



TARTALOM

I. RENDELETEK

- 31/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete** a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról **2**
- 32/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete** az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról **4**
- 33/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete** a helyi adókról szóló 42/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2020. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról **72**
- 34/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete** a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról **73**
- 35/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet** a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról **76**

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

**31/2021. (XI. 26.)
önkormányzati rendelete**

a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell közterület-használati engedély, de írásbeli bejelentés szükséges:)

„2. a közforgalmú személyszállítási szolgáltatás igénybevétele érdekében az utasok várakozására szolgáló fülke, illetve legalább részben épületszerkezettel körülvárt épületrész, vagy egyéb építmény, létesítmény;”

(2) A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem adható közterület-használati engedély:)

„1. A közforgalmú személyszállítási szolgáltatás igénybevétele érdekében közterületen kialakított megálló területére, ide nem értve az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelete szerinti citylight formátumú eszközöket;”

2. §

A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet 20. § f) pontja.

4. §

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. november 26.

Dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző

1. melléklet a 31/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

1. A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A.	B.	C	D.
díjtétel jele	Közterület-használat Jogcíme	díjővezeti besorolás	
		I.	II.)
1.	A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzatok (portálok), üzleti védőtető, ernyő-szerkezet, üzlethomlokzatra szerelt cégér és egyéb hirdetési célú berendezés elhelyezésére, ide nem értve a 22–24. pontokban meghatározott berendezéseket (forint/négyzetméter/hó)	1560.-	840.-

2. A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A.	B.	C	D.
díjtétel jele	Közterület-használat Jogcíme	díjővezeti besorolás	
		I.	II.)
8.	Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelete szerinti utcabútorok közterületen történő elhelyezésére, ide nem értve a 22–24. pontokban meghatározott berendezéseket (forint/négyzetméter/hó)	2000.-	1000.-

3. A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 22–24. sorral egészül ki:

(A.	B.	C	D.
díjtétel jele	Közterület-használat Jogcíme	díjővezeti besorolás	
		I.	II.)
22.	Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelete szerinti citylight formátumú eszközök (forint/darab/hó)	3000.-	2500.-
23.	Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelete szerinti cityboard formátumú eszközöket (forint/darab/hó)	10000.-	8000.-
24.	A településképe védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek nem megfelelő méretű reklámhordozók esetében a törvényben engedélyezett időpontig (forint/darab/hó)	10000.-	8000.-

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

**32/2021. (XI. 26.)
önkormányzati rendelete**

**az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) 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 bevételeit 15 437 637 706 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000 forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 4 666 428 618 forintban, a 2020. évi maradvány igénybevételeit 30 139 286 674 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 287 081 forintban, a bevételi főösszegét 50 743 640 079 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 45 897 926 662 forintban, a működési célú hitel visszafizetését 4 666 428 618 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 179 284 799 forintban, a kiadási főösszegét 50 743 640 079 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 903 804 274 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” sora és „céltartalék” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„	
általános tartalék	81 662 208 forint
céltartalék	822 142 066 forint
”	

3. §

(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.

4. §

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. november 26.

Dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző

1. melléklet a 32/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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	30 411 475 589	544 411 021		30 955 886 610
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	10 509 457 170			10 509 457 170	10 245 202 492	13 582 845		10 258 785 337
B3 Közhatalmi bevételek	B3	2 892 288 000			2 892 288 000	3 593 288 000			3 593 288 000
B4 Működési bevételek	B4	1 072 127 600	199 850 000		1 271 977 600	1 114 781 779	288 750 000		1 403 531 779
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000			3 000 000	3 001 000	50 000		3 051 000
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811					4 666 428 618			4 666 428 618
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	7 399 393 222	122 038 468		7 521 431 690
Felhalmozási célú bevételek		27 473 091 597	450 000		27 473 541 597	27 301 405 234	7 779 925		27 309 185 159
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2	211 664 000			211 664 000				
B5 Felhalmozási bevételek	B5	100 000 000			100 000 000	139 265 000	918 500		140 183 500
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	35 100 000	450 000		35 550 000	35 100 000	3 698 090		38 798 090
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	57 712 880 823	552 190 946		58 265 071 769
Halmazódás (B816) miatti levonás		- 7 273 531 184	- 122 038 468		- 7 395 569 652	- 7 399 393 222	- 122 038 468		- 7 521 431 690
Halmazódás mentes bevétel		41 949 964 367	200 300 000		42 150 264 367	50 313 487 601	430 152 478		50 743 640 079

2. melléklet a 32/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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	29 932 034 836	1 400 551 517	107 982 855	31 440 569 208
K1 Személyi juttatások összesen	K1	4 559 503 567	236 581 596	92 543 000	4 888 628 163	4 773 773 775	266 409 907	92 760 155	5 132 943 837
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.hj. adó	K2	752 595 121	35 249 827	15 171 000	803 015 948	788 595 302	39 626 353	15 171 000	843 392 655
K3 Dologi kiadások	K3	9 948 875 437	467 555 878	39 000	10 416 470 315	10 444 844 774	697 817 967	51 700	11 142 714 441
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	114 800 000	33 000 000		147 800 000	114 820 000	51 160 000		165 980 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 797 148 053	213 367 727		2 010 515 780	1 564 894 346	223 498 822		1 788 393 168
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					4 666 428 618			4 666 428 618
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121								
K915 Intézményfinanszírozás	K915	7 273 531 184	122 038 468		7 395 569 652	7 399 393 222	122 038 468		7 521 431 690
Felhalmozási célú kiadások		23 677 201 443	27 635 000		23 704 836 443	26 744 843 167	79 659 394		26 824 502 561
K6 Beruházások	K6	22 549 115 665	635 000		22 549 750 665	25 616 664 562	52 659 394		25 669 323 956
K7 Felújítások	K7	1 046 614 889			1 046 614 889	1 027 737 768			1 027 737 768
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	56 676 878 003	1 480 210 911	107 982 855	58 265 071 769
Halmazódás (K915) miatti levonás		- 7 273 531 184	- 122 038 468		- 7 395 569 652	- 7 399 393 222	- 122 038 468		- 7 521 431 690
Halmazódás mentes kiadás		41 029 121 339	1 013 390 028	107 753 000	42 150 264 367	49 277 484 781	1 358 172 443	107 982 855	50 743 640 079

3. melléklet a 32/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-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	10 245 202 492	13 582 845		10 258 785 337
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	3 593 288 000			3 593 288 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 072 127 600	199 850 000		1 271 977 600	1 114 781 779	288 750 000		1 403 531 779
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000			100 000 000	139 265 000	918 500		140 183 500
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	3 000 000			3 000 000	3 001 000	50 000		3 051 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	35 100 000	450 000		35 550 000	35 100 000	3 698 090		38 798 090
8.	Kötségvetési bevételek összesen			14 823 636 770	200 300 000		15 023 936 770	15 130 638 271	306 999 435		15 437 637 706
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					4 666 428 618			4 666 428 618
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	7 399 393 222	122 038 468		7 521 431 690
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-7 273 531 184	-122 038 468		-7 395 569 652	-7 399 393 222	-122 038 468		-7 521 431 690
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			41 949 964 367	200 300 000		42 150 264 367	50 313 487 601	430 152 478		50 743 640 079

1.	Működési célú bevételek			14 476 872 770	199 850 000		14 676 722 770	23 012 082 367	422 372 553		23 434 454 920
2.	Felhalmozási célú bevételek			34 746 622 781	122 488 468		34 869 111 249	34 700 798 456	129 818 393		34 830 616 849
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			49 223 495 551	322 338 468		49 545 834 019	57 712 880 823	552 190 946		58 265 071 769

