 1 179 577 860</b>	<b>- 669 669 103</b>	<b>- 170 486 000</b>	<b>- 275 849 000</b>	<b>- 1 116 004 103</b>

18. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK**  
**Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat			2020. évi teljesítés		
	Pályázat	KÖFOP	Összesen	Pályázat	KÖFOP	Összesen	Pályázat	KÖFOP	Összesen
Kötelező feladatok									
<b>Bevételek</b>	<b>864 255 320</b>		<b>864 255 320</b>	<b>864 255 320</b>		<b>864 255 320</b>	<b>864 255 320</b>		<b>864 255 320</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B8	Finanszírozási bevételek	864 255 320	864 255 320	864 255 320		864 255 320	864 255 320		864 255 320
<b>Kiadások</b>	<b>929 667 653</b>		<b>929 667 653</b>	<b>917 539 080</b>		<b>917 539 080</b>	<b>312 651 651</b>		<b>312 651 651</b>
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások			503 190		503 190	486 680		486 680
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások								
K6	Beruházások	827 544 252	827 544 252	827 544 252		827 544 252	224 673 464		224 673 464
K7	Felújítások	102 123 401	102 123 401	89 491 638		89 491 638	87 491 507		87 491 507
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
<b>Bevétel - Kiadás</b>		<b>- 65 412 333</b>	<b>- 65 412 333</b>	<b>- 53 283 760</b>		<b>- 53 283 760</b>	<b>551 603 669</b>		<b>551 603 669</b>

19. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK  
2020.évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat				Modern Városok Teljesítés				Modern Városok %			
				Kötelező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önkén- t vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Mindössze- sen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.																
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					92 990 126				92 990 126	92 990 126				92 990 126	100%	100%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.																
4.	Működési bevételek	B4	094.					84 888 076				84 888 076	84 888 076				84 888 076	100%	100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.																
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.																
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.																
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>							<b>177 878 202</b>				<b>177 878 202</b>	<b>177 878 202</b>				<b>177 878 202</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
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.	2 000 000 384			2 000 000 384	1 865 672 000				1 865 672 000	1 865 672 000				1 865 672 000	100%	100%
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	700 000 000			700 000 000	700 000 000				700 000 000	700 000 000				700 000 000	100%	100%
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	34 414 818 948			34 414 818 948	34 414 818 948				34 414 818 948	34 414 818 948				34 414 818 948	100%	100%
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.																
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.																
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.																
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>37 114 819 332</b>			<b>37 114 819 332</b>	<b>37 158 369 150</b>				<b>37 158 369 150</b>	<b>37 158 369 150</b>				<b>37 158 369 150</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

1.	Működési célú bevételek			2 700 000 384			2 700 000 384	2 650 560 076				2 650 560 076	2 650 560 076				2 650 560 076	100%	100%
2.	Felhalmozási célú bevételek			34 414 818 948			34 414 818 948	34 507 809 074				34 507 809 074	34 507 809 074				34 507 809 074	100%	100%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>37 114 819 332</b>			<b>37 114 819 332</b>	<b>37 158 369 150</b>				<b>37 158 369 150</b>	<b>37 158 369 150</b>				<b>37 158 369 150</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-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				
1.	Személyi juttatások	K1	051.																
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.																
3.	Dologi kiadások	K3	053.	5 903 969 559			5 903 969 559	6 010 830 650			6 010 830 650	1 226 905 047			1 226 905 047	20%			20%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.																
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	229 240			229 240	229 240			229 240								
6.	Beruházások	K6	056.	29 042 090 761			29 042 090 761	33 628 631 706			33 628 631 706	10 218 177 254			10 218 177 254	30%			30%
7.	Felújítások	K7	057.	256 344 275			256 344 275	256 294 275			256 294 275								
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 002 988 401			1 002 988 401	1 088 636 087			1 088 636 087	1 054 246 916			1 054 246 916	97%			97%
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>36 205 622 236</b>			<b>36 205 622 236</b>	<b>40 984 621 958</b>			<b>40 984 621 958</b>	<b>12 499 329 217</b>			<b>12 499 329 217</b>	<b>30%</b>			<b>30%</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülrre működési	K911	05911.																
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülrre felhalmozási	K9111	059111.																
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.																
13.	Áht.-n belülrre megelölgelezések visszafiz.	K914	05914.																
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.																
15.	Intézményfinanszírozás kiszúrése																		
16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>36 205 622 236</b>			<b>36 205 622 236</b>	<b>40 984 621 958</b>			<b>40 984 621 958</b>	<b>12 499 329 217</b>			<b>12 499 329 217</b>	<b>30%</b>			<b>30%</b>

1.	Működési célú kiadások			5 904 198 799			5 904 198 799	6 011 059 890			6 011 059 890	1 226 905 047			1 226 905 047	20%			20%
2.	Felhalmozási célú kiadások			30 301 423 437			30 301 423 437	34 973 562 068			34 973 562 068	11 272 424 170			11 272 424 170	32%			32%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>36 205 622 236</b>			<b>36 205 622 236</b>	<b>40 984 621 958</b>			<b>40 984 621 958</b>	<b>12 499 329 217</b>			<b>12 499 329 217</b>	<b>30%</b>			<b>30%</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-3 204 198 415			-3 204 198 415	-3 360 499 814			-3 360 499 814	1 423 655 029			1 423 655 029	-42%			-42%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			4 113 395 511			4 113 395 511	-465 752 994			-465 752 994	23 235 384 904			23 235 384 904	-4989%			-4989%
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>909 197 096</b>			<b>909 197 096</b>	<b>-3 826 252 808</b>			<b>-3 826 252 808</b>	<b>24 659 039 933</b>			<b>24 659 039 933</b>	<b>-644%</b>			<b>-644%</b>

20. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK**  
**Tartalékai és keretei**

