

ÉRDI

XI. évfolyam 15. szám



KÖZLÖNY

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM

I. RENDELET

19/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 2 10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

II. HATÁROZATOK

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 118/2021. (VI.29.) - 119/2021. (VI.29.) határozatai 65

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

19/2021. (VI. 29.)
önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét 15 289 618 826 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000 forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 2 790 679 269 forintban, a 2020. évi maradvány igénybevételét 30 139 286 674 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 287 081 forintban, a bevételi főösszegét 48 719 871 850 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 45 749 907 782 forintban, a működési célú hitel visszafizetését 2 790 679 269 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 179 284 799 forintban, a kiadási főösszegét 48 719 871 850 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1 026 239 535 forint, ebből”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „általános tartalék” sor és „céltartalék” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„	
általános tartalék	88 839 877 forint
céltartalék	937 399 658 forint
”	

3. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat munkavállalói a Közgyűlés 29/2021. (II. 04.) határozata alapján bruttó 315.000 forint cafeteria juttatásban részesülnek.”

4. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző

Dr. Csőzik László s.k.
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2021. június 29.

Dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző

2021. évi 1.sz. előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Bevételek			Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Kiadások		
				2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat					2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.		10 509 457 170	10 881 756 457	1.	Személyi juttatások	K1	051.		4 888 628 163	5 003 725 719
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.		211 664 000	0	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.		803 015 948	823 436 166
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.		2 892 288 000	2 892 488 000	3.	Dologi kiadások	K3	053.		10 416 470 315	11 082 509 387
4.	Működési bevételek	B4	094.		1 271 977 600	1 375 071 779	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.		147 800 000	148 200 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.		100 000 000	100 983 500	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		2 010 515 780	1 916 274 529
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.		3 000 000	3 021 000	6.	Beruházások	K6	056.		22 549 750 665	25 601 706 255
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		35 550 000	36 298 090	7.	Felújítások	K7	057.		1 046 614 889	1 046 614 889
							8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		108 470 889	127 440 837
8.	Költségvetési bevételek összesen			0	15 023 936 770	15 289 618 826	9.	Költségvetési kiadások összesen			0	41 971 266 649	45 749 907 782
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	09811.		0	2 790 679 269	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről - műk.	K911	05911.			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm..	B8111	098111.		500 000 000	500 000 000	11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről - felhalm.	K9111	059111.			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.		0	0	12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.			
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.		0	3 509 083 105	13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.			
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.		26 626 327 597	26 630 203 569	14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.			
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.		0	287 081	15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	0	0
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.		7 395 569 652	7 458 227 509							
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	-7 395 569 652	-7 458 227 509							
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	42 150 264 367	48 719 871 850	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	41971266649	45749907782

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		21 750 403 954	321 888 468		22 072 292 422	28 367 003 179	543 611 021		28 910 614 200
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	10 509 457 170			10 509 457 170	10 868 943 612	12 812 845		10 881 756 457
B3 Közhatalmi bevételek	B3	2 892 288 000			2 892 288 000	2 892 488 000			2 892 488 000
B4 Működési bevételek	B4	1 072 127 600	199 850 000		1 271 977 600	1 086 321 779	288 750 000		1 375 071 779
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000			3 000 000	3 001 000	20 000		3 021 000
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811					2 790 679 269			2 790 679 269
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121								
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813					3 389 093 397	119 989 708		3 509 083 105
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814					287 081			287 081
B816 Intézményfinanszírozás	B816	7 273 531 184	122 038 468		7 395 569 652	7 336 189 041	122 038 468		7 458 227 509
Felhalmozási célú bevételek		27 473 091 597	450 000		27 473 541 597	27 262 205 234	5 279 925		27 267 485 159
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2	211 664 000			211 664 000				
B5 Felhalmozási bevételek	B5	100 000 000			100 000 000	100 065 000	918 500		100 983 500
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	35 100 000	450 000		35 550 000	35 100 000	1 198 090		36 298 090
B8111 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B8111	500 000 000			500 000 000	500 000 000			500 000 000
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	26 626 327 597			26 626 327 597	26 627 040 234	3 163 335		26 630 203 569
Bevételek mindösszesen		49 223 495 551	322 338 468		49 545 834 019	55 629 208 413	548 890 946		56 178 099 359
Halmazódás (B816) miatti levonás		- 7 273 531 184	- 122 038 468		- 7 395 569 652	- 7 336 189 041	- 122 038 468		- 7 458 227 509
Halmazódás mentes bevétel		41 949 964 367	200 300 000		42 150 264 367	48 293 019 372	426 852 478		48 719 871 850

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		24 625 451 080	1 107 793 496	107 753 000	25 840 997 576	27 886 294 761	1 408 289 617	107 753 000	29 402 337 378
K1 Személyi juttatások összesen	K1	4 559 503 567	236 581 596	92 543 000	4 888 628 163	4 672 918 462	238 264 257	92 543 000	5 003 725 719
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.hj. adó	K2	752 595 121	35 249 827	15 171 000	803 015 948	773 015 339	35 249 827	15 171 000	823 436 166
K3 Dologi kiadások	K3	9 948 875 437	467 555 878	39 000	10 416 470 315	10 334 558 244	747 912 143	39 000	11 082 509 387
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	114 800 000	33 000 000		147 800 000	114 820 000	33 380 000		148 200 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 797 148 053	213 367 727		2 010 515 780	1 684 829 607	231 444 922		1 916 274 529
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	178 997 718			178 997 718	179 284 799			179 284 799
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911					2 790 679 269			2 790 679 269
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121								
K915 Intézményfinanszírozás	K915	7 273 531 184	122 038 468		7 395 569 652	7 336 189 041	122 038 468		7 458 227 509
Felhalmozási célú kiadások		23 677 201 443	27 635 000		23 704 836 443	26 696 847 587	78 914 394		26 775 761 981
K6 Beruházások	K6	22 549 115 665	635 000		22 549 750 665	25 549 791 861	51 914 394		25 601 706 255
K7 Felújítások	K7	1 046 614 889			1 046 614 889	1 046 614 889			1 046 614 889
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	81 470 889	27 000 000		108 470 889	100 440 837	27 000 000		127 440 837
K9111 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K9111								
Kiadások mindösszesen		48 302 652 523	1 135 428 496	107 753 000	49 545 834 019	54 583 142 348	1 487 204 011	107 753 000	56 178 099 359
Halmazódás (K915) miatti levonás		- 7 273 531 184	- 122 038 468		- 7 395 569 652	- 7 336 189 041	- 122 038 468		- 7 458 227 509
Halmazódás mentes kiadás		41 029 121 339	1 013 390 028	107 753 000	42 150 264 367	47 246 953 307	1 365 165 543	107 753 000	48 719 871 850

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2021.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-la-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat			
				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.	10 509 457 170			10 509 457 170	10 868 943 612	12 812 845		10 881 756 457
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	211 664 000			211 664 000				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	2 892 288 000			2 892 288 000	2 892 488 000			2 892 488 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 072 127 600	199 850 000		1 271 977 600	1 086 321 779	288 750 000		1 375 071 779
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000			100 000 000	100 065 000	918 500		100 983 500
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	3 000 000			3 000 000	3 001 000	20 000		3 021 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	35 100 000	450 000		35 550 000	35 100 000	1 198 090		36 298 090
8.	Költségvetési bevételek összesen			14 823 636 770	200 300 000		15 023 936 770	14 985 919 391	303 699 435		15 289 618 826
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					2 790 679 269			2 790 679 269
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.	500 000 000			500 000 000	500 000 000			500 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					3 389 093 397	119 989 708		3 509 083 105
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	26 626 327 597			26 626 327 597	26 627 040 234	3 163 335		26 630 203 569
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					287 081			287 081
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	7 273 531 184	122 038 468		7 395 569 652	7 336 189 041	122 038 468		7 458 227 509
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-7 273 531 184	-122 038 468		-7 395 569 652	-7 336 189 041	-122 038 468		-7 458 227 509
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			41 949 964 367	200 300 000		42 150 264 367	48 293 019 372	426 852 478		48 719 871 850

1.	Működési célú bevételek			14 476 872 770	199 850 000		14 676 722 770	21 030 814 138	421 572 553		21 452 386 691
2.	Felhalmozási célú bevételek			34 746 622 781	122 488 468		34 869 111 249	34 598 394 275	127 318 393		34 725 712 668
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			49 223 495 551	322 338 468		49 545 834 019	55 629 208 413	548 890 946		56 178 099 359

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	4 559 503 567	236 581 596	92 543 000	4 888 628 163	4 672 918 462	238 264 257	92 543 000	5 003 725 719
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	752 595 121	35 249 827	15 171 000	803 015 948	773 015 339	35 249 827	15 171 000	823 436 166
3.	Dologi kiadások	K3	053.	9 948 875 437	467 555 878	39 000	10 416 470 315	10 334 558 244	747 912 143	39 000	11 082 509 387
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	114 800 000	33 000 000		147 800 000	114 820 000	33 380 000		148 200 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 797 148 053	213 367 727		2 010 515 780	1 684 829 607	231 444 922		1 916 274 529
6.	Beruházások	K6	056.	22 549 115 665	635 000		22 549 750 665	25 549 791 861	51 914 394		25 601 706 255
7.	Felújítások	K7	057.	1 046 614 889			1 046 614 889	1 046 614 889			1 046 614 889
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	81 470 889	27 000 000		108 470 889	100 440 837	27 000 000		127 440 837
9.	Költségvetési kiadások összesen			40 850 123 621	1 013 390 028	107 753 000	41 971 266 649	44 276 989 239	1 365 165 543	107 753 000	45 749 907 782
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					2 790 679 269			2 790 679 269
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	178 997 718			178 997 718	179 284 799			179 284 799
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	7 273 531 184	122 038 468		7 395 569 652	7 336 189 041	122 038 468		7 458 227 509
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-7 273 531 184	-122 038 468		-7 395 569 652	-7 336 189 041	-122 038 468		-7 458 227 509
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			41 029 121 339	1 013 390 028	107 753 000	42 150 264 367	47 246 953 307	1 365 165 543	107 753 000	48 719 871 850

1.	Működési célú kiadások			17 351 919 896	985 755 028	107 753 000	18 445 427 924	20 550 105 720	1 286 251 149	107 753 000	21 944 109 869
2.	Felhalmozási célú kiadások			30 950 732 627	149 673 468		31 100 406 095	34 033 036 628	200 952 862		34 233 989 490
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			48 302 652 523	1 135 428 496	107 753 000	49 545 834 019	54 583 142 348	1 487 204 011	107 753 000	56 178 099 359

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-2 875 047 126	-785 905 028	-107 753 000	-3 768 705 154	480 708 418	-864 678 596	-107 753 000	-491 723 178
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			3 795 890 154	-27 185 000		3 768 705 154	565 357 647	-73 634 469		491 723 178
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			920 843 028	-813 090 028	-107 753 000		1 046 066 065	-938 313 065	-107 753 000	

**ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2021.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			
				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.	8 699 763 170			8 699 763 170	9 058 009 356			9 058 009 356
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	211 664 000			211 664 000				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	2 891 700 000			2 891 700 000	2 891 900 000			2 891 900 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	461 617 200	100 000		461 717 200	462 111 400	100 000		462 211 400
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000			100 000 000	100 000 000	918 500		100 918 500
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	3 000 000			3 000 000	3 001 000			3 001 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	35 100 000	450 000		35 550 000	35 100 000	1 198 090		36 298 090
8.	Költségvetési bevételek összesen			12 402 844 370	550 000		12 403 394 370	12 550 121 756	2 216 590		12 552 338 346
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					2 790 679 269			2 790 679 269
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.	500 000 000			500 000 000	500 000 000			500 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					3 195 455 216			3 195 455 216
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	26 626 327 597			26 626 327 597	26 626 327 597			26 626 327 597
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					287 081			287 081
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			39 529 171 967	550 000		39 529 721 967	45 662 870 919	2 216 590		45 665 087 509

1.	Működési célú bevételek			12 056 080 370	100 000		12 056 180 370	18 401 443 322	100 000		18 401 543 322
2.	Felhalmozási célú bevételek			27 473 091 597	450 000		27 473 541 597	27 261 427 597	2 116 590		27 263 544 187
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			39 529 171 967	550 000		39 529 721 967	45 662 870 919	2 216 590		45 665 087 509

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	76 821 000	111 700 882		188 521 882	76 826 000	111 770 803		188 596 803
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	12 454 800	16 676 000		29 130 800	12 454 800	16 676 000		29 130 800
3.	Dologi kiadások	K3	053.	6 037 475 291	287 110 178		6 324 585 469	6 318 457 342	406 766 719		6 725 224 061
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	114 500 000	33 000 000		147 500 000	114 520 000	33 380 000		147 900 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 797 148 053	207 730 000		2 004 878 053	1 672 261 455	214 484 285		1 886 745 740
6.	Beruházások	K6	056.	22 260 392 615			22 260 392 615	25 240 182 802			25 240 182 802
7.	Felújítások	K7	057.	891 674 889			891 674 889	891 674 889			891 674 889
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	81 470 889	27 000 000		108 470 889	100 440 837	27 000 000		127 440 837
9.	Költségvetési kiadások összesen			31 271 937 537	683 217 060		31 955 154 597	34 426 818 125	810 077 807		35 236 895 932
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					2 790 679 269			2 790 679 269
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	178 997 718			178 997 718	179 284 799			179 284 799
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	7 273 531 184	122 038 468		7 395 569 652	7 336 189 041	122 038 468		7 458 227 509
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			38 724 466 439	805 255 528		39 529 721 967	44 732 971 234	932 116 275		45 665 087 509

1.	Működési célú kiadások			8 217 396 862	656 217 060		8 873 613 922	11 164 483 665	783 077 807		11 947 561 472
2.	Felhalmozási célú kiadások			30 507 069 577	149 038 468		30 656 108 045	33 568 487 569	149 038 468		33 717 526 037
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			38 724 466 439	805 255 528		39 529 721 967	44 732 971 234	932 116 275		45 665 087 509

1.	Működési célú bevételek - kiadások			3 838 683 508	-656 117 060		3 182 566 448	7 236 959 657	-782 977 807		6 453 981 850
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-3 033 977 980	-148 588 468		-3 182 566 448	-6 307 059 972	-146 921 878		-6 453 981 850
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			804 705 528	-804 705 528			929 899 685	-929 899 685		