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	4 773 773 775	266 409 907	92 760 155	5 132 943 837
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	752 595 121	35 249 827	15 171 000	803 015 948	788 595 302	39 626 353	15 171 000	843 392 655
3.	Dologi kiadások	K3	053.	9 948 875 437	467 555 878	39 000	10 416 470 315	10 444 844 774	697 817 967	51 700	11 142 714 441
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	114 800 000	33 000 000		147 800 000	114 820 000	51 160 000		165 980 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 797 148 053	213 367 727		2 010 515 780	1 564 894 346	223 498 822		1 788 393 168
6.	Beruházások	K6	056.	22 549 115 665	635 000		22 549 750 665	25 616 664 562	52 659 394		25 669 323 956
7.	Felújítások	K7	057.	1 046 614 889			1 046 614 889	1 027 737 768			1 027 737 768
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	44 431 771 364	1 358 172 443	107 982 855	45 897 926 662
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					4 666 428 618			4 666 428 618
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	7 399 393 222	122 038 468		7 521 431 690
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-7 273 531 184	-122 038 468		-7 395 569 652	-7 399 393 222	-122 038 468		-7 521 431 690
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			41 029 121 339	1 013 390 028	107 753 000	42 150 264 367	49 277 484 781	1 358 172 443	107 982 855	50 743 640 079

1.	Működési célú kiadások			17 351 919 896	985 755 028	107 753 000	18 445 427 924	22 532 641 614	1 278 513 049	107 982 855	23 919 137 518
2.	Felhalmozási célú kiadások			30 950 732 627	149 673 468		31 100 406 095	34 144 236 389	201 697 862		34 345 934 251
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			48 302 652 523	1 135 428 496	107 753 000	49 545 834 019	56 676 878 003	1 480 210 911	107 982 855	58 265 071 769

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-2 875 047 126	-785 905 028	-107 753 000	-3 768 705 154	479 440 753	-856 140 496	-107 982 855	-484 682 598
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			3 795 890 154	-27 185 000		3 768 705 154	556 562 067	-71 879 469		484 682 598
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			920 843 028	-813 090 028	-107 753 000		1 036 002 820	-928 019 965	-107 982 855	

4. melléklet a 32/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat			
				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	8 349 005 236			8 349 005 236
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	3 592 700 000			3 592 700 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	461 617 200	100 000		461 717 200	475 411 400	100 000		475 511 400
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000			100 000 000	139 200 000	918 500		140 118 500
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	3 698 090		38 798 090
8.	Költségvetési bevételek összesen			12 402 844 370	550 000		12 403 394 370	12 594 417 636	4 716 590		12 599 134 226
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					4 666 428 618			4 666 428 618
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	47 582 916 148	4 716 590		47 587 632 738

1.	Működési célú bevételek			12 056 080 370	100 000		12 056 180 370	20 282 288 551	100 000		20 282 388 551
2.	Felhalmozási célú bevételek			27 473 091 597	450 000		27 473 541 597	27 300 627 597	4 616 590		27 305 244 187
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			39 529 171 967	550 000		39 529 721 967	47 582 916 148	4 716 590		47 587 632 738

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	79 456 000	111 680 803		191 136 803
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	12 454 800	16 676 000		29 130 800	12 695 050	16 676 000		29 371 050
3.	Dologi kiadások	K3	053.	6 037 475 291	287 110 178		6 324 585 469	6 381 705 852	389 229 719		6 770 935 571
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	114 500 000	33 000 000		147 500 000	114 520 000	51 160 000		165 680 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 797 148 053	207 730 000		2 004 878 053	1 552 326 194	206 538 185		1 758 864 379
6.	Beruházások	K6	056.	22 260 392 615			22 260 392 615	25 304 261 223			25 304 261 223
7.	Felújítások	K7	057.	891 674 889			891 674 889	872 797 768			872 797 768
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	34 418 202 924	802 284 707		35 220 487 631
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					4 666 428 618			4 666 428 618
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	7 399 393 222	122 038 468		7 521 431 690
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			38 724 466 439	805 255 528		39 529 721 967	46 663 309 563	924 323 175		47 587 632 738

1.	Működési célú kiadások			8 217 396 862	656 217 060		8 873 613 922	12 986 416 513	775 284 707		13 761 701 220
2.	Felhalmozási célú kiadások			30 507 069 577	149 038 468		30 656 108 045	33 676 893 050	149 038 468		33 825 931 518
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			38 724 466 439	805 255 528		39 529 721 967	46 663 309 563	924 323 175		47 587 632 738

1.	Működési célú bevételek - kiadások			3 838 683 508	-656 117 060		3 182 566 448	7 295 872 038	-775 184 707		6 520 687 331
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-3 033 977 980	-148 588 468		-3 182 566 448	-6 376 265 453	-144 421 878		-6 520 687 331
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			804 705 528	-804 705 528			919 606 585	-919 606 585		

5. melléklet a 32/2021. (XL26.) önkormányzati rendelethez

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	47 582 916 148	4 716 590		47 587 632 738
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 699 763 170			8 699 763 170	8 349 005 236			8 349 005 236
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	4 408 298 102			4 408 298 102	5 600 902 524			5 600 902 524
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 475 115 907			1 475 115 907	1 481 569 267			1 481 569 267
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 413 234 100			1 413 234 100	1 459 241 580			1 459 241 580
B1131	0911311	Szociális ágazati pótlék					119 722 623			119 722 623
B1131	0911311	Szociális és gyermekjóléti tám.	708 300 830			708 300 830	788 495 820			788 495 820
B1132	0911321	Gyermekétkeztetés támogatás	660 205 135			660 205 135	520 492 482			520 492 482
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	151 442 130			151 442 130	155 954 534			155 954 534
B115	091151	2021. évi működési támogatás					777 000 000			777 000 000
B115	091151	Egyéb tartós részesedés támogatás					211 664 000			211 664 000
B115	091151	Önkormányzatok rendkívüli támogatása					85 656 418			85 656 418
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	2 724 211 650			2 724 211 650
B1601	09161	Kulturális fekadatok támogatása egyéb működési célú kiadásra					14 000 000			14 000 000
B1603	09161	"Tisztítsuk meg az Országot!" Pályázat					37 203 000			37 203 000
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 támogatásértéktű bevétel	3 091 465 068			3 091 465 068	1 473 008 650			1 473 008 650
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	3 592 700 000			3 592 700 000

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	2 200 800 000			2 200 800 000
B351	093511	Helyi iparüzési adó	1 500 000 000			1 500 000 000	2 200 000 000			2 200 000 000
B355	093551	Idegenforgalmi adó					800 000			800 000
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 közig.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	475 411 400	100 000		475 511 400
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	9 300 000			9 300 000
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 díjbevétel 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 belültre 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 bevétel				1 500 000		1 500 000
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	900 000		900 000	900 000		900 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés				1 970 000		1 970 000
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.	400 000		400 000	400 000		400 000
B411	094111	Kötbér				24 200		24 200
B411	094111	Különféle egyéb bevételek				4 500 000		4 500 000
B411	094111	Üzemképtelen gépjárművek tárolási költsége bevételek	350 000		350 000	350 000		350 000
B5		Felhalmozási bevételek	100 000 000		100 000 000	139 200 000	918 500	140 118 500
B52		Ingtatlanok értékesítése	100 000 000		100 000 000	138 000 000	918 500	138 918 500
B52	09521	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele					918 500	918 500
B52	09521	Lakótelkek értékesítése	100 000 000		100 000 000	138 000 000		138 000 000
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				1 200 000		1 200 000
B53	09531	Jármű értékesítés				1 200 000		1 200 000
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	3 698 090	38 798 090
B74		Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK		450 000	450 000		3 698 090	3 698 090
B7404	09741	Bérlakás vásárlás visszatérítendő kölcsön					1 000 000	1 000 000
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR		450 000	450 000		450 000	450 000
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése					2 248 090	2 248 090
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	34 988 498 512			34 988 498 512
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	27 126 327 597			27 126 327 597	34 988 498 512			34 988 498 512
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: útépítés, felújítás	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8112	0981121	Likvid hitel					4 666 428 618			4 666 428 618
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	46 663 309 563	924 323 175		47 587 632 738
K1		Személyi juttatások összesen	76 821 000	111 700 882		188 521 882	79 456 000	111 680 803		191 136 803
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 590 000			14 590 000	16 145 000			16 145 000
K1101	0511011	Illetmények	11 472 000			11 472 000	11 472 000			11 472 000
K1103	0511031	Pályázat. "Tisztítsuk meg az országot!" Céljuttatás					1 550 000			1 550 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	2 065 000			2 065 000	1 665 000			1 665 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	693 000			693 000	1 098 000			1 098 000
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	63 311 000	111 680 803		174 991 803
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	6 300 000			6 300 000
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	Repí, díjak, adományok		18 500 000		18 500 000		18 454 921		18 454 921
K123	051231	Reprezentációs kiadások						25 000		25 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 454 800	16 676 000		29 130 800	12 695 050	16 676 000		29 371 050