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcím szám	Előir.csoport	Kiem. e. szám.	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
<b>101</b>	<b>1</b>			<b>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</b>		<b>1 024 828 260</b>	<b>27 500 000</b>	<b>1 052 328 260</b>			
			1	Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000			
			2	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	K513	156 434 386		156 434 386			
			3	ERFA Interreg pályázati önrész	K513	2 500 000		2 500 000			
			4	Földvédelmi járulék	K513	10 736 842		10 736 842			
			5	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	K513	3 000 000		3 000 000			
			6	Idősügyi Tanács	K513	5 000 000		5 000 000			
			7	Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000			
			8	Járászhely múzeumok támogatása MFM	K513	1 600 000		1 600 000			
			9	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		5 000 000	5 000 000			
			10	Katasztrófavédelem	K513	3 603 000		3 603 000			
			11	Kincstárjegy hozama	K513	162 043 188		162 043 188			
			12	Könyvtári érdekeltségnevelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			
			13	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 000 000	1 000 000			
			14	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			
			15	Kulturális örökségvédelem	K513	10 000 000		10 000 000			
			16	Lakossági önkormányzati útépités	K513	30 000 000		30 000 000			
			17	Megyei jogú városok sporttalálkozója	K513	25 000 000		25 000 000			
			18	Napközis tábor	K513	9 000 000		9 000 000			
			19	Nemzeti összetartozás éve TRIANON - SZÁSZ	K513	25 000 000		25 000 000			
			20	Óvoda felújítása	K513	10 000 000		10 000 000			

	21	Peres eljárások	K513	20 000 000		20 000 000			
	22	PM Bölcsődefejlesztés Tállya u.1	K513	25 263 158		25 263 158			
	23	Polgárórség támogatása	K513	8 000 000		8 000 000			
	24	Sport Kft. finanszírozása	K513	309 000 000		309 000 000			
	25	Szociális intézmény felújítása	K513	10 000 000		10 000 000			
	26	Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság	K513		6 500 000	6 500 000			
	27	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000			
	28	VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása	K513	85 647 686		85 647 686			
	29	VISMAIOR	K513	10 000 000		10 000 000			
		<b>Mindösszesen</b>		<b>1 024 828 260</b>	<b>27 500 000</b>	<b>1 052 328 260</b>			

21. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Létszámkeret**

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat					2020. évi módosított előirányzat					2020. évi teljesítés				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
<b>Létszám</b>	<b>1 052,50</b>	<b>23,00</b>	<b>18,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1 097,50</b>	<b>1 062,50</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1 102,50</b>	<b>968,00</b>	<b>13,50</b>	<b>19,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1 004,50</b>
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,00				7,00	7,00				7,00	7,00			1,00	8,00
Érd MJV Polgármesteri Hivatala	163,00		18,00		181,00	163,00		18,00		181,00	143,00		19,00		162,00
<b>Intézmények</b>	<b>882,50</b>	<b>23,00</b>		<b>4,00</b>	<b>909,50</b>	<b>892,50</b>	<b>18,00</b>		<b>4,00</b>	<b>914,50</b>	<b>818,00</b>	<b>13,50</b>		<b>3,00</b>	<b>834,50</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>314,50</b>	<b>13,50</b>		<b>3,00</b>	<b>331,00</b>	<b>324,50</b>	<b>13,50</b>		<b>3,00</b>	<b>341,00</b>	<b>324,50</b>	<b>13,50</b>		<b>2,00</b>	<b>340,00</b>
Intézmény Gondnokság (saját)	9,00				9,00	9,00				9,00	9,00				9,00
Kincses Óvoda	127,00				127,00	127,00				127,00	127,00				127,00
Szivárvány Óvoda	144,00			3,00	147,00	154,00			3,00	157,00	154,00			2,00	154,00
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	17,00				17,00	17,00				17,00	17,00				17,00
Magyar Földrajzi Múzeum		13,50			13,50		13,50			13,50		13,50			13,50
Szepes Gyula Művelődési Központ	17,50				17,50	17,50				17,50	17,50				17,50
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	232,00				232,00	232,00				232,00	153,00				153,00
Szociális Gondozó Központ	222,00	4,50		1,00	227,50	222,00	4,50		1,00	227,50	226,50			1,00	226,50
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	114,00	5,00			119,00	114,00				114,00	114,00				114,00

22. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Összevont költségvetési mérlege**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Bevételek			Sor szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kiadások		
				2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés					2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	6 230 930 765	5 862 318 775	5 862 318 275	1.	Személyi juttatások	K1	051.	3 972 584 908	4 528 800 795	4 336 860 720
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	11 017 541 909	94 072 126	94 072 126	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.	812 752 309	832 337 197	767 992 504
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 405 022 386	3 495 800 981	3 495 840 981	3.	Dologi kiadások	K3	053.	7 708 054 048	11 149 266 171	5 924 321 819
4.	Működési bevételek	B4	094.	3 093 806 029	1 637 875 253	1 632 108 757	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	132 160 889	156 518 825	156 118 825
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	82 466 928	124 846 155	124 846 155	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	973 941 793	986 996 912	891 942 625
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	15 324 558	18 354 987	18 354 987	6.	Beruházások	K6	056.	6 174 983 519	35 234 556 718	11 005 799 524
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	32 025 370	45 224 139	45 224 139	7.	Felújítások	K7	057.	1 343 533 397	692 571 877	397 387 979
							8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	5 603 288 954	1 100 424 872	1 056 035 701
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>24 877 117 945</b>	<b>11 278 492 416</b>	<b>11 272 765 420</b>	9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>26 721 299 817</b>	<b>54 681 473 367</b>	<b>24 536 459 697</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	09811.	2 087 691 293	3 598 231 208	3 598 231 207	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre -mük.	K911	05911.	2 087 691 293	3 598 231 208	3 598 231 207
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm..	B8111	098111.		0	0	11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre -felhalm.	K9111	059111.			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 044 263 166	1 865 672 000	1 865 672 000	12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.	1 865 672 000		0
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	27 340 925 745	5 661 422 021	5 661 422 021	13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	120 325 303	146 175 840	146 175 840
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	3 803 820 437	35 841 905 688	35 841 905 688	14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	6 518 926 183	6 241 741 191	5 946 411 856
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	147 236 091	180 157 082	180 157 082	15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-6 518 926 183	- 6 241 741 191	- 5 946 411 856
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	6 518 926 183	6 241 741 191	5 946 784 485							
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-6 518 926 183	-6 241 741 191	-5 946 784 485							
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>72 301 054 677</b>	<b>58 425 880 415</b>	<b>58 420 153 418</b>	16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>30 794 988 413</b>	<b>58 425 880 415</b>	<b>28 280 866 744</b>

24. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**

Adatok  
Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve																				
		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év	2038. év	2039. év
Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.																					
2.																					
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.																					
Kötvénykibocsátás törlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.																					
2.																					
Beruházás célként		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.																					
2.																					
Pályázati projektek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.																					
2.																					
Kezességvállalás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.																					
2.																					
Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek		616 141 633	693 168 767	692 576 312	691 070 637	187 416 000	183 516 000	183 516 000	183 516 000	177 396 000	177 396 000	177 396 000	177 396 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1.	Grep Green Zrt. Közvilágítás	2016.év	177 396 000	177 396 000	177 396 000	177 396 000	177 396 000	177 396 000	177 396 000	177 396 000	177 396 000	177 396 000	177 396 000								
2.	Tárnok Nagyközség Önk. - Együttműködési megállapodás: rekultiváció	2012.év	867 500	867 500	867 500																
3.	Beszélj Velem Alapítvány SNI gyermekek óvodai nevelése	2019.év	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000														
4.	Sírus Alapítvány Gyepmesteri telep üzemeltetése	2021. év	19 380 000	19 380 000	19 380 000	19 380 000															
5.	Komfort Klima Kft klimakarbantartás	2019.év	1 184 910	1 184 910	592 455																
6.	Pannon Fuel Kft. (RFV Esco) Hő és melegvíz szolgáltatás	2009.év	97 588 243	116 979 377	116 979 377	116 979 377															
7.	Érdi Városfejlesztési és Szolgáltatási Kft. Közszolgáltatás	2014. év	298 308 000	355 944 000	355 944 000	355 944 000															
8.	Spar Magyarország Kft. Rendezvényház bérleti díj	2017.év	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000											
9.	Erdőmester Szövetkezet erdészeti szakirányítási feladatok	2020. év	317 500	317 500	317 500	317 500															
10.	Betörésvédelem Kft. Riasztórendszer karbantartás Érd Napközi tábort	2020. év	182 880	182 880	182 880	137 160															
11.	DIGI Távközlési Kft térfigyelő kamerák adatátvitel	2017.év	10 896 600	10 896 600	10 896 600	10 896 600															
<b>Összesen</b>			<b>616 141 633</b>	<b>693 168 767</b>	<b>692 576 312</b>	<b>691 070 637</b>	<b>187 416 000</b>	<b>183 516 000</b>	<b>183 516 000</b>	<b>183 516 000</b>	<b>177 396 000</b>	<b>177 396 000</b>	<b>177 396 000</b>	<b>177 396 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Invitech Megoldások Zrt. Internet	2018.év	2 625 339																		
4.	Magyar Telekom Nyrt. Vezetékes telefon	2018.év	2 081 479																		
5.	Delta System Kft informatikai rendszer üzemeltetése	2019.év	77 104 240	13 868 400																	

6.	Delta Services Kft	2019.év	7 180 512																		
7.	MOL Nyrt. Üzemanyag	2018.év	6 711 556	2 256 324																	
8.	Szenzor Kft egyenlegközlő postázása	2018.év	3 162 300																		
9.	Tzagi Conception Bt.	2019.év	8 229 600	8 229 600	8 229 600	8 229 600															
10.	Szabó László	2019.év	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000															
11.	RVI Management Kft.	2019.év	12 954 000	12 954 000	12 954 000	12 954 000															
12.	Első Lánchíd és Mérnöki Iroda Kft.	2019.év	2 286 000	2 286 000																	
13.	Volánbusz Zrt	2019.év	24 000 000																		
14.	Vodafone Magyarország Zrt.	2019.év	236 982	373 200																	
15.	Vodafone Magyarország Zrt.	2019.év	4 213 246	320 760																	
16.	Kemencés és Lakoma Kft	2019.év	2 071 370																		
17.	Drechsler Zsolt	2019.év	38 000	38 000	38 000	38 000															
18.	Beszélj Velem Alapítvány SNI gyermekek nevelése	2016.év	3 120 000	3 120 000	3 120 000	3 000 000															
19.	EPDB Nyomtatási Központ Zrt.	2019.év	13 055 500	12 300 000	12 300 000	12 300 000															
20.	Komfort Klíma Kft.	2019.év	1 184 910	1 184 910	592 455																

23.	Érdi Városfejlesztési és Szolgáltatási Kft. Közzolgáltatás	2014. év	298 308 000	298 308 000	298 308 000	298 308 000	298 308 000															
24.	Microsec Számítástechnikai Fejlesztő Kft.	2019.év	317 754	312 039	312 039	312 039																
25.	Simplexion Informatikai Kft információ biztonság	2019.év	1 524 000	1 143 000																		
26.	Preguard Kft GPS rendszer követő	2017.év	178 308																			
<b>Összesen</b>			<b>616 141 633</b>	<b>693 168 767</b>	<b>692 576 312</b>	<b>691 070 637</b>	<b>187 416 000</b>	<b>183 516 000</b>	<b>183 516 000</b>	<b>183 516 000</b>	<b>177 396 000</b>	<b>177 396 000</b>	<b>177 396 000</b>	<b>177 396 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

25. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**2020. évi Maradványkimutatás**