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			39 529 171 967	550 000		39 529 721 967	45 662 870 919	2 216 590		45 665 087 509
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 699 763 170			8 699 763 170	9 058 009 356			9 058 009 356
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	4 408 298 102			4 408 298 102	4 742 653 226			4 742 653 226
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 475 115 907			1 475 115 907	1 475 115 907			1 475 115 907
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 413 234 100			1 413 234 100	1 413 234 100			1 413 234 100
B1131	0911311	Szociális ágazati pótlék					54 940 442			54 940 442
B1131	0911311	Szociális és gyermekjóléti tám.	708 300 830			708 300 830	772 945 712			772 945 712
B1132	0911321	Gyermekétkeztetés támogatás	660 205 135			660 205 135	660 205 135			660 205 135
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	151 442 130			151 442 130	153 442 130			153 442 130
B115	091151	Egyéb tartós részesedés támogatás					211 664 000			211 664 000
B116	091161	Előző évek elszámolásaiból származó bevételek					1 105 800			1 105 800
B12		Elvonások és befizetések bevételei					23 891 062			23 891 062
B12	09121	2020. évi maradvány elvonás intézményi					13 143 796			13 143 796
B12	09121	2020. évi maradvány elvonás vállalkozói					10 747 266			10 747 266
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	4 291 465 068			4 291 465 068	4 291 465 068			4 291 465 068
B1604	09161	Kieső iparüzési adóbevétel kompenzáció	1 200 000 000			1 200 000 000	1 200 000 000			1 200 000 000
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel	3 091 465 068			3 091 465 068	3 091 465 068			3 091 465 068
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	211 664 000			211 664 000				
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	211 664 000			211 664 000				
B2504	09251	Egyéb tartós részesedések	211 664 000			211 664 000				
B3		Közhatalmi bevételek	2 891 700 000			2 891 700 000	2 891 900 000			2 891 900 000
B34		Vagyoni típusú adók	1 350 000 000			1 350 000 000	1 350 000 000			1 350 000 000
B34	09341	Építményadó	1 200 000 000			1 200 000 000	1 200 000 000			1 200 000 000
B34	09341	Telekadó	150 000 000			150 000 000	150 000 000			150 000 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000 000			1 500 000 000	1 500 000 000			1 500 000 000
B351	093511	Helyi iparüzési adó	1 500 000 000			1 500 000 000	1 500 000 000			1 500 000 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	41 700 000			41 700 000	41 900 000			41 900 000

B36	09361	Bírság	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági	50 000			50 000	250 000			250 000
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság	700 000			700 000	700 000			700 000
B36	09361	Közterület közíg.bírság	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
B36	09361	Mezőőri jár.	1 400 000			1 400 000	1 400 000			1 400 000
B36	09361	Pótlék	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
B36	09361	Talajterhelési díj	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
B36	09361	Zajbírság	50 000			50 000	50 000			50 000
B4		Működési bevételek	461 617 200	100 000		461 717 200	462 111 400	100 000		462 211 400
B402	094021	Bérleti díj	162 000 000			162 000 000	162 000 000			162 000 000
B402	094021	Burkolatbontás - közút	10 500 000			10 500 000	10 500 000			10 500 000
B402	094021	Haszonbérlet	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
B402	094021	Közterület	5 800 000			5 800 000	5 800 000			5 800 000
B402	094021	Lakáshasználati díj	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
B402	094021	Lakbér bevétel	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	800 000			800 000	800 000			800 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülré	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülré	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	160 000			160 000	160 000			160 000
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	16 800 000			16 800 000	16 800 000			16 800 000
B404	094041	ÉTV bérleti díj	97 000 000			97 000 000	97 000 000			97 000 000
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000			324 000	324 000			324 000
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	216 000			216 000	216 000			216 000
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	43 740 000			43 740 000	43 740 000			43 740 000
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	2 835 000			2 835 000	2 835 000			2 835 000
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétele Áfa	4 536 000			4 536 000	4 536 000			4 536 000
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 190 000			26 190 000	26 190 000			26 190 000
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 000			351 000	351 000			351 000
B406	094061	Közterület ÁFA	1 566 000			1 566 000	1 566 000			1 566 000
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre ÁFA	945 000			945 000	945 000			945 000
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülré ÁFA	3 240 000			3 240 000	3 240 000			3 240 000
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	351 000			351 000	351 000			351 000
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	2 970 000			2 970 000	2 970 000			2 970 000
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	43 200			43 200	43 200			43 200
B406	094061	Lakótelkek értékesítése ÁFA	27 000 000			27 000 000	27 000 000			27 000 000
B407	094071	ÁFA visszatérítés	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000

B408202	0940821	Áht-n kívüli egyéb kamatbevételek	300 000			300 000	300 000			300 000
B408202	0940821	Kamatbev. egyéb adott kölcsön visszatér. tám. után		100 000		100 000		100 000		100 000
B408202	0940821	Kapott kamat B4082029903	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	900 000			900 000	900 000			900 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés					470 000			470 000
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.	400 000			400 000	400 000			400 000
B411	094111	Kötbér					24 200			24 200
B411	094111	Üzemképtelen gépjárművek tárolási költsége bevételek	350 000			350 000	350 000			350 000
B5		Felhalmozási bevételek	100 000 000			100 000 000	100 000 000	918 500		100 918 500
B52		Ingatlanok értékesítése	100 000 000			100 000 000	100 000 000	918 500		100 918 500
B52	09521	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele						918 500		918 500
B52	09521	Lakótelkek értékesítése	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000			3 000 000	3 001 000			3 001 000
B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000			3 000 000	3 001 000			3 001 000
B6503	09651	Koronavírus alap bevételek civil szervezettől					1 000			1 000
B6504	09651	Koronavírus alap bevételek háztartásoktól	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 100 000	450 000		35 550 000	35 100 000	1 198 090		36 298 090
B74		Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK		450 000		450 000		1 198 090		1 198 090
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR		450 000		450 000		450 000		450 000
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése						748 090		748 090
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 100 000			35 100 000	35 100 000			35 100 000
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.	35 100 000			35 100 000	35 100 000			35 100 000
B8		Finanszírozási bevételek	27 126 327 597			27 126 327 597	33 112 749 163			33 112 749 163
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	27 126 327 597			27 126 327 597	33 112 749 163			33 112 749 163
B8111	0981111	Hitelfelvétel: fejlesztéshez kapcsolódó tervezési ktg.	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8111	0981111	Hitelfelvétel: fejlesztési célú pályázatok önrész összege	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8111	0981111	Hitelfelvétel: gép berendezés vásárlása település üzemeltetési feladatokhoz	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8111	0981111	Hitelfelvétel: Ingatlan felújítása	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8111	0981111	Hitelfelvétel: útépités, felújítás	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8112	0981121	Likvid hitel					2 790 679 269			2 790 679 269
B8131	0981311	2020. évi pénzmaradvány felhalmozási					3 195 455 216			3 195 455 216
B8131	0981311	MVP Modern Város maradvány felhalmozási	26 453 638 289			26 453 638 289	26 453 638 289			26 453 638 289
B8131	0981311	Pályázat 2020. évi felhalmozási maradvány	172 689 308			172 689 308	172 689 308			172 689 308
B814	098141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése					287 081			287 081
Kiadás			38 724 466 439	805 255 528		39 529 721 967	44 732 971 234	932 116 275		45 665 087 509
K1		Személyi juttatások összesen	76 821 000	111 700 882		188 521 882	76 826 000	111 770 803		188 596 803

K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 590 000			14 590 000	14 595 000			14 595 000
K1101	0511011	Illetmények	11 472 000			11 472 000	11 472 000			11 472 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	2 065 000			2 065 000	2 065 000			2 065 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	693 000			693 000	698 000			698 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg	150 000			150 000	150 000			150 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés védőszemüveg - polg.alpolg.	90 000			90 000	90 000			90 000
K1113	0511131	Betegszabadság	70 000			70 000	70 000			70 000
K1113	0511131	Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás	50 000			50 000	50 000			50 000
K12		Külső személyi juttatások	62 231 000	111 700 882		173 931 882	62 231 000	111 770 803		174 001 803
K121	051211	Illetmények	57 011 000			57 011 000	57 011 000			57 011 000
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		52 329 000		52 329 000		52 329 000		52 329 000
K122	051221	Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői	5 220 000			5 220 000	5 220 000			5 220 000
K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások		30 927 000		30 927 000		30 927 000		30 927 000
K123	051231	Ifj.Önk.Reprezentáció adóköteles kiadásai		944 882		944 882		944 882		944 882
K123	051231	Kitüntetések, díjak		9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000
K123	051231	Repi, díjak, adományok		18 500 000		18 500 000		18 569 921		18 569 921
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 454 800	16 676 000		29 130 800	12 454 800	16 676 000		29 130 800
K2	0521	Járulékok - képviselők		8 111 000		8 111 000		8 111 000		8 111 000
K2	0521	Járulékok - mezőőrök	2 243 000			2 243 000	2 243 000			2 243 000
K2	0521	Járulékok	9 846 900	8 565 000		18 411 900	9 846 900	8 565 000		18 411 900
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	260 900			260 900	260 900			260 900
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	104 000			104 000	104 000			104 000
K3		Dologi kiadások	6 037 475 291	287 110 178		6 324 585 469	6 318 457 342	406 766 719		6 725 224 061
K31		Készletbeszerzés	22 731 103	19 393 701		42 124 804	22 227 166	19 393 701		41 620 867
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	500 000			500 000	500 000			500 000
K312	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
K312	053121	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem	1 181 103			1 181 103	1 181 103			1 181 103
K312	053121	Ifj.Önk.Egyéb készlet beszerzés		393 701		393 701		393 701		393 701
K312	053121	Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
K312	053121	Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám.	14 000 000			14 000 000	14 000 000			14 000 000
K312	053121	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		14 000 000		14 000 000		14 000 000		14 000 000
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése - Mezőőrök	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000			300 000	300 000			300 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	1 550 000			1 550 000	1 550 000			1 550 000
K312	053121	Védőeszközök - járványügyi intézkedések	3 000 000			3 000 000	2 496 063			2 496 063
K312	053121	Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzése	400 000			400 000	400 000			400 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	8 980 000			8 980 000	8 980 000			8 980 000

K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	725 000			725 000	725 000			725 000
K321	053211	Programok üzemeltetése	75 000			75 000	75 000			75 000
K321	053211	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	80 000			80 000	80 000			80 000
K33		Szolgáltatási kiadások	1 170 220 298	201 508 693		1 371 728 991	1 306 974 587	299 138 451		1 606 113 038
K331	053311	Közüemi díjak	34 400 000			34 400 000	34 400 000			34 400 000
K331	053311	Közvilágítás	118 000 000			118 000 000	118 000 000			118 000 000
K331	053311	Térfigyelő Közüemi díjak (áram) kamerák	3 800 000			3 800 000	3 800 000			3 800 000
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak		100 000		100 000		100 000		100 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	10 400 000			10 400 000	13 190 000			13 190 000
K333	053331	Ifj.Önk.Bérleti és lízingdíj		236 220		236 220		236 220		236 220
K333	053331	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja	300 000			300 000	300 000			300 000
K334	053341	Egyéb karbantartás költségei	12 870 000			12 870 000	12 870 000			12 870 000
K334	053341	Egyéb karbantartási, kiszavatási kiadások	4 000 000			4 000 000	5 086 854			5 086 854
K334	053341	Érdi utak karbantartása	250 000 000			250 000 000	250 000 000			250 000 000
K334	053341	Ingatlan karbantartási kiszavatási kiadások	500 000			500 000	500 000			500 000
K334	053341	Köztemető utak urnafal karbantartása működési fenntartás 2017.évi					168 750			168 750
K334	053341	Motorkerékpár karbantartás	200 000			200 000	200 000			200 000
K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontása és karbantartása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
K334	053341	Pályázat elektromos autó karbantartása					13 000			13 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás - Közüemi és közvetített szolg.	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüemi és közv.szolg.	1 596 000			1 596 000	1 596 000			1 596 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüemi és közvetített szolg.	3 200 000			3 200 000	4 200 000			4 200 000
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüemi és közvetített szolg.	11 400 000			11 400 000	12 200 000			12 200 000
K336	053361	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - szakmai tev.segítő munkák	950 000			950 000	950 000			950 000
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					5 376 606			5 376 606
K336	053361	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.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 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.ber.					13 200 787			13 200 787
K336	053361	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás	300 000			300 000	300 000			300 000
K336	053361	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomóp.fejl. projektmanagement	2 110 973			2 110 973	2 110 973			2 110 973
K336	053361	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás	120 000			120 000	120 000			120 000
K336	053361	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomóp.fejl.	1 041 458			1 041 458	1 041 458			1 041 458
K336	053361	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.közbesz.tan	300 000			300 000	300 000			300 000
K336	053361	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás	300 000			300 000	300 000			300 000

K336	053361	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás	300 000			300 000	300 000			300 000
K336	053361	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz. tanácsadá	300 000			300 000	300 000			300 000
K336	053361	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése szolgáltatások	500 000			500 000	500 000			500 000
K336	053361	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában szolgálta	890 000			890 000	890 000			890 000
K336	053361	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz.rek. szolgáltatások	555 000			555 000	555 000			555 000
K336	053361	Szakképzési Centr. szakmai tev.segítő szolg.					400 000			400 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 736 000			1 736 000	1 736 000			1 736 000
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	22 700 000	22 900 000		45 600 000	28 119 568	33 915 600		62 035 168
K337	053371	Beliczay ház üzemeltetése Csónak u. 1.	7 521 000			7 521 000	8 147 772			8 147 772
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	9 500 000			9 500 000	9 500 000			9 500 000
K337	053371	Diósi út 14. sz. alatti ingatlan üzemeltetése	4 677 165			4 677 165	4 677 165			4 677 165
K337	053371	Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetése	16 205 000			16 205 000	18 118 386			18 118 386
K337	053371	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés	63 000 000			63 000 000	63 000 000			63 000 000
K337	053371	Érdi Városi TV - Érdi Újság szerkesztése, kiadása						3 543 307		3 543 307
K337	053371	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés						787 402		787 402
K337	053371	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép berendezés vagyonértékelése	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000
K337	053371	Galéria és kávéház (Alsó u.2.) üzemeltetése	9 789 000			9 789 000	10 604 500			10 604 500
K337	053371	Gépész u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése	8 277 000			8 277 000	8 966 764			8 966 764
K337	053371	Gulyás tanya beruházás projektkoordinatori feladatok	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtisztai gk.üzemelt.	51 000 000			51 000 000	51 000 000			51 000 000
K337	053371	Ifj.Önk.Egyéb üzemeltetési szolg.költségek		6 220 473		6 220 473		6 220 473		6 220 473
K337	053371	Komplex hulladékgazd.rendszer fejlesztése					398 055			398 055
K337	053371	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKF)	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000
K337	053371	Közvilágítási és egyéb szolgáltatási kiadások	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K337	053371	Molnár u. 56. 24601 hrsz.ingatlan vízjogi üzemeltetés	5 389 000			5 389 000	6 331 520			6 331 520
K337	053371	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem	2 755 906			2 755 906	2 755 906			2 755 906
K337	053371	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int.- egyéb szolgáltatások	100 000			100 000	100 000			100 000
K337	053371	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szolgáltatási díjak	167 640			167 640	167 640			167 640
K337	053371	NBI. női kézilabdacsapat szponzorálása						72 000 000		72 000 000
K337	053371	Pályázat elektromos hibrid jármű beszerz. biztosítási díj	203 754			203 754	203 754			203 754
K337	053371	Pályázat: Tisztítsuk meg az országot: illegális hull.ler.felsz. egyéb szolg.	746 818			746 818	746 818			746 818
K337	053371	Pályázat: Tisztítsuk meg az országot: illegális hulladék lerakók felszámolása	14 936 698			14 936 698	14 936 698			14 936 698
K337	053371	Rádióműsor szolgáltatás		159 052 000		159 052 000		162 961 449		162 961 449
K337	053371	Római út 10. kút üzemeltetése B-60; B-61; B-96 kutak	5 540 000			5 540 000	6 495 118			6 495 118
K337	053371	Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése	14 995 000			14 995 000	16 244 606			16 244 606
K337	053371	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése	33 894 000			33 894 000	36 878 251			36 878 251
K337	053371	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása	126 721 000			126 721 000	136 849 346			136 849 346