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	Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai	104 000			104 000	104 000			104 000
K2	0521	Pályázat: "Tisztítsuk meg az Országot!" Járulék					240 250			240 250
K3		Dologi kiadások	6 037 475 291	287 110 178		6 324 585 469	6 381 705 852	389 229 719		6 770 935 571
K31		Készletbeszerzés	22 731 103	19 393 701		42 124 804	22 227 166	5 393 701		27 620 867
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	Tüzelőtámogatás - 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				
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 tisztítószer beszerzés	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	1 348 511 246	299 138 451		1 647 649 697
K331	053311	Közüzemi 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 Közüzemi 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					70 000			70 000
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	11 870 000			11 870 000
K334	053341	Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások	4 000 000			4 000 000	5 086 854			5 086 854

K334	053341	Érdi utak karbantartása	250 000 000		250 000 000	249 880 000		249 880 000
K334	053341	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások	500 000		500 000	500 000		500 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon				1 000 000		1 000 000
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	3 500 394		3 500 394
K334	053341	Pályázat elektromos autó karbantartása				13 000		13 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámolás - Közüemi és közvetített szolg.	1 300 000		1 300 000	1 620 000		1 620 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámolás - Közüemi és közv.szolg.	1 596 000		1 596 000	1 696 000		1 696 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámolás - Közüemi és közvetített szolg.	3 200 000		3 200 000	14 000 000		14 000 000
K335	053351	Továbbszámolás - Közüemi és közvetített szolg.	11 400 000		11 400 000	14 900 000		14 900 000
K336	053361	Egyéb szakmai tev.segítő szolg.				3 520 000		3 520 000
K336	053361	Érd, utak szolgáltatási kiadásai				1 150 000		1 150 000
K336	053361	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - szakmai tev.segítő munkák	950 000		950 000	950 000		950 000
K336	053361	Harkály u. Óvoda műfüves futballpálya tanácsadás				60 000		60 000
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.centrv.közbesz.szaktanácsadás	2 824 741		2 824 741	2 824 741		2 824 741
K336	053361	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás	2 028 256		2 028 256	3 178 256		3 178 256
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 137 Ipari Gazdasági Övezet szaktanácsadás				950 000		950 000
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-Támoki-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 Daróczi 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	29 929 568	33 915 600		63 845 168
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	Diósdí 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 projektkoordinátori feladatok	2 000 000		2 000 000	2 000 000			2 000 000
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtiszt 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 hulladékgyűjtési 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 hybrid 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	42 836 698			42 836 698
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	206 052 657			206 052 657
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	33 313 108			33 313 108
K337	053371	Város rehabilitációs vagyonekezelés	32 532 000		32 532 000	35 243 024			35 243 024
K337	053371	Városcsopont, 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		Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások	4 835 543 890	66 207 784	4 901 751 674	4 999 185 440	84 697 567		5 083 883 007
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 továbbszámolás - Közüzem és közvetített szolg. ÁFA	351 000		351 000	437 400			437 400
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámolás - Közüzem és közv szolg. ÁFA	430 920		430 920	457 920			457 920
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámolás - Közüzem és közvetített szolg. ÁFA	864 000		864 000	2 875 500			2 875 500
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				18 900			18 900
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	Diósdí 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 kjsjavítási kiadások ÁFA	1 080 000		1 080 000	1 373 450			1 373 450
K351	053511	Egyéb szakmai tev.segítő szolg. ÁFA				950 400			950 400
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	67 467 600			67 467 600
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 T. Ipari Park fejlesztése - közzétételi, rendszerh. eljárás, szolg. ÁFA				10 800		10 800
K351	053511	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok ÁFA	540 000		540 000	540 000		540 000
K351	053511	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése közzétét.- rendszerhaszn.j				10 800		10 800
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	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa				270 000		270 000
K351	053511	Komplex hulladékgyűjt. rendszer fejlesztése ÁFA				1 062 720		1 062 720
K351	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékelszállítása (ÉKF) áfa	2 970 000		2 970 000	2 970 000		2 970 000
K351	053511	Köztemetés ÁFA	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
K351	053511	Közüzemi 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. prérsház kivitelezés - rendszerhaszn.díj ÁFA				21 600		21 600
K351	053511	MVP 122 Érd Ófalu Sugár és Kerülő utak rendszerh. közzétételi díjak ÁFA				10 800		10 800
K351	053511	MVP 122 Érd Ófalu Téglagyár és környéke, közzétételi, rendszerhasználati díj ÁFA				32 400		32 400
K351	053511	MVP 122 ÉrdmÓfalu Molnár u. útrekonstrukció 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. kialakítása különf. egyéb díj ÁFA				27 000		27 000
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. centr. közbesz. szaktanácsadás ÁFA	762 680		762 680	762 680		762 680

K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejl. közzét.d.ÁFA				10 800			10 800
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás ÁFA	547 629		547 629	547 629			547 629
K351	053511	MVP 1259 Baththyány Sportiskola rendszerhasználati díj ÁFA				10 800			10 800
K351	053511	MVP 1259 Baththyány 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 156 Érd nagy forg.csomóp. biztons.tétele különf.egyéb díj ÁFA				10 800			10 800
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 Gyermejk.Int.építése kommunikációs feladatok ÁFA				291 600			291 600
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági övezet különböző hatósági díjak ÁFA				10 800			10 800
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	Nagykorúak 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	945 106			945 106
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	11 565 908			11 565 908
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	Rendszerh.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 berszerzés 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	7 776 083	6 526 062		14 302 145
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	Továbbszámolás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	3 078 000			3 078 000	3 807 000			3 807 000
K351	053511	Tüzelőtámogatás - 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				
K351	053511	Út projekt közzétételi, rendszerhasználati és egyéb díjak ÁFA					10 800			10 800
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	10 183 592	2 970 000		13 153 592
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	1 730 700			1 730 700	25 132 318			25 132 318
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 vagyonekezelés ÁFA	8 784 000			8 784 000	9 515 976			9 515 976
K351	053511	Városközpont, 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 tisztítószerek beszerzése 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.cent.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 Házi orvosi 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 Gyermekjóléti 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 Diósdí út-Csaba u. csomóp. fordított ÁFA	9 336 935			9 336 935	9 336 935			9 336 935
K35302	053531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkidadások	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	6 215 000		6 215 000
K355	053551	Díjak egyébbefizetésekhez kapcsolódó kiadások				10 000		10 000
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	11 502 440		11 502 440
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai		78 000	78 000		78 000	78 000
K355	053551	Díjak, egyéb befizetések segélyek határidő túllépés miatti bírság pénzbeli támogat				1 630 000		1 630 000
K355	053551	Egyéb díjak, adók, üdülési jog					233 000	233 000
K355	053551	GFT beruh.terv szennyvíz				47 700		47 700
K355	053551	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - közzétételi, rendszerh.eljárási, szolgáltatás				545 000		545 000
K355	053551	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése,tervezése,kivitelezése közzétételi-rendszerhaszn				40 000		40 000
K355	053551	Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési ktg.	800 000		800 000	800 000		800 000
K355	053551	MVP 122 Ér Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezés - rendszerhaszn.díj				140 000		140 000
K355	053551	MVP 122 Erd Ófalu Molnár u. kivitelezése - közzétételi díj				140 000		140 000
K355	053551	MVP 122 Erd Ófalu Molnár u. útrekonstrukció				40 000		40 000
K355	053551	MVP 122 Erd Ófalu Sugár és Kerülő utak rendszerh. közzétételi díjak				120 000		120 000
K355	053551	MVP 122 Erd Ófalu, Téglagyár és környéke közzétételi rendszerh. díj				120 000		120 000
K355	053551	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int. kialakítása - különféle egyéb díj				100 000		100 000
K355	053551	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent. közzétételi díj				1 060 000		1 060 000
K355	053551	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.rendszerh.díj				160 000		160 000
K355	053551	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K. Szakképző Iskola fejleszt. - közzétételi díj				500 000		500 000
K355	053551	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közzétételi díj				380 000		380 000
K355	053551	MVP 1259 Batthyány Sportiskola rendszerh..díj,				200 000		200 000
K355	053551	MVP 156 Erd nagy forg.csomóp.biztons.tétele különf.egyéb díjak				40 000		40 000
K355	053551	MVP 156 Erd nagy forgalmú városi közúti csomóp.biztons.tétele - rendszerh.díj				40 000		40 000
K355	053551	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer telepítése - közzétételi és rendszerh.díj				100 000		100 000
K355	053551	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet különböző hatósági díjak				200 000		200 000
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	445 000		445 000
K355	053551	Normatíva visszafiz.kamata				21 090		21 090
K355	053551	Pályázat belterületi utak és járdák hatósági díjak				49 200		49 200
K355	053551	Rendszerh.közzétételi, és egyéb hatósági díjak				1 400 000		1 400 000
K355	053551	Út projekt közzétételi, rendszerhasználati és egyéb díjak				310 800		310 800