Adatok Ft-ban

		Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Szepes Gy. Műv. Közp.	Szociális Gond. Közp.	dr. Romics L. Szakorv.	Érdi Közter.- fennt. Int.	Intézményi Gondnokság	Magyar F. Múzeum	Csuka Z. V. Könyvtár	Kincses Óvoda	Szivárvány Óvoda	Összesen
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 543 346 179	13 734 767	12 578 867	115 156 644	1 695 972 994	112 430 285	335 768 843	8 934 095	2 366 966	4 402 711	1 165 558	10 845 857 909
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 964 058 074	1 393 814 821	99 065 309	1 343 348 195	1 658 109 390	1 097 210 500	1 059 745 484	84 379 917	72 606 472	615 305 780	718 402 547	24 106 046 489
03	I	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-7 420 711 895</b>	<b>-1 380 080 054</b>	<b>-86 486 442</b>	<b>-1 228 191 551</b>	<b>37 863 604</b>	<b>-984 780 215</b>	<b>-723 976 641</b>	<b>-75 445 822</b>	<b>-70 239 506</b>	<b>-610 903 069</b>	<b>-717 236 989</b>	<b>-13 260 188 580</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 933 313 611	1 391 119 847	86 893 982	1 229 338 801	105 013 430	1 018 496 825	726 013 609	79 184 801	70 807 793	612 303 244	718 394 150	52 970 880 093
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	9 690 818 903		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 690 818 903
06	II	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>37 242 494 708</b>	<b>1 391 119 847</b>	<b>86 893 982</b>	<b>1 229 338 801</b>	<b>105 013 430</b>	<b>1 018 496 825</b>	<b>726 013 609</b>	<b>79 184 801</b>	<b>70 807 793</b>	<b>612 303 244</b>	<b>718 394 150</b>	<b>43 280 061 190</b>
07	A)	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>29 821 782 813</b>	<b>11 039 793</b>	<b>407 540</b>	<b>1 147 250</b>	<b>142 877 034</b>	<b>33 716 610</b>	<b>2 036 968</b>	<b>3 738 979</b>	<b>568 287</b>	<b>1 400 175</b>	<b>1 157 161</b>	<b>30 019 872 610</b>
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	426 907 511	0	0	0	0	0	426 907 511
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	430 413 208	0	0	0	0	0	430 413 208
10	III	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 505 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 505 697</b>
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	122 919 761	0	0	0	0	0	122 919 761
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 919 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 919 761</b>
14	B)	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 414 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 414 064</b>
15	C)	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>29 821 782 813</b>	<b>11 039 793</b>	<b>407 540</b>	<b>1 147 250</b>	<b>142 877 034</b>	<b>153 130 674</b>	<b>2 036 968</b>	<b>3 738 979</b>	<b>568 287</b>	<b>1 400 175</b>	<b>1 157 161</b>	<b>30 139 286 674</b>
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 149 128 430	3 860 491	0	881 572	25 092 753	0	0	3 163 335	446 959	0	0	1 182 573 540
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 672 654 383	7 179 302	407 540	265 678	117 784 281	33 716 610	2 036 968	575 644	121 328	1 400 175	1 157 161	28 837 299 070
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	10 747 266	0	0	0	0	0	10 747 266
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	108 666 798	0	0	0	0	0	108 666 798

26. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA****A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása**

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	640 700	640 700	0	0
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	165 815 000	165 815 000	0	0
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	86 336 514	86 336 514	0	0
19	3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	1 142 400	1 603 200	0	-460 800
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	9 386 086	9 386 086	0	0
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	125 161 980	125 161 980	0	0
24	3. melléklet I.13.c) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0
25	3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	1 246 000	1 246 000	0	0
28	3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	10 579 693	10 579 693	0	0
<b>29</b>	<b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+....+ 28)</b>	<b>149 516 159</b>	<b>149 976 959</b>	<b>0</b>	<b>-460 800</b>
31	13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	15 826 800	16 471 800	0	-645 000
33	23. cím Kiegészítő támogatás	173 303 051	170 987 431	0	2 315 620
<b>34</b>	<b>Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)</b>	<b>591 438 224</b>	<b>590 228 404</b>	<b>0</b>	<b>1 209 820</b>

27. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA**

**Az előző évi (2020.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványa**

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
39	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	40 000 000	40 000 000	0
41	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1 390 000	1 390 000	0
42	3. melléklet II.4.b) Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	1 600 000	1 600 000	0
<b>60</b>	<b>3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)</b>	<b>42 990 000</b>	<b>42 990 000</b>	<b>0</b>
100	45. cím Egyes települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési és működési támogatásai	700 000 000	700 000 000	0
<b>106</b>	<b>Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)</b>	<b>742 990 000</b>	<b>742 990 000</b>	<b>0</b>

28. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**A helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása**

Adatok Ft-ban

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlek kiegészítő támogatás a címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlek kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlek kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	1 104 554 689	0	0	1 104 554 689	0	21 849 243 904	1 104 554 689	0	0	0	0	0	0	0	0	3 791 250	3 791 250	3 791 250
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	78 400	21 600	-7 900	100 400	8 300	2 332 792 161	100 400	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	1 450 962 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	1 224 986 410	8 220 364	20 121 360	1 242 748 004	-10 580 130	1 454 112 092	1 242 748 004	0	10 580 130	0	0	0	0	0	0	89 803 481	89 234 881	89 234 881
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	158 119 116	0	0	158 119 116	0	303 228 471	158 119 116	0	0	0	0	0	0	0	0	9 164 000	9 164 000	9 164 000
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -	92 327 650	-5 738 320	-9 049 810	88 847 990	11 308 470	284 560 453	88 847 990	11 308 470	0	0	0	0	0	0	0	16 539 500	16 725 900	16 725 900

	család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02																		
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	132 981 800	50 466 100	11 755 500	199 978 100	4 774 700	275 249 201	199 978 100	4 774 700	0	15 826 800	16 471 800	16 471 800	0	0	0	5 688 000	6 417 300	6 417 300
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	144 226 840	-7 907 000	15 039 960	143 643 720	-7 716 080	2 436 655 756	143 643 720	0	7 716 080	0	0	0	0	0	0	7 896 000	6 768 000	6 768 000
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	665 633 789	-150 818 172	-33 091 746	473 187 871	-8 536 000	687 831 879	473 187 871	0	8 536 000	0	0	0	0	0	0	10 744 800	9 210 080	9 210 080
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	1 438 025	6 790	-99 910	1 328 415	-16 490	904 372	904 372	0	440 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Összesen (=1+...+11)</b>	<b>3 524 346 719</b>	<b>-105 748 638</b>	<b>4 667 454</b>	<b>3 412 508 305</b>	<b>-10 757 230</b>	<b>31 075 541 150</b>	<b>3 412 084 262</b>	<b>16 091 470</b>	<b>27 272 743</b>	<b>15 826 800</b>	<b>16 471 800</b>	<b>16 471 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 627 031</b>	<b>141 311 411</b>	<b>141 311 411</b>

29. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**VAGYONKIMUTATÁS - 2020.**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
<b>ESZKÖZÖK</b>				
01.	I. Immateriális javak	34 128 540	32 231 242	597,28
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	47 848 015 200	57 290 351 528	119,73
03.	II/1. Törzsvagyion (4+12+13)	44 591 507 879	53 139 721 978	119,17
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	27 282 157 634	27 077 034 120	99,25
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	6 044 201 111	6 238 763 276	103,22
06.	2. Közforgalmú repülőtér	0	0	0,00
07.	3. Parkok, játszóterek	101 543 564	113 491 960	111,77
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	31 849 521	31 851 750	100,01
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	0	0	0,00
10.	6. Egyéb ingatlanok	20 813 530 145	20 691 852 346	99,42
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	291 033 293	1 074 788	0,37
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	719 970 053	258 733 040	35,94
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)	16 589 380 192	25 803 954 818	155,55
14.	1. Vízellátás közművel	3 763 315 677	3 949 359 420	104,94
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	2 252 595 337	2 980 717 989	132,32
16.	3. Távhőellátás	12 274 699	11 630 668	94,75
17.	4. Közművek védőterületei	0	0	0,00
18.	5. Intézmények ingatlanai	3 425 671 811	6 048 339 650	176,56
19.	6. Sportlétesítmények	556 047 632	547 706 917	98,50
20.	7. Állat és növénykert	0	0	0,00
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	517 546 715	509 783 514	98,50
22.	9. Műemlékek	0	0	0,00
23.	10. Védett természeti területek	0	0	0,00

24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	6 061 928 321	11 756 416 660	193,94
25.	<b>II/2. Üzleti vagyon (26+30)</b>	<b>3 256 507 321</b>	<b>4 150 364 988</b>	<b>127,45</b>
26.	<b>a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)</b>	<b>1 763 457 063</b>	<b>2 730 424 619</b>	<b>154,83</b>
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	468 331 463	424 856 338	90,72
28.	2. Épületek	1 295 125 600	2 305 568 281	178,02
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	0	0	0,00
30.	<b>b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)</b>	<b>1 493 050 258</b>	<b>1 419 940 369</b>	<b>95,10</b>
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 493 050 258	1 272 130 080	85,20
32.	2. Tenyészállatok	0	0	0,00
33.	3. Beruházások, felújítások	0	147 810 289	0,00
34.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00
35.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)</b>	<b>1 746 042 200</b>	<b>1 849 042 200</b>	<b>105,90</b>
36.	<b>III/1. Törzsvagyon (37+38)</b>	<b>1 746 042 200</b>	<b>1 849 042 200</b>	<b>105,90</b>
37.	<b>a./ Forgalomképtelen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
38.	<b>b./ Korlátozottan forgalomképes (39)</b>	<b>1 746 042 200</b>	<b>1 849 042 200</b>	<b>105,90</b>
39.	1. Tartós részesedések	1 746 042 200	1 849 042 200	105,90
40.	<b>III/2. Üzleti vagyon (41+42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00
43.	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>26 237 595 306</b>	<b>25 723 129 939</b>	<b>98,04</b>
44.	<b>A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)</b>	<b>75 865 781 246</b>	<b>84 894 754 909</b>	<b>111,90</b>
45.	I. Készletek	23 883 431	30 309 823	126,91
46.	II. Értékpapírok	1 865 672 000	0	0,00
47.	<b>B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)</b>	<b>1 889 555 431</b>	<b>30 309 823</b>	<b>1,60</b>
48.	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0,00
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3 464 563	4 281 137	123,57
50.	III. Forintszámlák	36 120 503 696	28 002 939 744	77,53
51.	IV. Devizasámlák	10 034 728	13 336 679	132,91
52.	<b>C.) Pénzeszközök (48+49+50+51)</b>	<b>36 134 002 987</b>	<b>28 020 557 560</b>	<b>77,55</b>
53.	<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések (54-től 61-ig)</b>	<b>753 330 510</b>	<b>868 297 869</b>	<b>115,26</b>

54.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
55.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
56.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	567 693 682	605 498 265	106,66
57.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	133 497 223	218 535 340	163,70
58.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	6 312 728	4 835 615	76,60
59.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39 776 696	37 557 712	94,42
60.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	6 050 181	1 870 937	30,92
61.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
<b>62.</b>	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (63-tól 70-ig)</b>	<b>1 772 775 586</b>	<b>1 785 562 222</b>	<b>100,72</b>
63.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
64.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
65.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 025 569 473	1 146 856 224	111,83
66.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	90 254 933	19 079 350	21,14
67.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	79 635 136	70 059 334	87,98
68.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	145 059 040	122 869 200	84,70
69.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	432 257 004	426 698 114	98,71
70.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
<b>71.</b>	<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>5 412 232 645</b>	<b>2 506 435 626</b>	<b>46,31</b>
<b>72.</b>	<b>D.) Követelések összesen (53+62+71)</b>	<b>7 938 338 741</b>	<b>5 160 295 717</b>	<b>65,00</b>
<b>75.</b>	<b>E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>-1 063 244 977</b>	<b>-2 514 727 144</b>	<b>236,51</b>
<b>76.</b>	<b>F.) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>196 217 960</b>	<b>215 862 065</b>	<b>110,01</b>
<b>77.</b>	<b>Eszközök összesen: (44+47+52+72+75+76)</b>	<b>120 960 651 388</b>	<b>115 807 052 930</b>	<b>95,74</b>
<b>FORRÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
78.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 636 272 431	41 636 272 431	100,00
79.	II. Nemzeti vagyon változásai	793 904 763	788 224 074	99,28
80.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 200 287 109	2 200 287 109	100,00
81.	IV. Felhalmozott eredmény	16 430 482 828	20 049 161 370	122,02
82.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	264 562	0,00
83.	VI. Mérleg szerinti eredmény	3 618 678 542	-5 017 633 663	-138,66
<b>84.</b>	<b>G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83)</b>	<b>64 679 625 673</b>	<b>59 656 575 883</b>	<b>92,23</b>