K337	053371	Televízió szolgáltatás						6 374 000		6 374 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	118 500 000			118 500 000	198 839 500			198 839 500
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	400 000			400 000	400 000			400 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	4 700 000	11 000 000		15 700 000	4 700 000	11 000 000		15 700 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	1 410 000	2 000 000		3 410 000	1 410 000	2 000 000		3 410 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	41 900 000			41 900 000	41 900 000			41 900 000
K337	053371	Város rehabilitációs vagyonkezelés	32 532 000			32 532 000	35 243 024			35 243 024
K337	053371	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése	15 148 000			15 148 000	17 892 882			17 892 882
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					2 802 000			2 802 000
K342	053421	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok					1 722 000			1 722 000
K342	053421	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekj.Int.építése kommunikációs feladatok					1 080 000			1 080 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 835 543 890	66 207 784		4 901 751 674	4 977 473 589	88 234 567		5 065 708 156
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		270 000		270 000		270 000		270 000
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	195 750			195 750	195 750			195 750
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás - Közüzem és közvetített szolg. ÁFA	351 000			351 000	351 000			351 000
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzem és közv szolg. ÁFA	430 920			430 920	430 920			430 920
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzem és közvetített szolg. ÁFA	864 000			864 000	864 000			864 000
K351	053511	Beliczay ház üzemeltetése Csónak u. 1. ÁFA	2 031 000			2 031 000	2 200 228			2 200 228
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA		27 000		27 000		27 000		27 000
K351	053511	Bérleti és lízingdíjak ÁFA	2 808 000			2 808 000	3 561 300			3 561 300
K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok ÁFA	54 000			54 000	54 000			54 000
K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	972 000			972 000	985 500			985 500
K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok ÁFA		21 060		21 060		21 060		21 060
K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	1 728 000			1 728 000	1 728 000			1 728 000
K351	053511	Díjak, adók, kamatok kiadásai ÁFA	216 000			216 000	216 000			216 000
K351	053511	Diódsi út 14.sz. alatti ingatlan üzemeltetése ÁFA	1 262 835			1 262 835	1 262 835			1 262 835
K351	053511	Egyéb karbantartás költségei ÁFA	3 474 900			3 474 900	3 474 900			3 474 900
K351	053511	Egyéb karbantartási kijavítási kiadások ÁFA	1 080 000			1 080 000	1 373 450			1 373 450
K351	053511	Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetése ÁFA	4 375 000			4 375 000	4 891 614			4 891 614
K351	053511	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés ÁFA	17 010 000			17 010 000	17 010 000			17 010 000
K351	053511	Érdi utak karbantartása ÁFA	67 500 000			67 500 000	67 500 000			67 500 000
K351	053511	Érdi Városi TV - Érdi Újság szerkesztése, kiadása ÁFA						956 693		956 693
K351	053511	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés ÁFA						212 598		212 598
K351	053511	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	318 897			318 897	318 897			318 897
K351	053511	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép berendezés vagyonértékelése ÁFA	16 200 000			16 200 000	16 200 000			16 200 000
K351	053511	Galéria és kávéház (Alsó u.2.) üzemeltetése ÁFA	2 643 000			2 643 000	2 863 185			2 863 185
K351	053511	Gépész u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA	2 235 000			2 235 000	2 421 236			2 421 236

K351	053511	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok ÁFA	540 000			540 000	540 000			540 000
K351	053511	Ifj.Önk.Bérleti és lízingdíj ÁFA		63 780		63 780		63 780		63 780
K351	053511	Ifj.Önk.Egyéb készlet beszerzés ÁFA		106 299		106 299		106 299		106 299
K351	053511	ifj.Önk.Egyéb üzemeltetési szolg.költségek ÁFA		1 679 527		1 679 527		1 679 527		1 679 527
K351	053511	Ifj.Önk.Reprezentáció adóköteles kiadásai		255 118		255 118		255 118		255 118
K351	053511	Ingatlan karbantartási kijavítási kiadások ÁFA	135 000			135 000	135 000			135 000
K351	053511	Komplex hulladékgyűjt. rendszer fejlesztése ÁFA					1 062 720			1 062 720
K351	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékszállítása (ÉKFI) áfa	2 970 000			2 970 000	2 970 000			2 970 000
K351	053511	Köztetetés ÁFA	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K351	053511	Közüzem díjak ÁFA	9 288 000			9 288 000	9 288 000			9 288 000
K351	053511	Közvilágítás ÁFA	31 860 000			31 860 000	31 860 000			31 860 000
K351	053511	Közvilágítási és egyéb szolgáltatási kiadások ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K351	053511	Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési ktg. ÁFA	216 000			216 000	216 000			216 000
K351	053511	Molnár u. 56. 24601 hrsz. ingatlan vízjogi üzemeltetés ÁFA	1 455 000			1 455 000	1 709 480			1 709 480
K351	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	54 000			54 000	54 000			54 000
K351	053511	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	744 094			744 094	744 094			744 094
K351	053511	MVP 122 Ér Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezés - rendszerhaszn.díj ÁFA					21 600			21 600
K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA	253 046			253 046	253 046			253 046
K351	053511	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int.- egyéb szolgáltatások Áfa	27 000			27 000	27 000			27 000
K351	053511	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.tanácsadás ÁFA					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 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok ÁFA					464 940			464 940
K351	053511	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- ill.kulturális turiszt.ber.tanulm.ÁFA					3 564 213			3 564 213
K351	053511	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekj.Int.építése kommunikációs feladatok ÁFA					291 600			291 600
K351	053511	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megk.útv.fejl.rendszerhaszn.díj ÁFA					10 800			10 800
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 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése szolgáltatások ÁFA	135 000			135 000	135 000			135 000
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában szolg.ÁFA	240 300			240 300	240 300			240 300
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori-Fehérvári út különf.díjak ÁFA					22 950			22 950
K351	053511	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rek. szolgáltatások.ÁFA	149 850			149 850	149 850			149 850
K351	053511	Nagykoraiak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása ÁFA		1 080 000		1 080 000		1 080 000		1 080 000
K351	053511	NBI. női kézilabdacsapat szponzorálása ÁFA					19 440 000			19 440 000
K351	053511	Önkormányzati ingatlanok bontása ÁFA	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000
K351	053511	Pályázat elektromos autó karbantartása ÁFA					3 510			3 510
K351	053511	Pályázat: Tisztítsuk meg az országot: illegális hull.ler.felsz. egéb szolg. Áfa	201 640			201 640	201 640			201 640

K351	053511	Pályázat: Tisztítsuk meg az országot: illegális hulladék lerakók felszámolása Á	4 032 908			4 032 908	4 032 908			4 032 908
K351	053511	Programok üzemeltetése ÁFA	20 250			20 250	20 250			20 250
K351	053511	Rádióműsor szolgáltatás Áfa		42 944 000		42 944 000		43 999 551		43 999 551
K351	053511	Rendszersh.közzétételi, és egyéb hatósági díjak ÁFA					27 000			27 000
K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA		6 210 000		6 210 000		6 228 879		6 228 879
K351	053511	Római út 10. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA	1 496 000			1 496 000	1 753 882			1 753 882
K351	053511	Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése ÁFA	4 049 000			4 049 000	4 386 394			4 386 394
K351	053511	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése ÁFA	9 152 000			9 152 000	9 957 748			9 957 748
K351	053511	Szakképzési Centr. szakmai tev. segítő szolg. ÁFA					108 000			108 000
K351	053511	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	135 000			135 000	135 000			135 000
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolg. ÁFA	468 720			468 720	468 720			468 720
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	6 129 000	6 183 000		12 312 000	7 287 383	6 526 062		13 813 445
K351	053511	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása ÁFA	34 215 000			34 215 000	36 949 653			36 949 653
K351	053511	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA	81 000			81 000	81 000			81 000
K351	053511	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja ÁFA	2 187 000			2 187 000	2 187 000			2 187 000
K351	053511	Térfigyelő Közüzemi díjak (áram) kamerák ÁFA	1 026 000			1 026 000	1 026 000			1 026 000
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	3 078 000			3 078 000	3 078 000			3 078 000
K351	053511	Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA	3 780 000			3 780 000	3 780 000			3 780 000
K351	053511	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		3 780 000		3 780 000		3 780 000		3 780 000
K351	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	432 000			432 000	432 000			432 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA	81 000			81 000	81 000			81 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	418 500			418 500	418 500			418 500
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	12 582 000	2 970 000		15 552 000	12 582 000	2 970 000		15 552 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	1 730 700			1 730 700	23 184 765			23 184 765
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		540 000		540 000		540 000		540 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	108 000			108 000	108 000			108 000
K351	053511	Város rehabilitációs vagyonkezelés ÁFA	8 784 000			8 784 000	9 515 976			9 515 976
K351	053511	Városmegújítás, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA	4 090 000			4 090 000	4 831 118			4 831 118
K351	053511	Védőeszközök - járványügyi intézkedések ÁFA	810 000			810 000	673 937			673 937
K351	053511	Vészhelyzeti tisztítószer beszerzés ÁFA	108 000			108 000	108 000			108 000
K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	21 600			21 600	21 600			21 600
K352	053521	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása fordított ÁFA					79 642 250			79 642 250
K352	053521	MVP 1251 Szociális Gyermekj.Int.Fordított Áfa	431 569 002			431 569 002	431 569 002			431 569 002
K352	053521	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrv.kiviteli munkák fordított ÁF	1 271 296 098			1 271 296 098	1 271 296 098			1 271 296 098
K352	053521	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejl. Ford. Áfa	1 630 511 018			1 630 511 018	1 630 511 018			1 630 511 018
K352	053521	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) fordított ÁFA	6 697 262			6 697 262	27 681 966			27 681 966
K352	053521	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép. okt. fejlesztése ford. Áfa	1 102 974 361			1 102 974 361	1 102 974 361			1 102 974 361

K352	053521	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekegészségügyi Int. fordított Áfa	37 897 635		37 897 635	37 897 635			37 897 635
K352	053521	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztés: fordított áfa	33 542 167		33 542 167	33 542 167			33 542 167
K352	053521	MVP VEKOP 143 Diósdai út-Csaba u. csomóp. fordított ÁFA	9 336 935		9 336 935	9 336 935			9 336 935
K35302	053531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások	17 638 889		17 638 889	17 638 889			17 638 889
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	200 000		200 000	200 000			200 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	3 600 000		3 600 000	5 115 000			5 115 000
K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	800 000		800 000	801 000			801 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	6 400 000		6 400 000	6 402 440			6 402 440
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai		78 000	78 000		78 000		78 000
K355	053551	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - közzétételi, rendszerh. eljárási, szolgáltatás				25 000			25 000
K355	053551	Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési ktg.	800 000		800 000	800 000			800 000
K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu turiszt. beruh. prérsház kivitelezés - rendszerhaszn. díj				140 000			140 000
K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu Molnár u. kivitelezése - közzétételi díj				100 000			100 000
K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu, Téglyagár és környéke közzétételi rendszerh. díj				40 000			40 000
K355	053551	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev. centr. közzétételi díj				660 000			660 000
K355	053551	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K. Szakképző Iskola fejleszt. - közzétételi díj				280 000			280 000
K355	053551	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közzétételi díj				100 000			100 000
K355	053551	MVP 156 Tűrfelügyelő kamerarendszer telepítése - közzétételi és rendszerh. díj				100 000			100 000
K355	053551	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm. megk. útv. fejl. rendszerhaszn. díj				120 000			120 000
K355	053551	MVP VEKOP 153 Körforg. építése Zámori Fehérvári út különf. egyéb díjak	217 950		217 950	195 000			195 000
K355	053551	Normatíva visszafiz. kamata				21 090			21 090
K355	053551	Rendszerh. közzétételi, és egyéb hatósági díjak				700 000			700 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 500 000	33 000 000	147 500 000	114 520 000	33 380 000		147 900 000
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		25 000 000	25 000 000		25 380 000		25 380 000
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		25 000 000	25 000 000		25 380 000		25 380 000
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	114 500 000	8 000 000	122 500 000	114 520 000	8 000 000		122 520 000
K48	05481	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatás		3 000 000	3 000 000		3 000 000		3 000 000
K48	05481	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	3 500 000		3 500 000	3 500 000			3 500 000
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	19 000 000		19 000 000	19 000 000			19 000 000
K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok felhalmozó szem.r. nyújtott tel. tám.	3 500 000		3 500 000	3 500 000			3 500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	500 000		500 000	500 000			500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	2 000 000		2 000 000	2 000 000			2 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	3 500 000		3 500 000	3 500 000			3 500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	4 000 000		4 000 000	4 000 000			4 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tankönyv, tanszer	10 000 000		10 000 000	10 000 000			10 000 000
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR		5 000 000	5 000 000		5 000 000		5 000 000
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	10 000 000		10 000 000	10 020 000			10 020 000

K48	05481	Települési tám. / Hulladék díjkezdvevény	15 500 000			15 500 000	15 500 000			15 500 000
K48	05481	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
K48	05481	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	1 797 148 053	207 730 000		2 004 878 053	1 672 261 455	214 484 285		1 886 745 740
K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MÁK részére	1 420 767			1 420 767	14 917 660			14 917 660
K5022	0550221	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	213 007 110			213 007 110	213 007 110			213 007 110
K5023	0550231	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl.	211 315			211 315				
K50601	055061	Bursa Hungarica		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
K50601	055061	Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
K50603	055061	KÖFOP ASP közp.való csatl.visszafiz.					1 548 192			1 548 192
K50608	055061	Érd .s Térsége Közműfélj.és Beruh. Önkorm.Társulás					33 957 458			33 957 458
K50608	055061	Érd és Térsége Regionális Hulladék.Önkorm.Társulás tagdíj	1 725 000			1 725 000	1 725 000			1 725 000
K50608	055061	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	6 530 000			6 530 000	6 530 000			6 530 000
K51203	055121	Civil keret		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
K51203	055121	Dunai Krokodilok SE működési költség támogatás						1 500 000		1 500 000
K51203	055121	Egészségügyi keret						367 105		367 105
K51203	055121	ÉVSE támogatás		87 130 000		87 130 000		87 130 000		87 130 000
K51203	055121	Kulturális és ifjúsági keret						2 892 180		2 892 180
K51203	055121	Nyugdíjas klubok támogatása		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
K51203	055121	Pest MEgyei Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása		300 000		300 000		300 000		300 000
K51203	055121	Polgármesteri keret		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000
K51203	055121	Polgárórség támogatás		11 000 000		11 000 000		11 000 000		11 000 000
K51203	055121	Sport keret						800 000		800 000
K51203	055121	Sport Szervezeti Pályázat		45 000 000		45 000 000		45 000 000		45 000 000
K51203	055121	Szociális keret						295 000		295 000
K51203	055121	Természet és környezetvédelmi keret						750 000		750 000
K51204	055121	Nagy Péter fotóalbum nyomtatás támogatása						150 000		150 000
K51204	055121	Olimpikonok támogatása		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
K51204	055121	Paralimpikonok támogatása		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
K51206	055121	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	52 071 500			52 071 500	52 071 500			52 071 500
K51207	055121	Városi Sportesarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	345 944 000			345 944 000	345 944 000			345 944 000
K51208	055121	ÉTH szennyvízszállítás	110 000			110 000	121 000			121 000
K513	055131	Általános tartalék	100 000 000			100 000 000	88 839 877			88 839 877
K513	055131	"Minden születendő gyermeknek ültessünk fát" program	3 200 000			3 200 000	3 200 000			3 200 000
K513	055131	Benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész tartalék	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000

K513	055131	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
K513	055131	Érdi Települési Értéktár Bizottság	762 000			762 000	762 000			762 000
K513	055131	Felhasználási kötétséggel rendelkező maradvány					94 303 902			94 303 902
K513	055131	Felső-Parkvárosi közoktatási centrum uszoda üzemeltetése	150 000 000			150 000 000	150 000 000			150 000 000
K513	055131	Forgalombiztonság növelése	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
K513	055131	Hídszemlék, hidvizsgálatok	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
K513	055131	Időügyi Tanács	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K513	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
K513	055131	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
K513	055131	Kincstárjegy hozama	201 048 834			201 048 834				
K513	055131	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
K513	055131	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
K513	055131	Környezetvédelmi program	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
K513	055131	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000
K513	055131	Lakossági önkormányzati útépités	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
K513	055131	Sport Kft. finanszírozása	114 300 000			114 300 000	114 300 000			114 300 000
K513	055131	Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	720 000			720 000	720 000			720 000
K513	055131	Napközi tábor	9 000 000			9 000 000	1 500 000			1 500 000
K513	055131	Napközi tábor fogyatékos gyermekek számára	500 000			500 000	500 000			500 000
K513	055131	Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzata	63 175 564			63 175 564	63 175 564			63 175 564
K513	055131	Óvodai továbbképzési program	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K513	055131	Óvodapedagógiai Szakmai napok		1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000
K513	055131	Panel program	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
K513	055131	Papi földek üzemeltetése	100 000 000			100 000 000	10 303 710			10 303 710
K513	055131	Peres eljárások	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
K513	055131	Polgári védelem	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K513	055131	Települési önkorm.kulturális feladat támogatás B114					2 000 000			2 000 000
K513	055131	Települési önkorm.szoc.gyermekek,és gyermekétk.feladatok B113					64 644 882			64 644 882
K513	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K513	055131	Tervezési feladatok	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
K513	055131	VEKOP-5.3.3-17-2017-00003 Budai-Diósdí úti körforgalom pályázati önrész	30 921 963			30 921 963	5 689 600			5 689 600
K513	055131	Vezetékes vízellátás biztosítása	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
K513	055131	VISMAIOR	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
K6		Beruházások	22 260 392 615			22 260 392 615	25 240 182 802			25 240 182 802
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 080 000			10 080 000	15 120 000			15 120 000
K61	05611	HÉSZ felülvizsgálat	10 080 000			10 080 000	15 120 000			15 120 000
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	19 286 092 524			19 286 092 524	22 237 461 960			22 237 461 960

K62	05621	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés					1 312 816			1 312 816
K62	05621	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés					1 312 816			1 312 816
K62	05621	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	110 745 887			110 745 887	110 745 887			110 745 887
K62	05621	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
K62	05621	HÉSZ végrehajtása	34 000 000			34 000 000	34 000 000			34 000 000
K62	05621	Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj					872 477			872 477
K62	05621	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	41 307 086			41 307 086	60 992 125			60 992 125
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció					10 800			10 800
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 168 936 011			2 168 936 011	2 155 576 484			2 155 576 484
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér új buszft.tervezése	4 600 200			4 600 200	4 600 200			4 600 200
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv	1 537 700			1 537 700	1 537 700			1 537 700
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés	750 000			750 000	662 756			662 756
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu, Téglyagyár és környéke	2 102 000			2 102 000	2 102 000			2 102 000
K62	05621	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések	7 058 233			7 058 233				
K62	05621	MVP 1251 Szociális Gyermekejóléti intézmény kialakítása	883 280 789			883 280 789	926 368 522			926 368 522
K62	05621	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	2 083 725 038			2 083 725 038	2 078 348 432			2 078 348 432
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	2 222 399 477			2 222 399 477	2 872 062 338			2 872 062 338
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	2 943 521 414			2 943 521 414	4 392 644 069			4 392 644 069
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	2 841 074 462			2 841 074 462	3 641 673 406			3 641 673 406
K62	05621	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	902 848 720			902 848 720	902 848 720			902 848 720
K62	05621	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 016			7 874 016				
K62	05621	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	865 018 017			865 018 017	865 018 017			865 018 017
K62	05621	MVP Szakképzési központ létrehozása	39 524 009			39 524 009	39 464 481			39 464 481
K62	05621	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekejóléti intézmény építése	140 361 610			140 361 610	138 990 010			138 990 010
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis	1 675 993 306			1 675 993 306	1 675 993 306			1 675 993 306
K62	05621	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.út.v.fejl.	438 414 428			438 414 428	438 311 436			438 311 436
K62	05621	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	33 422 035			33 422 035	33 422 035			33 422 035
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	386 978 695			386 978 695	367 476 619			367 476 619
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.engedélyezési és kiviteli tervek					39 370 078			39 370 078
K62	05621	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	72 848			72 848	72 848			72 848
K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lócsei utak csomópont fejl.	155 577 302			155 577 302	155 577 302			155 577 302
K62	05621	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	309 832 882			309 832 882	309 832 882			309 832 882
K62	05621	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	113 977 094			113 977 094	113 977 094			113 977 094
K62	05621	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	391 841 821			391 841 821	391 841 821			391 841 821
K62	05621	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	20 581 543			20 581 543	21 293 543			21 293 543
K62	05621	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	12 508 780			12 508 780	13 628 780			13 628 780
K62	05621	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	7 151 339			7 151 339	7 151 339			7 151 339

K62	05621	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	28 800 089			28 800 089	27 078 089		27 078 089
K62	05621	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése	1 574 906			1 574 906	1 574 906		1 574 906
K62	05621	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	314 960 630			314 960 630	314 960 630		314 960 630
K62	05621	Sulák u. Ipari park műszaki ellenőrzés					370 000		370 000
K62	05621	Temető épületének tervezése					625 000		625 000
K62	05621	Útépités	78 740 157			78 740 157	78 740 157		78 740 157
K62	05621	Velencei u-Előjáró u.közúti bizt.audit					20 039		20 039
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 995 980			3 995 980	3 917 240		3 917 240
K63	05631	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	3 995 980			3 995 980	3 917 240		3 917 240
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	81 483 878			81 483 878	97 231 910		97 231 910
K64	05641	Eszközbeszerzés (átemelők éa kaps.berend.)	15 748 000			15 748 000	15 748 000		15 748 000
K64	05641	Jármű beszerzés					15 748 032		15 748 032
K64	05641	Játszóterei játékok beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000		3 000 000
K64	05641	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése	46 271 458			46 271 458	46 271 458		46 271 458
K64	05641	Mezőőrök eszközbekészítés	700 000			700 000	700 000		700 000
K64	05641	Motorkerékpár beszerzés	3 500 000			3 500 000	3 500 000		3 500 000
K64	05641	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f. okt. fejleszt. eszközbekészítés	12 264 420			12 264 420	12 264 420		12 264 420
K66		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	211 664 000			211 664 000	211 664 000		211 664 000
K66	05661	Egyéb tartós részesedések	211 664 000			211 664 000	211 664 000		211 664 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 667 076 233			2 667 076 233	2 674 787 692		2 674 787 692
K67	05671	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460		354 460
K67	05671	Eszközbekészítés (átemelők és kaps.berend) ÁFA	4 252 000			4 252 000	4 252 000		4 252 000
K67	05671	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460		354 460
K67	05671	Gyalogátkelőhelyek kialakítása ÁFA	4 050 000			4 050 000	4 050 000		4 050 000
K67	05671	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					1 360 800		1 360 800
K67	05671	Jármű beszerzés ÁFA					4 251 968		4 251 968
K67	05671	Játszóterei játékok beszerzése ÁFA	810 000			810 000	810 000		810 000
K67	05671	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	12 493 294			12 493 294	12 493 294		12 493 294
K67	05671	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	945 000			945 000	945 000		945 000
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	585 323 282			585 323 282	581 716 209		581 716 209
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér új buszf.tervezése ÁFA	1 242 054			1 242 054	1 242 054		1 242 054
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 tervezés ÁFA	202 500			202 500	178 944		178 944
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	567 540			567 540	567 540		567 540
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa	11 152 913			11 152 913	16 467 874		16 467 874
K67	05671	MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések ÁFA	1 905 723			1 905 723			
K67	05671	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	193 282 932			193 282 932	193 282 932		193 282 932

K67	05671	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	562 605 761			562 605 761	561 154 078			561 154 078
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	190 432 854			190 432 854	190 292 539			190 292 539
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f. okt. fejl.eszközbeszerzés ÁFA	3 311 393			3 311 393	3 311 393			3 311 393
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	2 279 340			2 279 340	2 258 080			2 258 080
K67	05671	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	7 776 024			7 776 024	7 311 084			7 311 084
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	243 769 155			243 769 155	243 769 155			243 769 155
K67	05671	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 984			2 125 984				
K67	05671	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	233 554 865			233 554 865	233 554 865			233 554 865
K67	05671	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 371 896			118 371 896	118 344 088			118 344 088
K67	05671	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	1 086 438			1 086 438	1 086 438			1 086 438
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 484 248			104 484 248	99 218 687			99 218 687
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.engedélyezési és kiviteli tervek ÁFA					10 629 922			10 629 922
K67	05671	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.Áfa	42 005 872			42 005 872	42 005 872			42 005 872
K67	05671	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	83 654 878			83 654 878	83 654 878			83 654 878
K67	05671	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 773 815			30 773 815	30 773 815			30 773 815
K67	05671	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 797 292			105 797 292	105 797 292			105 797 292
K67	05671	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	5 557 017			5 557 017	5 749 257			5 749 257
K67	05671	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	3 377 370			3 377 370	3 679 770			3 679 770
K67	05671	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	1 930 861			1 930 861	1 930 861			1 930 861
K67	05671	MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	814 315			814 315	793 055			793 055
K67	05671	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	85 039 370			85 039 370	85 039 370			85 039 370
K67	05671	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	425 225			425 225	425 225			425 225
K67	05671	Útépítés ÁFA	21 259 843			21 259 843	21 259 843			21 259 843
K67	05671	Velencei u.-Előljáró u. közúti bizt.audit ÁFA					5 411			5 411
K7		Felújítások	891 674 889			891 674 889	891 674 889			891 674 889
K71		Ingatlanok felújítása	702 106 211			702 106 211	611 921 361			611 921 361
K71	05711	Diósi út 14. szám alatti ingatlan felújítása	4 094 488			4 094 488	4 094 488			4 094 488
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	16 800 000			16 800 000				
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	97 000 000			97 000 000	23 615 150			23 615 150
K71	05711	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása	204 736 963			204 736 963	204 736 963			204 736 963
K71	05711	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 496 106			200 496 106	200 496 106			200 496 106
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	63 681 293			63 681 293	63 681 293			63 681 293
K71	05711	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása	115 297 361			115 297 361	115 297 361			115 297 361
K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása					90 184 850			90 184 850
K73	05731	ÉTCS eszközfelújítás					16 800 000			16 800 000
K73	05731	ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása					73 384 850			73 384 850
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 568 678			189 568 678	189 568 678			189 568 678

K74	05741	Diósi út 14. szám alatti ingatlan felújítása ÁFA	1 105 512			1 105 512	1 105 512			1 105 512
K74	05741	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA					4 536 000			4 536 000
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	4 536 000			4 536 000				
K74	05741	ÉTV víziközmű vagyongép, berendezés felújítása ÁFA					19 813 910			19 813 910
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyongép felújítás. ÁFA	26 190 000			26 190 000	6 376 090			6 376 090
K74	05741	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA	55 278 980			55 278 980	55 278 980			55 278 980
K74	05741	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 133 949			54 133 949	54 133 949			54 133 949
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	17 193 949			17 193 949	17 193 949			17 193 949
K74	05741	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	31 130 288			31 130 288	31 130 288			31 130 288
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 470 889	27 000 000		108 470 889	100 440 837	27 000 000		127 440 837
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 470 889			11 470 889	100 440 837			100 440 837
K8402	05841	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerz. támogatás maradvány	4 140 148			4 140 148	4 140 148			4 140 148
K8402	05841	Pályázat víziközművek felújítása Bakonyi úti medence támogatás maradvány	6 430 741			6 430 741	6 430 741			6 430 741
K8403	05841	Visszafizetési kötelezettség VEKOP-6.1.1-15-RD1 (Fácán Óvoda)					70 000 000			70 000 000
K8404	05841	Pályázatok, támogatások visszafizetése					10 000 000			10 000 000
K8407	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000	900 000			900 000
K8408	05841	MVP 156 Útépitések nagyforgalmú csomópontok átépítése					8 969 948			8 969 948
K86		Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
K88		Egyéb felhalmozási célú támogatások Európai Unió részére	70 000 000			70 000 000				
K88	05881	Visszafizetési kötelezettség VEKOP-6.1.1-15-RD1 (Fácán Óvoda)	70 000 000			70 000 000				
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
K8901	05891	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
K9		Finanszírozási kiadások	7 452 528 902	122 038 468		7 574 567 370	10 306 153 109	122 038 468		10 428 191 577
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	7 452 528 902	122 038 468		7 574 567 370	10 306 153 109	122 038 468		10 428 191 577
K9112	0591121	Likvid hitel					2 790 679 269			2 790 679 269
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	178 997 718			178 997 718	178 997 718			178 997 718
K914	059141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése					287 081			287 081
K915	059151	Intézményfinanszírozás	5 665 946 034			5 665 946 034	5 728 603 891			5 728 603 891
K915	059151	Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum)		122 038 468		122 038 468		122 038 468		122 038 468
K915	059151	PH finanszírozás működési	1 607 585 150			1 607 585 150	1 607 585 150			1 607 585 150
Bevétel - Kiadás			804 705 528	- 804 705 528			929 899 685	- 929 899 685		

6. melléklet a 19/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	22 260 392 615			22 260 392 615	25 240 182 802			25 240 182 802
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 080 000			10 080 000	15 120 000			15 120 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 080 000			10 080 000	15 120 000			15 120 000
	HÉSZ felülvizsgálat	10 080 000			10 080 000	15 120 000			15 120 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	19 286 092 524			19 286 092 524	22 237 461 960			22 237 461 960
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés					625 000			625 000
	Temető épületének tervezése					625 000			625 000
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	41 874 016			41 874 016	34 000 000			34 000 000
	HÉSZ végrehajtása	34 000 000			34 000 000	34 000 000			34 000 000
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 016			7 874 016				
045120	Út, autópálya építése	2 837 750 080			2 837 750 080	2 852 308 896			2 852 308 896
	Gyalogátkelők kialakítása	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
	MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések	7 058 233			7 058 233				
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	865 018 017			865 018 017	865 018 017			865 018 017
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	438 414 428			438 414 428	438 311 436			438 311 436
	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	33 422 035			33 422 035	33 422 035			33 422 035
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	386 978 695			386 978 695	367 476 619			367 476 619
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.engedélyezési és kiviteli tervek					39 370 078			39 370 078
	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	72 848			72 848	72 848			72 848
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	155 577 302			155 577 302	155 577 302			155 577 302
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	309 832 882			309 832 882	309 832 882			309 832 882
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	113 977 094			113 977 094	113 977 094			113 977 094

MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	391 841 821			391 841 821	391 841 821			391 841 821
MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	20 581 543			20 581 543	21 293 543			21 293 543
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	12 508 780			12 508 780	13 628 780			13 628 780
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	7 151 339			7 151 339	7 151 339			7 151 339
Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése	1 574 906			1 574 906	1 574 906			1 574 906
Útépités	78 740 157			78 740 157	78 740 157			78 740 157
Velencei u-Előljáró u.közúti bizt.audit					20 039			20 039
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	2 219 232 997			2 219 232 997	2 225 482 065			2 225 482 065
MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	41 307 086			41 307 086	60 992 125			60 992 125
MVP 122 Érd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció					10 800			10 800
MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 168 936 011			2 168 936 011	2 155 576 484			2 155 576 484
MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér új buszf.tervezése	4 600 200			4 600 200	4 600 200			4 600 200
MVP 122 Érd Ófalu Mínet és környéke rendezése terv	1 537 700			1 537 700	1 537 700			1 537 700
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés	750 000			750 000	662 756			662 756
MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	2 102 000			2 102 000	2 102 000			2 102 000
051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak	902 848 720			902 848 720	902 848 720			902 848 720
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	902 848 720			902 848 720	902 848 720			902 848 720
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 786 739 193			1 786 739 193	1 787 109 193			1 787 109 193
Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	110 745 887			110 745 887	110 745 887			110 745 887
MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis	1 675 993 306			1 675 993 306	1 675 993 306			1 675 993 306
Sulák u. Ipari park műszaki ellenőrzés					370 000			370 000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	28 800 089			28 800 089	27 078 089			27 078 089
MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	28 800 089			28 800 089	27 078 089			27 078 089
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					3 498 109			3 498 109
Erdőszéle 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
091220 Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	2 222 399 477			2 222 399 477	2 872 062 338			2 872 062 338
MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	2 222 399 477			2 222 399 477	2 872 062 338			2 872 062 338
092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	4 924 799 500			4 924 799 500	5 720 021 838			5 720 021 838

	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	2 083 725 038			2 083 725 038	2 078 348 432			2 078 348 432
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	2 841 074 462			2 841 074 462	3 641 673 406			3 641 673 406
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	2 983 045 423			2 983 045 423	4 432 108 550			4 432 108 550
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése	2 943 521 414			2 943 521 414	4 392 644 069			4 392 644 069
	MVP Szakképzési központ létrehozása	39 524 009			39 524 009	39 464 481			39 464 481
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 023 642 399			1 023 642 399	1 065 358 532			1 065 358 532
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	883 280 789			883 280 789	926 368 522			926 368 522
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	140 361 610			140 361 610	138 990 010			138 990 010
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	314 960 630			314 960 630	314 960 630			314 960 630
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	314 960 630			314 960 630	314 960 630			314 960 630
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 995 980			3 995 980	3 917 240			3 917 240
031030	Közterület rendjének fenntartása	3 995 980			3 995 980	3 917 240			3 917 240
	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	3 995 980			3 995 980	3 917 240			3 917 240
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	81 483 878			81 483 878	97 231 910			97 231 910
031030	Közterület rendjének fenntartása	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000
	Mezőőrök eszközbeszerzés	700 000			700 000	700 000			700 000
	Motorkerékpár beszerzés	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	15 748 000			15 748 000	15 748 000			15 748 000
	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)	15 748 000			15 748 000	15 748 000			15 748 000
064010	Közvilágítás	46 271 458			46 271 458	46 271 458			46 271 458
	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése	46 271 458			46 271 458	46 271 458			46 271 458
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 000 000			3 000 000	18 748 032			18 748 032
	Jármű beszerzés					15 748 032			15 748 032
	Játszóterti játékok beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	12 264 420			12 264 420	12 264 420			12 264 420
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejlesztésbeszerzés	12 264 420			12 264 420	12 264 420			12 264 420
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	211 664 000			211 664 000	211 664 000			211 664 000
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	211 664 000			211 664 000	211 664 000			211 664 000
	Egyéb tartós részesedések	211 664 000			211 664 000	211 664 000			211 664 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 667 076 233			2 667 076 233	2 674 787 692			2 674 787 692
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	2 125 984			2 125 984				

MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 984			2 125 984			
031030 Közterület rendjének fenntartása	1 759 315			1 759 315	1 738 055		1 738 055
Motorkerékpár beszerzés ÁFA	945 000			945 000	945 000		945 000
MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	814 315			814 315	793 055		793 055
045120 Út, autópálya építése	758 235 343			758 235 343	762 166 224		762 166 224
Gyalogátkelőlhelyek kialakítása ÁFA	4 050 000			4 050 000	4 050 000		4 050 000
MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések ÁFA	1 905 723			1 905 723			
MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	233 554 865			233 554 865	233 554 865		233 554 865
MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 371 896			118 371 896	118 344 088		118 344 088
MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	1 086 438			1 086 438	1 086 438		1 086 438
MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 484 248			104 484 248	99 218 687		99 218 687
MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.engedélyezési és kiviteli tervek ÁFA					10 629 922		10 629 922
MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa	42 005 872			42 005 872	42 005 872		42 005 872
MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	83 654 878			83 654 878	83 654 878		83 654 878
MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 773 815			30 773 815	30 773 815		30 773 815
MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 797 292			105 797 292	105 797 292		105 797 292
MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	5 557 017			5 557 017	5 749 257		5 749 257
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	3 377 370			3 377 370	3 679 770		3 679 770
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	1 930 861			1 930 861	1 930 861		1 930 861
Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	425 225			425 225	425 225		425 225
Útépités ÁFA	21 259 843			21 259 843	21 259 843		21 259 843
Velencei u.-Előljáró u. közúti bizt.audit ÁFA					5 411		5 411
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	598 903 468			598 903 468	600 587 800		600 587 800
MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	585 323 282			585 323 282	581 716 209		581 716 209
MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér új buszf.tervezése ÁFA	1 242 054			1 242 054	1 242 054		1 242 054
MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA	415 179			415 179	415 179		415 179
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés ÁFA	202 500			202 500	178 944		178 944
MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	567 540			567 540	567 540		567 540
MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa	11 152 913			11 152 913	16 467 874		16 467 874
051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak	243 769 155			243 769 155	243 769 155		243 769 155

	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	243 769 155			243 769 155	243 769 155			243 769 155
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	4 252 000			4 252 000	4 252 000			4 252 000
	Eszközbeszerzés (átmelők és kapcs.berend) ÁFA	4 252 000			4 252 000	4 252 000			4 252 000
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	7 776 024			7 776 024	7 311 084			7 311 084
	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	7 776 024			7 776 024	7 311 084			7 311 084
064010	Közvilágítás	12 493 294			12 493 294	12 493 294			12 493 294
	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	12 493 294			12 493 294	12 493 294			12 493 294
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	810 000			810 000	6 422 768			6 422 768
	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					1 360 800			1 360 800
	Jármű beszerzés ÁFA					4 251 968			4 251 968
	Játsszóterti játékok beszerzése ÁFA	810 000			810 000	810 000			810 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					708 920			708 920
	Erdőszele Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460			354 460
	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460			354 460
091220	Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	190 432 854			190 432 854	190 292 539			190 292 539
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	190 432 854			190 432 854	190 292 539			190 292 539
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	568 196 494			568 196 494	566 723 551			566 723 551
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	562 605 761			562 605 761	561 154 078			561 154 078
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejl.eszközbeszerzés ÁFA	3 311 393			3 311 393	3 311 393			3 311 393
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.fokú oktatás fejlesztése ÁFA	2 279 340			2 279 340	2 258 080			2 258 080
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	193 282 932			193 282 932	193 282 932			193 282 932
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	193 282 932			193 282 932	193 282 932			193 282 932
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	85 039 370			85 039 370	85 039 370			85 039 370
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	85 039 370			85 039 370	85 039 370			85 039 370
K7	Felújítások	891 674 889			891 674 889	891 674 889			891 674 889
K71	Ingatlanok felújítása	702 106 211			702 106 211	611 921 361			611 921 361
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	63 681 293			63 681 293	63 681 293			63 681 293
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	1 364 880			1 364 880	1 364 880			1 364 880
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	62 316 413			62 316 413	62 316 413			62 316 413
045120	Út, autópálya építése	315 793 467			315 793 467	315 793 467			315 793 467

MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 496 106			200 496 106	200 496 106			200 496 106
Pályázat belterületi utak, járdák felújítása	115 297 361			115 297 361	115 297 361			115 297 361
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	16 800 000			16 800 000				
ÉTCS eszközhasználati díj	16 800 000			16 800 000				
063080 Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	97 000 000			97 000 000	23 615 150			23 615 150
ÉTV vízközmű vagyon felújítás	97 000 000			97 000 000	23 615 150			23 615 150
072111 Háziiorvosi alapellátás	4 094 488			4 094 488	4 094 488			4 094 488
Diósdí út 14. szám alatti ingatlan felújítása	4 094 488			4 094 488	4 094 488			4 094 488
072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	204 736 963			204 736 963	204 736 963			204 736 963
MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása	204 736 963			204 736 963	204 736 963			204 736 963
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása					90 184 850			90 184 850
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					16 800 000			16 800 000
ÉTCS eszközfelújítás					16 800 000			16 800 000
063080 Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.					73 384 850			73 384 850
ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása					73 384 850			73 384 850
K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 568 678			189 568 678	189 568 678			189 568 678
013350 Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	17 193 949			17 193 949	17 193 949			17 193 949
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	16 825 431			16 825 431	16 825 431			16 825 431
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	368 518			368 518	368 518			368 518
045120 Út, autópálya építése	85 264 237			85 264 237	85 264 237			85 264 237
MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 133 949			54 133 949	54 133 949			54 133 949
Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	31 130 288			31 130 288	31 130 288			31 130 288
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	4 536 000			4 536 000	4 536 000			4 536 000
ÉTCS eszközfelújítás ÁFA					4 536 000			4 536 000
ÉTCS eszközhasználati díj áfa	4 536 000			4 536 000				
063080 Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	26 190 000			26 190 000	26 190 000			26 190 000
ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA					19 813 910			19 813 910
ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	26 190 000			26 190 000	6 376 090			6 376 090
072111 Háziiorvosi alapellátás	1 105 512			1 105 512	1 105 512			1 105 512
Diósdí út 14. szám alatti ingatlan felújítása ÁFA	1 105 512			1 105 512	1 105 512			1 105 512
072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	55 278 980			55 278 980	55 278 980			55 278 980

	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA	55 278 980			55 278 980	55 278 980			55 278 980
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 470 889	27 000 000		108 470 889	100 440 837	27 000 000		127 440 837
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	11 470 889			11 470 889	100 440 837			100 440 837
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	6 430 741			6 430 741	6 430 741			6 430 741
	Pályázat víziközművek felújítása Bakonyi úti medence támogatás maradvány	6 430 741			6 430 741	6 430 741			6 430 741
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 140 148			4 140 148	4 140 148			4 140 148
	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerz. támogatás maradvány	4 140 148			4 140 148	4 140 148			4 140 148
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					70 000 000			70 000 000
	Visszafizetési kötelezettség VEKOP-6.1.1-15-RD1 (Fácán Óvoda)					70 000 000			70 000 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					10 000 000			10 000 000
	Pályázatok, támogatások visszafizetése					10 000 000			10 000 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000			900 000	900 000			900 000
	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000	900 000			900 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					8 969 948			8 969 948
	MVP 156 Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése					8 969 948			8 969 948
K86	Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások Európai Unió részére	70 000 000			70 000 000				
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	70 000 000			70 000 000				
	Visszafizetési kötelezettség VEKOP-6.1.1-15-RD1 (Fácán Óvoda)	70 000 000			70 000 000				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 233 538 393	27 000 000		23 260 538 393	26 232 298 528	27 000 000		26 259 298 528

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2021.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat			
				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.								
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	588 000			588 000	588 000			588 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	10 080 400			10 080 400	10 085 500			10 085 500
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					65 000			65 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Költségvetési bevételek összesen			10 668 400			10 668 400	10 738 500			10 738 500
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.					11 039 793			11 039 793
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.								
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 607 585 150			1 607 585 150	1 607 585 150			1 607 585 150
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 618 253 550			1 618 253 550	1 629 363 443			1 629 363 443

1.	Működési célú bevételek			10 668 400			10 668 400	21 713 293			21 713 293
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 607 585 150			1 607 585 150	1 607 650 150			1 607 650 150
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 618 253 550			1 618 253 550	1 629 363 443			1 629 363 443

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	941 001 000	6 024 000	92 543 000	1 039 568 000	941 001 000	6 046 740	92 543 000	1 039 590 740
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	163 353 000	1 487 000	15 171 000	180 011 000	163 353 000	1 487 000	15 171 000	180 011 000
3.	Dologi kiadások	K3	053.	365 192 900	873 500	39 000	366 105 400	369 075 561	879 640	39 000	369 994 201
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.					7 179 302			7 179 302
6.	Beruházások	K6	056.	30 029 150			30 029 150	30 048 200			30 048 200
7.	Felújítások	K7	057.	2 540 000			2 540 000	2 540 000			2 540 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 502 116 050	8 384 500	107 753 000	1 618 253 550	1 513 197 063	8 413 380	107 753 000	1 629 363 443
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 502 116 050	8 384 500	107 753 000	1 618 253 550	1 513 197 063	8 413 380	107 753 000	1 629 363 443

1.	Működési célú kiadások			1 469 546 900	8 384 500	107 753 000	1 585 684 400	1 480 608 863	8 413 380	107 753 000	1 596 775 243
2.	Felhalmozási célú kiadások			32 569 150			32 569 150	32 588 200			32 588 200
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 502 116 050	8 384 500	107 753 000	1 618 253 550	1 513 197 063	8 413 380	107 753 000	1 629 363 443

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 458 878 500	-8 384 500	-107 753 000	-1 575 016 000	-1 458 895 570	-8 413 380	-107 753 000	-1 575 061 950
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			1 575 016 000			1 575 016 000	1 575 061 950			1 575 061 950
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			116 137 500	-8 384 500	-107 753 000		116 166 380	-8 413 380	-107 753 000	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			1 618 253 550			1 618 253 550	1 629 363 443			1 629 363 443
B3		Közhatalmi bevételek	588 000			588 000	588 000			588 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	588 000			588 000	588 000			588 000
B36	09361	Állatvédelmi bírság	38 000			38 000	38 000			38 000
B36	09361	Elj. bírság építéshatóság	50 000			50 000	50 000			50 000
B36	09361	Eljárás bírság	50 000			50 000	50 000			50 000
B36	09361	Eljárás bírság hatósági	400 000			400 000	400 000			400 000
B36	09361	Zajbírság	50 000			50 000	50 000			50 000
B4		Működési bevételek	10 080 400			10 080 400	10 085 500			10 085 500
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	4 100 000			4 100 000	4 100 000			4 100 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000
B403	094031	PH Közüzem bevétel Áht-n kívülre	320 000			320 000	320 000			320 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 107 000			1 107 000	1 107 000			1 107 000
B406	094061	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000
B406	094061	PH Közüzem bev. ÁFA	297 000			297 000	297 000			297 000
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	86 400			86 400	86 400			86 400
B407	094071	ÁFA visszatérítés					5 000			5 000
B408202	0940821	Kapott kamatok B4082029909					100			100
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	1 780 000			1 780 000	1 780 000			1 780 000
B411	094111	Késedelmi kamat	20 000			20 000	20 000			20 000
B5		Felhalmozási bevételek					65 000			65 000
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					65 000			65 000
B53	09531	Informatikai eszköz értékesítés árbevétele					65 000			65 000
B8		Finanszírozási bevételek	1 607 585 150			1 607 585 150	1 618 624 943			1 618 624 943
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	1 607 585 150			1 607 585 150	1 618 624 943			1 618 624 943
B8131	0981311	2020. évi maradvány működési					11 039 793			11 039 793
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 607 585 150			1 607 585 150	1 607 585 150			1 607 585 150

Kiadás			1 502 116 050	8 384 500	107 753 000	1 618 253 550	1 513 197 063	8 413 380	107 753 000	1 629 363 443
K1		Személyi juttatások összesen	941 001 000	6 024 000	92 543 000	1 039 568 000	941 001 000	6 046 740	92 543 000	1 039 590 740
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	932 421 000		92 543 000	1 024 964 000	932 421 000		92 543 000	1 024 964 000
K1101	0511011	Felmentési bér	1 502 000		1 180 000	2 682 000	1 502 000		1 180 000	2 682 000
K1101	0511011	Illetmények	698 770 000		67 654 000	766 424 000	698 770 000		67 654 000	766 424 000
K1103	0511031	Adójutalék	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	3 240 000			3 240 000	3 240 000			3 240 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	125 779 000		12 178 000	137 957 000	125 779 000		12 178 000	137 957 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj	5 740 000		2 010 000	7 750 000	5 740 000		2 010 000	7 750 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	2 723 000		690 000	3 413 000	2 723 000		690 000	3 413 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	27 972 000		3 055 000	31 027 000	27 972 000		3 055 000	31 027 000
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	534 000			534 000	534 000			534 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	2 255 000			2 255 000	2 255 000			2 255 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 404 000		398 000	1 802 000	1 404 000		398 000	1 802 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg	2 820 000		330 000	3 150 000	2 820 000		330 000	3 150 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	581 000		279 000	860 000	581 000		279 000	860 000
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	8 835 000			8 835 000
K1113	0511131	Betegszabadság	5 258 000		745 000	6 003 000	5 258 000		745 000	6 003 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt. - Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.	660 000			660 000	660 000			660 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Többletfeladat, kitüntetés, stb... közterület	110 000			110 000	110 000			110 000
K1113	0511131	Külföldi napidíj	228 000		24 000	252 000	228 000		24 000	252 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	11 800 000		4 000 000	15 800 000	11 800 000		4 000 000	15 800 000
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	350 000			350 000	350 000			350 000
K12		Külső személyi juttatások	8 580 000	6 024 000		14 604 000	8 580 000	6 046 740		14 626 740
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	8 580 000			8 580 000	8 580 000			8 580 000
K122	051221	Diák munka		1 008 000		1 008 000		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 külső személyi juttatás - önként		300 000		300 000		300 000		300 000
K123	051231	Repi K123082		2 700 000		2 700 000		2 722 740		2 722 740
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 353 000	1 487 000	15 171 000	180 011 000	163 353 000	1 487 000	15 171 000	180 011 000
K2	0521	Járulékok	145 855 000	1 009 000	14 344 000	161 208 000	145 855 000	1 009 000	14 344 000	161 208 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	4 178 000	478 000	477 000	5 133 000	4 178 000	478 000	477 000	5 133 000
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	1 320 000		350 000	1 670 000	1 320 000		350 000	1 670 000

K3		Dologi kiadások	365 192 900	873 500	39 000	366 105 400	369 075 561	879 640	39 000	369 994 201
K31		Készletbeszerzés	30 830 000			30 830 000	30 829 962			30 829 962
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólövedék, stb	250 000			250 000	250 000			250 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	380 000			380 000	380 000			380 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	23 200 000			23 200 000	23 214 962			23 214 962
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	1 700 000			1 700 000	1 685 000			1 685 000
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	300 000			300 000	300 000			300 000
K312	053121	Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K312	053121	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	152 100 000			152 100 000	149 763 756			149 763 756
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	200 000			200 000	202 370			202 370
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	146 400 000			146 400 000	143 880 426			143 880 426
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	5 500 000			5 500 000	5 680 960			5 680 960
K33		Szolgáltatási kiadások	103 111 000	50 000	39 000	103 200 000	106 929 874	50 000	39 000	107 018 874
K331	053311	Közüzemi díjak	24 000 000			24 000 000	24 000 000			24 000 000
K332	053321	Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján	160 000			160 000	160 000			160 000
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlés)	2 700 000			2 700 000	6 700 000			6 700 000
K334	053341	Egyéb karbantartás	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	4 350 000			4 350 000	4 350 000			4 350 000
K334	053341	Jármű karbantartás	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 250 000			1 250 000	1 250 000			1 250 000
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	400 000			400 000	400 000			400 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 300 000			1 300 000	1 450 000			1 450 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	350 000			350 000	380 596			380 596
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	5 200 000			5 200 000	5 346 300			5 346 300
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.	232 000			232 000	232 000			232 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás			39 000	39 000			39 000	39 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	199 000			199 000	199 000			199 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - pályázati csoport	116 000			116 000	116 000			116 000
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	3 884 000			3 884 000	3 884 000			3 884 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	34 670 000			34 670 000	33 976 978			33 976 978
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	14 500 000			14 500 000	14 500 000			14 500 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	100 000	50 000		150 000	100 000	50 000		150 000
K337	053371	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek	1 100 000			1 100 000	1 285 000			1 285 000
K337	053371	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	270 000			270 000	600 286			600 286

K341	053411	Kiküldetés	270 000			270 000	600 286			600 286
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 881 900	823 500		79 705 400	80 951 683	829 640		81 781 323
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	351 000			351 000	391 500			391 500
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	94 500			94 500	99 151			99 151
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlés) ÁFA	729 000			729 000	1 809 000			1 809 000
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	769 500			769 500	769 500			769 500
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	118 800			118 800	118 800			118 800
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	432 000			432 000	432 000			432 000
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővedék, stb. ÁFA	67 500			67 500	67 500			67 500
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	54 000			54 000	54 119			54 119
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	39 285 000			39 285 000	38 606 530			38 606 530
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	243 000			243 000	243 000			243 000
K351	053511	Ingtalan karbantartás ÁFA	1 174 500			1 174 500	1 174 500			1 174 500
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	945 000			945 000	945 000			945 000
K351	053511	Kiküldetés ÁFA	72 900			72 900				
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	337 500			337 500	337 500			337 500
K351	053511	Közter.-nek védőítal (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA	43 200			43 200	43 200			43 200
K351	053511	Közüzemii díjak ÁFA	6 480 000			6 480 000	6 480 000			6 480 000
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 485 000			1 485 000	1 533 859			1 533 859
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		810 000		810 000		816 140		816 140
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	102 600			102 600	102 600			102 600
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	945 000			945 000	945 000			945 000
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	108 000			108 000	108 000			108 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	6 264 000			6 264 000	6 268 040			6 268 040
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	459 000			459 000	454 950			454 950
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		13 500		13 500		13 500		13 500
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	9 360 900			9 360 900	8 956 962			8 956 962
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	27 000			27 000	27 000			27 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	3 915 000			3 915 000	3 915 000			3 915 000
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	81 000			81 000	81 000			81 000
K351	053511	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek ÁFA	297 000			297 000	346 950			346 950
K351	053511	Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzése ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000
K351	053511	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai ÁFA	1 080 000			1 080 000	1 080 000			1 080 000
K352	053521	Fizetendő ÁFA					1 500 000			1 500 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	2 850 000			2 850 000	3 351 022			3 351 022
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	440 000			440 000	440 000			440 000
K5		Egyéb működési célú kiadások					7 179 302			7 179 302

K5023	0550231	2020. évi szabad maradvány elvonás					7 179 302			7 179 302
K6		Beruházások	30 029 150			30 029 150	30 048 200			30 048 200
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K61	05611	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	16 740 000			16 740 000	15 910 000			15 910 000
K63	05631	Informatikai beszerzés	16 740 000			16 740 000	15 910 000			15 910 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 905 000			1 905 000	2 750 000			2 750 000
K64	05641	Gép berendezés beszerzés					15 000			15 000
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 100 000			1 100 000	1 930 000			1 930 000
K64	05641	Klíma beszerzés	605 000			605 000	605 000			605 000
K64	05641	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz	200 000			200 000	200 000			200 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 384 150			6 384 150	6 388 200			6 388 200
K67	05671	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K67	05671	Gép berendezés beszerzés ÁFA					4 050			4 050
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	297 000			297 000	521 100			521 100
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	4 519 800			4 519 800	4 295 700			4 295 700
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	163 350			163 350	163 350			163 350
K67	05671	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz ÁFA	54 000			54 000	54 000			54 000
K7		Felújítások	2 540 000			2 540 000	2 540 000			2 540 000
K71		Ingtatlanok felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000			540 000	540 000			540 000
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	540 000			540 000	540 000			540 000
Bevétel - Kiadás			116 137 500	- 8 384 500	- 107 753 000		116 166 380	- 8 413 380	- 107 753 000	

9. melléklet a 19/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	30 029 150			30 029 150	30 048 200			30 048 200
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	16 740 000			16 740 000	15 910 000			15 910 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	15 900 000			15 900 000	15 070 000			15 070 000
	Informatikai beszerzés	15 900 000			15 900 000	15 070 000			15 070 000
031030	Közterület rendjének fenntartása	840 000			840 000	840 000			840 000
	Informatikai beszerzés	840 000			840 000	840 000			840 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 905 000			1 905 000	2 750 000			2 750 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	1 705 000			1 705 000	2 535 000			2 535 000
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 100 000			1 100 000	1 930 000			1 930 000
	Klíma beszerzés	605 000			605 000	605 000			605 000
031030	Közterület rendjének fenntartása					15 000			15 000
	Gép berendezés beszerzés					15 000			15 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	200 000			200 000	200 000			200 000
	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz	200 000			200 000	200 000			200 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 384 150			6 384 150	6 388 200			6 388 200
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	6 103 350			6 103 350	6 103 350			6 103 350
	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	297 000			297 000	521 100			521 100
	Informatikai beszerzés ÁFA	4 293 000			4 293 000	4 068 900			4 068 900
	Klíma beszerzés ÁFA	163 350			163 350	163 350			163 350
031030	Közterület rendjének fenntartása	226 800			226 800	230 850			230 850

	Gép berendezés beszerzés ÁFA				4 050			4 050
	Informatikai beszerzés ÁFA	226 800		226 800	226 800			226 800
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	54 000		54 000	54 000			54 000
	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz ÁFA	54 000		54 000	54 000			54 000
K7	Felújítások	2 540 000		2 540 000	2 540 000			2 540 000
K71	Ingatlanok felújítása	2 000 000		2 000 000	2 000 000			2 000 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	2 000 000		2 000 000	2 000 000			2 000 000
	Hivatal épületének felújítása	2 000 000		2 000 000	2 000 000			2 000 000
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000		540 000	540 000			540 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	540 000		540 000	540 000			540 000
	Hivatal épületének felújítása ÁFA	540 000		540 000	540 000			540 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 569 150		32 569 150	32 588 200			32 588 200

10. melléklet a 19/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2021.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat			
				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.	1 809 694 000			1 809 694 000	1 810 934 256	12 812 845		1 823 747 101
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.	600 430 000	199 750 000		800 180 000	614 124 879	288 650 000		902 774 879
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.						20 000		20 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 410 124 000	199 750 000		2 609 874 000	2 425 059 135	301 482 845		2 726 541 980
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.					182 598 388	119 989 708		302 588 096
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.					712 637	3 163 335		3 875 972
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	5 665 946 034	122 038 468		5 787 984 502	5 728 603 891	122 038 468		5 850 642 359
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502	8 336 974 051	546 674 356		8 883 648 407

1.	Működési célú bevételek			2 410 124 000	199 750 000		2 609 874 000	2 607 657 523	421 472 553		3 029 130 076
2.	Felhalmozási célú bevételek			5 665 946 034	122 038 468		5 787 984 502	5 729 316 528	125 201 803		5 854 518 331
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502	8 336 974 051	546 674 356		8 883 648 407

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	3 541 681 567	118 856 714		3 660 538 281	3 655 091 462	120 446 714		3 775 538 176
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	576 787 321	17 086 827		593 874 148	597 207 539	17 086 827		614 294 366
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 546 207 246	179 572 200		3 725 779 446	3 647 025 341	340 265 784		3 987 291 125
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	300 000			300 000	300 000			300 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		5 637 727		5 637 727	5 388 850	16 960 637		22 349 487
6.	Beruházások	K6	056.	258 693 900	635 000		259 328 900	279 560 859	51 914 394		331 475 253
7.	Felújítások	K7	057.	152 400 000			152 400 000	152 400 000			152 400 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	Költségvetési kiadások összesen			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502	8 336 974 051	546 674 356		8 883 648 407
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502	8 336 974 051	546 674 356		8 883 648 407

1.	Működési célú kiadások			7 664 976 134	321 153 468		7 986 129 602	7 905 013 192	494 759 962		8 399 773 154
2.	Felhalmozási célú kiadások			411 093 900	635 000		411 728 900	431 960 859	51 914 394		483 875 253
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502	8 336 974 051	546 674 356		8 883 648 407

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-5 254 852 134	-121 403 468		-5 376 255 602	-5 297 355 669	-73 287 409		-5 370 643 078
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			5 254 852 134	121 403 468		5 376 255 602	5 297 355 669	73 287 409		5 370 643 078
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi módosított előirányzat				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B6	B8		B1	B4	B6	B8	
Kötelező feladatok	1 809 694 000	600 430 000		5 665 946 034	8 076 070 034	1 810 934 256	614 124 879		5 911 914 916	8 336 974 051
Intézményi Gondnokság		395 530 000		2 849 818 015	3 245 348 015	1 068 964	401 223 879		2 867 745 936	3 270 038 779
Intézmény Gondnokság (saját)		356 100 000		997 137 000	1 353 237 000		359 460 000		1 011 128 301	1 370 588 301
Kincses Óvoda		5 170 000		598 883 436	604 053 436		5 170 000		600 283 611	605 453 611
Szivárvány Óvoda				745 206 676	745 206 676	368 964	2 333 879		746 520 986	749 223 829
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		2 100 000		77 048 264	79 148 264		2 100 000		77 616 551	79 716 551
Pöttöm Sziget Bölcsőde		15 000 000		282 112 343	297 112 343		15 000 000		282 358 651	297 358 651
Szepes Gyula Művelődési Központ		17 160 000		149 430 296	166 590 296	700 000	17 160 000		149 837 836	167 697 836
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 809 694 000	70 000 000		30 000 000	1 909 694 000	1 809 694 000	70 000 000		172 877 034	2 052 571 034
Szociális Gondozó Központ		84 900 000		883 424 719	968 324 719	171 292	92 901 000		934 872 036	1 027 944 328
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		50 000 000		1 902 703 300	1 952 703 300		50 000 000		1 936 419 910	1 986 419 910
Önként vállalt feladatok		199 750 000		122 038 468	321 788 468	12 812 845	288 650 000	20 000	245 191 511	546 674 356
Intézményi Gondnokság		1 300 000		89 003 476	90 303 476	12 812 845	1 300 000	20 000	92 742 455	106 875 300
Magyar Földrajzi Múzeum		1 300 000		89 003 476	90 303 476	12 812 845	1 300 000	20 000	92 742 455	106 875 300
Szociális Gondozó Központ		1 431 000		33 034 992	34 465 992		1 431 000		33 034 992	34 465 992
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		197 019 000			197 019 000		285 919 000		119 414 064	405 333 064
Feladatok Összesen	1 809 694 000	800 180 000		5 787 984 502	8 397 858 502	1 823 747 101	902 774 879	20 000	6 157 106 427	8 883 648 407
Intézményi Gondnokság		396 830 000		2 938 821 491	3 335 651 491	13 881 809	402 523 879	20 000	2 960 488 391	3 376 914 079
Intézmény Gondnokság (saját)		356 100 000		997 137 000	1 353 237 000		359 460 000		1 011 128 301	1 370 588 301
Kincses Óvoda		5 170 000		598 883 436	604 053 436		5 170 000		600 283 611	605 453 611
Szivárvány Óvoda				745 206 676	745 206 676	368 964	2 333 879		746 520 986	749 223 829
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		2 100 000		77 048 264	79 148 264		2 100 000		77 616 551	79 716 551
Magyar Földrajzi Múzeum		1 300 000		89 003 476	90 303 476	12 812 845	1 300 000	20 000	92 742 455	106 875 300
Pöttöm Sziget Bölcsőde		15 000 000		282 112 343	297 112 343		15 000 000		282 358 651	297 358 651

Szepes Gyula Művelődési Központ		17 160 000		149 430 296	166 590 296	700 000	17 160 000		149 837 836	167 697 836
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 809 694 000	70 000 000		30 000 000	1 909 694 000	1 809 694 000	70 000 000		172 877 034	2 052 571 034
Szociális Gondozó Központ		86 331 000		916 459 711	1 002 790 711	171 292	94 332 000		967 907 028	1 062 410 320
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		247 019 000		1 902 703 300	2 149 722 300		335 919 000		2 055 833 974	2 391 752 974

12. melléklet a 19/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat								2021. évi módosított előirányzat							
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
Kötelező feladatok	3 541 681 567	576 787 321	3 546 207 246	300 000		258 693 900	152 400 000	8 076 070 034	3 655 091 462	597 207 539	3 647 025 341	300 000	5 388 850	279 560 859	152 400 000	8 336 974 051
Intézményi Gondnokság	1 410 517 274	231 692 741	1 579 819 000			23 319 000		3 245 348 015	1 416 043 590	232 442 379	1 592 663 679		5 123 172	23 765 959		3 270 038 779
Intézmény Gondnokság (saját)	59 320 000	8 992 000	1 284 290 000			635 000		1 353 237 000	64 143 882	9 671 651	1 294 100 800		2 036 968	635 000		1 370 588 301
Kincses Óvoda	456 006 200	77 526 236	68 021 000			2 500 000		604 053 436	456 006 200	77 526 236	68 021 000		1 400 175	2 500 000		605 453 611
Szivárvány Óvoda	565 983 560	95 834 116	80 889 000			2 500 000		745 206 676	566 472 740	95 871 049	83 222 879		1 157 161	2 500 000		749 223 829
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	40 827 960	6 146 304	16 395 000			15 779 000		79 148 264	40 827 960	6 146 304	16 395 000		121 328	16 225 959		79 716 551
Pöttöm Sziget Bölcsőde	232 574 618	34 915 725	28 352 000			1 270 000		297 112 343	232 787 872	34 948 779	28 352 000			1 270 000		297 358 651
Szepes Gyula Művelődési Központ	55 804 936	8 278 360	101 872 000			635 000		166 590 296	55 804 936	8 278 360	102 572 000		407 540	635 000		167 697 836
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 132 665 000	186 685 000	568 754 000			21 590 000		1 909 694 000	1 193 492 000	199 080 000	618 089 034			41 910 000		2 052 571 034
Szociális Gondozó Központ	536 608 013	82 907 642	344 109 064	300 000		4 400 000		968 324 719	583 664 592	90 183 222	349 030 836	300 000	265 678	4 500 000		1 027 944 328
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	461 891 280	75 501 938	1 053 525 182			209 384 900	152 400 000	1 952 703 300	461 891 280	75 501 938	1 087 241 792			209 384 900	152 400 000	1 986 419 910
Önként vállalt feladatok	118 856 714	17 086 827	179 572 200		5 637 727	635 000		321 788 468	120 446 714	17 086 827	340 265 784		16 960 637	51 914 394		546 674 356
Intézményi Gondnokság	52 094 681	7 790 795	29 783 000			635 000		90 303 476	53 684 681	7 790 795	43 973 946		575 644	850 234		106 875 300
Magyar Földrajzi Múzeum	52 094 681	7 790 795	29 783 000			635 000		90 303 476	53 684 681	7 790 795	43 973 946		575 644	850 234		106 875 300
Szociális Gondozó Központ	20 889 920	2 293 072	11 283 000					34 465 992	20 889 920	2 293 072	11 283 000					34 465 992
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	45 872 113	7 002 960	138 506 200		5 637 727			197 019 000	45 872 113	7 002 960	285 008 838		16 384 993	51 064 160		405 333 064
Feladatok Összesen	3 660 538 281	593 874 148	3 725 779 446	300 000	5 637 727	259 328 900	152 400 000	8 397 858 502	3 775 538 176	614 294 366	3 987 291 125	300 000	22 349 487	331 475 253	152 400 000	8 883 648 407
Intézményi Gondnokság	1 462 611 955	239 483 536	1 609 602 000			23 954 000		3 335 651 491	1 469 728 271	240 233 174	1 636 637 625		5 698 816	24 616 193		3 376 914 079
Intézmény Gondnokság (saját)	59 320 000	8 992 000	1 284 290 000			635 000		1 353 237 000	64 143 882	9 671 651	1 294 100 800		2 036 968	635 000		1 370 588 301
Kincses Óvoda	456 006 200	77 526 236	68 021 000			2 500 000		604 053 436	456 006 200	77 526 236	68 021 000		1 400 175	2 500 000		605 453 611
Szivárvány Óvoda	565 983 560	95 834 116	80 889 000			2 500 000		745 206 676	566 472 740	95 871 049	83 222 879		1 157 161	2 500 000		749 223 829
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	40 827 960	6 146 304	16 395 000			15 779 000		79 148 264	40 827 960	6 146 304	16 395 000		121 328	16 225 959		79 716 551
Magyar Földrajzi Múzeum	52 094 681	7 790 795	29 783 000			635 000		90 303 476	53 684 681	7 790 795	43 973 946		575 644	850 234		106 875 300

Pöttöm Sziget Bölcsőde	232 574 618	34 915 725	28 352 000			1 270 000		297 112 343	232 787 872	34 948 779	28 352 000			1 270 000		297 358 651
Szepes Gyula Művelődési Központ	55 804 936	8 278 360	101 872 000			635 000		166 590 296	55 804 936	8 278 360	102 572 000		407 540	635 000		167 697 836
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 132 665 000	186 685 000	568 754 000			21 590 000		1 909 694 000	1 193 492 000	199 080 000	618 089 034			41 910 000		2 052 571 034
Szociális Gondozó Központ	557 497 933	85 200 714	355 392 064	300 000		4 400 000		1 002 790 711	604 554 512	92 476 294	360 313 836	300 000	265 678	4 500 000		1 062 410 320
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	507 763 393	82 504 898	1 192 031 382		5 637 727	209 384 900	152 400 000	2 149 722 300	507 763 393	82 504 898	1 372 250 630		16 384 993	260 449 060	152 400 000	2 391 752 974

13. melléklet a 19/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE - KIADÁSOK
Intézmények Felhalmozási kiadások

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	258 693 900	635 000		259 328 900	279 560 859	51 914 394		331 475 253
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					1 000 000			1 000 000
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény					1 000 000			1 000 000
	Szoftver (fogsabályzás) vásárlás					1 000 000			1 000 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000			3 000 000	20 318 383			20 318 383
	Intézményi Gondnokság					933 123			933 123
	Intézmény Gondnokság (saját)					487 300			487 300
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés					487 300			487 300
	Szivárvány Óvoda					159 240			159 240
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés					159 240			159 240
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár					286 583			286 583
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés					286 583			286 583
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	2 000 000			2 000 000	7 000 000			7 000 000
	Informatikai eszközbeszerzés	2 000 000			2 000 000	7 000 000			7 000 000
	Szociális Gondozó Központ					2 085 260			2 085 260
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés					2 085 260			2 085 260
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	1 000 000			1 000 000	10 300 000			10 300 000
	Informatikai beruházás	1 000 000			1 000 000	9 300 000			9 300 000
	Kisértékű informatikai beruházás					1 000 000			1 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	203 299 194	500 000		203 799 194	201 411 487	40 877 476		242 288 963
	Intézményi Gondnokság	20 964 627	500 000		21 464 627	20 383 440	669 476		21 052 916
	Intézmény Gondnokság (saját)	500 000			500 000	12 700			12 700
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	500 000			500 000	12 700			12 700
	Kincses Óvoda	1 968 504			1 968 504	1 968 504			1 968 504
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504	1 968 504			1 968 504
	Szivárvány Óvoda	1 968 504			1 968 504	1 809 264			1 809 264

Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504	1 809 264			1 809 264
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	15 027 619			15 027 619	15 092 972			15 092 972
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	15 027 619			15 027 619	15 092 972			15 092 972
Magyar Földrajzi Múzeum		500 000		500 000		669 476		669 476
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés		500 000		500 000		669 476		669 476
Pöttöm Sziget Bölcsőde	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	500 000			500 000	500 000			500 000
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	500 000			500 000	500 000			500 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	15 000 000			15 000 000	25 000 000			25 000 000
Orvostechikai eszközbeszerzés	15 000 000			15 000 000	25 000 000			25 000 000
Szociális Gondozó Központ	3 464 567			3 464 567	1 458 047			1 458 047
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	3 464 567			3 464 567	1 379 307			1 379 307
Egyéb kisértékű tárgyeszköz PM					78 740			78 740
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	163 870 000			163 870 000	154 570 000	40 208 000		194 778 000
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	163 870 000			163 870 000	154 370 000			154 370 000
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés					200 000			200 000
Piac VT Kisértékű tárgyeszköz beszerzés						208 000		208 000
VT Egyéb gép, berendezés beszerzés						40 000 000		40 000 000
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	52 394 706	135 000		52 529 706	56 830 989	11 036 918		67 867 907
Intézményi Gondnokság	2 354 373	135 000		2 489 373	2 449 396	180 758		2 630 154
Intézmény Gondnokság (saját)	135 000			135 000	135 000			135 000
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	135 000			135 000	3 429			3 429
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa					131 571			131 571
Kincses Óvoda	531 496			531 496	531 496			531 496
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496			531 496	531 496			531 496
Szivárvány Óvoda	531 496			531 496	531 496			531 496
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496			531 496	488 501			488 501
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa					42 995			42 995
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	751 381			751 381	846 404			846 404
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	751 381			751 381	769 026			769 026

	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa				77 378		77 378
Magyar Földrajzi Múzeum		135 000		135 000		180 758	180 758
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	135 000		135 000		180 758	180 758
Pöttöm Sziget Bölcsőde		270 000		270 000	270 000		270 000
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	270 000		270 000	270 000		270 000
Szepes Gyula Művelődési Központ		135 000		135 000	135 000		135 000
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	135 000		135 000	135 000		135 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény		4 590 000		4 590 000	8 910 000		8 910 000
	Informatikai eszközbeszerzés áfa	540 000		540 000	1 890 000		1 890 000
	Orvostechikai eszközbeszerzés áfa	4 050 000		4 050 000	6 750 000		6 750 000
	Szoftver (fogsabályzás) vásárlás áfa				270 000		270 000
Szociális Gondozó Központ		935 433		935 433	956 693		956 693
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	935 433		935 433	372 413		372 413
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz PM áfa				21 260		21 260
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa				563 020		563 020
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		44 514 900		44 514 900	44 514 900	10 856 160	55 371 060
	Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	44 244 900		44 244 900	41 679 900		41 679 900
	Informatikai beruházás áfa	270 000		270 000	2 511 000		2 511 000
	Kisértékű informatikai beruházás áfa				270 000		270 000
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa				54 000		54 000
	Piac VT Kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa					56 160	56 160
	VT Egyéb gép, berendezés beszerzés áfa					10 800 000	10 800 000
K7 Felújítások		152 400 000		152 400 000	152 400 000		152 400 000
K71 Ingatlanok felújítása		120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000
	Bem téri Óvoda játszótér felújítása	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000
K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó		32 400 000		32 400 000	32 400 000		32 400 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		32 400 000		32 400 000	32 400 000		32 400 000
	Bem téri Óvoda játszótér felújítása áfa	32 400 000		32 400 000	32 400 000		32 400 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		411 093 900	635 000	411 728 900	431 960 859	51 914 394	483 875 253

14. melléklet a 19/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

Adatok Ft-ban

		Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	114 500 000	33 000 000	147 500 000	114 520 000	33 380 000	147 900 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47		25 000 000	25 000 000		25 380 000	25 380 000
107060	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	K47		25 000 000	25 000 000		25 380 000	25 380 000
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	114 500 000	8 000 000	122 500 000	114 520 000	8 000 000	122 520 000
107060	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása	K48		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
107060	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	K48	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000
107060	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	19 000 000		19 000 000	19 000 000		19 000 000
107060	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	500 000		500 000	500 000		500 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
107060	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	K48	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	10 000 000		10 000 000	10 020 000		10 020 000
107060	Települési tám. / Hulladék díjkezdvevény	K48	15 500 000		15 500 000	15 500 000		15 500 000
107060	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	K48	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000

107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	K48	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
107060	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	K48	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csoport	Kiem. c. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	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
100	1			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					1 548 192		1 548 192
			1	KÖFOP ASP közp.való csatl.visszafiz	K50603				1 548 192		1 548 192
	2			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		8 255 000		8 255 000	42 212 458		42 212 458
			1	Érd .s Térsége Közműfejlesztés Beruh. Önkorm.Társulás	K50608				33 957 458		33 957 458
			2	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkorm.Társulás tagdíj	K50608	1 725 000		1 725 000	1 725 000		1 725 000
			3	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	6 530 000		6 530 000	6 530 000		6 530 000
	3			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
			1	Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása	K50601		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
	4			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok			10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
			1	Bursa Hungarica	K50601		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
			Mindösszesen			8 255 000	13 000 000	21 255 000	43 760 650	13 000 000	56 760 650

16. melléklet a 19/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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
101	1			031030 Közterület rendjének fenntartása			11 000 000	11 000 000		11 000 000	11 000 000
		1		Polgárőrség támogatás	K51203		11 000 000	11 000 000		11 000 000	11 000 000
		2		Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	K51206	52 071 500		52 071 500	52 071 500		52 071 500
	2			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		52 071 500		52 071 500	52 071 500		52 071 500
	3			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		110 000		110 000	121 000		121 000
		1		ÉTH szennyvízszállítás	K51208	110 000		110 000	121 000		121 000
	4			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			300 000	300 000		300 000	300 000
		1		Pest MEgyei Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása	K51203		300 000	300 000		300 000	300 000
	5			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		345 944 000		345 944 000	345 944 000		345 944 000
		1		Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	K51207	345 944 000		345 944 000	345 944 000		345 944 000
	6			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a			134 130 000	134 130 000		135 630 000	135 630 000
		1		Sport Szervezeti Pályázat	K51203		45 000 000	45 000 000		45 000 000	45 000 000
		2		Dunai Krokodilok SE működési költség támogatás	K51203					1 500 000	1 500 000
		3		ÉVSE támogatás	K51203		87 130 000	87 130 000		87 130 000	87 130 000
		4		Olimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	7			081042 Fogyatékos-sággal élők versenysport tev-e és tám.a			1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
		1		Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
	8			082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz			5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000

		1	Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
9			083020 Könyvkiadás						150 000	150 000
		1	Nagy Péter fotóalbum nyomtatás támogatása	K51204					150 000	150 000
#			084032 Civil szervezetek programtámogatása			19 000 000	19 000 000		24 104 285	24 104 285
		1	Polgármesteri keret	K51203		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000
		2	Civil keret	K51203		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000
		3	Egészségügyi keret	K51203					367 105	367 105
		4	Természet és környezetvédelmi keret	K51203					750 000	750 000
		5	Szociális keret	K51203					295 000	295 000
		6	Kulturális és ifjúsági keret	K51203					2 892 180	2 892 180
		7	Sport keret	K51203					800 000	800 000
			Mindösszesen			398 125 500	170 930 000	569 055 500	398 136 500	177 684 285

17. melléklet a 19/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen
Kötelező feladatok								
Bevételek								
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							
Kiadások		730 160 000	80 010 000	810 170 000	762 876 683		80 010 000	842 886 683
K1	Személyi juttatások összesen							
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
K3	Dologi kiadások	359 016 000	80 010 000	439 026 000	391 732 683		80 010 000	471 742 683
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5	Egyéb működési célú kiadások	345 944 000		345 944 000	345 944 000			345 944 000
K6	Beruházások	20 000 000		20 000 000	20 000 000			20 000 000
K7	Felújítások	5 200 000		5 200 000	5 200 000			5 200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
K9	Finanszírozási kiadások							
Bevétel - Kiadás		- 730 160 000	- 80 010 000	- 810 170 000	- 762 876 683		- 80 010 000	- 842 886 683
Önként vállalt feladatok								
Bevételek								
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								
Kiadások			201 996 000		201 996 000		218 835 000		218 835 000
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások		201 996 000		201 996 000		218 835 000		218 835 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások								
K6	Beruházások								
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás			- 201 996 000		- 201 996 000		- 218 835 000		- 218 835 000
Feladatok Összesen									
Bevételek									
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								
Kiadások		730 160 000	201 996 000	80 010 000	1 012 166 000	762 876 683	218 835 000	80 010 000	1 061 721 683
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások	359 016 000	201 996 000	80 010 000	641 022 000	391 732 683	218 835 000	80 010 000	690 577 683
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	345 944 000			345 944 000	345 944 000			345 944 000
K6	Beruházások	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
K7	Felújítások	5 200 000			5 200 000	5 200 000			5 200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás		- 730 160 000	- 201 996 000	- 80 010 000	- 1 012 166 000	- 762 876 683	- 218 835 000	- 80 010 000	- 1 061 721 683

18. melléklet a 19/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat		
		Pályázat	KÖFOP	Összesen	Pályázat	KÖFOP	Összesen
Kötelező feladatok							
Bevételek		172 689 308		172 689 308	172 689 308		172 689 308
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	172 689 308		172 689 308	172 689 308		172 689 308
Kiadások		579 120 487		579 120 487	579 136 997		579 136 997
K1	Személyi juttatások összesen						
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K3	Dologi kiadások	20 121 818		20 121 818	20 138 328		20 138 328
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K6	Beruházások	402 000 131		402 000 131	402 000 131		402 000 131
K7	Felújítások	146 427 649		146 427 649	146 427 649		146 427 649
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 570 889		10 570 889	10 570 889		10 570 889
K9	Finanszírozási kiadások						
Bevétel - Kiadás		- 406 431 179		- 406 431 179	- 406 447 689		- 406 447 689

19. melléklet a 19/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2021.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat			
				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.								
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.								
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Kötségvetési bevételek összesen										
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.								
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	26 453 638 289			26 453 638 289	26 453 638 289			26 453 638 289
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			26 453 638 289			26 453 638 289	26 453 638 289			26 453 638 289

1.	Működési célú bevételek										
2.	Felhalmozási célú bevételek			26 453 638 289			26 453 638 289	26 453 638 289			26 453 638 289
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			26 453 638 289			26 453 638 289	26 453 638 289			26 453 638 289

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám								
				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.	4 541 952 244			4 541 952 244	4 671 303 427			4 671 303 427
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	211 315			211 315				
6.	Beruházások	K6	056.	21 285 132 845			21 285 132 845	24 233 294 753			24 233 294 753
7.	Felújítások	K7	057.	514 645 998			514 645 998	514 645 998			514 645 998
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.					8 969 948			8 969 948
9.	Költségvetési kiadások összesen			26 341 942 402			26 341 942 402	29 428 214 126			29 428 214 126
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			26 341 942 402			26 341 942 402	29 428 214 126			29 428 214 126

1.	Működési célú kiadások			4 542 163 559			4 542 163 559	4 671 303 427			4 671 303 427
2.	Felhalmozási célú kiadások			21 799 778 843			21 799 778 843	24 756 910 699			24 756 910 699
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			26 341 942 402			26 341 942 402	29 428 214 126			29 428 214 126

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-4 542 163 559			-4 542 163 559	-4 671 303 427			-4 671 303 427
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			4 653 859 446			4 653 859 446	1 696 727 590			1 696 727 590
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			111 695 887			111 695 887	-2 974 575 837			-2 974 575 837

20. melléklet a 19/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	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
101	1			900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		1 176 128 361	23 800 000	1 199 928 361	1 002 439 535	23 800 000	1 026 239 535
				1 Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000	88 839 877		88 839 877
				2 "Minden születendő gyermeknek ültessünk fát" program	K513	3 200 000		3 200 000	3 200 000		3 200 000
				3 Benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész tartalék	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
				4 Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	K513	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000
				5 Érdi Települési Értéktár Bizottság	K513	762 000		762 000	762 000		762 000
				6 Felhasználási kötöttséggel rendelkező maradvány	K513				94 303 902		94 303 902
				7 Felső-Parkvárosi közoktatási centrum uszoda üzemeltetése	K513	150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000
				8 Forgalombiztonság növelése	K513	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000
				9 Hídszemlék, hidvizsgálatok	K513	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
				10 Idősügyi Tanács	K513	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
				11 Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
				12 KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
				13 Kincstárjegy hozama	K513	201 048 834		201 048 834			
				14 Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat (önrész)	K513		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
				15 Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
				16 Környezetvédelmi program	K513	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
				17 Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
				18 Lakossági önkormányzati útépités	K513	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000

19	Napközis tábor	K513	9 000 000		9 000 000	1 500 000		1 500 000
20	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	K513	500 000		500 000	500 000		500 000
21	Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzata	K513	63 175 564		63 175 564	63 175 564		63 175 564
22	Óvodai továbbképzési program	K513	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
23	Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000
24	Panel program	K513	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
25	Papi földek üzemeltetése	K513	100 000 000		100 000 000	10 303 710		10 303 710
26	Peres eljárások	K513	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
27	Polgári védelem	K513	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
28	Sport Kft. finanszírozása	K513	114 300 000		114 300 000	114 300 000		114 300 000
29	Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	K513	720 000		720 000	720 000		720 000
30	Települési önkorm.kulturális feladat támogatás B114	K513				2 000 000		2 000 000
31	Települési önkorm.szoc.gyermekj.és gyermekétk.feladatok B113	K513				64 644 882		64 644 882
32	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
33	Tervezési feladatok	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
34	VEKOP-5.3.3-17-2017-00003 Budai-Diósdí úti körforgalom pályázati önrész	K513	30 921 963		30 921 963	5 689 600		5 689 600
35	Vezetékes vízellátás biztosítása	K513	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
36	VISMAIOR	K513	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Mindösszesen		1 176 128 361	23 800 000	1 199 928 361	1 002 439 535	23 800 000	1 026 239 535

21. melléklet a 19/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi módosított előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
Létszám	1 051,50	15,25	19,00		1 085,75	1 051,50	15,25	19,00		1 085,75
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,00				7,00	7,00				7,00
Érd MJV Polgármesteri Hivatala	163,50		19,00		182,50	163,50		19,00		182,50
Intézmények	881,00	15,25			896,25	881,00	15,25			896,25
Intézményi Gondnokság	370,50	11,75			382,25	370,50	11,75			382,25
Intézmény Gondnokság (saját)	13,00				13,00	13,00				13,00
Kincses Óvoda	123,00				123,00	123,00				123,00
Szivárvány Óvoda	148,00				148,00	148,00				148,00
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	17,00				17,00	17,00				17,00
Magyar Földrajzi Múzeum		11,75			11,75		11,75			11,75
Póttöm Sziget Bölcsőde	52,00				52,00	52,00				52,00
Szepes Gyula Művelődési Központ	17,50				17,50	17,50				17,50
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	232,00				232,00	232,00				232,00
Szociális Gondozó Központ	164,50	3,50			168,00	164,50	3,50			168,00
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	114,00				114,00	114,00				114,00

II. HATÁROZATOK**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE****118/2021. (VI. 29.)****h a t á r o z a t a****az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Társulás 2021. évi tagdíjának biztosításáról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Társulás részére 2021. évre fizetendő tagdíj összegét 30.000.000 forint összegben biztosítja, amelynek fedezete a város 2021. évi költségvetés céltartalék során rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csózik László polgármester

119/2021. (VI. 29.)**h a t á r o z a t a****a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2021. évi keretösszegének megállapításáról szóló 29/2021. (II. 04.) határozat módosításáról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 29/2021. (II. 04.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásainak keretösszegét 2021. évre a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése alapján bruttó 315.000.- forint/fő összegben állapítja meg.

A döntés végrehajtásához szükséges forrás az önkormányzat 2021. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Határidő: 2021. július 31.

Felelős: dr. Csózik László polgármester

dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző**dr. Csózik 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