K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 500 000	33 000 000		147 500 000	114 520 000	51 160 000		165 680 000
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	25 780 000		140 300 000
K48	05481	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása		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 hátralékot 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 díjkezdvezmény	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
K48	05481	Újszülöttek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel						17 780 000		17 780 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	1 797 148 053	207 730 000		2 004 878 053	1 552 326 194	206 538 185		1 758 864 379
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 Közműfejlés 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	Érdi Muay Thai Box Egyesület "Erős Emberek" verseny támogatása					1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Érdnyugat Egyesület "Parkváros Parádé 2021." támogatása					500 000		500 000
K51203	055121	ÉVSE támogatás		87 130 000		87 130 000	87 130 000		87 130 000
K51203	055121	Kulturális és ifjúsági keret					2 742 180		2 742 180
K51203	055121	Nyugdíjas klubok támogatása		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	9 813 900		9 813 900
K51203	055121	Polgárőrség támogatás		11 000 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000
K51203	055121	Poly-Art Alapítvány költségek finanszírozása					390 000		390 000
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 Sportcsarnok 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	81 662 208		81 662 208
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 kötelezettséggel 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, hídvizsgálatok	10 000 000			10 000 000	10 000 000		10 000 000
K513	055131	Idősügyi Tanács	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 érdekeltség-növelő 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 érdekeltség-növelő pályázat (önrész)		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	Okos Zebra-Gyalogosvédelmi rendszer					4 191 000		4 191 000
K513	055131	Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzata	63 175 564			63 175 564	28 175 564		28 175 564
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			
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	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-Diósi 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	25 304 261 223		25 304 261 223
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	22 218 201 808		22 218 201 808
K62	05621	Egyéb Óvodaépítés célú telek vásárlás					22 440 945		22 440 945
K62	05621	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés					1 312 816		1 312 816
K62	05621	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás					5 254 662		5 254 662
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	86 909 518		86 909 518
K62	05621	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	15 000 000			15 000 000	13 841 260		13 841 260
K62	05621	HÉSZ végrehajtása	34 000 000			34 000 000	34 000 000		34 000 000
K62	05621	Kíncses Óvoda Edít u. 3. sz. csatlakozási díj					872 477		872 477
K62	05621	Műszaki ellenőri feladatok Érd Tárnoki út					120 000		120 000
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 Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 168 936 011			2 168 936 011	2 144 014 909		2 144 014 909

K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér új buszf.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. prësház tervezés	750 000			750 000	662 756			662 756
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás egyéb épület vásárlás					6 100 000			6 100 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás lakóépület vásárlás					7 700 000			7 700 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás lakótelek vásárlás					600 000			600 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	2 102 000			2 102 000	2 062 000			2 062 000
K62	05621	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések	7 058 233			7 058 233				
K62	05621	MVP 1251 Szociális Gyermejjóléti intézmény kialakítása	883 280 789			883 280 789	926 268 522			926 268 522
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	2 871 621 394			2 871 621 394
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	2 943 521 414			2 943 521 414	4 391 539 817			4 391 539 817
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	2 841 074 462			2 841 074 462	3 634 291 590			3 634 291 590
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	864 946 521			864 946 521
K62	05621	MVP Szakképzési központ létrehozása	39 524 009			39 524 009				
K62	05621	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermejjóléti intézmény építése	140 361 610			140 361 610	137 500 706			137 500 706
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv					3 771 600			3 771 600
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis	1 675 993 306			1 675 993 306	1 670 042 574			1 670 042 574
K62	05621	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.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-Lőcsei 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 Daróczi 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	13 431 930			13 431 930
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	óvodai tervezési feladatok					27 560 000		27 560 000
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	105 378 690		105 378 690
K64	05641	Eszközbeszerezés (átmelők éa kapcs.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	Játszótéri 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 eszközbeszerezés	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 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerezés					1 172 680		1 172 680
K64	05641	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejlesztésközbeszerezés	12 264 420			12 264 420	19 238 520		19 238 520
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	2 749 979 485		2 749 979 485
K67	05671	Egyéb óvodaépítés célú telek vásárlás ÁFA					6 059 055		6 059 055
K67	05671	Erdőszele Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460		354 460
K67	05671	Eszközbeszerezés (átmelők és kapcs.berend) ÁFA	4 252 000			4 252 000	4 252 000		4 252 000
K67	05671	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás ÁFA					1 418 759		1 418 759
K67	05671	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460		354 460
K67	05671	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA					23 465 569		23 465 569
K67	05671	Gyalogátkelőhelyek kialakítása ÁFA	4 050 000			4 050 000	3 737 140		3 737 140
K67	05671	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					1 360 800		1 360 800
K67	05671	Jármű beszerzés ÁFA					4 251 968		4 251 968
K67	05671	Játszótéri 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	Műszaki ellenőri feladatok Érd Tárnoki út ÁFA					32 400		32 400
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális,	585 323 282			585 323 282	578 594 584		578 594 584

		turiszt.beruh. Áfa							
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 ter. 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	556 740			556 740
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 és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés ÁFA				316 624			316 624
K67	05671	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	193 282 932		193 282 932	193 255 932			193 255 932
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	190 173 483			190 173 483
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA				39 187 933			39 187 933
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejlesztésbeszerzés ÁFA	3 311 393		3 311 393	5 194 400			5 194 400
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	2 279 340		2 279 340	291 989			291 989
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	233 535 561			233 535 561
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli ter. ÁFA				1 018 332			1 018 332
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 Előjáró-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 csomópnt 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 Daróczi 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	3 626 620			3 626 620
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	Óvodai tervezési feladatok ÁFA					7 440 000		7 440 000
K67	05671	Pályázat Érd Fenyes 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	Útépités 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	872 797 768			872 797 768
K71		Ingtatlanok felújítása	702 106 211		702 106 211	597 080 636			597 080 636
K71	05711	Diósdí 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	18 360 488			18 360 488
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	54 133 970			54 133 970
K71	05711	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása	115 297 361		115 297 361	115 258 621			115 258 621
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	185 532 282			185 532 282
K74	05741	Diósdí út 14. szám alatti ingatlan felújítása ÁFA	1 105 512		1 105 512	1 105 512			1 105 512
K74	05741	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA				4 506 600			4 506 600
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	4 536 000		4 536 000				
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA				19 813 910			19 813 910
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	26 190 000		26 190 000	4 957 331			4 957 331
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	14 616 172			14 616 172
K74	05741	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	31 130 288		31 130 288	31 119 828			31 119 828
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
K8402	05841	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerz. támogatás maradvány	4 140 148		4 140 148	4 140 148			4 140 148
K8402	05841	Pályázat vízközművek 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 kívülre		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	12 245 106 639	122 038 468		12 367 145 107
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	7 452 528 902	122 038 468		7 574 567 370	12 245 106 639	122 038 468		12 367 145 107
K9112	0591121	Likvid hitel					4 666 428 618			4 666 428 618
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	5 791 808 072			5 791 808 072
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			919 606 585	- 919 606 585		