85.	<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig)</b>	<b>1 199 344 545</b>	<b>881 954 240</b>	<b>73,54</b>
86.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	944 916	92 661	9,81
87.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
88.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	99 979 487	82 797 681	82,81
89.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 100 098	400 000	12,90
90.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	290 000	261 000	90,00
91.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 094 228 544	788 402 898	72,05
92.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	801 500	10 000 000	1 247,66
93.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
94.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0,00
95.	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104-ig)</b>	<b>519 214 103</b>	<b>204 299 052</b>	<b>39,35</b>
96.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0,00
97.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
98.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	294 828 582	25 242 546	8,56
99.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0,00
100.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
101.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	79 369 045	58 788	0,00
102.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0,00
103.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
104.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	145 016 476	178 997 718	123,43
105.	<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>50 427 182</b>	<b>393 412 279</b>	<b>780,16</b>
106.	<b>H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105)</b>	<b>1 768 985 830</b>	<b>1 479 665 571</b>	<b>893,04</b>
107.	<b>I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
108.	<b>J.) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>54 512 039 885</b>	<b>54 670 811 476</b>	<b>100,29</b>
109.	<b>Források összesen: (84+106+107+108)</b>	<b>120 960 651 388</b>	<b>115 807 052 930</b>	<b>95,74</b>

30. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez  
**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**VAGYONKIMUTATÁS - 2020.**

Adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2020.</b>			
<b>A/I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>408 849 433</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	408 849 433	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
<b>A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11)</b>	<b>4</b>	<b>1 941 700 495</b>	<b>0</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	645 897 386	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	645 897 386	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 295 803 109	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 295 803 109	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyésztések (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (15+16)</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	124 533 357	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
<b>ÖSSZESEN (1+4+14)</b>	<b>17</b>	<b>2 350 549 928</b>	<b>0</b>

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2020.</b>			
<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
<b>A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)</b>	<b>2</b>	<b>13 803</b>	<b>0</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	5	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	13 798	0
3. Tenyészállatok	5	0	0
<b>B/I. Készletek (7+8+9+10+11)</b>	<b>6</b>	<b>1 056</b>	<b>8 968 709</b>
1. Vásárolt készletek	7		
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	0	0
3. Egyéb készletek	9	0	8 968 709
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11	0	0
<b>ÖSSZESEN (1+2+6)</b>	<b>12</b>	<b>14 910</b>	<b>8 968 709</b>

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2020.</b>			
<b>I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)</b>	<b>1</b>	<b>1 470</b>	<b>6 817 205 821</b>
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	1 470	6 817 205 821
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	0	
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	17	
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	0	
<b>II. Készletek (7+8+9)</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	
1. Bérbe vett készletek	7	0	
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	0	
3. Intervenciós készletek	9	0	
<b>ÖSSZESEN (1+6)</b>	<b>10</b>	<b>1 487</b>	<b>6 817 205 821</b>

adatok Ft-ban

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2020.</b>			
Képzőművészeti alkotások	1	0	0
Kép- és hangarchívum	2	0	0
Gyűjtemények	3	0	0
Kulturális javak	4	44	53 941 934
Régészeti leletek	5	0	0
<b>Összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>53 941 934</b>

adatok Ft-ban

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2020.</b>			
<b>I. Függő követelések (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	0	0
2. Egyéb függő követelések	3	0	0
<b>II. Biztos (jövőbeni) követelések</b>	<b>4</b>	<b>13 192</b>	<b>92 637 244</b>
<b>III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)</b>	<b>5</b>	<b>161</b>	<b>475 924</b>
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6	0	0
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	0	0
3. El nem ismert tartozások	8	0	0
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	0	0
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10	0	0
<b>Összesen (1+4+5)</b>	<b>11</b>	<b>13 353</b>	<b>93 113 168</b>

31. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2020. évi Mérleg

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	állományi érték
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	20 065 276	12 527 412
02	A/I/2 Szellemi termékek	14 063 264	19 703 830
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>34 128 540</b>	<b>32 231 242</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 002 003 328	44 818 806 483
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 493 050 258	1 419 940 369
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 352 961 614	11 051 340 114
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	264 562
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>47 848 015 200</b>	<b>57 290 351 528</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 746 042 200	1 849 042 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 746 042 200	1 849 042 200
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>1 746 042 200</b>	<b>1 849 042 200</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	26 237 595 306	25 723 129 939
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	26 237 595 306	25 723 129 939
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>26 237 595 306</b>	<b>25 723 129 939</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>75 865 781 246</b>	<b>84 894 754 909</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	23 145 281	29 397 073
32	B/I/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	738 150	912 750
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>23 883 431</b>	<b>30 309 823</b>
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	1 865 672 000	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	1 865 672 000	0
<b>42</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>1 865 672 000</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 889 555 431</b>	<b>30 309 823</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	2 483 725	3 414 615
48	C/II/2 Valutapénztár	980 838	866 522
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>3 464 563</b>	<b>4 281 137</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 767 305 117	12 824 664 986

52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	16 353 198 579	15 178 274 758
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>36 120 503 696</b>	<b>28 002 939 744</b>
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	10 034 728	13 336 679
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>10 034 728</b>	<b>13 336 679</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>36 134 002 987</b>	<b>28 020 557 560</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	567 693 682	605 498 265
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	242 352 505	233 861 159
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	259 040 743	303 131 217
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	66 300 434	68 505 889
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	133 497 223	218 535 340
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 283 308	70 298 869
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	101 983	74 083
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	55 470 227	77 065 871
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 698 573	40 266 096
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 857	6 246
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	185 478	92 634
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	29 750 797	30 731 541
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	6 312 728	4 835 615
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 312 728	4 835 615
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	39 776 696	37 557 712
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	39 776 696	37 557 712
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	6 050 181	1 870 937
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	252 848	534 874
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>753 330 510</b>	<b>868 297 869</b>
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 025 569 473	1 146 856 224
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 823 906	8 418 391
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 016 631 607	1 137 556 684
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	113 960	881 149
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	90 254 933	19 079 350
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	51 360 159	10 213 317
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	5 596 108	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 942 893	2 677 806
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19 355 773	6 188 227
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	79 635 136	70 059 334