6. melléklet a 32/2021. (XI.26.) 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	25 304 261 223			25 304 261 223
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	22 218 201 808			22 218 201 808
013320	Köztemető-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	2 850 881 810			2 850 881 810
	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	15 000 000			15 000 000	13 841 260			13 841 260
	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	864 946 521			864 946 521
	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 Diósdí 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	13 431 930		13 431 930
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
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					120 000		120 000
Műszaki ellenőri feladatok Érd Tárnoki út					120 000		120 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	2 219 232 997			2 219 232 997	2 228 269 690		2 228 269 690
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 Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 168 936 011			2 168 936 011	2 144 014 909		2 144 014 909
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 Minaret 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 turisztikai beruházás egyéb épület vásárlás					6 100 000		6 100 000
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás lakóépület vásárlás					7 700 000		7 700 000
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás lakótelek vásárlás					600 000		600 000
MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	2 102 000			2 102 000	2 062 000		2 062 000
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	1 761 093 692		1 761 093 692
Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	110 745 887			110 745 887	86 909 518		86 909 518
MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv					3 771 600		3 771 600
MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis	1 675 993 306			1 675 993 306	1 670 042 574		1 670 042 574
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

063080	Vizellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.					5 254 662		5 254 662
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás					5 254 662		5 254 662
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					53 499 054		53 499 054
	Egyéb Óvodaépítés célú telek vásárlás					22 440 945		22 440 945
	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
	óvodai tervezési feladatok					27 560 000		27 560 000
091220	Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	2 222 399 477			2 222 399 477	2 871 621 394		2 871 621 394
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	2 222 399 477			2 222 399 477	2 871 621 394		2 871 621 394
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	4 924 799 500			4 924 799 500	5 712 640 022		5 712 640 022
	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	3 634 291 590		3 634 291 590
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	2 983 045 423			2 983 045 423	4 391 539 817		4 391 539 817
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	2 943 521 414			2 943 521 414	4 391 539 817		4 391 539 817
	MVP Szakképzési központ létrehozása	39 524 009			39 524 009			
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 023 642 399			1 023 642 399	1 063 769 228		1 063 769 228
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	883 280 789			883 280 789	926 268 522		926 268 522
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	140 361 610			140 361 610	137 500 706		137 500 706
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	105 378 690		105 378 690
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 (átmelők 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
Játszóterei 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	19 238 520		19 238 520
MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f. okt. fejl. eszközbeszerzés	12 264 420			12 264 420	19 238 520		19 238 520
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					1 172 680		1 172 680
MVP 1251 Szociális és Gyermekj. Int. eszközbeszerzés					1 172 680		1 172 680
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	2 749 979 485		2 749 979 485
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	761 780 910		761 780 910
Gyalogátkelőhelyek kialakítása ÁFA	4 050 000			4 050 000	3 737 140		3 737 140
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	233 535 561		233 535 561
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 csomópnt 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	3 626 620		3 626 620
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
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					32 400		32 400
Műszaki ellenőri feladatok Érd Tárnoki út ÁFA					32 400		32 400
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	598 903 468			598 903 468	597 455 375		597 455 375
MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	585 323 282			585 323 282	578 594 584		578 594 584
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. prэшáz tervezés ÁFA	202 500			202 500	178 944		178 944
MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	567 540			567 540	556 740		556 740
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 (átemelők és kapcs.berend) ÁFA	4 252 000			4 252 000	4 252 000		4 252 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					24 483 901		24 483 901
Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA					23 465 569		23 465 569
MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA					1 018 332		1 018 332
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
063080 Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.					1 418 759		1 418 759
ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás ÁFA					1 418 759		1 418 759
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
	Játékszertéri játékok beszerzése ÁFA	810 000			810 000	810 000		810 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					14 207 975		14 207 975
	Egyéb óvodaépítés célú telek vásárlás ÁFA					6 059 055		6 059 055
	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460		354 460
	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460		354 460
	Óvodai tervezési feladatok ÁFA					7 440 000		7 440 000
091220	Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	190 432 854			190 432 854	190 173 483		190 173 483
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	190 432 854			190 432 854	190 173 483		190 173 483
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	568 196 494			568 196 494	566 640 467		566 640 467
	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.fejlesztésközbbszerzés ÁFA	3 311 393			3 311 393	5 194 400		5 194 400
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	2 279 340			2 279 340	291 989		291 989
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban					39 187 933		39 187 933
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA					39 187 933		39 187 933
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	193 282 932			193 282 932	193 572 556		193 572 556
	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbbszerzés ÁFA					316 624		316 624
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	193 282 932			193 282 932	193 255 932		193 255 932
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	872 797 768		872 797 768
K71	Ingatlanok felújítása	702 106 211			702 106 211	597 080 636		597 080 636
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	63 681 293			63 681 293	54 133 970		54 133 970
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	62 316 413			62 316 413	52 769 090		52 769 090
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	1 364 880			1 364 880	1 364 880		1 364 880

045120	Út, autópálya építése	315 793 467			315 793 467	315 754 727		315 754 727
	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	115 258 621		115 258 621
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	18 360 488		18 360 488
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	97 000 000			97 000 000	18 360 488		18 360 488
072111	Háziorvosi 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	185 532 282		185 532 282
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	17 193 949			17 193 949	14 616 172		14 616 172
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	16 825 431			16 825 431	14 247 654		14 247 654
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	368 518			368 518	368 518		368 518
045120	Út, autópálya építése	85 264 237			85 264 237	85 253 777		85 253 777
	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	31 119 828		31 119 828
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	4 536 000			4 536 000	4 506 600		4 506 600
	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA					4 506 600		4 506 600
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	4 536 000			4 536 000			
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	26 190 000			26 190 000	24 771 241		24 771 241
	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	4 957 331		4 957 331

7. melléklet a 32/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-laszám	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 támog. áht-n belülről	B1	091.								
2.	Felhalm. célú támog. 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	Szám- 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	940 783 845	6 046 740	92 760 155	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	369 468 581	879 640	51 700	370 399 921
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	29 642 480			29 642 480
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	1 512 967 208	8 413 380	107 982 855	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	1 512 967 208	8 413 380	107 982 855	1 629 363 443

1.	Működési célú kiadások			1 469 546 900	8 384 500	107 753 000	1 585 684 400	1 480 784 728	8 413 380	107 982 855	1 597 180 963
2.	Felhalmozási célú kiadások			32 569 150			32 569 150	32 182 480			32 182 480
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 502 116 050	8 384 500	107 753 000	1 618 253 550	1 512 967 208	8 413 380	107 982 855	1 629 363 443

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 458 878 500	-8 384 500	-107 753 000	-1 575 016 000	-1 459 071 435	-8 413 380	-107 982 855	-1 575 467 670
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			1 575 016 000			1 575 016 000	1 575 467 670			1 575 467 670
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			116 137 500	-8 384 500	-107 753 000		116 396 235	-8 413 380	-107 982 855	

8. melléklet a 32/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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 Közüzemi 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 Közüzemi 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	1 512 967 208	8 413 380	107 982 855	1 629 363 443
K1		Személyi juttatások összesen	941 001 000	6 024 000	92 543 000	1 039 568 000	940 783 845	6 046 740	92 760 155	1 039 590 740
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	932 421 000		92 543 000	1 024 964 000	932 203 845		92 760 155	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	698 170 000		67 604 000	765 774 000
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	116 379 000		10 878 000	127 257 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj	5 740 000		2 010 000	7 750 000	6 340 000		2 060 000	8 400 000
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	37 372 000		4 355 000	41 727 000
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	1 828 845		31 155	1 860 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	8 835 000			8 835 000	8 277 000		186 000	8 463 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.					372 000			372 000
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	369 468 581	879 640	51 700	370 399 921
K31		Készletbeszerzés	30 830 000			30 830 000	30 829 962			30 829 962
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővedék, 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, Várorendészet, gypmester	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	148 847 134			148 847 134
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	142 713 804			142 713 804
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	5 500 000			5 500 000	5 930 960			5 930 960
K33		Szolgáltatási kiadások	103 111 000	50 000	39 000	103 200 000	106 748 874	50 000	39 000	106 837 874
K331	053311	Közüzemi díjak	24 000 000			24 000 000	24 000 000			24 000 000
K332	053321	Közter.-nek védőítal (Munka Törvénykönyve) alapján	160 000			160 000	160 000			160 000
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	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 továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg.	1 300 000			1 300 000	1 493 000			1 493 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg.	350 000			350 000	456 596			456 596
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	33 676 978			33 676 978
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	82 442 325	829 640	12 700	83 284 665
K351	053511	Áht-n belüli továbbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	351 000			351 000	403 110			403 110
K351	053511	Áht-n kívüli továbbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	94 500			94 500	119 671			119 671
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 befizetések ÁFA							2 700	2 700
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	38 291 542			38 291 542
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	243 000			243 000	243 000			243 000
K351	053511	Ingatlan 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	1 601 359			1 601 359
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	8 875 962			8 875 962
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 tisztítószereszerzése ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000
K351	053511	Vészhelyzeti védőeszközök szerzése kiadásai ÁFA	1 080 000			1 080 000	1 080 000			1 080 000
K352	053521	Fizetendő ÁFA					1 650 000			1 650 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	2 850 000			2 850 000	4 988 022			4 988 022
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	440 000			440 000	440 000			440 000
K355	053551	Díjak, egyéb befizetések (tagsági díj)							10 000	10 000
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	29 642 480			29 642 480
K61		Immateriális javak szerzése, 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 szerzése, létesítése	16 740 000			16 740 000	13 805 536			13 805 536
K63	05631	Informatikai szerzés	16 740 000			16 740 000	13 805 536			13 805 536
K64		Egyéb tárgyi eszközök szerzése, létesítése	1 905 000			1 905 000	4 535 000			4 535 000
K64	05641	Gép berendezés szerzés					15 000			15 000
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök szerzése	1 100 000			1 100 000	3 715 000			3 715 000
K64	05641	Klíma szerzés	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	6 301 944			6 301 944
K67	05671	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K67	05671	Gép berendezés szerzés ÁFA					4 050			4 050
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök szerzése ÁFA	297 000			297 000	1 003 050			1 003 050
K67	05671	Informatikai szerzés ÁFA	4 519 800			4 519 800	3 727 494			3 727 494
K67	05671	Klíma szerzés 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		116 396 235	- 8 413 380	- 107 982 855	

9. melléklet a 32/2021. (XI.26.) 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	29 642 480			29 642 480
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	13 805 536			13 805 536
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	15 900 000			15 900 000	12 965 536			12 965 536
	Informatikai beszerzés	15 900 000			15 900 000	12 965 536			12 965 536
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	4 535 000			4 535 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	1 705 000			1 705 000	4 320 000			4 320 000
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 100 000			1 100 000	3 715 000			3 715 000
	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	6 301 944			6 301 944
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	6 103 350			6 103 350	6 017 094			6 017 094
	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	1 003 050			1 003 050
	Informatikai beszerzés ÁFA	4 293 000			4 293 000	3 500 694			3 500 694

	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	32 182 480		32 182 480

10. melléklet a 32/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- 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	1 896 197 256	13 582 845		1 909 780 101
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	629 284 879	288 650 000		917 934 879
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.						50 000		50 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Kötségvetési bevételek összesen			2 410 124 000	199 750 000		2 609 874 000	2 525 482 135	302 282 845		2 827 764 980
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	5 791 808 072	122 038 468		5 913 846 540
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502	8 500 601 232	547 474 356		9 048 075 588

1.	Működési célú bevételek			2 410 124 000	199 750 000		2 609 874 000	2 708 080 523	422 272 553		3 130 353 076
2.	Felhalmozási célú bevételek			5 665 946 034	122 038 468		5 787 984 502	5 792 520 709	125 201 803		5 917 722 512
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502	8 500 601 232	547 474 356		9 048 075 588

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.	3 541 681 567	118 856 714		3 660 538 281	3 753 533 930	148 682 364		3 902 216 294
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	576 787 321	17 086 827		593 874 148	612 547 252	21 463 353		634 010 605
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 546 207 246	179 572 200		3 725 779 446	3 693 670 341	307 708 608		4 001 378 949
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	282 760 859	52 659 394		335 420 253
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	8 500 601 232	547 474 356		9 048 075 588
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	8 500 601 232	547 474 356		9 048 075 588

1.	Működési célú kiadások			7 664 976 134	321 153 468		7 986 129 602	8 065 440 373	494 814 962		8 560 255 335
2.	Felhalmozási célú kiadások			411 093 900	635 000		411 728 900	435 160 859	52 659 394		487 820 253
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502	8 500 601 232	547 474 356		9 048 075 588

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-5 254 852 134	-121 403 468		-5 376 255 602	-5 357 359 850	-72 542 409		-5 429 902 259
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			5 254 852 134	121 403 468		5 376 255 602	5 357 359 850	72 542 409		5 429 902 259
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										

11. melléklet a 32/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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	1 896 197 256	629 284 879		5 975 119 097	8 500 601 232
Intézményi Gondnokság		395 530 000		2 849 818 015	3 245 348 015	1 595 964	401 223 879		2 877 546 315	3 280 366 158
Intézmény Gondnokság (saját)		356 100 000		997 137 000	1 353 237 000		359 460 000		1 011 954 114	1 371 414 114
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		282 751 217	297 751 217
Szepes Gyula Művelődési Központ		17 160 000		149 430 296	166 590 296	1 227 000	17 160 000		158 419 836	176 806 836
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 809 694 000	70 000 000		30 000 000	1 909 694 000	1 894 430 000	75 000 000		172 877 034	2 142 307 034
Szociális Gondozó Központ		84 900 000		883 424 719	968 324 719	171 292	92 901 000		998 435 838	1 091 508 130
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		50 000 000		1 902 703 300	1 952 703 300		60 160 000		1 926 259 910	1 986 419 910
Önként vállalt feladatok		199 750 000		122 038 468	321 788 468	13 582 845	288 650 000	50 000	245 191 511	547 474 356
Intézményi Gondnokság		1 300 000		89 003 476	90 303 476	13 582 845	1 300 000	50 000	92 742 455	107 675 300
Magyar Földrajzi Múzeum		1 300 000		89 003 476	90 303 476	13 582 845	1 300 000	50 000	92 742 455	107 675 300
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	1 909 780 101	917 934 879	50 000	6 220 310 608	9 048 075 588
Intézményi Gondnokság		396 830 000		2 938 821 491	3 335 651 491	15 178 809	402 523 879	50 000	2 970 288 770	3 388 041 458
Intézmény Gondnokság (saját)		356 100 000		997 137 000	1 353 237 000		359 460 000		1 011 954 114	1 371 414 114
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	13 582 845	1 300 000	50 000	92 742 455	107 675 300
Pöttöm Sziget Bölcsőde		15 000 000		282 112 343	297 112 343		15 000 000		282 751 217	297 751 217
Szepes Gyula Művelődési Központ		17 160 000		149 430 296	166 590 296	1 227 000	17 160 000		158 419 836	176 806 836

dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 809 694 000	70 000 000		30 000 000	1 909 694 000	1 894 430 000	75 000 000		172 877 034	2 142 307 034
Szociális Gondozó Központ		86 331 000		916 459 711	1 002 790 711	171 292	94 332 000		1 031 470 830	1 125 974 122
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		247 019 000		1 902 703 300	2 149 722 300		346 079 000		2 045 673 974	2 391 752 974