125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	79 635 136	70 059 334
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	145 059 040	122 869 200
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	145 059 040	122 869 200
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	432 257 004	426 698 114
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	414 853 304	410 431 645
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 772 775 586</b>	<b>1 785 562 222</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 409 627 332	2 503 830 313
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	5 313 765 803	2 410 559 848
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	16 800	63 773 173
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 119 275	868 520
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	94 725 454	28 628 772
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 500 000	2 500 000
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	105 313	105 313
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>5 412 232 645</b>	<b>2 506 435 626</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>7 938 338 741</b>	<b>5 160 295 717</b>
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 750	6 750
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	351 261 912	458 747 911
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 405 732	27 196 119
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-7 405 732	-27 196 119
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>351 268 662</b>	<b>458 754 661</b>
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-20 844 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 415 049 504	-2 953 566 892
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 415 049 504</b>	<b>-2 974 410 892</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	475 865	869 087
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60 000	60 000
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>535 865</b>	<b>929 087</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-1 063 244 977</b>	<b>-2 514 727 144</b>
172	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	190 966 651	182 581 092
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 251 309	33 280 973
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>196 217 960</b>	<b>215 862 065</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>120 960 651 388</b>	<b>115 807 052 930</b>
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	41 636 272 431	41 636 272 431
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	793 904 763	788 224 074

179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 200 287 109	2 200 287 109
180	G/IV Felhalmozott eredmény	16 430 482 828	20 049 161 370
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	264 562
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 618 678 542	-5 017 633 663
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>64 679 625 673</b>	<b>59 656 575 883</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	944 916	92 661
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	99 979 487	82 797 681
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 100 098	400 000
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	290 000	261 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 094 228 544	788 402 898
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	801 500	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	10 000 000
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 199 344 545</b>	<b>881 954 240</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	294 828 582	25 242 546
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	79 369 045	58 788
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	145 016 476	178 997 718
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	145 016 476	178 997 718
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>519 214 103</b>	<b>204 299 052</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	21 183 938	370 730 841
		189 500	720 285
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 912 006	8 393 930
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	19 141 738	13 567 223
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>50 427 182</b>	<b>393 412 279</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 768 985 830</b>	<b>1 479 665 571</b>
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 840 160	294 774
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	631 324 623	843 683 756
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	53 877 875 102	53 826 832 946
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>54 512 039 885</b>	<b>54 670 811 476</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>120 960 651 388</b>	<b>115 807 052 930</b>

32. melléklet a 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA****Eredménykimutatás**

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
01	01 Közhatalmi eredményszámlált bevétel	5 602 858 483	3 470 418 858
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlált bevétel	1 953 308 427	1 251 773 714
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlált bevétel	23 958 378	22 565 736
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlált bevétel (=01+02+03)</b>	<b>7 580 125 288</b>	<b>4 744 758 308</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	257 300	174 600
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	289 010
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>257 300</b>	<b>463 610</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	10 934 073 733	10 017 767 215
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	1 671 898 492	1 533 384 818
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlált bevétel	11 367 440 759	335 969 358
11	09 Különböző egyéb eredményszámlált bevétel	1 044 574 734	511 957 695
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlált bevétel (=06+07+08+09)</b>	<b>25 017 987 718</b>	<b>12 399 079 086</b>
13	10 Anyagköltség	1 006 319 220	489 452 447
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 035 866 470	3 162 782 492
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	5 612 492
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	145 485 488	121 731 732
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>6 187 671 178</b>	<b>3 779 579 163</b>
18	14 Bérköltség	3 402 494 368	3 670 727 345
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	588 713 941	677 430 030
20	16 Bérjárulékok	804 188 237	769 405 456
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>4 795 396 546</b>	<b>5 117 562 831</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 987 717 057</b>	<b>1 735 000 538</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>16 304 691 544</b>	<b>11 640 751 015</b>

24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>3 322 893 981</b>	<b>-5 128 592 543</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	28 269 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	431 125 546	86 663 330
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	429 102	1 153 101
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	429 088	1 153 101
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>431 554 648</b>	<b>116 085 431</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	134 328 384	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 441 703	5 126 551
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>135 770 087</b>	<b>5 126 551</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>295 784 561</b>	<b>110 958 880</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>3 618 678 542</b>	<b>-5 017 633 663</b>

## 1. Tájékoztató

## Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2020.

## Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi adatok alapján közvetett támogatás
3.	<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	<b>659 508 093</b>
	1. Építményadó	140 463 310
	2. Telekadó	38 232 580
	3. Helyi iparüzési adó	455 659 902
	4. Gépjárműadó	3 409 228
	5. Méltányosság címén elengedett adó	21 743 073
4.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	<b>3 669 000</b>
	1. Érd és Környékle Horgászegyesület Hrsz: 24605, Terület: 2 309m <sup>2</sup> ; Bérleti díj: 1 500 Ft/év Határozat száma: 51/2011.(V.17.) VÜV, Duna part	69 000
	2. Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Hrsz: 23962/1; Terület: 20m <sup>2</sup> ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Római u. 24/a.	200 000
	3. Érd Városi Polgárőr Egyesület Hrsz: 23962/1; Terület: 20m <sup>2</sup> ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Római u. 24/a.	200 000
	4. Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Hrsz: 21003; Terület: 25m <sup>2</sup> ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Duna u. 84.	250 000
	5. ÁNTSZ Pest Megyei Intézete Hrsz: 22765; Terület: 163m <sup>2</sup> ; Bérleti díj: ingyenes használat; Határozat száma: 98/2004. (V.127) ÖK, Érd, Felső u. 39.	1 500 000
	6. Nagycsaládok Egyesülete Ága-Boga Hrsz: 12042/2; Terület: 120m <sup>2</sup> ; Bérleti díj: ingyenes használat; Határozat száma: 129/2007. (XL06.) VB, Érd, Kutavári u. 11.	850 000
	7. Pest Megyei Rögbis Utánpótlás Műhely Egyesület Hrsz: 049; Terület: 1ha 5520m <sup>2</sup> ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 140/2008. (V.29.) KGY, Ófalu sportpálya	300 000
	8. Baseball Team Egyesület Hrsz: 049; Terület: 1ha 5520m <sup>2</sup> ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 140/2008. (V.29.) KGY, Ófalu sportpálya	300 000
	9. Székesfehérvári Egyházmegye Tompa M. u. 1. sz. Hrsz:15265, Terület 873 m <sup>2</sup> , Megnevezés: iroda, udvar, tevékenység: gyermekjóléti szolgálat, Határozat száma: 267/2017.(X.26.) KGY. (vagyonkezelési szerződés)	3.000.000
5.	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>	
<b>Közvetett támogatások összege mindösszesen</b>		<b>663 177 093</b>

## Pénzeszközök változása

## 2. Tájékoztató

Adatok Ft-ban

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>36 134 002 987</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 464 563
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	36 130 538 424
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-8 113 445 427</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-34 227 278 600
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	64 366 565 274
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-41 380 407 948
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-122 919 761
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	19 790 387
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-20 844 000
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 905 797 019
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-2 903 205 955
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	63 756 373
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-250 755
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-66 096 682
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	393 222
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	393 222
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-349 546 903
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-30 898 832
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-318 648 071
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-530 785
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	1 518 076
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	5 574 515
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-1 153 101
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>28 020 557 560</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>28 020 557 560</b>

**II. HATÁROZATOK****ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE**

91/2021. (V. 11.)

**h a t á r o z a t a****a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2020. évi beszámoló elfogadásáról**

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Rendőrkapitányság vezetőjének – a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló – 2020. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: határozat közlésére – azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

**dr. Konkoly Zita s.k.**

jegyző

**dr. Csőzik László s.k.**

polgármester

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE**

92/2021. (V. 12.)

**h a t á r o z a t a****a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-  
fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó telepítési tanulmányterv elfogadásáról**

Érd Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva – az alábbi döntést hozza:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az Érd, 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok kutató-fejlesztő, előállító és kereskedelmi központ célú fejlesztésére vonatkozó, a határozat 1. számú mellékletét képező telepítési tanulmánytervben bemutatott fejlesztési szándék az Önkormányzat településfejlesztési koncepciójával összhangban van, és támogatja annak telepítési tanulmányterv szerinti megvalósulását.

2. A Közgyűlés megállapítja, hogy az ingatlanokra vonatkozó fejlesztési cél megvalósításának előfeltételeként és következményeként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § szerinti településrendezési szerződésben a cél megvalósítója által vállalt kötelezettségként legalább az alábbiak rögzítése szükséges:

- az érintett területre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) számú rendelet, helyi építési szabályzata (HÉSZ) módosításának költségviselése;
- a településrendezési szerződésben az önkormányzat nevében eljáró polgármester vállalja, hogy az érintett tervezési területre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárást a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatja, az elkészült tervezetet a Közgyűlés elé terjeszti.

A határozat 2. számú mellékletét képezi a 2.) pontban rögzített szempontok szerint kidolgozott településrendezési szerződés-tervezet.

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

**93/2021. (V. 12.)****h a t á r o z a t a****az érdi 18754/2, 18754/3, 18755 és 18756 helyrajzi számú ingatlanok (régi TŰZÉP telep) értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról**

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva – az alábbi döntést hozza:

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Közgyűlés 72/2021. (IV. 6.) számú határozatával pályázati értékesítésre kijelölt Érd belterület 18754/2, 18754/3, 18755 és 18756 helyrajzi számú ingatlanokat – tekintettel arra, hogy a benyújtott pályázatot az Értékelési Bizottság érvényesnek találta – a MEDI-RADIOPHARMA Egészségügyi Szervező, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-119709; székhelye: 2030 Érd, Szamos utca 10–12.) részére értékesíti. Az ingatlanok vételára összesen 114.000.000 forint + áfa, melyet a vevő az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 15 napon az Önkormányzat számlájára történő átutalással, egy összegben fizet meg.

2. A MEDI-RADIOPHARMA Egészségügyi Szervező, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő adásvételi szerződés jelen határozat mellékletét képezi.

Határidő: a szerződés aláírására 30 nap

Felelős: dr. Csózik László polgármester

**94/2021. (V. 12.)****h a t á r o z a t a****a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projekt területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról**

Érd Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva – az alábbi döntést hozza:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „*Üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden*” című projekt helyszínét tartalmazó területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt kiemelt fejlesztési területen a beruházás megvalósításához szükséges településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárást a vonatkozó jogszabályok szerint tárgyalásos eljárásban lefolytassa, és az elkészült tervezetet a Közgyűlés elé terjessze.

Határidő: módosítási eljárás megindítására – 30 nap

Felelős: dr. Csózik László polgármester

**dr. Konkoly Zita s.k.**  
jegyző

**dr. Csózik László s.k.**  
polgármester

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE**

95/2021. (V. 20.)

h a t á r o z a t a

**az Érd Városi Sport Egyesület részére civil szervezetek ingatlan-beruházási, - felújítási támogatása (VCA-KP-1-2021/1) tárgyában történő pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról**

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Városi Sport Egyesület részére a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a Városi Civil Alap keretében a „*civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása*” című alapprogramon belül meghirdetett civil szervezetek ingatlan beruházási, - felújítási támogatása (VCA-KP-1-2021/1) tárgyú pályázat benyújtásához a határozat 1. számú mellékletét képező tulajdonos hozzájárulását a határozat 2. számú melléklete szerinti műszaki tartalomra megadja.

Határidő: határozat továbbítására – azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

**dr. Konkoly Zita s.k.**  
jegyző

**dr. Csőzik László s.k.**  
polgármester

IMPRESSZUM

ÉRDI KÖZLÖNY - Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Felelős szerkesztő: Dr. Konkoly Zita jegyző

Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1.)

Telefon: (06-23) 522-300

Fax: (06-23) 365-340

A közzétételért felel: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

ISSN 2062-784X