12. melléklet a 32/2021. (XI.26.) 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	3 753 533 930	612 547 252	3 693 670 341	300 000	5 388 850	282 760 859	152 400 000	8 500 601 232
Intézményi Gondnokság	1 410 517 274	231 692 741	1 579 819 000			23 319 000		3 245 348 015	1 417 028 463	232 675 885	1 599 272 679		5 123 172	26 265 959		3 280 366 158
Intézmény Gondnokság (saját)	59 320 000	8 992 000	1 284 290 000			635 000		1 353 237 000	64 858 872	9 782 474	1 294 100 800		2 036 968	635 000		1 371 414 114
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	40 757 960	6 216 304	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	233 127 755	35 001 462	28 352 000			1 270 000		297 751 217
Szepes Gyula Művelődési Központ	55 804 936	8 278 360	101 872 000			635 000		166 590 296	55 804 936	8 278 360	109 181 000		407 540	3 135 000		176 806 836
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 132 665 000	186 685 000	568 754 000			21 590 000		1 909 694 000	1 235 916 000	205 656 000	658 825 034			41 910 000		2 142 307 034
Szociális Gondozó Központ	536 608 013	82 907 642	344 109 064	300 000		4 400 000		968 324 719	638 698 187	98 713 429	348 330 836	300 000	265 678	5 200 000		1 091 508 130
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	148 682 364	21 463 353	307 708 608		16 960 637	52 659 394		547 474 356
Intézményi Gondnokság	52 094 681	7 790 795	29 783 000			635 000		90 303 476	53 684 681	7 790 795	44 028 946		575 644	1 595 234		107 675 300
Magyar Földrajzi Múzeum	52 094 681	7 790 795	29 783 000			635 000		90 303 476	53 684 681	7 790 795	44 028 946		575 644	1 595 234		107 675 300
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	74 107 763	11 379 486	252 396 662		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	3 902 216 294	634 010 605	4 001 378 949	300 000	22 349 487	335 420 253	152 400 000	9 048 075 588
Intézményi Gondnokság	1 462 611 955	239 483 536	1 609 602 000			23 954 000		3 335 651 491	1 470 713 144	240 466 680	1 643 301 625		5 698 816	27 861 193		3 388 041 458
Intézmény Gondnokság (saját)	59 320 000	8 992 000	1 284 290 000			635 000		1 353 237 000	64 858 872	9 782 474	1 294 100 800		2 036 968	635 000		1 371 414 114
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	40 757 960	6 216 304	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	44 028 946		575 644	1 595 234		107 675 300

Pöttöm Sziget Bölcsőde	232 574 618	34 915 725	28 352 000			1 270 000		297 112 343	233 127 755	35 001 462	28 352 000			1 270 000		297 751 217
Szepes Gyula Művelődési Központ	55 804 936	8 278 360	101 872 000			635 000		166 590 296	55 804 936	8 278 360	109 181 000		407 540	3 135 000		176 806 836
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 132 665 000	186 685 000	568 754 000			21 590 000		1 909 694 000	1 235 916 000	205 656 000	658 825 034			41 910 000		2 142 307 034
Szociális Gondozó Központ	557 497 933	85 200 714	355 392 064	300 000		4 400 000		1 002 790 711	659 588 107	101 006 501	359 613 836	300 000	265 678	5 200 000		1 125 974 122
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	535 999 043	86 881 424	1 339 638 454		16 384 993	260 449 060	152 400 000	2 391 752 974

13. melléklet a 32/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	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	258 693 900	635 000		259 328 900	282 760 859	52 659 394		335 420 253
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					1 158 000			1 158 000
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény					1 000 000			1 000 000
	Szoftver (fogsabályzás) vásárlás					1 000 000			1 000 000
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény					158 000			158 000
	Szellemi termék beszerzés					158 000			158 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					17 759 000			17 759 000
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény					17 759 000			17 759 000
	Épülettechnikai eszközbeszerzés-Aggregátor					9 650 000			9 650 000
	Épülettechnikai eszközbeszerzés-UPS					2 929 000			2 929 000
	Épülettechnikai eszközbeszerzés-vezérlés légkezelők					5 180 000			5 180 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000			3 000 000	20 756 975			20 756 975
	Intézményi Gondnokság					1 371 715			1 371 715
	Intézmény Gondnokság (saját)					425 892			425 892
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés					425 892			425 892
	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
	Pöttöm Sziget Bölcsőde					500 000			500 000
	Egyéb kisértékű informatikai eszköz beszerzés					500 000			500 000
	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	185 471 394	41 579 956	227 051 350
Intézményi Gondnokság	20 964 627	500 000		21 464 627	21 808 733	1 371 956	23 180 689
Intézmény Gondnokság (saját)	500 000			500 000	74 108		74 108
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	500 000			500 000	74 108		74 108
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	14 988 353		14 988 353
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	15 027 619			15 027 619	14 988 353		14 988 353
Magyar Földrajzi Múzeum		500 000		500 000		1 371 956	1 371 956
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés		500 000		500 000		1 371 956	1 371 956
Pöttöm Sziget Bölcsőde	1 000 000			1 000 000	500 000		500 000
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 000 000			1 000 000	500 000		500 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	500 000			500 000	2 468 504		2 468 504
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	500 000			500 000	2 468 504		2 468 504
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	15 000 000			15 000 000	7 241 000		7 241 000
Orvostechnikai eszközbeszerzés	15 000 000			15 000 000	7 241 000		7 241 000
Szociális Gondozó Központ	3 464 567			3 464 567	2 009 661		2 009 661
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	3 464 567			3 464 567	1 930 921		1 930 921
Egyéb kisértékű tárgyeszköz PM					78 740		78 740
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	163 870 000			163 870 000	154 412 000	40 208 000	194 620 000
AT Jármű beszerzés					8 640 000		8 640 000

Egyéb tárgyeszköz beszerzés	163 870 000			163 870 000	144 808 000			144 808 000
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés					964 000			964 000
Piac VT Kisértékű tárgyeszköz beszerzés						208 000		208 000
VT Egyéb gép, berendezés beszerzés						28 931 000		28 931 000
VT jármű beszerzés						11 000 000		11 000 000
VT kisértékű tárgyeszköz beszerzés						69 000		69 000
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	52 394 706	135 000		52 529 706	57 615 490	11 079 438		68 694 928
Intézményi Gondnokság	2 354 373	135 000		2 489 373	3 085 511	223 278		3 308 789
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	951 023			951 023
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	751 381			751 381	873 645			873 645
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa					77 378			77 378
Magyar Földrajzi Múzeum		135 000		135 000		223 278		223 278
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa		135 000		135 000		223 278		223 278
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	666 496			666 496
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	135 000			135 000	666 496			666 496
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	4 590 000			4 590 000	8 910 000			8 910 000
Épülettechnikai eszközbeszerzés-Aggregátor áfa					2 605 500			2 605 500
Épülettechnikai eszközbeszerzés-UPS áfa					790 830			790 830
Épülettechnikai eszközbeszerzés-vezérlés légkezelők áfa					1 398 600			1 398 600

Informatikai eszközbeszerzés áfa	540 000			540 000	1 890 000		1 890 000
Orvostechnikai eszközbeszerzés áfa	4 050 000			4 050 000	1 955 070		1 955 070
Szoftver (fogsabályzás) vásárlás áfa					270 000		270 000
Szociális Gondozó Központ	935 433			935 433	1 105 079		1 105 079
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	935 433			935 433	520 799		520 799
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
AT Jármű beszerzés áfa					2 332 800		2 332 800
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	44 244 900			44 244 900	39 098 160		39 098 160
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					260 280		260 280
Piac VT Kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa						56 160	56 160
Szellemi termék beszerzés áfa					42 660		42 660
VT Egyéb gép, berendezés beszerzés áfa						7 830 370	7 830 370
VT jármű beszerzés áfa						2 951 000	2 951 000
VT kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa						18 630	18 630
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	435 160 859	52 659 394	487 820 253

14. melléklet a 32/2021. (XI.26.) 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	51 160 000	165 680 000
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	25 780 000	140 300 000
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 díjkezdvezmény	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
107060	Újszülöttek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel	K48					17 780 000	17 780 000

15. melléklet a 32/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csoport	Kiem. c. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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 és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	6 530 000		6 530 000	6 530 000		6 530 000
			2	Érd .s Térsége Közműfejl.és Beruh. Önkorm.Társulás	K50608				33 957 458		33 957 458
			3	Érd és Térsége Regionális Hulladékk.Önkorm.Társulás tagdíj	K50608	1 725 000		1 725 000	1 725 000		1 725 000
	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
	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
			Mindösszesen			8 255 000	13 000 000	21 255 000	43 760 650	13 000 000	56 760 650

16. melléklet a 32/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.	Kiem. c. 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.)kgv.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 Fogyatékossgal 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			
	1	Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		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		23 658 185	23 658 185
	1	Természet és környezetvédelmi keret	K51203					750 000	750 000
	2	Szociális keret	K51203					295 000	295 000
	3	Kulturális és ifjúsági keret	K51203					2 742 180	2 742 180
	4	Sport keret	K51203					800 000	800 000
	5	Érdi Muay Thai Box Egyesület "Erős Emberek" verseny támogatása	K51203					1 000 000	1 000 000
	6	Érdnyugat Egyesület "Parkváros Parádé 2021." támogatása	K51203					500 000	500 000
	7	Poly-Art Alapítvány költségek finanszírozása	K51203					390 000	390 000
	8	Polgármesteri keret	K51203		12 000 000	12 000 000		9 813 900	9 813 900
	9	Civil keret	K51203		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000
	10	Egészségügyi keret	K51203					367 105	367 105
		Mindösszesen			398 125 500	170 930 000		398 136 500	172 238 185
									570 374 685

17. melléklet a 32/2021. (XI.26.) 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

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	209 892 308		209 892 308
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				37 203 000		37 203 000
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	616 360 247		616 360 247
K1	Személyi juttatások összesen				1 550 000		1 550 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				240 250		240 250
K3	Dologi kiadások	20 121 818		20 121 818	55 620 528		55 620 528
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	146 378 449		146 378 449
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	- 406 467 939		- 406 467 939

19. melléklet a 32/2021. (XI.26.) 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.	Költségvetési 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	Szám- 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	4 675 708 427				4 675 708 427
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	24 228 889 753				24 228 889 753
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	4 675 708 427				4 675 708 427
2.	Felhalmozási célú kiadások			21 799 778 843			21 799 778 843	24 752 505 699				24 752 505 699
	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	-4 675 708 427				-4 675 708 427
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			4 653 859 446			4 653 859 446	1 701 132 590				1 701 132 590
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			111 695 887			111 695 887	-2 974 575 837				-2 974 575 837

20. melléklet a 32/2021. (XI.26.) 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	882 504 274	21 300 000	903 804 274
			1 Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000	81 662 208		81 662 208
			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			
			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			
			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
	22	Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzata	K513	63 175 564		63 175 564	28 175 564		28 175 564
	23	Óvodai továbbképzési program	K513	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
	24	Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000
	25	Panel program	K513	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
	26	Papi földek üzemeltetése	K513	100 000 000		100 000 000			
	27	Peres eljárások	K513	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
	28	Polgári védelem	K513	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
	29	Sport Kft. finanszírozása	K513	114 300 000		114 300 000	114 300 000		114 300 000
	30	Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	K513	720 000		720 000	720 000		720 000
	33	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
	34	Tervezési feladatok	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
	35	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
	36	Vezetékes vízellátás biztosítása	K513	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
	37	VISMAIOR	K513	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
	37	Okos Zebra-Gyalogosvédelmi rendszer	K513				4 191 000		4 191 000
		Mindösszesen		1 176 128 361	23 800 000	1 199 928 361	882 504 274	21 300 000	903 804 274

21. melléklet a 32/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi módosított előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztató	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztató	Összesen
Létszám	1 051,50	15,25	19,00		1 085,75	1 053,50	15,25	19,00		1 087,75
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	883,00	15,25			898,25
Intézményi Gondnokság	370,50	11,75			382,25	372,50	11,75			384,25
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
Pöttöm Sziget Bölcsőde	52,00				52,00	52,00				52,00
Szepes Gyula Művelődési Központ	17,50				17,50	19,50				19,50
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

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE**

**33/2021. (XI. 26.)
önkormányzati rendelete**

a helyi adókról szóló 42/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2020. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 42/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2020. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

2. § Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző

Dr. Csőzik László s.k.
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2021. november 26.

Dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE****34/2021. (XI. 26.)
önkormányzati rendelete****a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző

Dr. Csőzik László s.k.
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2021. november 26.

Dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző

1. melléklet a 34/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díjak 2022. január 1-jétől

	A	B	C	
1.	Személyes gondoskodást nyújtó ellátás formái	Intézményi térítési díj összege	Önköltség Ft/nap	
2.		Napi díj	Étkezés	Működési
3.	Bölcsőde			
4.	Bölcsődei étkezés	589 forint	1.272 forint /nap	
5.	Bölcsődei gondozás	2.335 forint/fő/nap		7.556 forint/fő/nap
6.	Időszakos gyermekfelügyelet	2.335 forint/fő/nap		7.556 forint/fő/nap
7.	Házi gyermekfelügyelet			
8.		2.565 forint/óra		2.567 forint/óra
9.	Étkeztetés			
10.	étkeztetés	589 forint	1.272 forint	
11.	+ kiszállítás	napi 375 forint	377 forint/nap	
12.	Házi segítségnyújtás			
13.	személyi gondozás	1.160 forint	4.583 forint/óra	
14.	szociális segítség	2.385 forint	9.063 forint/óra	
15.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
16.		60 forint/darab/nap	135 forint / darab / nap	
17.	Támogató szolgálat			
18.	személyszállítás	0 forint/kilométer		124 forint/kilométer
19.	személyi segítség	0 forint/óra	3.769 forint/óra	
20.	Idősek klubja			
21.	idősek nappali ellátása			
22.	napközbeni tartózkodás	2.110 forint/fő/nap	11.219 forint /fő/nap	
23.	személyszállítás	865 forint /fő/nap	865 forint /fő/nap	
24.	demens személyek nappali ellátása			
25.	napközbeni tartózkodás	2.140 forint/fő/nap	11.474 forint	
26.	napközbeni tartózkodás ott étkezéssel	3.260 forint/fő/nap	13.391 forint	
27.	személyszállítás	865 forint /fő/nap	865 forint/fő/nap	
28.	Habilitációs Központ			
29.	napközbeni tartózkodás ott étkezéssel	5.790 forint /fő/nap	32.479 forint/fő/nap	
30.	napközbeni tartózkodás	3.660 forint /fő/nap	30.562 forint/fő/nap	
31.	Családok átmeneti otthona	995 forint /fő/nap	6.430 forint/fő/nap	
32.	Férfi- Női hajléktalan átmeneti szálló	1.490 forint /fő/nap	4.226 forint/fő/nap	
33.	Idősek bentlakásos otthona	3.950 forint /fő/nap	12.566 forint/fő/nap	
34.	Család- és Gyermekjóléti Központ	0 forint **	669.956 forint/nap	
35.	Utcai szociális munka	0 forint **	42.689 forint /nap	
36.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás	0 forint **	356.857 forint /nap	
37.	Nappali melegedő	0 forint **	2.539 forint/fő/nap	

(A feltüntetett díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák)

2. melléklet 34/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez**Az önkormányzat által fenntartott ételmezést nyújtó intézmények napi nyersanyagköltsége
2022. január 1-jétől**

Intézmény	Nyersanyag norma	Reggeli	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Vacsora
Bölcsőde (1-3 év)	464	122	53	192	98	
Bölcsőde diétás	697	194	61	241	202	
Óvoda (4-6 év)	494		106	285	103	
Óvoda diéta	533		124	297	112	
Általános iskola alsó tagozat (7-10év)	573		123	329	122	
Általános iskola alsó diétás	632		138	357	137	
Általános iskola felső tagozat (11-14év)	652		135	387	130	
Általános iskola felső diétás	723		155	416	152	
Középiskola (15-18év)	762		158	464	141	
Középiskola diétás	1 109		293	495	321	
Időseket ellátó otthon (5*étkezés)	1 235	235	158	464	144	235
Diétás étkezés	1 364	237	237	495	198	198
Habilitációs központ (3*étkezés)	762		158	464	141	
Habilitációs központ diétás étkezés	930		237	495	198	
Alkalmazottak	762		158	464	141	
Alkalmazottak diétás étkezés	931		238	495	198	
Szociális étkezők (1*étkezés)	464			464		
Szociális étkezők diétás étkezés	495			495		
Idősek Klubja (3*étkezés)	762		158	464	141	
Idősek Klubja diétás étkezés	930		237	495	198	

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE****35/2021. (XI. 26.)
önkormányzati rendelete****a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és a 32. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet IV. Fejezete a következő 59. és 60. §-sal egészül ki:

„59. §

(1) Az 5. § a)–b) és h) pontja szerinti ellátások esetén a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró ellátási jogosultságok a veszélyhelyzet lejtártát követő hónap utolsó napjág meghosszabbodnak.

(2) Az 5. § d) pontjában, valamint a 27. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott pénzbeli ellátások esetén a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró benyújtási határidő a veszélyhelyzet lejtártát követő hónap utolsó napjág meghosszabbodik.

60. §

E rendeletnek a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 59. §-át 2021. november 4. napjától kell alkalmazni.”

2. §

Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 52–55. §-a.

3. §

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. november 26.

Dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző