



TARTALOM

I. RENDELETEK

| | |
|--|---|
| 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról | 2 |
|--|---|

II. HATÁROZATOK

| | |
|--|----|
| Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 19/2021. (II. 01.) -26/2021. (II. 01.) számú határozatai | 76 |
|--|----|

III. MELLÉKLET

| | |
|---|----|
| Melléklet a Közgyűlés 19/2021. (II. 01.) önkormányzati határozathoz | 79 |
| Melléklet a Közgyűlés 20/2021. (II. 01.) önkormányzati határozathoz | 80 |
| Melléklet a Közgyűlés 23/2021. (II. 01.) önkormányzati határozathoz | 81 |
| Melléklet a Közgyűlés 24/2021. (II. 01.) önkormányzati határozathoz | 82 |

I. RENDELETEK

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE4/2021. (II. 04.)
önkormányzati rendeleteaz Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Érd Megyei Jogú Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 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 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételét 13.689.847.266 forintban, a belföldi értékpapírok bevételeit 2.000.000.384 forintban, az előző évi maradvány igénybevételét 41.503.327.709 forintban, a működési célú hitelfelvételét 3.598.231.208 forintban, az állambáztartáson belüli megelőlegezések összegét 1.079.684 forintban, a **bevételi főösszegét 60.792.486.251 forintban** állapítja meg.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait 57.048.158.883 forintban, működési célú hitel visszafizetését 3.598.231.208 forintban, az állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 146.096.160 forintban, belföldi értékpapírok kiadását 0 Ft-ban, a **kiadási főösszegét 60.792.486.251 forintban** állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.077.263.433 forint, ebből

| | |
|--------------------|---------------------|
| általános tartalék | 532.851.268 forint |
| céltartalék | 544.412.165 forint” |

3. § A Rendelet 1–21. melléklete helyébe a jelen rendelet 1–21. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. december 31. napjától kell alkalmazni.

Dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző

Dr. Csőzik László s.k.
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2021. február 4.

Dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző

Tartalom jegyzék

| | |
|--|---|
| 1. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Összevont költségvetési mérlege</u> | 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |
| 2. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI</u> | 1. melléklet 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |
| 3. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI</u> | 2. melléklet 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |
| 4. <u>ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK - 2020.évi költségvetése</u> | 3. melléklet 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |
| 5. <u>ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2020.évi költségvetése</u> | 4. melléklet 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |
| 6. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT - 2020.évi költségvetése</u> | 5. melléklet 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |
| 7. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Önkormányzat Felhalmozási kiadások</u> | 6. melléklet 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |
| 8. <u>ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2020.évi költségvetése</u> | 7. melléklet 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |
| 9. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL - 2020.évi költségvetése</u> | 8. melléklet 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |
| 10. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások</u> | 9. melléklet 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |
| 11. <u>ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2020.évi költségvetése</u> | 10. melléklet 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |
| 12. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények bevételei</u> | 11. melléklet 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |
| 13. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények kiadásai</u> | 12. melléklet 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |
| 14. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Intézmények Felhalmozási kiadások</u> | 13. melléklet 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |
| 15. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai</u> | 14. melléklet 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |
| 16. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson belülre</u> | 15. melléklet 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |
| 17. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u> | 16. melléklet 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |
| 18. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások</u> | 17. melléklet 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |
| 19. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások</u> | 18. melléklet 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |
| 20. <u>ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2020.évi költségvetése</u> | 19. melléklet 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |
| 21. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Tartalékaik és keretei</u> | 20. melléklet 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |
| 22. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Létszámkeret</u> | 21. melléklet 2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás |

2020. évi 4.sz. előirányzat módosítás

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

Adatok Ft-ban

| Sor szám | Megnevezés | Rovat- szám | Szám- szám | Bevételek | | | Sor szám | Megnevezés | Rovat- szám | Szám- szám | Kiadások | | |
|-------------|---|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | | | | | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| 1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. | | 7 187 871 324 | 7 834 799 809 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 051. | | 4 210 883 206 | 4 594 705 738 |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | | 0 | 92 990 126 | 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó | K2 | 052. | | 788 676 503 | 835 802 296 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | | 4 351 131 301 | 4 111 131 301 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | | 11 962 000 355 | 11 666 317 301 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | | 1 334 963 795 | 1 523 311 151 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | | 150 397 000 | 161 932 933 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | | 80 000 000 | 86 005 118 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | | 1 762 947 236 | 2 125 207 957 |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | | 0 | 5 921 497 | 6. | Beruházások | K6 | 056. | | 30 314 916 731 | 35 468 053 078 |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | | 29 908 340 | 35 688 264 | 7. | Felújítások | K7 | 057. | | 1 078 871 078 | 1 059 567 228 |
| | | | | | | | 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | | 1 040 057 166 | 1 136 572 352 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen | | | 0 | 12 983 874 760 | 13 689 847 266 | 9. | Költségvetési kiadások összesen | | | 0 | 51 308 749 275 | 57 048 158 883 |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk. | B811 | 09811. | | 0 | 3 598 231 208 | 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről - műk. | K911 | 05911. | | 0 | 3 598 231 208 |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei - műk. | B812 | 09812. | | 2 000 000 384 | 2 000 000 384 | 11. | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. | K912 | 05912. | | 0 | 0 |
| 11. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 09813. | | 701 600 000 | 5 661 422 021 | 12. | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. | K914 | 05914. | | 145 016 476 | 146 096 160 |
| 12. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 09813. | | 35 768 290 607 | 35 841 905 688 | 13. | Intézményfinanszírozás | K915 | 05915. | | 6 500 750 035 | 6 245 946 764 |
| 13. | Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 | 09814. | | 0 | 1 079 684 | 14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | | | 0 | -6 500 750 035 | -6 245 946 764 |
| 14. | Intézményfinanszírozás | B816 | 09816. | | 6 500 750 035 | 6 245 946 764 | | | | | | | |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | | | 0 | -6 500 750 035 | -6 245 946 764 | | | | | | | |
| 16. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 0 | 51 453 765 751 | 60 792 486 251 | 15. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 0 | 51 453 765 751 | 60 792 486 251 |

1. melléklet a 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Rovat szám | 2020. évi eredeti előirányzat | | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | |
|--|------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| Működési célú bevételek | | 21 759 427 351 | 316 889 488 | | 22 076 316 839 | 30 303 098 968 | 678 744 851 | | 30 981 843 819 |
| B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről | B1 | 7 187 871 324 | | | 7 187 871 324 | 7 822 795 445 | 12 004 364 | | 7 834 799 809 |
| B3 Közhatalmi bevételek | B3 | 4 351 131 301 | | | 4 351 131 301 | 4 111 131 301 | | | 4 111 131 301 |
| B4 Működési bevételek | B4 | 1 127 197 795 | 207 766 000 | | 1 334 963 795 | 1 090 505 940 | 432 805 211 | | 1 523 311 151 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | 5 786 497 | 135 000 | | 5 921 497 |
| B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési | B811 | | | | | 3 598 231 208 | | | 3 598 231 208 |
| B8121 Belföldi értékpapírok bevételei | B8121 | 2 000 000 384 | | | 2 000 000 384 | 2 000 000 384 | | | 2 000 000 384 |
| B813 Maradvány igénybevétele, működési | B813 | 701 600 000 | | | 701 600 000 | 5 536 745 233 | 124 676 788 | | 5 661 422 021 |
| B814 Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 | | | | | 1 079 684 | | | 1 079 684 |
| B816 Intézményfinanszírozás | B816 | 6 391 626 547 | 109 123 488 | | 6 500 750 035 | 6 136 823 276 | 109 123 488 | | 6 245 946 764 |
| Felhalmozási célú bevételek | | 35 872 818 907 | 5 380 040 | | 35 878 198 947 | 36 048 190 424 | 8 398 772 | | 36 056 589 196 |
| B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről | B2 | | | | | 92 990 126 | | | 92 990 126 |
| B5 Felhalmozási bevételek | B5 | 80 000 000 | | | 80 000 000 | 83 334 000 | 2 671 118 | | 86 005 118 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 24 528 300 | 5 380 040 | | 29 908 340 | 29 960 610 | 5 727 654 | | 35 688 264 |
| B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm. | B811 | | | | | | | | |
| B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási | B813 | 35 768 290 607 | | | 35 768 290 607 | 35 841 905 688 | | | 35 841 905 688 |
| Bevételek mindösszesen | | 57 632 246 258 | 322 269 528 | | 57 954 515 786 | 66 351 289 392 | 687 143 623 | | 67 038 433 015 |
| Halmozódás (B816) miatti levonás | | - 6 391 626 547 | - 109 123 488 | | - 6 500 750 035 | - 6 136 823 276 | - 109 123 488 | | - 6 245 946 764 |
| Halmozódás mentes bevétel | | 51 240 619 711 | 213 146 040 | | 51 453 765 751 | 60 214 466 116 | 578 020 135 | | 60 792 486 251 |

2. melléklet a 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Rovat szám | 2020. évi eredeti előirányzat | | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | |
|--|------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| Működési célú kiadások | | 24 419 245 995 | 982 654 816 | 118 770 000 | 25 520 670 811 | 27 807 118 942 | 1 447 391 803 | 119 729 612 | 29 374 240 357 |
| K1 Személyi juttatások összesen | K1 | 3 902 379 823 | 208 347 383 | 100 156 000 | 4 210 883 206 | 4 203 925 215 | 289 691 023 | 101 089 500 | 4 594 705 738 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.hj. adó | K2 | 728 699 507 | 41 362 996 | 18 614 000 | 788 676 503 | 766 344 932 | 50 817 252 | 18 640 112 | 835 802 296 |
| K3 Dologi kiadások | K3 | 11 511 132 238 | 450 868 117 | | 11 962 000 355 | 10 960 551 713 | 705 765 588 | | 11 666 317 301 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 117 397 000 | 33 000 000 | | 150 397 000 | 123 263 433 | 38 669 500 | | 161 932 933 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 513 870 916 | 249 076 320 | | 1 762 947 236 | 1 762 759 517 | 362 448 440 | | 2 125 207 957 |
| K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 145 016 476 | | | 145 016 476 | 146 096 160 | | | 146 096 160 |
| K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési | K911 | | | | | 3 598 231 208 | | | 3 598 231 208 |
| K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai | K9121 | | | | | | | | |
| K915 Intézményfinanszírozás | K915 | 6 500 750 035 | | | 6 500 750 035 | 6 245 946 764 | | | 6 245 946 764 |
| Felhalmozási célú kiadások | | 32 389 499 210 | 44 345 765 | | 32 433 844 975 | 37 585 446 697 | 78 745 961 | | 37 664 192 658 |
| K6 Beruházások | K6 | 30 306 739 731 | 8 177 000 | | 30 314 916 731 | 35 425 475 882 | 42 577 196 | | 35 468 053 078 |
| K7 Felújítások | K7 | 1 078 871 078 | | | 1 078 871 078 | 1 059 567 228 | | | 1 059 567 228 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 1 003 888 401 | 36 168 765 | | 1 040 057 166 | 1 100 403 587 | 36 168 765 | | 1 136 572 352 |
| K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm. | K911 | | | | | | | | |
| Kiadások mindösszesen | | 56 808 745 205 | 1 027 000 581 | 118 770 000 | 57 954 515 786 | 65 392 565 639 | 1 526 137 764 | 119 729 612 | 67 038 433 015 |
| Halmazódás (K915) miatti levonás | | - 6 500 750 035 | | | - 6 500 750 035 | - 6 245 946 764 | | | - 6 245 946 764 |
| Halmazódás mentes kiadás | | 50 307 995 170 | 1 027 000 581 | 118 770 000 | 51 453 765 751 | 59 146 618 875 | 1 526 137 764 | 119 729 612 | 60 792 486 251 |

3. melléklet a 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Szám- 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. | 7 187 871 324 | | | 7 187 871 324 | 7 822 795 445 | 12 004 364 | | 7 834 799 809 |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | | | | | 92 990 126 | | | 92 990 126 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 4 351 131 301 | | | 4 351 131 301 | 4 111 131 301 | | | 4 111 131 301 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 1 127 197 795 | 207 766 000 | | 1 334 963 795 | 1 090 505 940 | 432 805 211 | | 1 523 311 151 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | 80 000 000 | | | 80 000 000 | 83 334 000 | 2 671 118 | | 86 005 118 |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | | | | | 5 786 497 | 135 000 | | 5 921 497 |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | 24 528 300 | 5 380 040 | | 29 908 340 | 29 960 610 | 5 727 654 | | 35 688 264 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen | | | 12 770 728 720 | 213 146 040 | | 12 983 874 760 | 13 236 503 919 | 453 343 347 | | 13 689 847 266 |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési | B811 | 09811. | | | | | 3 598 231 208 | | | 3 598 231 208 |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei - műk. | B812 | 09812. | 2 000 000 384 | | | 2 000 000 384 | 2 000 000 384 | | | 2 000 000 384 |
| 11. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 09813. | 701 600 000 | | | 701 600 000 | 5 536 745 233 | 124 676 788 | | 5 661 422 021 |
| 12. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 09813. | 35 768 290 607 | | | 35 768 290 607 | 35 841 905 688 | | | 35 841 905 688 |
| 13. | Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 | 09814. | | | | | 1 079 684 | | | 1 079 684 |
| 14. | Intézményfinanszírozás | B816 | 09816. | 6 391 626 547 | 109 123 488 | | 6 500 750 035 | 6 136 823 276 | 109 123 488 | | 6 245 946 764 |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 09816. | -6 391 626 547 | -109 123 488 | | -6 500 750 035 | -6 136 823 276 | -109 123 488 | | -6 245 946 764 |
| 16. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 51 240 619 711 | 213 146 040 | | 51 453 765 751 | 60 214 466 116 | 578 020 135 | | 60 792 486 251 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 1. | Működési célú bevételek | | | 15 367 800 804 | 207 766 000 | | 15 575 566 804 | 24 166 275 692 | 569 621 363 | | 24 735 897 055 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | 42 264 445 454 | 114 503 528 | | 42 378 948 982 | 42 185 013 700 | 117 522 260 | | 42 302 535 960 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 57 632 246 258 | 322 269 528 | | 57 954 515 786 | 66 351 289 392 | 687 143 623 | | 67 038 433 015 |

| Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Szám- 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. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 3 902 379 823 | 208 347 383 | 100 156 000 | 4 210 883 206 | 4 203 925 215 | 289 691 023 | 101 089 500 | 4 594 705 738 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 728 699 507 | 41 362 996 | 18 614 000 | 788 676 503 | 766 344 932 | 50 817 252 | 18 640 112 | 835 802 296 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 11 511 132 238 | 450 868 117 | | 11 962 000 355 | 10 960 551 713 | 705 765 588 | | 11 666 317 301 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 117 397 000 | 33 000 000 | | 150 397 000 | 123 263 433 | 38 669 500 | | 161 932 933 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 1 513 870 916 | 249 076 320 | | 1 762 947 236 | 1 762 759 517 | 362 448 440 | | 2 125 207 957 |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 30 306 739 731 | 8 177 000 | | 30 314 916 731 | 35 425 475 882 | 42 577 196 | | 35 468 053 078 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 1 078 871 078 | | | 1 078 871 078 | 1 059 567 228 | | | 1 059 567 228 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | 1 003 888 401 | 36 168 765 | | 1 040 057 166 | 1 100 403 587 | 36 168 765 | | 1 136 572 352 |
| 9. | Költségvetési kiadások összesen | | | 50 162 978 694 | 1 027 000 581 | 118 770 000 | 51 308 749 275 | 55 402 291 507 | 1 526 137 764 | 119 729 612 | 57 048 158 883 |
| 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési | K911 | 05911. | | | | | 3 598 231 208 | | | 3 598 231 208 |
| 11. | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. | K912 | 05912. | | | | | | | | |
| 12. | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. | K914 | 05914. | 145 016 476 | | | 145 016 476 | 146 096 160 | | | 146 096 160 |
| 13. | Intézményfinanszírozás | K915 | 05915. | 6 500 750 035 | | | 6 500 750 035 | 6 245 946 764 | | | 6 245 946 764 |
| 14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | | | -6 500 750 035 | | | -6 500 750 035 | -6 245 946 764 | | | -6 245 946 764 |
| 15. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 50 307 995 170 | 1 027 000 581 | 118 770 000 | 51 453 765 751 | 59 146 618 875 | 1 526 137 764 | 119 729 612 | 60 792 486 251 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Működési célú kiadások | | | 17 918 495 960 | 982 654 816 | 118 770 000 | 19 019 920 776 | 21 561 172 178 | 1 447 391 803 | 119 729 612 | 23 128 293 593 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | | | 38 890 249 245 | 44 345 765 | | 38 934 595 010 | 43 831 393 461 | 78 745 961 | | 43 910 139 422 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 56 808 745 205 | 1 027 000 581 | 118 770 000 | 57 954 515 786 | 65 392 565 639 | 1 526 137 764 | 119 729 612 | 67 038 433 015 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | | | -2 550 695 156 | -774 888 816 | -118 770 000 | -3 444 353 972 | 2 605 103 514 | -877 770 440 | -119 729 612 | 1 607 603 462 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | | | 3 374 196 209 | 70 157 763 | | 3 444 353 972 | -1 646 379 761 | 38 776 299 | | -1 607 603 462 |
| | BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | 823 501 053 | -704 731 053 | -118 770 000 | | 958 723 753 | -838 994 141 | -119 729 612 | |

4. melléklet a 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2020.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. | 5 684 780 687 | | | 5 684 780 687 | 6 204 695 501 | 4 804 364 | | 6 209 499 865 |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | | | | | 92 990 126 | | | 92 990 126 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 4 347 640 625 | | | 4 347 640 625 | 4 107 640 625 | | | 4 107 640 625 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 399 266 465 | | | 399 266 465 | 417 056 334 | | | 417 056 334 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | 80 000 000 | | | 80 000 000 | 83 246 000 | 2 671 118 | | 85 917 118 |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | | | | | 2 755 497 | 75 000 | | 2 830 497 |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | 24 528 300 | 5 380 040 | | 29 908 340 | 29 242 485 | 5 380 040 | | 34 622 525 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen | | | 10 536 216 077 | 5 380 040 | | 10 541 596 117 | 10 937 626 568 | 12 930 522 | | 10 950 557 090 |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési | B811 | 09811. | | | | | 3 598 231 208 | | | 3 598 231 208 |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei - műk. | B812 | 09812. | 2 000 000 384 | | | 2 000 000 384 | 2 000 000 384 | | | 2 000 000 384 |
| 11. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 09813. | 701 600 000 | | | 701 600 000 | 5 520 962 715 | | | 5 520 962 715 |
| 12. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 09813. | 35 768 290 607 | | | 35 768 290 607 | 35 768 290 607 | | | 35 768 290 607 |
| 13. | Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 | 09814. | | | | | 1 079 684 | | | 1 079 684 |
| 14. | Intézményfinanszírozás | B816 | 09816. | | | | | | | | |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 09816. | | | | | | | | |
| 16. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 49 006 107 068 | 5 380 040 | | 49 011 487 108 | 57 826 191 166 | 12 930 522 | | 57 839 121 688 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|-----------------------|------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|
| 1. | Működési célú bevételek | | | 13 133 288 161 | | | 13 133 288 161 | 21 852 421 948 | 4 879 364 | | 21 857 301 312 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | 35 872 818 907 | 5 380 040 | | 35 878 198 947 | 35 973 769 218 | 8 051 158 | | 35 981 820 376 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 49 006 107 068 | 5 380 040 | | 49 011 487 108 | 57 826 191 166 | 12 930 522 | | 57 839 121 688 |

| Sor- szám | Megnevezés | Rovat- szám | Szám- szám | Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat | | | | Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat | | | |
|--------------|--|----------------|---------------|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 96 421 000 | 103 379 581 | | 199 800 581 | 94 685 590 | 109 714 305 | | 204 399 895 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 13 745 000 | 21 471 000 | | 35 216 000 | 13 766 410 | 21 748 575 | | 35 514 985 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 7 677 830 668 | 274 082 747 | | 7 951 913 415 | 7 694 968 360 | 406 776 903 | | 8 101 745 263 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 116 905 000 | 33 000 000 | | 149 905 000 | 123 005 598 | 38 669 500 | | 161 675 098 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 1 513 870 916 | 226 225 000 | | 1 740 095 916 | 1 711 151 779 | 216 505 707 | | 1 927 657 486 |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 30 208 311 441 | 6 000 000 | | 30 214 311 441 | 35 255 709 151 | 11 257 598 | | 35 266 966 749 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 1 034 421 078 | | | 1 034 421 078 | 1 014 315 728 | | | 1 014 315 728 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | 1 003 888 401 | 36 168 765 | | 1 040 057 166 | 1 100 403 587 | 36 168 765 | | 1 136 572 352 |
| 9. | Költségvetési kiadások összesen | | | 41 665 393 504 | 700 327 093 | | 42 365 720 597 | 47 008 006 203 | 840 841 353 | | 47 848 847 556 |
| 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési | K911 | 05911. | | | | | 3 598 231 208 | | | 3 598 231 208 |
| 11. | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. | K912 | 05912. | | | | | | | | |
| 12. | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. | K914 | 05914. | 145 016 476 | | | 145 016 476 | 146 096 160 | | | 146 096 160 |
| 13. | Intézményfinanszírozás | K915 | 05915. | 6 500 750 035 | | | 6 500 750 035 | 6 245 946 764 | | | 6 245 946 764 |
| 14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | | | | | | | | | | |
| 15. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 48 311 160 015 | 700 327 093 | | 49 011 487 108 | 56 998 280 335 | 840 841 353 | | 57 839 121 688 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 1. | Működési célú kiadások | | | 9 563 789 060 | 658 158 328 | | 10 221 947 388 | 13 381 905 105 | 793 414 990 | | 14 175 320 095 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | | | 38 747 370 955 | 42 168 765 | | 38 789 539 720 | 43 616 375 230 | 47 426 363 | | 43 663 801 593 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 48 311 160 015 | 700 327 093 | | 49 011 487 108 | 56 998 280 335 | 840 841 353 | | 57 839 121 688 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------------|---------------------|--|----------------|--------------------|---------------------|--|----------------|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | | | 3 569 499 101 | -658 158 328 | | 2 911 340 773 | 8 470 516 843 | -788 535 626 | | 7 681 981 217 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | | | -2 874 552 048 | -36 788 725 | | -2 911 340 773 | -7 642 606 012 | -39 375 205 | | -7 681 981 217 |
| | BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | 694 947 053 | -694 947 053 | | | 827 910 831 | -827 910 831 | | |

5. melléklet a 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Rovat szám | Számla szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | |
|----------------|-------------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| Bevétel | | | 49 006 107 068 | 5 380 040 | | 49 011 487 108 | 57 826 191 166 | 12 930 522 | | 57 839 121 688 |
| B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 684 780 687 | | | 5 684 780 687 | 6 204 695 501 | 4 804 364 | | 6 209 499 865 |
| B11 | | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 627 411 897 | | | 3 627 411 897 | 4 080 909 662 | | | 4 080 909 662 |
| B111 | 091111 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 968 082 753 | | | 968 082 753 | 1 105 295 389 | | | 1 105 295 389 |
| B111 | 091111 | Bérkompenzáció | | | | | 12 039 961 | | | 12 039 961 |
| B112 | 091121 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 224 986 410 | | | 1 224 986 410 | 1 296 069 211 | | | 1 296 069 211 |
| B1131 | 0911311 | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám. | 1 346 006 220 | | | 1 346 006 220 | | | | |
| B1131 | 0911311 | Szociális ágazati pótlék | | | | | 125 161 980 | | | 125 161 980 |
| B1131 | 0911311 | Szociális és gyermekjóléti tám. | | | | | 769 536 896 | | | 769 536 896 |
| B1132 | 0911321 | Gyermekétkeztetés támogatás | | | | | 613 994 430 | | | 613 994 430 |
| B114 | 091141 | A települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 88 336 514 | | | 88 336 514 | 120 935 421 | | | 120 935 421 |
| B115 | 091151 | Idegenforgalmi adó kiesés miatti támogatás | | | | | 1 142 400 | | | 1 142 400 |
| B116 | 091161 | Előző évek elszámolásaiából származó bevételek | | | | | 36 733 974 | | | 36 733 974 |
| B12 | | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | 123 878 541 | | | 123 878 541 |
| B12 | 09121 | 2019. évi maradvány elvonás intézményi | | | | | 31 708 746 | | | 31 708 746 |
| B12 | 09121 | 2019. évi maradvány elvonás vállalkozói | | | | | 92 169 795 | | | 92 169 795 |
| B16 | | Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB | 2 057 368 790 | | | 2 057 368 790 | 1 999 907 298 | 4 804 364 | | 2 004 711 662 |
| B1601 | 09161 | Közcélú fogl. utáni támogatás | | | | | 186 200 | | | 186 200 |
| B1602 | 09161 | Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás | | | | | | 1 195 000 | | 1 195 000 |
| B1602 | 09161 | Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány | | | | | 386 282 | | | 386 282 |
| B1604 | 09161 | Mezőőri tevékenység támogatás | | | | | 1 080 000 | | | 1 080 000 |
| B1604 | 09161 | Működési támogatásértékű bevétel | 2 057 368 790 | | | 2 057 368 790 | 1 997 574 451 | | | 1 997 574 451 |
| B1604 | 09161 | Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása | | | | | | 1 672 614 | | 1 672 614 |
| B1604 | 09161 | Utcai szociális munka | | | | | | 1 936 750 | | 1 936 750 |
| B1606 | 09161 | Diák munka bértámogatás | | | | | 618 300 | | | 618 300 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| B1606 | 09161 | Közcélú fogl. utáni támogatás | | | | 62 065 | | | 62 065 |
| B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 92 990 126 | | | 92 990 126 |
| B25 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB | | | | 92 990 126 | | | 92 990 126 |
| B2503 | 09251 | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz. | | | | 92 990 126 | | | 92 990 126 |
| B3 | | Közhatalmi bevételek | 4 347 640 625 | | 4 347 640 625 | 4 107 640 625 | | | 4 107 640 625 |
| B34 | | Vagyon 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 | 2 958 000 000 | | 2 958 000 000 | 2 718 000 000 | | | 2 718 000 000 |
| B351 | 093511 | Helyi iparüzési adó | 2 710 000 000 | | 2 710 000 000 | 2 710 000 000 | | | 2 710 000 000 |
| B354 | 093541 | Gépjárműadó | 240 000 000 | | 240 000 000 | | | | |
| B355 | 093551 | Idegenforgalmi adó | 8 000 000 | | 8 000 000 | 8 000 000 | | | 8 000 000 |
| B36 | | Egyéb közhatalmi bevételek | 39 640 625 | | 39 640 625 | 39 640 625 | | | 39 640 625 |
| B36 | 09361 | Bírság | 15 000 000 | | 15 000 000 | 15 000 000 | | | 15 000 000 |
| B36 | 09361 | Eljárási bírság, hatósági | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 |
| B36 | 09361 | Hulladékgazdálkodási bírság | 570 175 | | 570 175 | 570 175 | | | 570 175 |
| B36 | 09361 | Közterület közig.bírság | 445 740 | | 445 740 | 445 740 | | | 445 740 |
| B36 | 09361 | Mezőőri jár. | 1 524 710 | | 1 524 710 | 1 524 710 | | | 1 524 710 |
| B36 | 09361 | Pótlék | 12 000 000 | | 12 000 000 | 12 000 000 | | | 12 000 000 |
| B36 | 09361 | Talajterhelési díj | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | 10 000 000 |
| B36 | 09361 | Zajbírság | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 |
| B4 | | Működési bevételek | 399 266 465 | | 399 266 465 | 417 056 334 | | | 417 056 334 |
| B402 | 094021 | Bérelti díj | 115 210 547 | | 115 210 547 | 116 943 947 | | | 116 943 947 |
| B402 | 094021 | Burkolatbontás - közút | 19 681 470 | | 19 681 470 | 19 681 470 | | | 19 681 470 |
| B402 | 094021 | Garázsbérllet | 9 900 | | 9 900 | 9 900 | | | 9 900 |
| B402 | 094021 | Haszonbérllet | 3 177 518 | | 3 177 518 | 3 177 518 | | | 3 177 518 |
| B402 | 094021 | Közterület | 9 037 640 | | 9 037 640 | 9 037 640 | | | 9 037 640 |
| B402 | 094021 | Lakáshasználati díj | 1 409 312 | | 1 409 312 | 1 409 312 | | | 1 409 312 |
| B402 | 094021 | Lakbér bevétel | 11 261 350 | | 11 261 350 | 11 261 350 | | | 11 261 350 |
| B403 | 094031 | Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev. | 3 175 635 | | 3 175 635 | 3 175 635 | | | 3 175 635 |
| B403 | 094031 | Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. | 2 122 717 | | 2 122 717 | 2 122 717 | | | 2 122 717 |
| B403 | 094031 | Közüzemi díj bevétel Áht-n belülre | 18 768 373 | | 18 768 373 | 18 768 373 | | | 18 768 373 |
| B403 | 094031 | Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre | 1 829 712 | | 1 829 712 | 1 829 712 | | | 1 829 712 |
| B403 | 094031 | Lakóingatlan közüzemi bevétel | 761 700 | | 761 700 | 761 700 | | | 761 700 |
| B404 | 094041 | ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele | 16 544 250 | | 16 544 250 | 16 544 250 | | | 16 544 250 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|
| B404 | 094041 | ÉTV bérleti díj | 76 304 400 | | | 76 304 400 | 76 304 400 | | | 76 304 400 |
| B404 | 094041 | Kapott osztalék | | | | | 14 134 500 | | | 14 134 500 |
| B406 | 094061 | Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó | 857 421 | | | 857 421 | 857 421 | | | 857 421 |
| B406 | 094061 | Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA | 573 134 | | | 573 134 | 573 134 | | | 573 134 |
| B406 | 094061 | Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA | 31 106 848 | | | 31 106 848 | 31 106 848 | | | 31 106 848 |
| B406 | 094061 | Burkolatbontás - közút ÁFA | 5 313 997 | | | 5 313 997 | 5 313 997 | | | 5 313 997 |
| B406 | 094061 | Egyéb telek értékesítése ÁFA | | | | | 499 500 | | | 499 500 |
| B406 | 094061 | ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa | 4 466 948 | | | 4 466 948 | 4 466 948 | | | 4 466 948 |
| B406 | 094061 | ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 602 188 | | | 20 602 188 | 20 602 188 | | | 20 602 188 |
| B406 | 094061 | Garázsbérlet után kiszámlázott ÁFA | 2 673 | | | 2 673 | 2 673 | | | 2 673 |
| B406 | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 857 930 | | | 857 930 | 857 930 | | | 857 930 |
| B406 | 094061 | Közterület ÁFA | 2 440 163 | | | 2 440 163 | 2 440 163 | | | 2 440 163 |
| B406 | 094061 | Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre ÁFA | 494 022 | | | 494 022 | 494 022 | | | 494 022 |
| B406 | 094061 | Közüzemi díj bevétel Áht-n belülrre ÁFA | 5 067 461 | | | 5 067 461 | 5 067 461 | | | 5 067 461 |
| B406 | 094061 | Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA | 380 514 | | | 380 514 | 380 514 | | | 380 514 |
| B406 | 094061 | Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA | 3 040 565 | | | 3 040 565 | 3 040 565 | | | 3 040 565 |
| B406 | 094061 | Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA | 205 659 | | | 205 659 | 205 659 | | | 205 659 |
| B406 | 094061 | Lakótelkek értékesítése ÁFA | 21 600 000 | | | 21 600 000 | 21 600 000 | | | 21 600 000 |
| B406 | 094061 | Nem lakóingatlan egyéb bevétel ÁFA | 3 240 | | | 3 240 | 3 240 | | | 3 240 |
| B406 | 094061 | Pótlési kötelezettség, egyéb műk.bevételek ÁFA | | | | | 127 559 | | | 127 559 |
| B406 | 094061 | Víztorony elemeinek értékesítése ÁFA | | | | | 189 000 | | | 189 000 |
| B407 | 094071 | ÁFA visszatérítés | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 20 000 000 | | | 20 000 000 |
| B408202 | 0940821 | Kapott kamat B4082029903 | | | | | 427 285 | | | 427 285 |
| B411 | 094111 | Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése | 2 374 149 | | | 2 374 149 | 2 374 149 | | | 2 374 149 |
| B411 | 094111 | Egyéb klf bev / segélyek visszafizetése | | | | | 28 000 | | | 28 000 |
| B411 | 094111 | Egyéb működési bevételek | | | | | 472 441 | | | 472 441 |
| B411 | 094111 | Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev. | 510 208 | | | 510 208 | 688 392 | | | 688 392 |
| B411 | 094111 | Nem lakóingatlan egyéb bevétel | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 |
| B411 | 094111 | Üzemképtelen gépjárművek tárolási költsége bevételek | 62 821 | | | 62 821 | 62 821 | | | 62 821 |
| B5 | | Felhalmozási bevételek | 80 000 000 | | | 80 000 000 | 83 246 000 | 2 671 118 | | 85 917 118 |
| B52 | | Ingtatlanok értékesítése | 80 000 000 | | | 80 000 000 | 82 546 000 | 2 671 118 | | 85 217 118 |
| B52 | 09521 | Egyéb telek értékesítése | | | | | 1 850 000 | | | 1 850 000 |
| B52 | 09521 | Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele | | | | | | 2 671 118 | | 2 671 118 |
| B52 | 09521 | Lakótelkek értékesítése | 80 000 000 | | | 80 000 000 | 80 696 000 | | | 80 696 000 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------|
| B53 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 700 000 | | | 700 000 |
| B53 | 09531 | Víztorony elemeinek értékesítés | | | | | 700 000 | | | 700 000 |
| B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 2 755 497 | 75 000 | | 2 830 497 |
| B65 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 2 755 497 | 75 000 | | 2 830 497 |
| B6503 | 09651 | Civil szervezetek programtámogatás visszautalása | | | | | | 75 000 | | 75 000 |
| B6504 | 09651 | Koronavírus alap bevételek | | | | | 2 755 497 | | | 2 755 497 |
| B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 24 528 300 | 5 380 040 | | 29 908 340 | 29 242 485 | 5 380 040 | | 34 622 525 |
| B74 | | Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK | | 5 380 040 | | 5 380 040 | 24 480 | 5 380 040 | | 5 404 520 |
| B7404 | 09741 | Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR | | 380 040 | | 380 040 | | 380 040 | | 380 040 |
| B7404 | 09741 | Ht. kölcsönök visszatérése | | 5 000 000 | | 5 000 000 | 24 480 | 5 000 000 | | 5 024 480 |
| B75 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 24 528 300 | | | 24 528 300 | 29 218 005 | | | 29 218 005 |
| B7504 | 09751 | Egyéb felhalm.bevételek | | | | | 4 689 705 | | | 4 689 705 |
| B7504 | 09751 | Ht. átvett pénzeszk. | 24 528 300 | | | 24 528 300 | 24 528 300 | | | 24 528 300 |
| B8 | | Finanszírozási bevételek | 38 469 890 991 | | | 38 469 890 991 | 46 888 564 | | | 46 888 564 |
| B81 | | Belföldi finanszírozás bevételei | 38 469 890 991 | | | 38 469 890 991 | 46 888 564 | | | 46 888 564 |
| B8112 | 0981121 | Likvid hitel | | | | | 3 598 231 208 | | | 3 598 231 208 |
| B8121 | 0981211 | Kincstárjegy visszaváltás bevétele | 2 000 000 384 | | | 2 000 000 384 | 2 000 000 384 | | | 2 000 000 384 |
| B8131 | 0981311 | 2019. évi maradvány felhalmozási | 490 816 339 | | | 490 816 339 | 490 816 339 | | | 490 816 339 |
| B8131 | 0981311 | 2019. évi maradvány működési | | | | | 4 819 362 715 | | | 4 819 362 715 |
| B8131 | 0981311 | Működési hozzájárulás maradvány | 700 000 000 | | | 700 000 000 | 700 000 000 | | | 700 000 000 |
| B8131 | 0981311 | MVP Modern Város maradvány felhalmozási | | | | | 34 414 818 948 | | | 34 414 818 948 |
| B8131 | 0981311 | Pályázat 2019. évi felhalmozási maradvány | 862 655 320 | | | 862 655 320 | 862 655 320 | | | 862 655 320 |
| B8131 | 0981311 | Pályázat 2019. évi működési maradvány | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 |
| B8132 | 0981321 | MVP Modern Város maradvány: felhalmozási | 34 414 818 948 | | | 34 414 818 948 | | | | |
| B814 | 098141 | Közfoglalkoztatás megelőlegezése | | | | | 1 079 684 | | | 1 079 684 |
| | | | | | | | | | | |
| Kiadás | | | 48 311 160 015 | 700 327 093 | | 49 011 487 108 | 56 998 280 | | | 57 839 121 688 |
| K1 | | Személyi juttatások összesen | 96 421 000 | 103 379 581 | | 199 800 581 | 94 685 590 | 109 714 305 | | 204 399 895 |
| K11 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13 757 000 | | | 13 757 000 | 14 001 590 | 535 325 | | 14 536 915 |
| K1101 | 0511011 | Diák munka | | | | | | 535 325 | | 535 325 |
| K1101 | 0511011 | Illetmények | 11 069 000 | | | 11 069 000 | 11 069 000 | | | 11 069 000 |
| K1101 | 0511011 | Közfogl. időszakra bér | | | | | 244 590 | | | 244 590 |
| K1103 | 0511031 | Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések | 1 992 000 | | | 1 992 000 | 1 162 000 | | | 1 162 000 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| K1107 | 0511071 | Cafeteria SZÉP kártya | 604 000 | | 604 000 | 1 404 000 | | 1 404 000 |
| K1110 | 0511101 | Egyéb költségtérítés szemüveg | | | | 30 000 | | 30 000 |
| K1113 | 0511131 | Betegszabadság | 42 000 | | 42 000 | 42 000 | | 42 000 |
| K1113 | 0511131 | Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| K12 | | Külső személyi juttatások | 82 664 000 | 103 379 581 | 186 043 581 | 80 684 000 | 109 178 980 | 189 862 980 |
| K121 | 051211 | Illetmények | 56 944 000 | | 56 944 000 | 56 944 000 | | 56 944 000 |
| K121 | 051211 | Képviselők tiszteletdíja | | 78 149 000 | 78 149 000 | | 50 328 200 | 50 328 200 |
| K122 | 051221 | Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői | 5 220 000 | | 5 220 000 | 5 220 000 | | 5 220 000 |
| K122 | 051221 | Állományba nem tartozók megbízási díjai | | | | | 1 112 000 | 1 112 000 |
| K122 | 051221 | Szabadidős járőrök | 20 500 000 | | 20 500 000 | 18 500 000 | | 18 500 000 |
| K123 | 051231 | Egyéb különféle külső személyi juttatások | | | | | 27 820 800 | 27 820 800 |
| K123 | 051231 | Ifj.Önk.Reprezentáció adóköteles kiadásai | | | | | 1 023 622 | 1 023 622 |
| K123 | 051231 | Kitüntetések, díjak | | 6 200 000 | 6 200 000 | | 6 200 000 | 6 200 000 |
| K123 | 051231 | Repi adómentes | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 |
| K123 | 051231 | Repi díjak adóköteles kiadásai | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 |
| K123 | 051231 | Repi, díjak, adományok | | 12 000 000 | 12 000 000 | | 12 720 687 | 12 720 687 |
| K123 | 051231 | Reprezentáció adóköteles kiadásai | | 330 581 | 330 581 | | 3 273 671 | 3 273 671 |
| K123 | 051231 | Reprezentációs kiadások | | 6 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| K123 | 051231 | Vészhelyzeti reprezentációs beszerzés kiadásai | | | | 20 000 | | 20 000 |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 745 000 | 21 471 000 | 35 216 000 | 13 766 410 | 21 748 575 | 35 514 985 |
| K2 | 0521 | Egészségügyi hozzájárulás kiadásai | 300 000 | 700 000 | 1 000 000 | 300 000 | 700 000 | 1 000 000 |
| K2 | 0521 | Járulékok - képviselők | | 13 676 000 | 13 676 000 | | 8 807 000 | 8 807 000 |
| K2 | 0521 | Járulékok - mezőőrök | 2 404 000 | | 2 404 000 | 2 404 000 | | 2 404 000 |
| K2 | 0521 | Járulékok | 10 882 000 | 3 820 000 | 14 702 000 | 10 882 000 | 8 966 575 | 19 848 575 |
| K2 | 0521 | Közfogl. járulék | | | | 21 410 | | 21 410 |
| K2 | 0521 | Munkáltató terhelő SZJA kiadásai | 68 000 | | 68 000 | 68 000 | | 68 000 |
| K2 | 0521 | Munkáltatót terhelő SZJA | | 3 275 000 | 3 275 000 | | 3 275 000 | 3 275 000 |
| K2 | 0521 | Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai | 91 000 | | 91 000 | 91 000 | | 91 000 |
| K3 | | Dologi kiadások | 7 677 830 668 | 274 082 747 | 7 951 913 415 | 7 694 968 360 | 406 776 903 | 8 101 745 263 |
| K31 | | Készletbeszerzés | 42 605 230 | 22 050 000 | 64 655 230 | 56 460 556 | 17 022 668 | 73 483 224 |
| K311 | 053111 | MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde szakmai anyagbeszerzés | 6 205 501 | | 6 205 501 | 6 743 664 | | 6 743 664 |
| K311 | 053111 | MVP 12511 Kincses Óvoda szakmai anyagbeszerzés | 12 568 638 | | 12 568 638 | 13 607 242 | | 13 607 242 |
| K311 | 053111 | Szakmai anyagbeszerzés | | | | | 176 000 | 176 000 |
| K311 | 053111 | Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés | 200 000 | | 200 000 | 331 629 | | 331 629 |
| K312 | 053121 | 80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 606 299 | 606 299 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|----------------------|
| K312 | 053121 | Egyéb készlet beszerzés | | | | | 48 636 | | 48 636 |
| K312 | 053121 | Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem | 600 000 | | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 |
| K312 | 053121 | Ifj.Önk.Egyéb készlet beszerzés | | | | | 393 701 | | 393 701 |
| K312 | 053121 | MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde egyéb készletbeszerzés | 2 575 982 | | 2 575 982 | 2 575 982 | | | 2 575 982 |
| K312 | 053121 | MVP 12511 Kincses Óvoda egyéb készletbeszerzés | 1 005 109 | | 1 005 109 | 1 005 109 | | | 1 005 109 |
| K312 | 053121 | Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása | | 4 000 000 | 4 000 000 | | 3 330 709 | | 3 330 709 |
| K312 | 053121 | Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. | 17 000 000 | | 17 000 000 | 22 716 249 | | | 22 716 249 |
| K312 | 053121 | Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. | | 17 000 000 | 17 000 000 | | 12 417 323 | | 12 417 323 |
| K312 | 053121 | Üzemeltetési anyag beszerzése - Mezőőrök | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 750 000 | | | 1 750 000 |
| K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 300 000 | | 300 000 | 204 000 | | | 204 000 |
| K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai | 850 000 | | 850 000 | 1 169 440 | | | 1 169 440 |
| K312 | 053121 | Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 |
| K312 | 053121 | Védőeszközök - járványügyi intézkedések | | | | 4 554 523 | | | 4 554 523 |
| K312 | 053121 | Vészhelyzeti élelmiszer beszerzés kiadásai | | | | 228 450 | | | 228 450 |
| K312 | 053121 | Vészhelyzeti tisztítószer beszerzés | | | | 974 268 | | | 974 268 |
| K32 | | Kommunikációs szolgáltatások | 10 370 000 | | 10 370 000 | 10 946 986 | | | 10 946 986 |
| K321 | 053211 | Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. | 390 000 | | 390 000 | 870 986 | | | 870 986 |
| K321 | 053211 | MVP 156 Erd nagy forg. csomóp. Digi végpont bérleti díj | 9 900 000 | | 9 900 000 | | | | |
| K321 | 053211 | MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése-üzemeltetési költségek | | | | 9 900 000 | | | 9 900 000 |
| K321 | 053211 | Programok üzemeltetése | | | | 96 000 | | | 96 000 |
| K322 | 053221 | Vezetékes és mobiltelefon szolg. | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 |
| K33 | | Szolgáltatási kiadások | 1 409 905 304 | 209 121 065 | 1 619 026 369 | 1 381 180 809 | 319 066 953 | | 1 700 247 762 |
| K331 | 053311 | Közüzemi díjak | 37 910 000 | | 37 910 000 | 38 777 113 | | | 38 777 113 |
| K331 | 053311 | Közvilágítás | 150 000 000 | | 150 000 000 | 150 000 000 | | | 150 000 000 |
| K331 | 053311 | Térfigyelő Közüzemi díjak (áram) kamerák | 4 600 000 | | 4 600 000 | 4 806 899 | | | 4 806 899 |
| K333 | 053331 | Bérleti- és lízingdíjak | | 100 000 | 100 000 | | 198 000 | | 198 000 |
| K333 | 053331 | Bérleti-és lízingdíjak | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | 250 000 |
| K333 | 053331 | Bérleti és lízingdíj ifj.önkorm. | | | | | 1 080 787 | | 1 080 787 |
| K333 | 053331 | Bérleti és lízingdíjak | 6 700 000 | | 6 700 000 | 13 589 298 | | | 13 589 298 |
| K333 | 053331 | Ifj.Önk.Bérleti és lízingdíj | | | | | 236 220 | | 236 220 |
| K333 | 053331 | Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 |
| K334 | 053341 | 700M Ft - Utcák járófelületének szilárdsági rekonstrukciója működési fenntartás | 45 905 512 | | 45 905 512 | 45 905 512 | | | 45 905 512 |
| K334 | 053341 | Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások | 1 900 000 | | 1 900 000 | 2 750 000 | | | 2 750 000 |
| K334 | 053341 | Érdi utak karbantartása | 250 000 000 | | 250 000 000 | 250 000 000 | | | 250 000 000 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|--|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|
| K334 | 053341 | Felszíni víz elvezetése | 120 000 000 | | 120 000 000 | 41 259 843 | | 41 259 843 |
| K334 | 053341 | Ingtalan karbantartási kiszávitási kiadások | 100 000 | | 100 000 | 550 000 | | 550 000 |
| K334 | 053341 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások lakóingatlanon | 5 000 000 | | 5 000 000 | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| K334 | 053341 | Motorkerékpár karbantartás | 400 000 | | 400 000 | 800 000 | | 800 000 |
| K334 | 053341 | Önkormányzati ingatlanok bontása | 23 622 047 | | 23 622 047 | 9 820 557 | | 9 820 557 |
| K335 | 053351 | Fácánköz 35. víziközműfej.l.hj | | | | 105 490 | | 105 490 |
| K335 | 053351 | Továbbszámlázás - Közüzem és közv.szolg. | 1 070 000 | | 1 070 000 | 1 070 000 | | 1 070 000 |
| K335 | 053351 | Továbbszámlázás - Közüzem és közvetített szolg. | 25 550 000 | | 25 550 000 | 27 003 885 | | 27 003 885 |
| K336 | 053361 | Érd, utak szolgáltatási kiadásai | | | | 175 000 | | 175 000 |
| K336 | 053361 | Gazdasági Program | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| K336 | 053361 | Gulyás T Ipari Park fejlesztése - jogi tevékenység közbesz. | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| K336 | 053361 | Mély utca 25. (Présház) beruházás bonyolítói feladatok | | | | 10 200 000 | | 10 200 000 |
| K336 | 053361 | Móra Ferenc Ált.Isk. int. fejl. koncepció 159/2019. (VI.27.) KGY hat. | 7 874 016 | | 7 874 016 | 7 874 016 | | 7 874 016 |
| K336 | 053361 | MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás | 937 209 | | 937 209 | 937 209 | | 937 209 |
| K336 | 053361 | MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.szaktanácsadás | 5 376 603 | | 5 376 603 | 5 376 603 | | 5 376 603 |
| K336 | 053361 | MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centri.közbesz.szaktanácsadás | 2 824 741 | | 2 824 741 | 2 824 741 | | 2 824 741 |
| K336 | 053361 | MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás | 2 028 256 | | 2 028 256 | 2 028 256 | | 2 028 256 |
| K336 | 053361 | MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbeszerzési szaktanácsadás | 2 351 680 | | 2 351 680 | 2 351 680 | | 2 351 680 |
| K336 | 053361 | MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.forgalomtech.terv | 1 389 500 | | 1 389 500 | 1 389 500 | | 1 389 500 |
| K336 | 053361 | MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejlközbresz.tanácsadás | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 |
| K336 | 053361 | MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr.szakmai tev.segít | | | | 930 000 | | 930 000 |
| K336 | 053361 | Stratégiai zajtérkép intézkedési terv | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| K336 | 053361 | Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. | 47 000 000 | 4 000 000 | 51 000 000 | 60 561 477 | 7 734 000 | 68 295 477 |
| K336 | 053361 | Szivárvány Óvoda Hegesztő u. szakmai tevékenységet segítő szolg. | | | | 40 000 | | 40 000 |
| K336 | 053361 | Szociális és GYermekjóléti Intézmény szakmai tev.segítő szolg. | | | | 400 000 | | 400 000 |
| K337 | 053371 | Beliczay ház üzemeltetése Csónak u. 1. | 7 477 953 | | 7 477 953 | 7 477 953 | | 7 477 953 |
| K337 | 053371 | Biztosítási szolgáltatási díjak | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| K337 | 053371 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség | | | | | 2 362 203 | 2 362 203 |
| K337 | 053371 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek | | 4 578 340 | 4 578 340 | | 1 100 791 | 1 100 791 |
| K337 | 053371 | Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetése | | | | 14 291 339 | | 14 291 339 |
| K337 | 053371 | Érdi Jazz Fesztivál | | 3 937 008 | 3 937 008 | | 3 937 008 | 3 937 008 |
| K337 | 053371 | Érdi Művésztelep finanszírozása | | 3 937 008 | 3 937 008 | | 3 937 008 | 3 937 008 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--|----------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------|
| K337 | 053371 | Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés | 138 463 780 | | | 138 463 780 | 138 463 780 | | | 138 463 780 |
| K337 | 053371 | Érdi Városi TV - Érdi Újság szerkesztése, kiadása | | | | | | 35 433 071 | | 35 433 071 |
| K337 | 053371 | ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés | | 9 448 819 | | 9 448 819 | | 10 078 740 | | 10 078 740 |
| K337 | 053371 | Galéria és kávéház (Alsó u.2.) üzemeltetése | | | | | 8 157 480 | | | 8 157 480 |
| K337 | 053371 | Gépész u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése | 8 121 260 | | | 8 121 260 | 8 121 260 | | | 8 121 260 |
| K337 | 053371 | Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok | 12 000 000 | | | 12 000 000 | 12 000 000 | | | 12 000 000 |
| K337 | 053371 | Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtisztai gk.üzemelt. | 48 000 000 | | | 48 000 000 | 49 000 000 | | | 49 000 000 |
| K337 | 053371 | Ifj.Önk.Egyéb üzemeltetési szolg.költségek | | | | | | 6 220 473 | | 6 220 473 |
| K337 | 053371 | Illegálisan lerakott hulladék elszállítása | | | | | 6 357 791 | | | 6 357 791 |
| K337 | 053371 | KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése | 11 773 769 | | | 11 773 769 | 9 573 769 | | | 9 573 769 |
| K337 | 053371 | Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKIF) | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 8 100 000 | | | 8 100 000 |
| K337 | 053371 | Molnár u. 56. 24601 hrsz.ingatlan vízjogi üzemeltetés | 4 984 252 | | | 4 984 252 | 4 984 252 | | | 4 984 252 |
| 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 | Rádióműsor szolgáltatás | | 46 913 386 | | 46 913 386 | | 50 822 835 | | 50 822 835 |
| K337 | 053371 | Római út 10. kút üzemeltetése B-60; B-61; B-96 kutak | 5 509 449 | | | 5 509 449 | 5 509 449 | | | 5 509 449 |
| K337 | 053371 | Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése | 15 625 197 | | | 15 625 197 | 15 625 197 | | | 15 625 197 |
| K337 | 053371 | Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése | 33 894 488 | | | 33 894 488 | 33 894 488 | | | 33 894 488 |
| K337 | 053371 | Szállítási szolgáltatási díjak | | 1 968 504 | | 1 968 504 | | 480 315 | | 480 315 |
| K337 | 053371 | Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása | 133 197 638 | | | 133 197 638 | 133 197 638 | | | 133 197 638 |
| K337 | 053371 | Televízió szolgáltatás | | 76 488 000 | | 76 488 000 | | 82 032 000 | | 82 032 000 |
| K337 | 053371 | Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások | 124 000 000 | | | 124 000 000 | 124 572 382 | | | 124 572 382 |
| K337 | 053371 | Üzemeltetési szolgáltatási kiadások | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 |
| K337 | 053371 | Üzemeltetési szolgáltatási díjak | 7 500 000 | 17 500 000 | | 25 000 000 | 7 566 000 | 17 500 000 | | 25 066 000 |
| K337 | 053371 | Üzemeltetési szolgáltatási kiadások | 200 000 | 40 000 000 | | 40 200 000 | 228 000 | 23 663 502 | | 23 891 502 |
| K337 | 053371 | Üzemeltetési szolgáltatási díjak | 40 000 000 | | | 40 000 000 | 39 102 998 | | | 39 102 998 |
| K337 | 053371 | Város rehabilitációs vagyonekezelés | 32 532 283 | | | 32 532 283 | 32 532 283 | | | 32 532 283 |
| K337 | 053371 | Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése | 15 148 031 | | | 15 148 031 | 15 148 031 | | | 15 148 031 |
| K337 | 053371 | Vészhelyzeti üzemeltetési szolgáltatás | | | | | 12 000 | | | 12 000 |
| K34 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 5 653 024 | 300 000 | | 5 953 024 | 6 820 000 | 300 000 | | 7 120 000 |
| K341 | 053411 | Külföldi kiküldetések kiadásai | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 |
| K342 | 053421 | MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok | 4 592 000 | | | 4 592 000 | 5 740 000 | | | 5 740 000 |
| K342 | 053421 | MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekekj.Int.építése kommunikációs feladatok | 1 061 024 | | | 1 061 024 | 1 080 000 | | | 1 080 000 |
| K35 | | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 6 209 297 110 | 42 611 682 | | 6 251 908 792 | 6 239 560 009 | 70 387 282 | | 6 309 947 291 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|--|------------|-----------|--|------------|------------|-----------|--|------------|
| K351 | 053511 | Érdi Művésztelep finanszírozása ÁFA | | 1 062 992 | | 1 062 992 | | 1 062 992 | | 1 062 992 |
| K351 | 053511 | 700M Ft - Utcák járőfelületének szilárdosági rekonstrukciója működési fenntartás | 12 394 488 | | | 12 394 488 | 12 394 488 | | | 12 394 488 |
| K351 | 053511 | 80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA | | 270 000 | | 270 000 | | 163 701 | | 163 701 |
| K351 | 053511 | Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA | 94 500 | | | 94 500 | 208 976 | | | 208 976 |
| K351 | 053511 | Beliczay ház üzemeltetése Csónak u. 1. ÁFA | 2 019 047 | | | 2 019 047 | 2 019 047 | | | 2 019 047 |
| K351 | 053511 | Bérleti-és lízingdíjak ÁFA | | 94 500 | | 94 500 | | 99 900 | | 99 900 |
| K351 | 053511 | Bérleti és lízingdíj ÁFA | | | | | | 270 213 | | 270 213 |
| K351 | 053511 | Bérleti és lízingdíjak ÁFA | 1 809 000 | | | 1 809 000 | 3 345 113 | | | 3 345 113 |
| K351 | 053511 | Egyéb karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA | 513 000 | | | 513 000 | 742 500 | | | 742 500 |
| K351 | 053511 | Egyéb készlet beszerzés ÁFA | | | | | | 13 132 | | 13 132 |
| K351 | 053511 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség ÁFA | | | | | | 637 795 | | 637 795 |
| K351 | 053511 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek ÁFA | | 1 020 151 | | 1 020 151 | | 59 610 | | 59 610 |
| K351 | 053511 | Érd, utak szolgáltatási kiadásai ÁFA | | | | | 47 250 | | | 47 250 |
| K351 | 053511 | Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetése ÁFA | | | | | 3 858 372 | | | 3 858 372 |
| K351 | 053511 | Érdi Jazz Fesztivál ÁFA | | 1 062 992 | | 1 062 992 | | 1 062 992 | | 1 062 992 |
| K351 | 053511 | Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés ÁFA | 37 385 220 | | | 37 385 220 | 37 385 220 | | | 37 385 220 |
| K351 | 053511 | Érdi utak karbantartása ÁFA | 67 500 000 | | | 67 500 000 | 67 500 000 | | | 67 500 000 |
| K351 | 053511 | Érdi Városi TV - Érdi Újság szerkesztése, kiadása ÁFA | | | | | | 9 566 929 | | 9 566 929 |
| K351 | 053511 | ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés ÁFA | | 2 551 181 | | 2 551 181 | | 2 721 260 | | 2 721 260 |
| K351 | 053511 | Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA | 162 000 | | | 162 000 | 162 000 | | | 162 000 |
| K351 | 053511 | Fácánköz 35. víziközműfejl.hj. ÁFA | | | | | 28 482 | | | 28 482 |
| K351 | 053511 | Felszíni víz elvezetése ÁFA | 32 400 000 | | | 32 400 000 | 11 140 157 | | | 11 140 157 |
| K351 | 053511 | Galéria és kávéház (Alsó u.2.) üzemeltetése ÁFA | | | | | 2 202 519 | | | 2 202 519 |
| K351 | 053511 | Gazdasági Program ÁFA | 2 700 000 | | | 2 700 000 | 2 700 000 | | | 2 700 000 |
| K351 | 053511 | Gépész u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA | 2 192 740 | | | 2 192 740 | 2 192 740 | | | 2 192 740 |
| K351 | 053511 | Gulyás T Ipari Park fejlesztése - jogi tevékenység közbesz. ÁFA | 270 000 | | | 270 000 | 270 000 | | | 270 000 |
| K351 | 053511 | Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok ÁFA | 3 240 000 | | | 3 240 000 | 3 240 000 | | | 3 240 000 |
| K351 | 053511 | Ifj.Önk.Bérleti és lízingdíj ÁFA | | | | | | 63 780 | | 63 780 |
| K351 | 053511 | Ifj.Önk.Egyéb készlet beszerzés ÁFA | | | | | | 106 299 | | 106 299 |
| K351 | 053511 | ifj.Önk.Egyéb üzemeltetési szolg.költségek ÁFA | | | | | | 1 679 527 | | 1 679 527 |
| K351 | 053511 | Ifj.Önk.Reprezentáció adóköteles kiadásai | | | | | | 276 378 | | 276 378 |
| K351 | 053511 | Illegálisan lerakott hulladék elszállítása ÁFA | | | | | 1 716 605 | | | 1 716 605 |
| K351 | 053511 | Ingtalan karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA | 27 000 | | | 27 000 | 148 500 | | | 148 500 |
| K351 | 053511 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 486 000 | | | 486 000 |
| K351 | 053511 | KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgyűjtési rendszer | 3 178 918 | | | 3 178 918 | 2 584 918 | | | 2 584 918 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|--|------------|
| | | fejlesztése Áfa | | | | | | | |
| K351 | 053511 | Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékszállítás (ÉKF) áfa | 1 350 000 | | 1 350 000 | 2 187 000 | | | 2 187 000 |
| K351 | 053511 | Közüzemi díjak ÁFA | 10 215 900 | | 10 215 900 | 10 432 965 | | | 10 432 965 |
| K351 | 053511 | Közvilágítás ÁFA | 40 500 000 | | 40 500 000 | 40 500 000 | | | 40 500 000 |
| K351 | 053511 | Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési ktg. ÁFA | | | | 10 800 | | | 10 800 |
| K351 | 053511 | Mély utca 25. (Présház) beruházás bonyolítói feladatok Áfa | | | | 2 755 000 | | | 2 755 000 |
| K351 | 053511 | Molnár u. 56. 24601 hrsz. ingatlan vízjogi üzemeltetés ÁFA | 1 345 748 | | 1 345 748 | 1 345 748 | | | 1 345 748 |
| K351 | 053511 | Móra Feren Ált.Isk. int. fejl. koncepció 159/2019. (VI.27.) KGY hat. | 2 125 984 | | 2 125 984 | 2 125 984 | | | 2 125 984 |
| K351 | 053511 | Motorkerékpár karbantartás ÁFA | 108 000 | | 108 000 | 216 000 | | | 216 000 |
| K351 | 053511 | MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA | 253 046 | | 253 046 | 253 046 | | | 253 046 |
| K351 | 053511 | MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde egyéb készletbeszerzés ÁFA | 695 515 | | 695 515 | 695 515 | | | 695 515 |
| K351 | 053511 | MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde szakmai anyagbeszerzés ÁFA | 1 675 485 | | 1 675 485 | 1 820 789 | | | 1 820 789 |
| K351 | 053511 | MVP 12511 Kincses Óvoda egyéb készletbeszerzés ÁFA | 271 380 | | 271 380 | 271 380 | | | 271 380 |
| K351 | 053511 | MVP 12511 Kincses Óvoda szakmai anyagbeszerzés ÁFA | 3 393 532 | | 3 393 532 | 3 673 955 | | | 3 673 955 |
| K351 | 053511 | MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.tanácsadás ÁFA | 1 451 683 | | 1 451 683 | 1 451 683 | | | 1 451 683 |
| K351 | 053511 | MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent. közbesz.szaktanácsadás ÁFA | 762 680 | | 762 680 | 762 680 | | | 762 680 |
| K351 | 053511 | MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás ÁFA | 547 629 | | 547 629 | 547 629 | | | 547 629 |
| K351 | 053511 | MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbesz.szaktanácsadás ÁFA | 634 954 | | 634 954 | 634 954 | | | 634 954 |
| K351 | 053511 | MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok ÁFA | 1 239 840 | | 1 239 840 | 1 549 800 | | | 1 549 800 |
| K351 | 053511 | MVP 156 Érd nagy forg.csomóp. Digi végpont bérleti díj Áfa | 2 673 000 | | 2 673 000 | | | | |
| K351 | 053511 | MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.forgalomtech.terv ÁFA | 375 165 | | 375 165 | 375 165 | | | 375 165 |
| K351 | 053511 | MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése- üzemeltetési költségek Áfa | | | | 2 673 000 | | | 2 673 000 |
| K351 | 053511 | MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekj.Int.építése kommunikációs feladatok ÁFA | 286 476 | | 286 476 | 291 600 | | | 291 600 |
| K351 | 053511 | MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szolgáltatási díjak ÁFA | 45 263 | | 45 263 | 45 263 | | | 45 263 |
| K351 | 053511 | MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA | 32 400 | | 32 400 | 32 400 | | | 32 400 |
| K351 | 053511 | MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr.szakmai.tev.ÁFA | | | | 251 100 | | | 251 100 |
| K351 | 053511 | Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása ÁFA | | 1 080 000 | 1 080 000 | | 899 291 | | 899 291 |
| K351 | 053511 | NBI. női kézilabdacsapat szponzorálása ÁFA | | | | | 19 440 000 | | 19 440 000 |
| K351 | 053511 | Önkormányzati ingatlanok bontása ÁFA | 6 378 000 | | 6 378 000 | 3 961 098 | | | 3 961 098 |
| K351 | 053511 | Pályázat elektromos hibrid jármű beszerz.egyéb díjak Áfa | | | | 103 468 | | | 103 468 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|---|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| K351 | 053511 | Programok üzemeltetése ÁFA | | | | | 25 920 | | 25 920 |
| K351 | 053511 | Rádióműsor szolgáltatás Áfa | | 12 666 614 | | 12 666 614 | | 13 722 165 | 13 722 165 |
| K351 | 053511 | Rendszerh.közzétételi, és egyéb hatósági díjak ÁFA | | | | | 10 800 | | 10 800 |
| K351 | 053511 | Repi adómentes ÁFA | | 54 000 | | 54 000 | | 54 000 | 54 000 |
| K351 | 053511 | Repi díjak adományok ÁFA | | | | | | 51 118 | 51 118 |
| K351 | 053511 | Repi díjak, adóköteles kiadásai ÁFA | | 135 000 | | 135 000 | | 135 000 | 135 000 |
| K351 | 053511 | Reprezentáció adóköteles kiadásai ÁFA | | 89 256 | | 89 256 | | 883 892 | 883 892 |
| K351 | 053511 | Reprezentációs kiadások ÁFA | | 1 620 000 | | 1 620 000 | | 1 620 000 | 1 620 000 |
| K351 | 053511 | Római út 10. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA | | 1 487 551 | | 1 487 551 | 1 487 551 | | 1 487 551 |
| K351 | 053511 | Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése ÁFA | | 4 218 803 | | 4 218 803 | 4 218 803 | | 4 218 803 |
| K351 | 053511 | Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése ÁFA | | 9 151 512 | | 9 151 512 | 9 151 512 | | 9 151 512 |
| K351 | 053511 | Stratégiai zajtérkép intézkedési terv ÁFA | | 540 000 | | 540 000 | 540 000 | | 540 000 |
| K351 | 053511 | Szakmai anyagbeszerzés ÁFA | | | | | | 47 520 | 47 520 |
| K351 | 053511 | Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA | | 54 000 | | 54 000 | 83 681 | | 83 681 |
| K351 | 053511 | Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA | | 12 690 000 | 1 080 000 | 13 770 000 | 15 982 491 | 1 974 780 | 17 957 271 |
| K351 | 053511 | Szállítási szolgáltatási díjak ÁFA | | 531 496 | | 531 496 | | 129 685 | 129 685 |
| K351 | 053511 | Szociális és Gyermekjóléti Intézmény szakmai tev.segítő szolg. ÁFA | | | | | 108 000 | | 108 000 |
| K351 | 053511 | Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása ÁFA | | 35 963 362 | | 35 963 362 | 35 963 362 | | 35 963 362 |
| K351 | 053511 | Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA | | 81 000 | | 81 000 | 81 000 | | 81 000 |
| K351 | 053511 | Térfigyelő Közüzemi díjak (áram) kamerák ÁFA | | 1 242 000 | | 1 242 000 | 1 296 701 | | 1 296 701 |
| K351 | 053511 | Továbbszámlázás - Közüzemi és közv szolg. ÁFA | | 288 900 | | 288 900 | 288 900 | | 288 900 |
| K351 | 053511 | Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA | | 6 898 500 | | 6 898 500 | 6 939 803 | | 6 939 803 |
| K351 | 053511 | Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA | | 4 590 000 | | 4 590 000 | 6 133 388 | | 6 133 388 |
| K351 | 053511 | Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA | | 4 590 000 | | 4 590 000 | | 3 352 677 | 3 352 677 |
| K351 | 053511 | Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA | | 351 000 | | 351 000 | 472 500 | | 472 500 |
| K351 | 053511 | Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA | | 81 000 | | 81 000 | 55 080 | | 55 080 |
| K351 | 053511 | Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA | | 229 500 | | 229 500 | 315 749 | | 315 749 |
| K351 | 053511 | Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai ÁFA | | 13 500 | | 13 500 | | 13 500 | 13 500 |
| K351 | 053511 | Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA | | 2 295 000 | 3 240 000 | 5 535 000 | 3 152 412 | 3 240 000 | 6 392 412 |
| K351 | 053511 | Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA | | 32 724 000 | | 32 724 000 | 32 401 453 | | 32 401 453 |
| K351 | 053511 | Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA | | 10 800 000 | | 10 800 000 | | 6 389 146 | 6 389 146 |
| K351 | 053511 | Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA | | 94 500 | | 94 500 | 94 500 | | 94 500 |
| K351 | 053511 | Város rehabilitációs vagyonkezelés ÁFA | | 8 783 717 | | 8 783 717 | 8 783 717 | | 8 783 717 |
| K351 | 053511 | Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA | | 4 089 969 | | 4 089 969 | 4 089 969 | | 4 089 969 |
| K351 | 053511 | Védőeszközök - járványügyi intézkedések ÁFA | | | | | 1 229 721 | | 1 229 721 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--|---------------|---------|--|---------------|--|-----------|---------------|
| K351 | 053511 | Vészhelyzeti élelmiszer beszerzés kiadásai ÁFA | | | | 58 611 | | | 58 611 |
| K351 | 053511 | Vészhelyzeti tisztítószer beszerzés ÁFA | | | | 247 505 | | | 247 505 |
| K351 | 053511 | Vészhelyzeti üzemeltetési szolgáltatás ÁFA | | | | 3 240 | | | 3 240 |
| K351 | 053511 | Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA | 21 600 | | | 21 600 | | | 21 600 |
| K352 | 053521 | MVP 1251 Szociális Gyermekj.Int.Fordított Áfa | 630 661 366 | | | 630 661 366 | | | 630 661 366 |
| K352 | 053521 | MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.vízellátása kiviteli munkák fordított ÁF | 1 732 092 864 | | | 1 732 092 864 | | | 1 732 092 864 |
| 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 |
| K352 | 053521 | MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) fordított ÁFA | 14 566 686 | | | 14 566 686 | | | 14 566 686 |
| K352 | 053521 | MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép. okt. fejlesztése ford. Áfa | 1 470 632 481 | | | 1 470 632 481 | | | 1 470 632 481 |
| K352 | 053521 | MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer fordított ÁFA | 97 069 415 | | | 97 069 415 | | | 97 069 415 |
| K352 | 053521 | MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti Int. fordított Áfa | 187 741 111 | | | 187 741 111 | | | 187 741 111 |
| K352 | 053521 | MVP VEKOP 143 Diódsi út-Csaba u. csomóp. fordított ÁFA | | | | 22 055 749 | | | 22 055 749 |
| K352 | 053521 | Szolg.után fizetendő ÁFA | 35 000 000 | | | 35 000 000 | | | 35 000 000 |
| K352 | 053521 | T.E. után fizetendő ÁFA | 21 600 000 | | | 21 600 000 | | | 21 600 000 |
| K35302 | 053531 | Államháztartáson kívüli egyéb kamatkidadások | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | | 5 350 000 |
| K355 | 053551 | Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai | 320 000 | | | 320 000 | | | 320 000 |
| K355 | 053551 | Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai | 7 361 000 | 50 000 | | 7 411 000 | | 7 611 000 | 50 000 |
| K355 | 053551 | Díjak egyébbefizetésekhez kapcsolódó kiadások | | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | 500 000 |
| K355 | 053551 | Díjak, adók, kamatok kiadásai | 310 000 | | | 310 000 | | 813 946 | 813 946 |
| K355 | 053551 | Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai | 10 357 662 | | | 10 357 662 | | 9 394 217 | 9 394 217 |
| K355 | 053551 | Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai | | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | 70 000 |
| K355 | 053551 | Egyéb különféle dologi kiadások | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | 30 000 |
| K355 | 053551 | Előző évek bevételeihez kapcs.kiadások | | | | | | 231 000 | 231 000 |
| K355 | 053551 | GFT beruh.terv szennyvíz | 100 000 | | | 100 000 | | 100 000 | 100 000 |
| K355 | 053551 | GFT beruházás ivóvíz szolg. | | | | | | 60 000 | 60 000 |
| K355 | 053551 | Kerékpár út igazgatási díj | | | | | | 210 200 | 210 200 |
| K355 | 053551 | Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési ktg. | | | | | | 540 000 | 540 000 |
| K355 | 053551 | MVP 122 Ér Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezés - rendszerhaszn.díj | | | | | | 40 000 | 40 000 |
| K355 | 053551 | MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása - közzétételi díj | | | | | | 80 000 | 80 000 |
| K355 | 053551 | MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér tervezése - közzétételi díj | | | | | | 100 000 | 100 000 |
| K355 | 053551 | MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabégi tér buszmegálló hatósági elj., igazgatási szolg.díj | | | | | | 364 700 | 364 700 |
| K355 | 053551 | MVP 122 Érd Ófalu Molnár u. kivitelezése - közzétételi díj | | | | | | 320 000 | 320 000 |
| K355 | 053551 | MVP 122 Érd Ófalu Molnár u. kivitelezése - rendszerhasználati díj | | | | | | 40 000 | 40 000 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| K355 | 053551 | MVP 122 Érd turisztikai fejlesztés kártalanítás | | | | | 115 840 | | | 115 840 |
| K355 | 053551 | MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int. kialakítása - különféle egyéb díj | | | | | 12 000 | | | 12 000 |
| K355 | 053551 | MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése - hirdteményellenőrzési díj | | | | | 80 000 | | | 80 000 |
| K355 | 053551 | MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.biztons.tétele különf.egyéb díjak | | | | | 1 089 500 | | | 1 089 500 |
| K355 | 053551 | MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.rendszerh.díj | | | | | 40 000 | | | 40 000 |
| K355 | 053551 | MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomóp.fejl.különféle egyéb díjak | | | | | 50 100 | | | 50 100 |
| K355 | 053551 | MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közzétételi díj k | | | | | 50 000 | | | 50 000 |
| K355 | 053551 | MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közzétételi díj | | | | | 50 000 | | | 50 000 |
| K355 | 053551 | MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u.Felsővölgyi út rekonstr.különf.egyéb díjak | | | | | 1 225 200 | | | 1 225 200 |
| K355 | 053551 | MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg.építés különf.egyéb díjak | | | | | 793 000 | | | 793 000 |
| K355 | 053551 | MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori Fehérvári út különf.egyéb díjak | | | | | 675 200 | | | 675 200 |
| K355 | 053551 | MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz különf.egyéb díjak | | | | | 851 000 | | | 851 000 |
| K355 | 053551 | Normatíva visszafiz.kamata | | | | | 12 690 | | | 12 690 |
| K355 | 053551 | Pályázat elektromos hibrid jármű beszerz.egyéb díjak | | | | | 383 212 | | | 383 212 |
| K355 | 053551 | Rendszerh.közzétételi, és egyéb hatósági díjak | | | | | 40 000 | | | 40 000 |
| K355 | 053551 | Támogatásból származó kamat visszafizetése | | | | | 7 636 | | | 7 636 |
| K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 116 905 000 | 33 000 000 | | 149 905 000 | 123 005 598 | 38 669 500 | | 161 675 098 |
| K47 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | 25 000 000 | | 25 000 000 | | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| K47 | 05471 | Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai | | 25 000 000 | | 25 000 000 | | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| K48 | | Egyéb nem intézményi ellátások | 116 905 000 | 8 000 000 | | 124 905 000 | 123 005 598 | 13 669 500 | | 136 675 098 |
| K48 | 05481 | 100 évesek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel | | | | | | 100 000 | | 100 000 |
| K48 | 05481 | 100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 2 699 500 | | 2 699 500 |
| K48 | 05481 | 80-90 évesek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel | | | | | | 600 000 | | 600 000 |
| K48 | 05481 | Egyszeri kifizetés vészhelyzetre való tekintettel | | | | | 5 480 000 | | | 5 480 000 |
| K48 | 05481 | Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 351 000 | | | 3 351 000 |
| K48 | 05481 | Kieső jövedelem támogatása vészhelyzetre való tekintettel | | | | | 8 277 500 | | | 8 277 500 |
| K48 | 05481 | Közzétetés | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 3 200 000 | | | 3 200 000 |
| K48 | 05481 | Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám. | 20 405 000 | | | 20 405 000 | 17 399 545 | | | 17 399 545 |
| 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 | Nagykorúvá válók pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel | | | | | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| K48 | 05481 | Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| K48 | 05481 | Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| K48 | 05481 | Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 750 000 | | 2 750 000 |
| K48 | 05481 | Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 6 500 000 | | 6 500 000 |
| 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 | | | |
| K48 | 05481 | pénzbeli rendkívüli települési támogatás | 8 000 000 | | | 8 000 000 | 6 440 000 | | 6 440 000 |
| K48 | 05481 | Települési tám. / Hulladék díjkezdmény | 15 500 000 | | | 15 500 000 | 13 000 000 | | 13 000 000 |
| K48 | 05481 | Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek | 28 000 000 | | | 28 000 000 | 26 300 000 | | 26 300 000 |
| K48 | 05481 | Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám. | 9 000 000 | | | 9 000 000 | 6 722 500 | | 6 722 500 |
| K48 | 05481 | Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | |
| K48 | 05481 | Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 585 053 | | 3 585 053 |
| 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 | | | | | 9 120 000 | | 9 120 000 |
| K5 | | Egyéb működési célú kiadások | 1 513 870 916 | 226 225 000 | | 1 740 095 916 | 1 711 151 779 | 216 505 707 | 1 927 657 486 |
| K5021 | 0550211 | MVP 1255 Energhatékonsági beruházások | 313 | | | 313 | 313 | | 313 |
| K5021 | 0550211 | MVP 1257 Érdi Tankerületi Kp. KLIK Megyekp. | 17 612 | | | 17 612 | 17 612 | | 17 612 |
| K5021 | 0550211 | Normatíva visszafizetés MÁK részére | | | | | 17 248 080 | | 17 248 080 |
| K5021 | 0550211 | Normatíva visszavizetés MÁK részére | 15 483 776 | | | 15 483 776 | | | |
| K5023 | 0550231 | MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. | 211 315 | | | 211 315 | 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 |
| K50604 | 055061 | Pest Megyei Rendőr Főkapitányság támogatás | | | | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| K50607 | 055061 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetés | | | | | 39 852 | | 39 852 |
| K50608 | 055061 | Érd .s Térsége Közműfejlés Beruh. Önkorm.Társulás | 81 514 290 | | | 81 514 290 | 237 948 676 | | 237 948 676 |
| K50608 | 055061 | Érd és Térsége Regionális Hulladék.Önkorm.Társulás tagdíj | 1 725 350 | | | 1 725 350 | 1 725 350 | | 1 725 350 |
| 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 | | 15 000 000 | | 15 000 000 | | | |
| K51203 | 055121 | Egészségügyi keret | | | | | 2 190 855 | | 2 190 855 |
| K51203 | 055121 | Érdi Spartacus Sport Club | | 4 800 000 | | 4 800 000 | 4 800 000 | | 4 800 000 |
| K51203 | 055121 | ÉVSE támogatás | | 98 925 000 | | 98 925 000 | 86 925 000 | | 86 925 000 |
| K51203 | 055121 | Közrendvédelmi keret | | | | | 500 000 | | 500 000 |
| K51203 | 055121 | Kulturális és ifjúsági keret | | | | | 6 800 000 | | 6 800 000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--|-------------|------------|--|-------------|-------------|------------|--|-------------|
| K51203 | 055121 | Nyugdíjas klubok támogatása | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| K51203 | 055121 | Pincetulajdonosokkal Erd Ófaluért Közhasznú Egyesület - külf.rendezv.való részv. | | | | | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| K51203 | 055121 | Polgármesteri keret | | 12 000 000 | | 12 000 000 | | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| K51203 | 055121 | Polgárórség támogatás | | 1 500 000 | | 1 500 000 | | 9 500 000 | | 9 500 000 |
| K51203 | 055121 | Sirius Alapítvány támogatása | | | | | 705 000 | | | 705 000 |
| K51203 | 055121 | Sport keret | | | | | | 4 900 000 | | 4 900 000 |
| K51203 | 055121 | Sport Szervezeti Pályázat | | 45 000 000 | | 45 000 000 | | 45 000 000 | | 45 000 000 |
| K51203 | 055121 | Szent Imre Alapítvány | | | | | | 200 000 | | 200 000 |
| K51203 | 055121 | Szociális keret | | | | | | 3 150 000 | | 3 150 000 |
| K51203 | 055121 | Természet és környezetvédelmi keret | | | | | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 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 | 24 000 000 | | | 24 000 000 | 24 000 000 | | | 24 000 000 |
| K51207 | 055121 | Városi Sportszarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgv.határozat | 355 944 000 | | | 355 944 000 | 355 944 000 | | | 355 944 000 |
| K51208 | 055121 | ÉTH szennyvízszállítás | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 |
| K51208 | 055121 | Galéria működési támogatás | 3 116 000 | | | 3 116 000 | 1 558 000 | | | 1 558 000 |
| K513 | 055131 | Általános tartalék | 100 000 000 | | | 100 000 000 | 532 851 268 | | | 532 851 268 |
| K513 | 055131 | 305/2020.sz.korm.rendelet szerinti bértámogatás | | | | | 133 056 596 | | | 133 056 596 |
| K513 | 055131 | Diósdói út járdaszakaszok felújítása önrész | | | | | 32 500 000 | | | 32 500 000 |
| K513 | 055131 | Erd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj | 156 434 386 | | | 156 434 386 | | | | |
| K513 | 055131 | ERFA Interreg pályázati önrész | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| K513 | 055131 | Földvédelmi járulék | 10 736 842 | | | 10 736 842 | 10 736 842 | | | 10 736 842 |
| K513 | 055131 | Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 3 000 000 |
| K513 | 055131 | Idősügyi Tanács | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | 5 000 000 |
| K513 | 055131 | Ifjúsági Önkormányzat | | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | | |
| K513 | 055131 | Járasszékhely múzeumok támogatása MFM | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 |
| 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 | Katasztrófavédelem | 3 603 000 | | | 3 603 000 | 3 603 000 | | | 3 603 000 |
| K513 | 055131 | Kincstárjegy hozama | 162 043 188 | | | 162 043 188 | 162 043 188 | | | 162 043 188 |
| K513 | 055131 | Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat (önrész) | | 2 500 000 | | 2 500 000 | | | | |
| K513 | 055131 | Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész) | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| K513 | 055131 | Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (önrész) | | 2 500 000 | | 2 500 000 | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| K513 | 055131 | Kulturális örökségvédelem | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | 10 000 000 |
| K513 | 055131 | Lakossági önkormányzati útépités | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 30 000 000 | | | 30 000 000 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--|-----------------------|------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|
| K513 | 055131 | Megyei jogú városok sporttalálkozója | 25 000 000 | | | 25 000 000 | 20 422 179 | | | 20 422 179 |
| K513 | 055131 | Napközi tábor | 9 000 000 | | | 9 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| K513 | 055131 | Nemzeti összetartozás éve TRIANON - SZÁSZ | 25 000 000 | | | 25 000 000 | 22 800 000 | | | 22 800 000 |
| K513 | 055131 | Óvoda felújítása | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 3 217 838 | | | 3 217 838 |
| K513 | 055131 | Peres eljárások | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 20 000 000 | | | 20 000 000 |
| K513 | 055131 | PM Bölcsődefejlesztés Tállya u.1 | 25 263 158 | | | 25 263 158 | 25 263 158 | | | 25 263 158 |
| K513 | 055131 | Polgárórség támogatása | 8 000 000 | | | 8 000 000 | | | | |
| K513 | 055131 | Sport Kft. finanszírozása | 309 000 000 | | | 309 000 000 | 28 560 000 | | | 28 560 000 |
| K513 | 055131 | Szenvedélybetegek alacsonyok.ellát. fejlesztő foglalkoztatás támogatás | | | | | 1 672 614 | | | 1 672 614 |
| K513 | 055131 | Szociális intézmény felújítása | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | 10 000 000 |
| K513 | 055131 | Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság | | 6 500 000 | | 6 500 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| K513 | 055131 | Természetvédelmi feladatok | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 3 000 000 |
| K513 | 055131 | Utcai szociális munka támogatás | | | | | 1 936 750 | | | 1 936 750 |
| K513 | 055131 | VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása | 85 647 686 | | | 85 647 686 | | | | |
| K513 | 055131 | VISMAIOR | 10 000 000 | | | 10 000 000 | | | | |
| K6 | | Beruházások | 30 208 311 441 | 6 000 000 | | 30 214 311 441 | 35 255 709 151 | 11 257 598 | | 35 266 966 749 |
| K61 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | | 16 200 000 | | | 16 200 000 |
| K61 | 05611 | HÉSZ felülvizsgálat | | | | | 14 000 000 | | | 14 000 000 |
| K61 | 05611 | KEHOP 1.2.0-15-2016-00001 klímastratégia kidolgozása | | | | | 2 200 000 | | | 2 200 000 |
| K62 | | Ingtatlanok beszerzése, létesítése | 25 642 894 650 | | | 25 642 894 650 | 30 446 913 612 | | | 30 446 913 612 |
| K62 | 05621 | Földterület vásárlás | | | | | 2 980 000 | | | 2 980 000 |
| K62 | 05621 | Gulyás T. Ipari Park fejlesztése | 94 571 991 | | | 94 571 991 | 94 571 991 | | | 94 571 991 |
| K62 | 05621 | Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 30 000 000 | | | 30 000 000 |
| K62 | 05621 | HÉSZ végrehajtása | 15 600 000 | | | 15 600 000 | 2 600 000 | | | 2 600 000 |
| K62 | 05621 | Járda építés Múzeum sétány mellett | | | | | 811 075 | | | 811 075 |
| K62 | 05621 | Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés | | | | | 475 000 | | | 475 000 |
| K62 | 05621 | Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj | | | | | 872 477 | | | 872 477 |
| K62 | 05621 | Komplex hulladékgyűjtési rendsz. fejl.-külterületi ingat.vás.földterület | 78 510 000 | | | 78 510 000 | 78 510 000 | | | 78 510 000 |
| K62 | 05621 | MVP 122 Erd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása | 42 379 085 | | | 42 379 085 | 42 379 085 | | | 42 379 085 |
| K62 | 05621 | MVP 122 Erd Aréna és környéke vízellátása | 20 322 000 | | | 20 322 000 | 20 322 000 | | | 20 322 000 |
| K62 | 05621 | MVP 122 Erd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja | 4 288 187 | | | 4 288 187 | 4 288 187 | | | 4 288 187 |
| K62 | 05621 | MVP 122 Erd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. | 2 178 362 777 | | | 2 178 362 777 | 2 182 827 740 | | | 2 182 827 740 |
| K62 | 05621 | MVP 122 Erd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv | 1 537 700 | | | 1 537 700 | 1 537 700 | | | 1 537 700 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|--|--|---------------|---------------|--|--|---------------|
| K62 | 05621 | MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 |
| K62 | 05621 | MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv | 8 288 000 | | | 8 288 000 | 8 288 000 | | | 8 288 000 |
| K62 | 05621 | MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések | 7 058 233 | | | 7 058 233 | 7 058 233 | | | 7 058 233 |
| K62 | 05621 | MVP 1251 Szociális Gyermekejóléti intézmény kialakítása | 1 868 045 514 | | | 1 868 045 514 | 2 665 159 148 | | | 2 665 159 148 |
| K62 | 05621 | MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója | 2 078 348 435 | | | 2 078 348 435 | 2 078 348 435 | | | 2 078 348 435 |
| K62 | 05621 | MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrvizellátása kiviteli munkák | | | | | 154 678 000 | | | 154 678 000 |
| K62 | 05621 | MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum | 4 051 107 431 | | | 4 051 107 431 | 5 309 955 786 | | | 5 309 955 786 |
| K62 | 05621 | MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése | 4 426 030 908 | | | 4 426 030 908 | 5 650 168 586 | | | 5 650 168 586 |
| K62 | 05621 | MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) | 25 014 674 | | | 25 014 674 | 24 142 397 | | | 24 142 397 |
| K62 | 05621 | MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése | 4 641 955 515 | | | 4 641 955 515 | 5 867 482 583 | | | 5 867 482 583 |
| K62 | 05621 | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés | 864 004 134 | | | 864 004 134 | 864 004 134 | | | 864 004 134 |
| K62 | 05621 | MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata | 7 874 016 | | | 7 874 016 | | | | |
| K62 | 05621 | MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele | 877 768 761 | | | 877 768 761 | 876 910 887 | | | 876 910 887 |
| K62 | 05621 | MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekejóléti intézmény építése | 311 578 110 | | | 311 578 110 | 311 559 134 | | | 311 559 134 |
| K62 | 05621 | MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktár bázis tervezés | 1 380 151 591 | | | 1 380 151 591 | 1 380 151 591 | | | 1 380 151 591 |
| K62 | 05621 | 0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás útépités céljából | | | | | 2 582 677 | | | 2 582 677 |
| K62 | 05621 | ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás | | | | | 17 000 000 | | | 17 000 000 |
| K62 | 05621 | MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl. | 438 658 649 | | | 438 658 649 | 438 658 649 | | | 438 658 649 |
| K62 | 05621 | MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése | 131 169 511 | | | 131 169 511 | 131 169 511 | | | 131 169 511 |
| K62 | 05621 | MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl. | 386 978 695 | | | 386 978 695 | 386 947 199 | | | 386 947 199 |
| K62 | 05621 | MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése | 141 092 309 | | | 141 092 309 | 144 118 215 | | | 144 118 215 |
| K62 | 05621 | MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl. | 155 829 397 | | | 155 829 397 | 155 829 397 | | | 155 829 397 |
| K62 | 05621 | MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése | 310 116 473 | | | 310 116 473 | 310 077 103 | | | 310 077 103 |
| K62 | 05621 | MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése | 114 221 314 | | | 114 221 314 | 114 221 314 | | | 114 221 314 |
| 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 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció | 33 588 957 | | | 33 588 957 | 31 694 232 | | | 31 694 232 |
| K62 | 05621 | MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése | 22 768 567 | | | 22 768 567 | 22 144 157 | | | 22 144 157 |
| K62 | 05621 | MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában | 19 142 047 | | | 19 142 047 | 18 610 393 | | | 18 610 393 |
| K62 | 05621 | MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr. | 13 188 917 | | | 13 188 917 | 12 518 838 | | | 12 518 838 |
| K62 | 05621 | Óvodai műfüves pálya önrész | | | | | 1 522 170 | | | 1 522 170 |
| K62 | 05621 | Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése | 139 213 425 | | | 139 213 425 | 139 213 425 | | | 139 213 425 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--|----------------------|
| K62 | 05621 | Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése | 331 537 506 | | | 331 537 506 | 331 537 506 | | | 331 537 506 |
| K62 | 05621 | Szivárvány Óvoda szennyvíz átemelő tervezése | | | | | 125 000 | | | 125 000 |
| K62 | 05621 | Tállya u. 1.sz. Bölcsőde építési engedélyezési terv | | | | | 5 200 000 | | | 5 200 000 |
| K62 | 05621 | Temető épületének tervezése | | | | | 131 069 836 | | | 131 069 836 |
| K63 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 141 281 322 | 787 402 | | 142 068 724 | 158 713 189 | 2 565 038 | | 161 278 227 |
| K63 | 05631 | Beruházások - informatika ÉrdMost.hu | | 787 402 | | 787 402 | | 2 362 205 | | 2 362 205 |
| K63 | 05631 | Informatikai eszközbeszerzés | | | | | | 202 833 | | 202 833 |
| K63 | 05631 | Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések | | | | | 14 957 633 | | | 14 957 633 |
| K63 | 05631 | Informatikai eszközök beszerzése | | | | | 1 787 402 | | | 1 787 402 |
| K63 | 05631 | MVP 1256 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszközbeszerzés | | | | | 686 832 | | | 686 832 |
| K63 | 05631 | MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése | 15 099 045 | | | 15 099 045 | 15 099 045 | | | 15 099 045 |
| K63 | 05631 | MVP 156 Térfelügyelő kamerarendszer kialakítása | 126 182 277 | | | 126 182 277 | 126 182 277 | | | 126 182 277 |
| K64 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 705 802 532 | 3 937 009 | | 709 739 541 | 779 836 545 | 3 937 009 | | 783 773 554 |
| K64 | 05641 | Beruházások - Rádió | | 787 402 | | 787 402 | | 787 402 | | 787 402 |
| K64 | 05641 | Beruházások - TV | | 2 362 205 | | 2 362 205 | | 2 362 205 | | 2 362 205 |
| K64 | 05641 | Egyéb gép berend.beszerzése - járványügyi intézkedések | | | | | 253 200 | | | 253 200 |
| K64 | 05641 | Eszközbeszerzés iskolák részére | | 787 402 | | 787 402 | | 787 402 | | 787 402 |
| K64 | 05641 | MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés | 5 567 204 | | | 5 567 204 | 5 567 204 | | | 5 567 204 |
| K64 | 05641 | MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés | 7 660 134 | | | 7 660 134 | 7 660 134 | | | 7 660 134 |
| K64 | 05641 | MVP 12513 Fenyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés | 3 172 247 | | | 3 172 247 | 1 595 480 | | | 1 595 480 |
| K64 | 05641 | MVP 1256 Háziiorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés | 11 554 000 | | | 11 554 000 | 11 554 000 | | | 11 554 000 |
| K64 | 05641 | MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl.eszközbeszerzés | 223 689 231 | | | 223 689 231 | 223 626 239 | | | 223 626 239 |
| K64 | 05641 | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz. | 205 301 000 | | | 205 301 000 | 278 521 572 | | | 278 521 572 |
| K64 | 05641 | Okos zebra rendszer telepítése | | | | | 2 200 000 | | | 2 200 000 |
| K64 | 05641 | Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés | 157 236 669 | | | 157 236 669 | 157 236 669 | | | 157 236 669 |
| K64 | 05641 | Pályázat elektromos hibrid járművek beszerzése | 23 622 047 | | | 23 622 047 | 23 622 047 | | | 23 622 047 |
| K64 | 05641 | Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése | 68 000 000 | | | 68 000 000 | 68 000 000 | | | 68 000 000 |
| K65 | | Részesedések beszerzése | | | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| K65 | 05651 | Érdi Vízisport Kft Törzstőke | | | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| K66 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | | | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| K66 | 05661 | Érdi Sport Kft. - Ársziós tőkeemelés | | | | | | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| K67 | | Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 718 332 937 | 1 275 589 | | 3 719 608 526 | 3 754 045 805 | 1 755 551 | | 3 755 801 356 |
| K67 | 05671 | 0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás utépités céljából ÁFA | | | | | 697 323 | | | 697 323 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------------|---------|--|-------------|-------------|---------|--|-------------|
| K67 | 05671 | Beruházások - informatika ÉrdMost.hu ÁFA | | 212 598 | | 212 598 | | 637 795 | | 637 795 |
| K67 | 05671 | Beruházások - Rádió ÁFA | | 212 598 | | 212 598 | | 212 598 | | 212 598 |
| K67 | 05671 | Beruházások - TV ÁFA | | 637 795 | | 637 795 | | 637 795 | | 637 795 |
| K67 | 05671 | Egyéb gép berend beszerzése - járványügyiintézkedések ÁFA | | | | | 68 364 | | | 68 364 |
| K67 | 05671 | Eszközbeszerzés iskolák részére ÁFA | | 212 598 | | 212 598 | | 212 598 | | 212 598 |
| K67 | 05671 | ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás ÁFA | | | | | 4 590 000 | | | 4 590 000 |
| K67 | 05671 | Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA | 25 534 437 | | | 25 534 437 | 25 534 437 | | | 25 534 437 |
| K67 | 05671 | GYalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése ÁFA | 8 100 000 | | | 8 100 000 | 8 100 000 | | | 8 100 000 |
| K67 | 05671 | HÉSZ felülvizsgálat ÁFA | | | | | 3 780 000 | | | 3 780 000 |
| K67 | 05671 | Informatikai eszközbeszerzés ÁFA | | | | | | 54 765 | | 54 765 |
| K67 | 05671 | Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések ÁFA | | | | | 4 038 561 | | | 4 038 561 |
| K67 | 05671 | Informatikai eszközök beszerzése ÁFA | | | | | 482 598 | | | 482 598 |
| K67 | 05671 | Járda építés Múzeum sétány mellett ÁFA | | | | | 218 990 | | | 218 990 |
| K67 | 05671 | KEHOP 1.2.0-15-2016-00001 klímastratégia kidolgozása ÁFA | | | | | 594 000 | | | 594 000 |
| K67 | 05671 | Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés ÁFA | | | | | 128 250 | | | 128 250 |
| K67 | 05671 | MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása ÁFA | 354 780 | | | 354 780 | 354 780 | | | 354 780 |
| K67 | 05671 | MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja ÁFA | 1 157 811 | | | 1 157 811 | 1 157 811 | | | 1 157 811 |
| K67 | 05671 | MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa | 588 157 949 | | | 588 157 949 | 589 362 487 | | | 589 362 487 |
| K67 | 05671 | MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA | 415 179 | | | 415 179 | 415 179 | | | 415 179 |
| K67 | 05671 | MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés ÁFA | 202 500 | | | 202 500 | 202 500 | | | 202 500 |
| K67 | 05671 | MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA | 2 237 760 | | | 2 237 760 | 2 237 760 | | | 2 237 760 |
| K67 | 05671 | MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa | 11 152 913 | | | 11 152 913 | 11 152 913 | | | 11 152 913 |
| K67 | 05671 | MVP 124 Közúti csomópontok, utépítések ÁFA | 1 905 723 | | | 1 905 723 | 1 905 723 | | | 1 905 723 |
| K67 | 05671 | MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA | 168 647 311 | | | 168 647 311 | 168 644 760 | | | 168 644 760 |
| K67 | 05671 | MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA | 1 503 145 | | | 1 503 145 | 1 503 145 | | | 1 503 145 |
| K67 | 05671 | MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA | 2 068 236 | | | 2 068 236 | 2 068 236 | | | 2 068 236 |
| K67 | 05671 | MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA | 856 507 | | | 856 507 | 430 780 | | | 430 780 |
| K67 | 05671 | MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA | 561 154 078 | | | 561 154 078 | 561 154 078 | | | 561 154 078 |
| K67 | 05671 | MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA | 203 891 738 | | | 203 891 738 | 204 155 025 | | | 204 155 025 |
| K67 | 05671 | MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA | 53 670 632 | | | 53 670 632 | 53 670 632 | | | 53 670 632 |
| K67 | 05671 | MVP 1256 Házi orvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA | 56 700 | | | 56 700 | 56 700 | | | 56 700 |
| K67 | 05671 | MVP 1256 Házi orvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszk.ÁFA | | | | | 185 445 | | | 185 445 |
| K67 | 05671 | MVP 1256 Házi orvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA | 3 119 580 | | | 3 119 580 | 3 119 580 | | | 3 119 580 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------------|--|--|-------------|-------------|--|--|-------------|
| K67 | 05671 | MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA | 60 396 093 | | | 60 396 093 | 60 379 085 | | | 60 379 085 |
| K67 | 05671 | MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA | 4 076 742 | | | 4 076 742 | 4 076 742 | | | 4 076 742 |
| K67 | 05671 | MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA | 223 885 253 | | | 223 885 253 | 223 885 253 | | | 223 885 253 |
| K67 | 05671 | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz Áfa | 55 431 270 | | | 55 431 270 | 75 200 824 | | | 75 200 824 |
| K67 | 05671 | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa | 233 281 116 | | | 233 281 116 | 233 281 116 | | | 233 281 116 |
| 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 | 236 997 565 | | | 236 997 565 | 236 765 939 | | | 236 765 939 |
| K67 | 05671 | MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA | 84 126 089 | | | 84 126 089 | 84 120 965 | | | 84 120 965 |
| K67 | 05671 | MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA | 372 640 930 | | | 372 640 930 | 372 640 930 | | | 372 640 930 |
| K67 | 05671 | MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA | 118 437 835 | | | 118 437 835 | 118 437 835 | | | 118 437 835 |
| K67 | 05671 | MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA | 35 415 767 | | | 35 415 767 | 35 415 767 | | | 35 415 767 |
| K67 | 05671 | MVP VEKOP 142 Budai-Diódsi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA | 104 484 248 | | | 104 484 248 | 104 475 744 | | | 104 475 744 |
| K67 | 05671 | MVP VEKOP 143 Diódsi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA | 38 094 923 | | | 38 094 923 | 38 911 917 | | | 38 911 917 |
| K67 | 05671 | MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa | 42 073 937 | | | 42 073 937 | 42 073 937 | | | 42 073 937 |
| K67 | 05671 | MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa | 83 731 447 | | | 83 731 447 | 83 720 817 | | | 83 720 817 |
| K67 | 05671 | MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA | 30 839 755 | | | 30 839 755 | 30 839 755 | | | 30 839 755 |
| 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 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció | 9 069 018 | | | 9 069 018 | 8 557 443 | | | 8 557 443 |
| K67 | 05671 | MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA | 6 147 513 | | | 6 147 513 | 5 978 923 | | | 5 978 923 |
| K67 | 05671 | MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA | 5 168 353 | | | 5 168 353 | 5 024 807 | | | 5 024 807 |
| K67 | 05671 | MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA | 3 561 008 | | | 3 561 008 | 3 380 087 | | | 3 380 087 |
| K67 | 05671 | MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA | 34 069 215 | | | 34 069 215 | 34 069 215 | | | 34 069 215 |
| K67 | 05671 | Okos zebra rendszer telepítése ÁFA | | | | | 594 000 | | | 594 000 |
| K67 | 05671 | Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés ÁFA | 42 453 901 | | | 42 453 901 | 42 453 901 | | | 42 453 901 |
| K67 | 05671 | Pályázat elektromos hybrid járművek beszerzése ÁFA | 6 377 953 | | | 6 377 953 | 6 377 953 | | | 6 377 953 |
| K67 | 05671 | Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA | 89 515 126 | | | 89 515 126 | 89 515 126 | | | 89 515 126 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| K67 | 05671 | Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA | 37 587 625 | | 37 587 625 | 37 587 625 | | 37 587 625 |
| K67 | 05671 | Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA | 18 360 000 | | 18 360 000 | 18 360 000 | | 18 360 000 |
| K67 | 05671 | Szivárvány Óvoda szennyvíz átemelő tervezése ÁFA | | | | 33 750 | | 33 750 |
| K67 | 05671 | Tállya u.1.sz. Bölcsőde építési engedélyezési terv ÁFA | | | | 1 404 000 | | 1 404 000 |
| K67 | 05671 | Temető épületének tervezése ÁFA | | | | 675 000 | | 675 000 |
| K7 | | Felújítások | 1 034 421 078 | | 1 034 421 078 | 1 014 315 728 | | 1 014 315 728 |
| K71 | | Ingtatlanok felújítása | 814 504 786 | | 814 504 786 | 762 085 570 | | 762 085 570 |
| K71 | 05711 | ÉTCS eszközhasználati díj | 143 001 843 | | 143 001 843 | 106 663 613 | | 106 663 613 |
| K71 | 05711 | ÉTV vízközmű vagyon felújítás | 250 425 431 | | 250 425 431 | 233 175 431 | | 233 175 431 |
| K71 | 05711 | Intézményi ingatlanok felújítása | 30 000 000 | | 30 000 000 | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| K71 | 05711 | Járda felújítása, építése | 58 363 997 | | 58 363 997 | 58 363 997 | | 58 363 997 |
| K71 | 05711 | MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása | 580 658 | | 580 658 | 580 658 | | 580 658 |
| K71 | 05711 | MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása | 245 531 | | 245 531 | 245 531 | | 245 531 |
| K71 | 05711 | MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása | 200 779 697 | | 200 779 697 | 200 740 327 | | 200 740 327 |
| K71 | 05711 | MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása | 240 000 | | 240 000 | 240 000 | | 240 000 |
| K71 | 05711 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása | | | | 1 364 880 | | 1 364 880 |
| K71 | 05711 | Pályázat belterületi utak, járdák felújítása | 55 412 127 | | 55 412 127 | 55 412 127 | | 55 412 127 |
| K71 | 05711 | Pályázat víziközművek felújítása Érd Bakonyi úti medence | 25 000 000 | | 25 000 000 | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| K71 | 05711 | Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása | 50 455 502 | | 50 455 502 | 50 299 006 | | 50 299 006 |
| K73 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | 36 588 230 | | 36 588 230 |
| K73 | 05731 | ÉTCS eszközfelújítás | | | | 36 338 230 | | 36 338 230 |
| K73 | 05731 | ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása | | | | 250 000 | | 250 000 |
| K74 | | Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 219 916 292 | | 219 916 292 | 215 641 928 | | 215 641 928 |
| K74 | 05741 | ÉTCS eszközfelújítás ÁFA | | | | 9 811 322 | | 9 811 322 |
| K74 | 05741 | ÉTCS eszközhasználati díj áfa | 38 610 498 | | 38 610 498 | 28 799 176 | | 28 799 176 |
| K74 | 05741 | ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA | | | | 67 500 | | 67 500 |
| K74 | 05741 | ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA | 67 614 867 | | 67 614 867 | 62 957 367 | | 62 957 367 |
| K74 | 05741 | Intézményi ingatlanok felújítása ÁFA | 8 100 000 | | 8 100 000 | 8 100 000 | | 8 100 000 |
| K74 | 05741 | Járda felújítása, építése ÁFA | 15 758 279 | | 15 758 279 | 15 758 279 | | 15 758 279 |
| K74 | 05741 | MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA | 64 800 | | 64 800 | 64 800 | | 64 800 |
| K74 | 05741 | MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA | 156 778 | | 156 778 | 156 778 | | 156 778 |
| K74 | 05741 | MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA | 66 293 | | 66 293 | 66 293 | | 66 293 |
| K74 | 05741 | MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa | 54 210 518 | | 54 210 518 | 54 199 888 | | 54 199 888 |
| K74 | 05741 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA | | | | 368 520 | | 368 520 |
| K74 | 05741 | Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA | 14 961 274 | | 14 961 274 | 14 961 274 | | 14 961 274 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| K74 | 05741 | Pályázat víziközművek felújítása Bakonyi úti medence ÁFA | 6 750 000 | | | 6 750 000 | 6 750 000 | | | 6 750 000 |
| K74 | 05741 | Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása ÁFA | 13 622 985 | | | 13 622 985 | 13 580 731 | | | 13 580 731 |
| K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 003 888 401 | 36 168 765 | | 1 040 057 166 | 1 100 403 587 | 36 168 765 | | 1 136 572 352 |
| K84 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 003 888 401 | | | 1 003 888 401 | 1 100 403 587 | | | 1 100 403 587 |
| K8403 | 05841 | MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Aprófalva Bölcsőde felúj.visszafiz. | | | | | 34 259 074 | | | 34 259 074 |
| K8403 | 05841 | MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Kincses Óvoda felúj.visszafiz | | | | | 51 388 612 | | | 51 388 612 |
| K8404 | 05841 | Pályázatok, támogatások visszafizetése | | | | | 10 000 000 | | | 10 000 000 |
| K8407 | 05841 | Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg. | 900 000 | | | 900 000 | 1 767 500 | | | 1 767 500 |
| K8408 | 05841 | MVP 132 Vízvezetés rendszer fejlesztés II. ütem | 1 002 988 401 | | | 1 002 988 401 | 1 002 988 401 | | | 1 002 988 401 |
| 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 |
| K89 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | 29 168 765 | | 29 168 765 | | 29 168 765 | | 29 168 765 |
| K8901 | 05891 | Egyházak támogatása | | 20 000 000 | | 20 000 000 | | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| K8903 | 05891 | RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása | | 9 168 765 | | 9 168 765 | | 9 168 765 | | 9 168 765 |
| K9 | | Finanszírozási kiadások | 6 645 766 511 | | | 6 645 766 511 | 9 990 274 132 | | | 9 990 274 132 |
| K91 | | Belföldi finanszírozás kiadásai | 6 645 766 511 | | | 6 645 766 511 | 9 990 274 132 | | | 9 990 274 132 |
| K9112 | 0591121 | Likvid hitel | | | | | 3 598 231 208 | | | 3 598 231 208 |
| K914 | 059141 | Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata | 145 016 476 | | | 145 016 476 | 145 016 476 | | | 145 016 476 |
| K914 | 059141 | Közfoglalkoztatás megelőlegezése | | | | | 1 079 684 | | | 1 079 684 |
| K915 | 059151 | Intézményfinanszírozás | 4 893 323 244 | | | 4 893 323 244 | 4 603 183 996 | | | 4 603 183 996 |
| K915 | 059151 | PH finanszírozás bérkompenzáció | | | | | 947 396 | | | 947 396 |
| K915 | 059151 | PH finanszírozás működési | 1 607 426 791 | | | 1 607 426 791 | 1 641 815 372 | | | 1 641 815 372 |
| | | | | | | | | | | |
| Bevétel - Kiadás | | | 694 947 053 | - 694 947 053 | | | 827 910 831 | - 827 910 831 | | |

6. melléklet a 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

| Rovatszám Kofog | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási Feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási Feladat | Összesen |
| K6 | Beruházások | 30 208 311 441 | 6 000 000 | | 30 214 311 441 | 35 255 709 151 | 11 257 598 | | 35 266 966 749 |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | | 16 200 000 | | | 16 200 000 |
| 056010 | Komplex környezetvédelmi programok támogatása | | | | | 2 200 000 | | | 2 200 000 |
| | KEHOP 1.2.0-15-2016-00001 klímastratégia kidolgozása | | | | | 2 200 000 | | | 2 200 000 |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | | 14 000 000 | | | 14 000 000 |
| | HÉSZ felülvizsgálat | | | | | 14 000 000 | | | 14 000 000 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 25 642 894 650 | | | 25 642 894 650 | 30 446 913 612 | | | 30 446 913 612 |
| 013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | | | | | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| | Temető épületének tervezése | | | | | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| 013350 | Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok | 101 984 016 | | | 101 984 016 | 84 090 000 | | | 84 090 000 |
| | Földterület vásárlás | | | | | 2 980 000 | | | 2 980 000 |
| | HÉSZ végrehajtása | 15 600 000 | | | 15 600 000 | 2 600 000 | | | 2 600 000 |
| | Komplex hulladékgazd.rendsz.fejl.-külterületi ingat.vás.földterület | 78 510 000 | | | 78 510 000 | 78 510 000 | | | 78 510 000 |
| | MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata | 7 874 016 | | | 7 874 016 | | | | |
| 045120 | Út, autópálya építése | 3 182 637 076 | | | 3 182 637 076 | 3 183 596 051 | | | 3 183 596 051 |
| | 0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás útépités céljából | | | | | 2 582 677 | | | 2 582 677 |
| | MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések | 7 058 233 | | | 7 058 233 | 7 058 233 | | | 7 058 233 |
| | MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele | 877 768 761 | | | 877 768 761 | 876 910 887 | | | 876 910 887 |
| | MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl. | 438 658 649 | | | 438 658 649 | 438 658 649 | | | 438 658 649 |
| | MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése | 131 169 511 | | | 131 169 511 | 131 169 511 | | | 131 169 511 |
| | MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.csomópont fejl. | 386 978 695 | | | 386 978 695 | 386 947 199 | | | 386 947 199 |
| | MVP VEKOP 143 Diósdí út-Csaba utca csomópont fejlesztése | 141 092 309 | | | 141 092 309 | 144 118 215 | | | 144 118 215 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl. | 155 829 397 | | | 155 829 397 | 155 829 397 | | | 155 829 397 |
| MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése | 310 116 473 | | | 310 116 473 | 310 077 103 | | | 310 077 103 |
| MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése | 114 221 314 | | | 114 221 314 | 114 221 314 | | | 114 221 314 |
| MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása | 391 841 821 | | | 391 841 821 | 391 841 821 | | | 391 841 821 |
| MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció | 33 588 957 | | | 33 588 957 | 31 694 232 | | | 31 694 232 |
| MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése | 22 768 567 | | | 22 768 567 | 22 144 157 | | | 22 144 157 |
| MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában | 19 142 047 | | | 19 142 047 | 18 610 393 | | | 18 610 393 |
| MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr. | 13 188 917 | | | 13 188 917 | 12 518 838 | | | 12 518 838 |
| Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése | 139 213 425 | | | 139 213 425 | 139 213 425 | | | 139 213 425 |
| 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | 475 000 | | | 475 000 |
| Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés | | | | | 475 000 | | | 475 000 |
| 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 2 255 927 749 | | | 2 255 927 749 | 2 260 392 712 | | | 2 260 392 712 |
| MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása | 42 379 085 | | | 42 379 085 | 42 379 085 | | | 42 379 085 |
| MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása | 20 322 000 | | | 20 322 000 | 20 322 000 | | | 20 322 000 |
| MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja | 4 288 187 | | | 4 288 187 | 4 288 187 | | | 4 288 187 |
| MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. | 2 178 362 777 | | | 2 178 362 777 | 2 182 827 740 | | | 2 182 827 740 |
| 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. prérház tervezés | 750 000 | | | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 |
| MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv | 8 288 000 | | | 8 288 000 | 8 288 000 | | | 8 288 000 |
| 051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt, száll, átrak | 864 004 134 | | | 864 004 134 | 864 004 134 | | | 864 004 134 |
| MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés | 864 004 134 | | | 864 004 134 | 864 004 134 | | | 864 004 134 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 1 474 723 582 | | | 1 474 723 582 | 1 474 723 582 | | | 1 474 723 582 |
| Gulyás T. Ipari Park fejlesztése | 94 571 991 | | | 94 571 991 | 94 571 991 | | | 94 571 991 |
| MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés | 1 380 151 591 | | | 1 380 151 591 | 1 380 151 591 | | | 1 380 151 591 |
| 063080 Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem. | | | | | 17 000 000 | | | 17 000 000 |
| ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás | | | | | 17 000 000 | | | 17 000 000 |
| 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 159 380 911 | | | 159 380 911 |
| Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 30 000 000 | | | 30 000 000 |
| Járda építés Múzeum sétány mellett | | | | | 811 075 | | | 811 075 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|--|----------------------|
| | Temető épületének tervezése | | | | 128 569 836 | | | 128 569 836 |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | 25 014 674 | | 25 014 674 | 24 142 397 | | | 24 142 397 |
| | MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) | 25 014 674 | | 25 014 674 | 24 142 397 | | | 24 142 397 |
| 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 331 537 506 | | 331 537 506 | 334 057 153 | | | 334 057 153 |
| | Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj | | | | 872 477 | | | 872 477 |
| | Óvodai műfüves pálya önrész | | | | 1 522 170 | | | 1 522 170 |
| | Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése | 331 537 506 | | 331 537 506 | 331 537 506 | | | 331 537 506 |
| | Szivárvány Óvoda szennyvíz átemelő tervezése | | | | 125 000 | | | 125 000 |
| 091220 | Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad | 4 051 107 431 | | 4 051 107 431 | 5 464 633 786 | | | 5 464 633 786 |
| | MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrv.vízellátása kiviteli munkák | | | | 154 678 000 | | | 154 678 000 |
| | MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum | 4 051 107 431 | | 4 051 107 431 | 5 309 955 786 | | | 5 309 955 786 |
| 092211 | Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 6 720 303 950 | | 6 720 303 950 | 7 945 831 018 | | | 7 945 831 018 |
| | MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója | 2 078 348 435 | | 2 078 348 435 | 2 078 348 435 | | | 2 078 348 435 |
| | MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép fokú oktatás fejlesztése | 4 641 955 515 | | 4 641 955 515 | 5 867 482 583 | | | 5 867 482 583 |
| 092221 | Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban | 4 426 030 908 | | 4 426 030 908 | 5 650 168 586 | | | 5 650 168 586 |
| | MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése | 4 426 030 908 | | 4 426 030 908 | 5 650 168 586 | | | 5 650 168 586 |
| 102023 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 2 179 623 624 | | 2 179 623 624 | 2 976 718 282 | | | 2 976 718 282 |
| | MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása | 1 868 045 514 | | 1 868 045 514 | 2 665 159 148 | | | 2 665 159 148 |
| | MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése | 311 578 110 | | 311 578 110 | 311 559 134 | | | 311 559 134 |
| 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | 5 200 000 | | | 5 200 000 |
| | Tállya u. 1.sz. Bölcsőde építési engedélyezési terv | | | | 5 200 000 | | | 5 200 000 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 141 281 322 | 787 402 | 142 068 724 | 158 713 189 | 2 565 038 | | 161 278 227 |
| 011130 | Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e | | | | 1 787 402 | 202 833 | | 1 990 235 |
| | Informatikai eszközbeszerzés | | | | | 202 833 | | 202 833 |
| | Informatikai eszközök beszerzése | | | | 1 787 402 | | | 1 787 402 |
| 031030 | Közterület rendjének fenntartása | 126 182 277 | | 126 182 277 | 126 182 277 | | | 126 182 277 |
| | MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása | 126 182 277 | | 126 182 277 | 126 182 277 | | | 126 182 277 |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 787 402 | 787 402 | | 2 362 205 | | 2 362 205 |
| | Beruházások - informatika ÉrdMost.hu | | 787 402 | 787 402 | | 2 362 205 | | 2 362 205 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | | | | 686 832 | | 686 832 |
| | MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszközbeszerz | | | | 686 832 | | 686 832 |
| 072290 | Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása” | 15 099 045 | | 15 099 045 | 15 099 045 | | 15 099 045 |
| | MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése | 15 099 045 | | 15 099 045 | 15 099 045 | | 15 099 045 |
| 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | | | | 14 957 633 | | 14 957 633 |
| | Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések | | | | 14 957 633 | | 14 957 633 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 705 802 532 | 3 937 009 | 709 739 541 | 779 836 545 | 3 937 009 | 783 773 554 |
| 011130 | Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e | | 787 402 | 787 402 | | 787 402 | 787 402 |
| | Eszközbeszerzés iskolák részére | | 787 402 | 787 402 | | 787 402 | 787 402 |
| 045120 | Út, autópálya építése | | | | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| | Okos zebra rendszer telepítése | | | | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 051030 | Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak | 205 301 000 | | 205 301 000 | 278 521 572 | | 278 521 572 |
| | MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz. | 205 301 000 | | 205 301 000 | 278 521 572 | | 278 521 572 |
| 064010 | Közvilágítás | 68 000 000 | | 68 000 000 | 68 000 000 | | 68 000 000 |
| | Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése | 68 000 000 | | 68 000 000 | 68 000 000 | | 68 000 000 |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 23 622 047 | | 23 622 047 | 23 622 047 | | 23 622 047 |
| | Pályázat elektromos hybrid járművek beszerzése | 23 622 047 | | 23 622 047 | 23 622 047 | | 23 622 047 |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | 11 554 000 | | 11 554 000 | 11 554 000 | | 11 554 000 |
| | MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés | 11 554 000 | | 11 554 000 | 11 554 000 | | 11 554 000 |
| 072290 | Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása” | 380 925 900 | | 380 925 900 | 380 862 908 | | 380 862 908 |
| | MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl.eszközbeszerzés | 223 689 231 | | 223 689 231 | 223 626 239 | | 223 626 239 |
| | Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés | 157 236 669 | | 157 236 669 | 157 236 669 | | 157 236 669 |
| 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | | | | 253 200 | | 253 200 |
| | Egyéb gép berend.beszerzése - járványügyi intézkedések | | | | 253 200 | | 253 200 |
| 083040 | Rádióműsor szolgáltatása és támogatása | | 787 402 | 787 402 | | 787 402 | 787 402 |
| | Beruházások - Rádió | | 787 402 | 787 402 | | 787 402 | 787 402 |
| 083050 | Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása | | 2 362 205 | 2 362 205 | | 2 362 205 | 2 362 205 |
| | Beruházások - TV | | 2 362 205 | 2 362 205 | | 2 362 205 | 2 362 205 |
| 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 10 832 381 | | 10 832 381 | 9 255 614 | | 9 255 614 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|--|----------------------|
| | MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés | 7 660 134 | | | 7 660 134 | 7 660 134 | | | 7 660 134 |
| | MVP 12513 Fenyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés | 3 172 247 | | | 3 172 247 | 1 595 480 | | | 1 595 480 |
| 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 5 567 204 | | | 5 567 204 | 5 567 204 | | | 5 567 204 |
| | MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés | 5 567 204 | | | 5 567 204 | 5 567 204 | | | 5 567 204 |
| K65 | Részesedések beszerzése | | | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 081041 | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a | | | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| | Érdi Vízisport Kft Törzstőke | | | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| K66 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | | 100 000 000 | | | 100 000 000 |
| 081041 | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a | | | | | 100 000 000 | | | 100 000 000 |
| | Érdi Sport Kft. - Ársziós tőkeemelés | | | | | 100 000 000 | | | 100 000 000 |
| K67 | Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 718 332 937 | 1 275 589 | | 3 719 608 526 | 3 754 045 805 | 1 755 551 | | 3 755 801 356 |
| 011130 | Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e | | 212 598 | | 212 598 | 482 598 | 267 363 | | 749 961 |
| | Eszközbeszerzés iskolák részére ÁFA | | 212 598 | | 212 598 | | 212 598 | | 212 598 |
| | Informatikai eszközbeszerzés ÁFA | | | | | | 54 765 | | 54 765 |
| | Informatikai eszközök beszerzése ÁFA | | | | | 482 598 | | | 482 598 |
| 013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | | | | | 675 000 | | | 675 000 |
| | Temető épületének tervezése ÁFA | | | | | 675 000 | | | 675 000 |
| 013350 | Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 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 | 34 069 215 | | | 34 069 215 | 34 069 215 | | | 34 069 215 |
| | MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA | 34 069 215 | | | 34 069 215 | 34 069 215 | | | 34 069 215 |
| 045120 | Út, autópálya építése | 859 312 009 | | | 859 312 009 | 860 164 934 | | | 860 164 934 |
| | 0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás útépítés céljából ÁFA | | | | | 697 323 | | | 697 323 |
| | MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések ÁFA | 1 905 723 | | | 1 905 723 | 1 905 723 | | | 1 905 723 |
| | MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele ÁFA | 236 997 565 | | | 236 997 565 | 236 765 939 | | | 236 765 939 |
| | MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl. ÁFA | 118 437 835 | | | 118 437 835 | 118 437 835 | | | 118 437 835 |
| | MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA | 35 415 767 | | | 35 415 767 | 35 415 767 | | | 35 415 767 |
| | MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA | 104 484 248 | | | 104 484 248 | 104 475 744 | | | 104 475 744 |
| | MVP VEKOP 143 Diósdí út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA | 38 094 923 | | | 38 094 923 | 38 911 917 | | | 38 911 917 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|--|--------------------|
| MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópnt fejl.Áfa | 42 073 937 | | | 42 073 937 | 42 073 937 | | | 42 073 937 |
| MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa | 83 731 447 | | | 83 731 447 | 83 720 817 | | | 83 720 817 |
| MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA | 30 839 755 | | | 30 839 755 | 30 839 755 | | | 30 839 755 |
| MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA | 105 797 292 | | | 105 797 292 | 105 797 292 | | | 105 797 292 |
| MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció | 9 069 018 | | | 9 069 018 | 8 557 443 | | | 8 557 443 |
| MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA | 6 147 513 | | | 6 147 513 | 5 978 923 | | | 5 978 923 |
| MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA | 5 168 353 | | | 5 168 353 | 5 024 807 | | | 5 024 807 |
| MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA | 3 561 008 | | | 3 561 008 | 3 380 087 | | | 3 380 087 |
| Okos zebra rendszer telepítése ÁFA | | | | | 594 000 | | | 594 000 |
| Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA | 37 587 625 | | | 37 587 625 | 37 587 625 | | | 37 587 625 |
| 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | 128 250 | | | 128 250 |
| Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés ÁFA | | | | | 128 250 | | | 128 250 |
| 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 603 678 892 | | | 603 678 892 | 604 883 430 | | | 604 883 430 |
| MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása ÁFA | 354 780 | | | 354 780 | 354 780 | | | 354 780 |
| MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja ÁFA | 1 157 811 | | | 1 157 811 | 1 157 811 | | | 1 157 811 |
| MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa | 588 157 949 | | | 588 157 949 | 589 362 487 | | | 589 362 487 |
| MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA | 415 179 | | | 415 179 | 415 179 | | | 415 179 |
| MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés ÁFA | 202 500 | | | 202 500 | 202 500 | | | 202 500 |
| MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA | 2 237 760 | | | 2 237 760 | 2 237 760 | | | 2 237 760 |
| MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa | 11 152 913 | | | 11 152 913 | 11 152 913 | | | 11 152 913 |
| 051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt, száll, átrak | 288 712 386 | | | 288 712 386 | 308 481 940 | | | 308 481 940 |
| MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz Áfa | 55 431 270 | | | 55 431 270 | 75 200 824 | | | 75 200 824 |
| MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa | 233 281 116 | | | 233 281 116 | 233 281 116 | | | 233 281 116 |
| 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása | | | | | 594 000 | | | 594 000 |
| KEHOP 1.2.0-15-2016-00001 klímastratégia kidolgozása ÁFA | | | | | 594 000 | | | 594 000 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 398 175 367 | | | 398 175 367 | 398 175 367 | | | 398 175 367 |
| Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA | 25 534 437 | | | 25 534 437 | 25 534 437 | | | 25 534 437 |
| MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA | 372 640 930 | | | 372 640 930 | 372 640 930 | | | 372 640 930 |
| 063080 Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem. | | | | | 4 590 000 | | | 4 590 000 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|----------------|--|--------------------|
| ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás ÁFA | | | | | 4 590 000 | | | 4 590 000 |
| 064010 Közvilágítás | 18 360 000 | | | 18 360 000 | 18 360 000 | | | 18 360 000 |
| Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA | 18 360 000 | | | 18 360 000 | 18 360 000 | | | 18 360 000 |
| 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 14 477 953 | 212 598 | | 14 690 551 | 18 476 943 | 637 795 | | 19 114 738 |
| Beruházások - informatika ÉrdMost.hu ÁFA | | 212 598 | | 212 598 | | 637 795 | | 637 795 |
| GYalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése ÁFA | 8 100 000 | | | 8 100 000 | 8 100 000 | | | 8 100 000 |
| HÉSZ felülvizsgálat ÁFA | | | | | 3 780 000 | | | 3 780 000 |
| Járda építés Múzeum sétány mellett ÁFA | | | | | 218 990 | | | 218 990 |
| Pályázat elektromos hibrid járművek beszerzése ÁFA | 6 377 953 | | | 6 377 953 | 6 377 953 | | | 6 377 953 |
| 072111 Háziiorvosi alapellátás | 3 176 280 | | | 3 176 280 | 3 361 725 | | | 3 361 725 |
| MVP 1256 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA | 56 700 | | | 56 700 | 56 700 | | | 56 700 |
| MVP 1256 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszk.ÁFA | | | | | 185 445 | | | 185 445 |
| MVP 1256 Háziiorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA | 3 119 580 | | | 3 119 580 | 3 119 580 | | | 3 119 580 |
| 072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása” | 106 926 736 | | | 106 926 736 | 106 909 728 | | | 106 909 728 |
| MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA | 60 396 093 | | | 60 396 093 | 60 379 085 | | | 60 379 085 |
| MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA | 4 076 742 | | | 4 076 742 | 4 076 742 | | | 4 076 742 |
| Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés ÁFA | 42 453 901 | | | 42 453 901 | 42 453 901 | | | 42 453 901 |
| 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | | | | | 4 106 925 | | | 4 106 925 |
| Egyéb gép berend beszerzése - járványügyiintézkedések ÁFA | | | | | 68 364 | | | 68 364 |
| Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések ÁFA | | | | | 4 038 561 | | | 4 038 561 |
| 083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása | | 212 598 | | 212 598 | | 212 598 | | 212 598 |
| Beruházások - Rádió ÁFA | | 212 598 | | 212 598 | | 212 598 | | 212 598 |
| 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása | | 637 795 | | 637 795 | | 637 795 | | 637 795 |
| Beruházások - TV ÁFA | | 637 795 | | 637 795 | | 637 795 | | 637 795 |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 92 439 869 | | | 92 439 869 | 92 047 892 | | | 92 047 892 |
| MVP 12511 Kíncses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA | 2 068 236 | | | 2 068 236 | 2 068 236 | | | 2 068 236 |
| MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA | 856 507 | | | 856 507 | 430 780 | | | 430 780 |
| Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA | 89 515 126 | | | 89 515 126 | 89 515 126 | | | 89 515 126 |
| Szivárvány Óvoda szennyvíz átemelő tervezése ÁFA | | | | | 33 750 | | | 33 750 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| 091220 | Köznevel. int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad | 203 891 738 | | | 203 891 738 | 204 155 025 | | | 204 155 025 |
| | MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA | 203 891 738 | | | 203 891 738 | 204 155 025 | | | 204 155 025 |
| 092211 | Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 785 039 331 | | | 785 039 331 | 785 039 331 | | | 785 039 331 |
| | MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA | 561 154 078 | | | 561 154 078 | 561 154 078 | | | 561 154 078 |
| | MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép fokú oktatás fejlesztése ÁFA | 223 885 253 | | | 223 885 253 | 223 885 253 | | | 223 885 253 |
| 092221 | Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban | 53 670 632 | | | 53 670 632 | 53 670 632 | | | 53 670 632 |
| | MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA | 53 670 632 | | | 53 670 632 | 53 670 632 | | | 53 670 632 |
| 102023 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 252 773 400 | | | 252 773 400 | 252 765 725 | | | 252 765 725 |
| | MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA | 168 647 311 | | | 168 647 311 | 168 644 760 | | | 168 644 760 |
| | MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA | 84 126 089 | | | 84 126 089 | 84 120 965 | | | 84 120 965 |
| 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 1 503 145 | | | 1 503 145 | 2 907 145 | | | 2 907 145 |
| | MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA | 1 503 145 | | | 1 503 145 | 1 503 145 | | | 1 503 145 |
| | Tállya u.1.sz. Bölcsőde építési engedélyezési tervek ÁFA | | | | | 1 404 000 | | | 1 404 000 |
| | | | | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 1 034 421 078 | | | 1 034 421 078 | 1 014 315 728 | | | 1 014 315 728 |
| K71 | Ingtatlanok felújítása | 814 504 786 | | | 814 504 786 | 762 085 570 | | | 762 085 570 |
| 013350 | Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | 1 364 880 | | | 1 364 880 |
| | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása | | | | | 1 364 880 | | | 1 364 880 |
| 045120 | Út, autópálya építése | 256 191 824 | | | 256 191 824 | 256 152 454 | | | 256 152 454 |
| | MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása | 200 779 697 | | | 200 779 697 | 200 740 327 | | | 200 740 327 |
| | Pályázat belterületi utak, járdák felújítása | 55 412 127 | | | 55 412 127 | 55 412 127 | | | 55 412 127 |
| 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 58 363 997 | | | 58 363 997 | 58 363 997 | | | 58 363 997 |
| | Járda felújítása, építése | 58 363 997 | | | 58 363 997 | 58 363 997 | | | 58 363 997 |
| 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 143 001 843 | | | 143 001 843 | 106 663 613 | | | 106 663 613 |
| | ÉTCS eszközhasználati díj | 143 001 843 | | | 143 001 843 | 106 663 613 | | | 106 663 613 |
| 063080 | Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem. | 275 425 431 | | | 275 425 431 | 258 175 431 | | | 258 175 431 |
| | ÉTV vízközmű vagyontárgy felújítás | 250 425 431 | | | 250 425 431 | 233 175 431 | | | 233 175 431 |
| | Pályázat vízközművek felújítása Érd Bakonyi úti medence | 25 000 000 | | | 25 000 000 | 25 000 000 | | | 25 000 000 |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 30 000 000 | | | 30 000 000 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|--|--------------------|
| Intézményi ingatlanok felújítása | 30 000 000 | | | 30 000 000 | 30 000 000 | | | 30 000 000 |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 51 521 691 | | | 51 521 691 | 51 365 195 | | | 51 365 195 |
| MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása | 580 658 | | | 580 658 | 580 658 | | | 580 658 |
| MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása | 245 531 | | | 245 531 | 245 531 | | | 245 531 |
| MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 |
| Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása | 50 455 502 | | | 50 455 502 | 50 299 006 | | | 50 299 006 |
| K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | | 36 588 230 | | | 36 588 230 |
| 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | | | | | 36 338 230 | | | 36 338 230 |
| ÉTCS eszközfelújítás | | | | | 36 338 230 | | | 36 338 230 |
| 063080 Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem. | | | | | 250 000 | | | 250 000 |
| ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása | | | | | 250 000 | | | 250 000 |
| K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 219 916 292 | | | 219 916 292 | 215 641 928 | | | 215 641 928 |
| 013350 Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok | | | | | 368 520 | | | 368 520 |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA | | | | | 368 520 | | | 368 520 |
| 045120 Út, autópálya építése | 69 171 792 | | | 69 171 792 | 69 161 162 | | | 69 161 162 |
| MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa | 54 210 518 | | | 54 210 518 | 54 199 888 | | | 54 199 888 |
| Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA | 14 961 274 | | | 14 961 274 | 14 961 274 | | | 14 961 274 |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 15 758 279 | | | 15 758 279 | 15 758 279 | | | 15 758 279 |
| Járda felújítása, építése ÁFA | 15 758 279 | | | 15 758 279 | 15 758 279 | | | 15 758 279 |
| 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 38 610 498 | | | 38 610 498 | 38 610 498 | | | 38 610 498 |
| ÉTCS eszközfelújítás ÁFA | | | | | 9 811 322 | | | 9 811 322 |
| ÉTCS eszközhasználati díj áfa | 38 610 498 | | | 38 610 498 | 28 799 176 | | | 28 799 176 |
| 063080 Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem. | 74 364 867 | | | 74 364 867 | 69 774 867 | | | 69 774 867 |
| ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA | | | | | 67 500 | | | 67 500 |
| ÉTV víziközmű vagyon felújítás. ÁFA | 67 614 867 | | | 67 614 867 | 62 957 367 | | | 62 957 367 |
| Pályázat víziközművek felújítása Bakonyi úti medence ÁFA | 6 750 000 | | | 6 750 000 | 6 750 000 | | | 6 750 000 |
| 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 8 100 000 | | | 8 100 000 | 8 100 000 | | | 8 100 000 |
| Intézményi ingatlanok felújítása ÁFA | 8 100 000 | | | 8 100 000 | 8 100 000 | | | 8 100 000 |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 13 910 856 | | | 13 910 856 | 13 868 602 | | | 13 868 602 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|
| | MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA | 64 800 | | | 64 800 | 64 800 | | | 64 800 |
| | MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA | 156 778 | | | 156 778 | 156 778 | | | 156 778 |
| | MVP 12519 Tündérvár Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA | 66 293 | | | 66 293 | 66 293 | | | 66 293 |
| | Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása ÁFA | 13 622 985 | | | 13 622 985 | 13 580 731 | | | 13 580 731 |
| | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 003 888 401 | 36 168 765 | | 1 040 057 166 | 1 100 403 587 | 36 168 765 | | 1 136 572 352 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 1 003 888 401 | | | 1 003 888 401 | 1 100 403 587 | | | 1 100 403 587 |
| 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | | | 51 388 612 | | | 51 388 612 |
| | MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Kincses Óvoda felúj.visszafiz | | | | | 51 388 612 | | | 51 388 612 |
| 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | | 34 259 074 | | | 34 259 074 |
| | MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Aprófalva Bölcsőde felúj.visszafiz. | | | | | 34 259 074 | | | 34 259 074 |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | | 10 000 000 | | | 10 000 000 |
| | Pályázatok, támogatások visszafizetése | | | | | 10 000 000 | | | 10 000 000 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 900 000 | | | 900 000 | 1 767 500 | | | 1 767 500 |
| | Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg. | 900 000 | | | 900 000 | 1 767 500 | | | 1 767 500 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 1 002 988 401 | | | 1 002 988 401 | 1 002 988 401 | | | 1 002 988 401 |
| | MVP 132 Vízelvezetés rendszer fejlesztés II. ütem | 1 002 988 401 | | | 1 002 988 401 | 1 002 988 401 | | | 1 002 988 401 |
| K86 | Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK | | 7 000 000 | | 7 000 000 | | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | | 7 000 000 | | 7 000 000 | | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| | Munkáltatói kölcsön | | 7 000 000 | | 7 000 000 | | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 29 168 765 | | 29 168 765 | | 29 168 765 | | 29 168 765 |
| 084040 | Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | | 20 000 000 | | 20 000 000 | | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| | Egyházak támogatása | | 20 000 000 | | 20 000 000 | | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 081041 | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a | | 9 168 765 | | 9 168 765 | | 9 168 765 | | 9 168 765 |
| | RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása | | 9 168 765 | | 9 168 765 | | 9 168 765 | | 9 168 765 |
| | | | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 32 246 620 920 | 42 168 765 | | 32 288 789 685 | 37 370 428 466 | 47 426 363 | | 37 417 854 829 |

7. melléklet a 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat | | | | Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat | | | |
|----------|---|------------|-------------|--|------------------------|-------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen |
| 1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. | | | | | | | | |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 3 490 676 | | | 3 490 676 | 3 490 676 | | | 3 490 676 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 11 301 330 | | | 11 301 330 | 14 294 816 | | | 14 294 816 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | | | | | 78 000 | | | 78 000 |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | | | | | | | | |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | | | | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen | | | 14 792 006 | | | 14 792 006 | 17 863 492 | | | 17 863 492 |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési | B811 | 09811. | | | | | | | | |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei - műk. | B812 | 09812. | | | | | | | | |
| 11. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 09813. | | | | | 14 406 381 | | | 14 406 381 |
| 12. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 09813. | | | | | | | | |
| 13. | Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 | 09814. | | | | | | | | |
| 14. | Intézményfinanszírozás | B816 | 09816. | 1 607 426 791 | | | 1 607 426 791 | 1 642 762 768 | | | 1 642 762 768 |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 09816. | | | | | | | | |
| 16. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 1 622 218 797 | | | 1 622 218 797 | 1 675 032 641 | | | 1 675 032 641 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|
| 1. | Működési célú bevételek | | | 14 792 006 | | | 14 792 006 | 32 191 873 | | | 32 191 873 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | 1 607 426 791 | | | 1 607 426 791 | 1 642 840 768 | | | 1 642 840 768 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 1 622 218 797 | | | 1 622 218 797 | 1 675 032 641 | | | 1 675 032 641 |

| Sor- szám | Megnevezés | Rovat- szám | Szám- szám | Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat | | | | Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat | | | |
|--------------|--|----------------|---------------|--|------------------------|-------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 907 953 567 | 6 024 000 | 100 156 000 | 1 014 133 567 | 912 045 167 | 7 151 006 | 101 089 500 | 1 020 285 673 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 173 104 415 | 1 680 000 | 18 614 000 | 193 398 415 | 173 413 999 | 1 680 000 | 18 640 112 | 193 734 111 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 382 639 815 | 2 080 000 | | 384 719 815 | 402 924 838 | 2 252 304 | | 405 177 142 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 122 000 | | | 122 000 | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | | | | | | | | |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 23 495 000 | | | 23 495 000 | 49 485 715 | | | 49 485 715 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 6 350 000 | | | 6 350 000 | 6 350 000 | | | 6 350 000 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | | | | | | | | |
| 9. | Költségvetési kiadások összesen | | | 1 493 664 797 | 9 784 000 | 118 770 000 | 1 622 218 797 | 1 544 219 719 | 11 083 310 | 119 729 612 | 1 675 032 641 |
| 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési | K911 | 05911. | | | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. | K912 | 05912. | | | | | | | | |
| 12. | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. | K914 | 05914. | | | | | | | | |
| 13. | Intézményfinanszírozás | K915 | 05915. | | | | | | | | |
| 14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | | | | | | | | | | |
| 15. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 1 493 664 797 | 9 784 000 | 118 770 000 | 1 622 218 797 | 1 544 219 719 | 11 083 310 | 119 729 612 | 1 675 032 641 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|--|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Működési célú kiadások | | | 1 463 819 797 | 9 784 000 | 118 770 000 | 1 592 373 797 | 1 488 384 004 | 11 083 310 | 119 729 612 | 1 619 196 926 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | | | 29 845 000 | | | 29 845 000 | 55 835 715 | | | 55 835 715 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 1 493 664 797 | 9 784 000 | 118 770 000 | 1 622 218 797 | 1 544 219 719 | 11 083 310 | 119 729 612 | 1 675 032 641 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | | | -1 449 027 791 | -9 784 000 | -118 770 000 | -1 577 581 791 | -1 456 192 131 | -11 083 310 | -119 729 612 | -1 587 005 053 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | | | 1 577 581 791 | | | 1 577 581 791 | 1 587 005 053 | | | 1 587 005 053 |
| | BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | 128 554 000 | -9 784 000 | -118 770 000 | | 130 812 922 | -11 083 310 | -119 729 612 | |

8. melléklet a 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Rovat szám | Számla szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | |
|----------------|-------------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | Kötelező feladat | Önként-vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként-vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| Bevétel | | | 1 622 218 797 | | | 1 622 218 797 | 1 675 032 641 | | | 1 675 032 641 |
| B3 | | Közhatalmi bevételek | 3 490 676 | | | 3 490 676 | 3 490 676 | | | 3 490 676 |
| B36 | | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 490 676 | | | 3 490 676 | 3 490 676 | | | 3 490 676 |
| B36 | 09361 | Állatvédelmi bírság | 138 920 | | | 138 920 | 138 920 | | | 138 920 |
| B36 | 09361 | Elj. bírság építéshatóság | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 |
| B36 | 09361 | Eljárás bírság hatósági | 3 341 756 | | | 3 341 756 | 3 341 756 | | | 3 341 756 |
| B4 | | Működési bevételek | 11 301 330 | | | 11 301 330 | 14 294 816 | | | 14 294 816 |
| B402 | 094021 | Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel | 5 455 109 | | | 5 455 109 | 5 455 109 | | | 5 455 109 |
| B403 | 094031 | PH közüzemi bevétel | 1 090 023 | | | 1 090 023 | 1 090 023 | | | 1 090 023 |
| B403 | 094031 | PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre | 1 000 908 | | | 1 000 908 | 1 000 908 | | | 1 000 908 |
| B406 | 094061 | Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA | 1 472 879 | | | 1 472 879 | 1 472 879 | | | 1 472 879 |
| B406 | 094061 | Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA | 244 601 | | | 244 601 | 244 601 | | | 244 601 |
| B406 | 094061 | PH Közüzemi bev. ÁFA | 294 306 | | | 294 306 | 294 306 | | | 294 306 |
| B406 | 094061 | PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA | 270 245 | | | 270 245 | 270 245 | | | 270 245 |
| B408202 | 0940821 | Kapott kamatok | | | | | 1 000 | | | 1 000 |
| B411 | 094111 | Egyéb klf bev / ktgy. tér. parlagfű | | | | | 704 000 | | | 704 000 |
| B411 | 094111 | Egyéb ktg. visszatérítés | 1 422 514 | | | 1 422 514 | 1 504 000 | | | 1 504 000 |
| B411 | 094111 | Kerekítési különbözet bevétel | | | | | 2 207 000 | | | 2 207 000 |
| B411 | 094111 | Késedelmi kamat | 50 745 | | | 50 745 | 50 745 | | | 50 745 |
| B5 | | Felhalmozási bevételek | | | | | 78 000 | | | 78 000 |
| B53 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 78 000 | | | 78 000 |
| B53 | 09531 | Informatikai eszköz értékesítés árbevétele | | | | | 78 000 | | | 78 000 |
| B8 | | Finanszírozási bevételek | 1 607 426 791 | | | 1 607 426 791 | 1 657 169 149 | | | 1 657 169 149 |
| B81 | | Belföldi finanszírozás bevételei | 1 607 426 791 | | | 1 607 426 791 | 1 657 169 149 | | | 1 657 169 149 |
| B8131 | 0981311 | 2019. évi maradvány működési | | | | | 14 406 381 | | | 14 406 381 |
| B816 | 098161 | PH finanszírozás bérkompenzáció | | | | | 947 396 | | | 947 396 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| B816 | 098161 | PH finanszírozás működési | 1 607 426 791 | | | 1 607 426 791 | 1 641 815 372 | | | 1 641 815 372 |
| Kiadás | | | 1 493 664 797 | 9 784 000 | 118 770 000 | 1 622 218 797 | 1 544 219 719 | 11 083 310 | 119 729 612 | 1 675 032 641 |
| K1 | | Személyi juttatások összesen | 907 953 567 | 6 024 000 | 100 156 000 | 1 014 133 567 | 912 045 167 | 7 151 006 | 101 089 500 | 1 020 285 673 |
| K11 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 898 773 567 | | 100 156 000 | 998 929 567 | 902 586 167 | | 101 089 500 | 1 003 675 667 |
| K1101 | 0511011 | Felmentési bér | 2 247 000 | | | 2 247 000 | 2 247 000 | | | 2 247 000 |
| K1101 | 0511011 | Illetmények | 680 635 000 | | 78 708 000 | 759 343 000 | 668 547 884 | | 78 708 000 | 747 255 884 |
| K1103 | 0511031 | Adójutalék | 25 000 000 | | | 25 000 000 | 25 000 000 | | | 25 000 000 |
| K1103 | 0511031 | Céljuttatás | 2 400 000 | | | 2 400 000 | 2 400 000 | | | 2 400 000 |
| K1103 | 0511031 | Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések | 122 514 000 | | 14 167 000 | 136 681 000 | 95 172 208 | | 10 633 791 | 105 805 999 |
| K1104 | 0511041 | Helyettesítési díj | 1 842 000 | | | 1 842 000 | 4 842 000 | | | 4 842 000 |
| K1104 | 0511041 | Helyettesítési díj, túlóra | | | | | 1 684 428 | | | 1 684 428 |
| K1106 | 0511061 | Jubileumi jutalom | 4 517 050 | | 1 264 000 | 5 781 050 | 8 041 450 | | 1 953 000 | 9 994 450 |
| K1107 | 0511071 | Cafeteria SZÉP kártya | 24 678 000 | | 2 668 000 | 27 346 000 | 52 019 792 | | 6 201 209 | 58 221 001 |
| K1107 | 0511071 | Tanulmányi szerződés | 1 662 000 | | | 1 662 000 | 1 662 000 | | | 1 662 000 |
| K1109 | 0511091 | Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk. | 3 209 000 | | | 3 209 000 | 3 209 000 | | | 3 209 000 |
| K1109 | 0511091 | Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk. | 982 000 | | 398 000 | 1 380 000 | 982 000 | | 398 000 | 1 380 000 |
| K1110 | 0511101 | Egyéb költségtérítés szemüveg | 2 520 000 | | 330 000 | 2 850 000 | 2 520 000 | | 330 000 | 2 850 000 |
| K1111 | 0511111 | Albérleti hozzájárulás | 279 000 | | | 279 000 | 488 250 | | 93 000 | 581 250 |
| K1112 | 0511121 | Családalapítási támogatás | 1 860 000 | | | 1 860 000 | 1 860 000 | | | 1 860 000 |
| K1112 | 0511121 | Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. | 8 835 000 | | | 8 835 000 | 8 067 750 | | 93 000 | 8 160 750 |
| K1112 | 0511121 | Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz. | | | | | 93 000 | | | 93 000 |
| K1113 | 0511131 | Bérmegemelés | | | | | 753 200 | | 58 500 | 811 700 |
| K1113 | 0511131 | Betegszabadság | 962 000 | | 120 000 | 1 082 000 | 2 364 688 | | 120 000 | 2 484 688 |
| K1113 | 0511131 | Egyéb sajátos jutt. - Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig. | 2 185 000 | | | 2 185 000 | 2 185 000 | | | 2 185 000 |
| K1113 | 0511131 | Egyéb sajátos juttatás - Többletfeladat, kitüntetés, stb... közterület | 18 000 | | | 18 000 | 18 000 | | | 18 000 |
| K1113 | 0511131 | Külföldi napidíj | 228 000 | | 24 000 | 252 000 | 228 000 | | 24 000 | 252 000 |
| K1113 | 0511131 | Szabadidő-és szabadságmegváltás | 12 117 517 | | 2 477 000 | 14 594 517 | 18 117 517 | | 2 477 000 | 20 594 517 |
| K1113 | 0511131 | Szabadidő megváltás | 83 000 | | | 83 000 | 83 000 | | | 83 000 |
| K12 | | Külső személyi juttatások | 9 180 000 | 6 024 000 | | 15 204 000 | 9 459 000 | 7 151 006 | | 16 610 006 |
| K122 | 051221 | Állományba nem tartozók megbízási díjai | 9 180 000 | | | 9 180 000 | 9 180 000 | | | 9 180 000 |
| K122 | 051221 | Diák munka | | | 1 008 000 | 1 008 000 | | | | |
| K122 | 051221 | Szakmai gyakorlat | | | 2 016 000 | 2 016 000 | | 2 016 000 | | 2 016 000 |
| K123 | 051231 | Egyéb különféle szem.jut. - segély | | | | | 93 000 | | | 93 000 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| K123 | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások - segély közter | | | | | 186 000 | | | 186 000 |
| K123 | 051231 | Repi K123082 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 5 135 006 | | 5 135 006 |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 173 104 415 | 1 680 000 | 18 614 000 | 193 398 415 | 173 413 999 | 1 680 000 | 18 640 112 | 193 734 111 |
| K2 | 0521 | Egészségügyi hozzájárulás | 255 000 | | 518 000 | 773 000 | 255 000 | | 518 000 | 773 000 |
| K2 | 0521 | Járulékok | 158 941 415 | 1 149 000 | 17 527 000 | 177 617 415 | 159 050 999 | 1 149 000 | 17 553 112 | 177 753 111 |
| K2 | 0521 | Munkáltatót terhelő SZJA | 3 683 000 | 531 000 | 419 000 | 4 633 000 | 3 683 000 | 531 000 | 419 000 | 4 633 000 |
| K2 | 0521 | Rehabilitációs hozzájárulás | 8 600 000 | | | 8 600 000 | 8 800 000 | | | 8 800 000 |
| K2 | 0521 | Táppénz hozzájárulás | 1 625 000 | | 150 000 | 1 775 000 | 1 625 000 | | 150 000 | 1 775 000 |
| K3 | | Dologi kiadások | 382 639 815 | 2 080 000 | | 384 719 815 | 402 924 838 | 2 252 304 | | 405 177 142 |
| K31 | | Készletbeszerzés | 25 470 000 | | | 25 470 000 | 26 311 416 | | | 26 311 416 |
| K311 | 053111 | Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés | 420 000 | | | 420 000 | 420 000 | | | 420 000 |
| K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagbeszerzés | 23 350 000 | | | 23 350 000 | 23 592 678 | | | 23 592 678 |
| K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 |
| K312 | 053121 | Vészhelyzeti tisztítószeres beszerzése | | | | | 598 738 | | | 598 738 |
| K32 | | Kommunikációs szolgáltatások | 182 752 610 | | | 182 752 610 | 180 618 758 | | | 180 618 758 |
| K321 | 053211 | Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. | 154 000 | | | 154 000 | 154 000 | | | 154 000 |
| K321 | 053211 | Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások | 176 398 610 | | | 176 398 610 | 174 020 807 | | | 174 020 807 |
| K322 | 053221 | Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg | 6 200 000 | | | 6 200 000 | 6 443 951 | | | 6 443 951 |
| K33 | | Szolgáltatási kiadások | 93 925 803 | 1 000 000 | | 94 925 803 | 111 673 994 | 1 000 000 | | 112 673 994 |
| K331 | 053311 | Közüzemi díjak | 23 200 000 | | | 23 200 000 | 27 939 873 | | | 27 939 873 |
| K333 | 053331 | Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, teremlélet) | 750 000 | | | 750 000 | 4 630 960 | | | 4 630 960 |
| K334 | 053341 | Egyéb karbantartás | 2 100 000 | | | 2 100 000 | 2 386 908 | | | 2 386 908 |
| K334 | 053341 | Ingatlan karbantartás | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 4 274 915 | | | 4 274 915 |
| K334 | 053341 | Jármű karbantartás | 2 500 000 | | | 2 500 000 | 2 662 466 | | | 2 662 466 |
| K334 | 053341 | Kommunikációs eszközök karbantartása | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 300 000 | | | 1 300 000 |
| K335 | 053351 | Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 3 566 576 | | | 3 566 576 |
| K336 | 053361 | Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 5 563 410 | | | 5 563 410 |
| K336 | 053361 | Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés | 360 000 | | | 360 000 | 360 000 | | | 360 000 |
| K337 | 053371 | Biztosítási szolgáltatási díjak | | | | | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| K337 | 053371 | Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop. | 155 000 | | | 155 000 | 155 000 | | | 155 000 |
| K337 | 053371 | Közig. vizsgák, továbbképzések - közter | 116 000 | | | 116 000 | 116 000 | | | 116 000 |
| K337 | 053371 | Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás | 3 900 000 | | | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 |
| K337 | 053371 | Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás | 40 074 803 | | | 40 074 803 | 35 197 144 | | | 35 197 144 |
| K337 | 053371 | Üzemeltetési szolgáltatási díjak | 12 000 000 | | | 12 000 000 | 17 050 742 | | | 17 050 742 |
| K337 | 053371 | Üzemeltetési szolgáltatási kiadások | 70 000 | 1 000 000 | | 1 070 000 | 70 000 | 1 000 000 | | 1 070 000 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|-------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|
| K34 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 311 000 | | | 1 311 000 |
| K341 | 053411 | Belföldi kiküldetési díjak | | | | | 15 000 | | | 15 000 |
| K341 | 053411 | Kiküldetés | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 185 000 | | | 1 185 000 |
| K342 | 053421 | Vészhelyzetre felhívó PR feladatok | | | | | 111 000 | | | 111 000 |
| K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 79 291 402 | 1 080 000 | | 80 371 402 | 83 009 670 | 1 252 304 | | 84 261 974 |
| K351 | 053511 | Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA | 270 000 | | | 270 000 | 761 922 | | | 761 922 |
| K351 | 053511 | Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA | 202 500 | | | 202 500 | 1 250 359 | | | 1 250 359 |
| K351 | 053511 | Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA | 621 000 | | | 621 000 | 621 354 | | | 621 354 |
| K351 | 053511 | Egyéb karbantartás ÁFA | 567 000 | | | 567 000 | 644 465 | | | 644 465 |
| K351 | 053511 | Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA | 41 580 | | | 41 580 | 41 580 | | | 41 580 |
| K351 | 053511 | Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA | 47 263 500 | | | 47 263 500 | 46 816 448 | | | 46 816 448 |
| K351 | 053511 | Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA | 364 125 | | | 364 125 | 392 475 | | | 392 475 |
| K351 | 053511 | Ingatlan karbantartás ÁFA | 945 000 | | | 945 000 | 1 154 227 | | | 1 154 227 |
| K351 | 053511 | Jármű karbantartás ÁFA | 675 000 | | | 675 000 | 718 865 | | | 718 865 |
| K351 | 053511 | Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA | 324 000 | | | 324 000 | 351 000 | | | 351 000 |
| K351 | 053511 | Közüzemi díjak ÁFA | 4 064 000 | | | 4 064 000 | 4 758 979 | | | 4 758 979 |
| K351 | 053511 | Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA | 1 674 000 | | | 1 674 000 | 1 739 870 | | | 1 739 870 |
| K351 | 053511 | Reklám és propaganda kiadások ÁFA | | | | | 29 970 | | | 29 970 |
| K351 | 053511 | Repí díjak, adományok ÁFA | | 810 000 | | 810 000 | | 982 304 | | 982 304 |
| K351 | 053511 | Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA | 113 400 | | | 113 400 | 113 400 | | | 113 400 |
| K351 | 053511 | Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA | 810 000 | | | 810 000 | 1 447 094 | | | 1 447 094 |
| K351 | 053511 | Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés ÁFA | 97 200 | | | 97 200 | 97 200 | | | 97 200 |
| K351 | 053511 | Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA | 6 345 000 | | | 6 345 000 | 6 410 522 | | | 6 410 522 |
| K351 | 053511 | Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA | 459 000 | | | 459 000 | 459 000 | | | 459 000 |
| K351 | 053511 | Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA | | 270 000 | | 270 000 | | 270 000 | | 270 000 |
| K351 | 053511 | Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA | 10 145 197 | | | 10 145 197 | 9 279 403 | | | 9 279 403 |
| K351 | 053511 | Üzemeltetési szolgáltaátsi kiadások ÁFA | 18 900 | | | 18 900 | 18 900 | | | 18 900 |
| K351 | 053511 | Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA | | | | | 1 363 699 | | | 1 363 699 |
| K351 | 053511 | Vészhelyzeti tisztítószer beszerzése ÁFA | | | | | 161 659 | | | 161 659 |
| K351 | 053511 | Vészhelyzetre felhívó PR feladatok ÁFA | | | | | 29 970 | | | 29 970 |
| K352 | 053521 | Fizetendő ÁFA | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| K355 | 053551 | Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai | 2 850 000 | | | 2 850 000 | 2 851 309 | | | 2 851 309 |
| K355 | 053551 | Díjak egyéb befizetések | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 |
| K355 | 053551 | Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai | 400 000 | | | 400 000 | 455 000 | | | 455 000 |
| K355 | 053551 | Kerekítési különbözet vesztesége | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 122 000 | | | 122 000 | | | |
| K42 | | Családi támogatások | 122 000 | | | 122 000 | | | |
| K42 | 05421 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás | 122 000 | | | 122 000 | | | |
| K6 | | Beruházások | 23 495 000 | | | 23 495 000 | 49 485 715 | | 49 485 715 |
| K61 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| K61 | 05611 | E-KATA szoftver | | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| K61 | 05611 | Forrás NET rendszer | | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| K63 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 14 000 000 | | | 14 000 000 | 28 398 201 | | 28 398 201 |
| K63 | 05631 | Informatikai beszerzés | 14 000 000 | | | 14 000 000 | 28 398 201 | | 28 398 201 |
| K64 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4 500 000 | | | 4 500 000 | 4 585 000 | | 4 585 000 |
| K64 | 05641 | Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 585 000 | | 3 585 000 |
| K64 | 05641 | Klíma beszerzés | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| K67 | | Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 995 000 | | | 4 995 000 | 10 502 514 | | 10 502 514 |
| K67 | 05671 | E-KATA szoftver | | | | | 270 000 | | 270 000 |
| K67 | 05671 | Forrás NET rendszer Áfa | | | | | 1 350 000 | | 1 350 000 |
| K67 | 05671 | Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA | 945 000 | | | 945 000 | 945 000 | | 945 000 |
| K67 | 05671 | Informatikai beszerzés ÁFA | 3 780 000 | | | 3 780 000 | 7 667 514 | | 7 667 514 |
| K67 | 05671 | Klíma beszerzés ÁFA | 270 000 | | | 270 000 | 270 000 | | 270 000 |
| K7 | | Felújítások | 6 350 000 | | | 6 350 000 | 6 350 000 | | 6 350 000 |
| K71 | | Ingatlanok felújítása | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| K71 | 05711 | Hivatal épületének felújítása | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| K74 | | Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 1 350 000 | | 1 350 000 |
| K74 | 05741 | Hivatal épületének felújítása ÁFA | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 1 350 000 | | 1 350 000 |
| | | | | | | | | | |
| Bevétel - Kiadás | | | 128 554 000 | - 9 784 000 | - 118 770 000 | | 130 812 922 | - 11 083 310 | - 119 729 612 |

9. melléklet a 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

| Rovatszám Kofog | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási Feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási Feladat | Összesen |
| K6 | Beruházások | 23 495 000 | | | 23 495 000 | 49 485 715 | | | 49 485 715 |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| 011130 | Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e | | | | | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| | E-KATA szoftver | | | | | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| | Forrás NET rendszer | | | | | 5 000 000 | | | 5 000 000 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 14 000 000 | | | 14 000 000 | 28 398 201 | | | 28 398 201 |
| 011130 | Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e | 14 000 000 | | | 14 000 000 | 28 398 201 | | | 28 398 201 |
| | Informatikai beszerzés | 14 000 000 | | | 14 000 000 | 28 398 201 | | | 28 398 201 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4 500 000 | | | 4 500 000 | 4 585 000 | | | 4 585 000 |
| 011130 | Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e | 4 500 000 | | | 4 500 000 | 4 585 000 | | | 4 585 000 |
| | Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 585 000 | | | 3 585 000 |
| | Klíma beszerzés | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| K67 | Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 995 000 | | | 4 995 000 | 10 502 514 | | | 10 502 514 |
| 011130 | Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e | 4 995 000 | | | 4 995 000 | 10 502 514 | | | 10 502 514 |
| | E-KATA szoftver | | | | | 270 000 | | | 270 000 |
| | Forrás NET rendszer Áfa | | | | | 1 350 000 | | | 1 350 000 |
| | Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA | 945 000 | | | 945 000 | 945 000 | | | 945 000 |
| | Informatikai beszerzés ÁFA | 3 780 000 | | | 3 780 000 | 7 667 514 | | | 7 667 514 |
| | Klíma beszerzés ÁFA | 270 000 | | | 270 000 | 270 000 | | | 270 000 |
| | | | | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 6 350 000 | | | 6 350 000 | 6 350 000 | | | 6 350 000 |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 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 |
| Hivatal épületének felújítása | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | 5 000 000 |
| K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 1 350 000 | | | 1 350 000 |
| 011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 1 350 000 | | | 1 350 000 |
| Hivatal épületének felújítása ÁFA | 1 350 000 | | | 1 350 000 | 1 350 000 | | | 1 350 000 |
| | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 845 000 | | | 29 845 000 | 55 835 715 | | | 55 835 715 |

10. melléklet a 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Szám-la-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. | 1 503 090 637 | | | 1 503 090 637 | 1 618 099 944 | 7 200 000 | | 1 625 299 944 |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | | | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 716 630 000 | 207 766 000 | | 924 396 000 | 659 154 790 | 432 805 211 | | 1 091 960 001 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | | | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | | | | | 3 031 000 | 60 000 | | 3 091 000 |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | | | | | 718 125 | 347 614 | | 1 065 739 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen | | | 2 219 720 637 | 207 766 000 | | 2 427 486 637 | 2 281 013 859 | 440 412 825 | | 2 721 426 684 |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési | B811 | 09811. | | | | | | | | |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei - műk. | B812 | 09812. | | | | | | | | |
| 11. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 09813. | | | | | 1 376 137 | 124 676 788 | | 126 052 925 |
| 12. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 09813. | | | | | 73 615 081 | | | 73 615 081 |
| 13. | Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 | 09814. | | | | | | | | |
| 14. | Intézményfinanszírozás | B816 | 09816. | 4 784 199 756 | 109 123 488 | | 4 893 323 244 | 4 494 060 508 | 109 123 488 | | 4 603 183 996 |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 09816. | | | | | | | | |
| 16. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 7 003 920 393 | 316 889 488 | | 7 320 809 881 | 6 850 065 585 | 674 213 101 | | 7 524 278 686 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|---------------|-------------|--|---------------|---------------|-------------|--|---------------|
| 1. | Működési célú bevételek | | | 2 219 720 637 | 207 766 000 | | 2 427 486 637 | 2 281 661 871 | 564 741 999 | | 2 846 403 870 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | 4 784 199 756 | 109 123 488 | | 4 893 323 244 | 4 568 403 714 | 109 471 102 | | 4 677 874 816 |

| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | 7 003 920 393 | 316 889 488 | | 7 320 809 881 | 6 850 065 585 | 674 213 101 | | 7 524 278 686 |
|--------------------|--|----------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| 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. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 2 898 005 256 | 98 943 802 | | 2 996 949 058 | 3 197 194 458 | 172 825 712 | | 3 370 020 170 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 541 850 092 | 18 211 996 | | 560 062 088 | 579 164 523 | 27 388 677 | | 606 553 200 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 3 450 661 755 | 174 705 370 | | 3 625 367 125 | 2 862 658 515 | 296 736 381 | | 3 159 394 896 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 370 000 | | | 370 000 | 257 835 | | | 257 835 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | | 22 851 320 | | 22 851 320 | 51 607 738 | 145 942 733 | | 197 550 471 |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 74 933 290 | 2 177 000 | | 77 110 290 | 120 281 016 | 31 319 598 | | 151 600 614 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 38 100 000 | | | 38 100 000 | 38 901 500 | | | 38 901 500 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | | | | | | | | |
| 9. | Költségvetési kiadások összesen | | | 7 003 920 393 | 316 889 488 | | 7 320 809 881 | 6 850 065 585 | 674 213 101 | | 7 524 278 686 |
| 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési | K911 | 05911. | | | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. | K912 | 05912. | | | | | | | | |
| 12. | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. | K914 | 05914. | | | | | | | | |
| 13. | Intézményfinanszírozás | K915 | 05915. | | | | | | | | |
| 14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | | | | | | | | | | |
| 15. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 7 003 920 393 | 316 889 488 | | 7 320 809 881 | 6 850 065 585 | 674 213 101 | | 7 524 278 686 |
| 1. | Működési célú kiadások | | | 6 890 887 103 | 314 712 488 | | 7 205 599 591 | 6 690 883 069 | 642 893 503 | | 7 333 776 572 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | | | 113 033 290 | 2 177 000 | | 115 210 290 | 159 182 516 | 31 319 598 | | 190 502 114 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 7 003 920 393 | 316 889 488 | | 7 320 809 881 | 6 850 065 585 | 674 213 101 | | 7 524 278 686 |
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | | | -4 671 166 466 | -106 946 488 | | -4 778 112 954 | -4 409 221 198 | -78 151 504 | | -4 487 372 702 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | | | 4 671 166 466 | 106 946 488 | | 4 778 112 954 | 4 409 221 198 | 78 151 504 | | 4 487 372 702 |
| | BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | | | | | | |

11. melléklet a 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | | | | | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Finanszírozási bevételek | Összesen | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Finanszírozási bevételek | Összesen |
| | B1 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | | B1 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | |
| Kötelező feladatok | 1 503 090 637 | 716 630 000 | | | | 4 784 199 756 | 7 003 920 393 | 1 618 099 944 | 659 154 790 | 10 000 | 3 031 000 | 718 125 | 4 569 051 726 | 6 850 065 585 |
| Intézményi Gondnokság | 558 583 | 463 230 000 | | | | 2 357 026 279 | 2 820 814 862 | 1 055 038 | 354 709 782 | | 300 000 | 218 125 | 2 214 562 099 | 2 570 845 044 |
| Intézmény Gondnokság (saját) | | 431 030 000 | | | | 901 346 759 | 1 332 376 759 | | 335 768 843 | | | | 726 013 609 | 1 061 782 452 |
| Kincses Óvoda | | 4 700 000 | | | | 573 662 259 | 578 362 259 | | 4 402 711 | | | | 612 303 244 | 616 705 955 |
| Szivárvány Óvoda | 558 583 | | | | | 667 318 783 | 667 877 366 | 1 055 038 | 110 520 | | | | 718 394 150 | 719 559 708 |
| Csuka Zoltán Városi Könyvtár | | 2 500 000 | | | | 73 075 311 | 75 575 311 | | 2 148 841 | | | 218 125 | 70 957 114 | 73 324 080 |
| Szepes Gyula Művelődési Központ | | 25 000 000 | | | | 141 623 167 | 166 623 167 | | 12 278 867 | | 300 000 | | 86 893 982 | 99 472 849 |
| dr. Romics Egészségügyi Intézmény | 1 502 345 860 | 86 700 000 | | | | 30 535 921 | 1 619 581 781 | 1 616 714 000 | 80 120 000 | | 2 000 000 | | 105 507 133 | 1 804 341 133 |
| Szociális Gondozó Központ | 186 194 | 116 700 000 | | | | 853 878 305 | 970 764 499 | 330 906 | 111 725 008 | 10 000 | 731 000 | 500 000 | 1 199 804 717 | 1 313 101 631 |
| Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | | 50 000 000 | | | | 1 542 759 251 | 1 592 759 251 | | 112 600 000 | | | | 1 049 177 777 | 1 161 777 777 |
| Önként vállalt feladatok | | 207 766 000 | | | | 109 123 488 | 316 889 488 | 7 200 000 | 432 805 211 | | 60 000 | 347 614 | 233 800 276 | 674 213 101 |
| Intézményi Gondnokság | | 2 000 000 | | | | 79 146 088 | 81 146 088 | 7 200 000 | 1 326 481 | | 60 000 | 347 614 | 81 112 492 | 90 046 587 |
| Magyar Földrajzi Múzeum | | 2 000 000 | | | | 79 146 088 | 81 146 088 | 7 200 000 | 1 326 481 | | 60 000 | 347 614 | 81 112 492 | 90 046 587 |
| | | 8 747 000 | | | | 29 977 400 | 38 724 400 | | 1 859 730 | | | | 29 768 023 | 31 627 753 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|--|
| Szociális Gondozó Központ | | | | | | | | | | | | | | |
| Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | | 197 019 000 | | | | 197 019 000 | | 429 619 000 | | | | 122 919 761 | 552 538 761 | |
| Feladatok Összesen | 1 503 090 637 | 924 396 000 | | | 4 893 323 244 | 7 320 809 881 | 1 625 299 944 | 1 091 960 001 | 10 000 | 3 091 000 | 1 065 739 | 4 802 852 002 | 7 524 278 686 | |
| Intézményi Gondnokság | 558 583 | 465 230 000 | | | 2 436 172 367 | 2 901 960 950 | 8 255 038 | 356 036 263 | | 360 000 | 565 739 | 2 295 674 591 | 2 660 891 631 | |
| Intézmény Gondnokság (saját) | | 431 030 000 | | | 901 346 759 | 1 332 376 759 | | 335 768 843 | | | | 726 013 609 | 1 061 782 452 | |
| Kincses Óvoda | | 4 700 000 | | | 573 662 259 | 578 362 259 | | 4 402 711 | | | | 612 303 244 | 616 705 955 | |
| Szivárvány Óvoda | 558 583 | | | | 667 318 783 | 667 877 366 | 1 055 038 | 110 520 | | | | 718 394 150 | 719 559 708 | |
| Csuka Zoltán Városi Könyvtár | | 2 500 000 | | | 73 075 311 | 75 575 311 | | 2 148 841 | | | 218 125 | 70 957 114 | 73 324 080 | |
| Magyar Földrajzi Múzeum | | 2 000 000 | | | 79 146 088 | 81 146 088 | 7 200 000 | 1 326 481 | | 60 000 | 347 614 | 81 112 492 | 90 046 587 | |
| Szepes Gyula Művelődési Központ | | 25 000 000 | | | 141 623 167 | 166 623 167 | | 12 278 867 | | 300 000 | | 86 893 982 | 99 472 849 | |
| dr. Romics Egészségügyi Intézmény | 1 502 345 860 | 86 700 000 | | | 30 535 921 | 1 619 581 781 | 1 616 714 000 | 80 120 000 | | 2 000 000 | | 105 507 133 | 1 804 341 133 | |
| Szociális Gondozó Központ | 186 194 | 125 447 000 | | | 883 855 705 | 1 009 488 899 | 330 906 | 113 584 738 | 10 000 | 731 000 | 500 000 | 1 229 572 740 | 1 344 729 384 | |
| Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | | 247 019 000 | | | 1 542 759 251 | 1 789 778 251 | | 542 219 000 | | | | 1 172 097 538 | 1 714 316 538 | |

12. melléklet a 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | | | | | | | | 2020. 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 | 2 898 005 256 | 541 850 092 | 3 450 661 755 | 370 000 | | 74 933 290 | 38 100 000 | 7 003 920 393 | 3 197 194 458 | 579 164 523 | 2 862 658 515 | 257 835 | 51 607 738 | 120 281 016 | 38 901 500 | 6 850 065 585 |
| Intézményi Gondnokság | 1 065 535 617 | 205 347 282 | 1 532 906 963 | | | 17 025 000 | | 2 820 814 862 | 1 123 658 678 | 208 127 545 | 1 189 274 555 | | 3 126 375 | 46 657 891 | | 2 570 845 044 |
| Intézmény Gondnokság (saját) | 39 027 627 | 6 698 674 | 1 286 015 458 | | | 635 000 | | 1 332 376 759 | 37 931 462 | 6 777 486 | 1 009 359 436 | | 1 824 584 | 5 889 484 | | 1 061 782 452 |
| Kincses Óvoda | 430 499 529 | 84 373 225 | 60 989 505 | | | 2 500 000 | | 578 362 259 | 458 299 424 | 85 223 744 | 61 229 772 | | 519 900 | 11 433 115 | | 616 705 955 |
| Szivárvány Óvoda | 497 169 983 | 97 137 383 | 71 070 000 | | | 2 500 000 | | 667 877 366 | 527 347 249 | 99 300 238 | 74 745 864 | | 338 279 | 17 828 078 | | 719 559 708 |
| Csuka Zoltán Városi Könyvtár | 42 999 811 | 7 438 500 | 15 137 000 | | | 10 000 000 | | 75 575 311 | 45 760 892 | 7 796 678 | 10 185 110 | | 70 385 | 9 511 015 | | 73 324 080 |
| Szepes Gyula Művelődési Központ | 55 838 667 | 9 699 500 | 99 695 000 | | | 1 390 000 | | 166 623 167 | 54 319 651 | 9 029 399 | 33 754 373 | | 373 227 | 1 996 199 | | 99 472 849 |
| dr. Romics Egészségügyi Intézmény | 770 310 000 | 138 227 391 | 689 454 390 | | | 21 590 000 | | 1 619 581 781 | 884 180 474 | 158 112 006 | 716 083 013 | | 18 749 100 | 27 216 540 | | 1 804 341 133 |
| Szociális Gondozó Központ | 640 230 934 | 119 125 935 | 200 119 340 | 370 000 | | 10 918 290 | | 970 764 499 | 822 832 397 | 144 943 155 | 322 190 556 | 257 835 | 1 069 603 | 21 006 585 | 801 500 | 1 313 101 631 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | 421 928 705 | 79 149 484 | 1 028 181 062 | | | 25 400 000 | 38 100 000 | 1 592 759 251 | 366 522 909 | 67 981 817 | 635 110 391 | | 28 662 660 | 25 400 000 | 38 100 000 | 1 161 777 777 |
| Önként vállalt feladatok | 98 943 802 | 18 211 996 | 174 705 370 | | 22 851 320 | 2 177 000 | | 316 889 488 | 172 825 712 | 27 388 677 | 296 736 381 | | 145 942 733 | 31 319 598 | | 674 213 101 |
| Intézményi Gondnokság | 45 825 053 | 8 001 035 | 25 143 000 | | | 2 177 000 | | 81 146 088 | 51 484 629 | 8 517 630 | 26 277 178 | | 171 652 | 3 595 498 | | 90 046 587 |
| Magyar Földrajzi Múzeum | 45 825 053 | 8 001 035 | 25 143 000 | | | 2 177 000 | | 81 146 088 | 51 484 629 | 8 517 630 | 26 277 178 | | 171 652 | 3 595 498 | | 90 046 587 |
| Szociális Gondozó Központ | 21 927 600 | 4 851 630 | 11 945 170 | | | | | 38 724 400 | 20 149 934 | 2 661 716 | 8 816 103 | | | | | 31 627 753 |
| Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | 31 191 149 | 5 359 331 | 137 617 200 | | 22 851 320 | | | 197 019 000 | 101 191 149 | 16 209 331 | 261 643 100 | | 145 771 081 | 27 724 100 | | 552 538 761 |
| Feladatok Összesen | 2 996 949 058 | 560 062 088 | 3 625 367 125 | 370 000 | 22 851 320 | 77 110 290 | 38 100 000 | 7 320 809 881 | 3 370 020 170 | 606 553 200 | 3 159 394 896 | 257 835 | 197 550 471 | 151 600 614 | 38 901 500 | 7 524 278 686 |
| Intézményi Gondnokság | 1 111 360 670 | 213 348 317 | 1 558 049 963 | | | 19 202 000 | | 2 901 960 950 | 1 175 143 307 | 216 645 175 | 1 215 551 733 | | 3 298 027 | 50 253 389 | | 2 660 891 631 |
| Intézmény Gondnokság (saját) | 39 027 627 | 6 698 674 | 1 286 015 458 | | | 635 000 | | 1 332 376 759 | 37 931 462 | 6 777 486 | 1 009 359 436 | | 1 824 584 | 5 889 484 | | 1 061 782 452 |
| Kincses Óvoda | 430 499 529 | 84 373 225 | 60 989 505 | | | 2 500 000 | | 578 362 259 | 458 299 424 | 85 223 744 | 61 229 772 | | 519 900 | 11 433 115 | | 616 705 955 |
| Szivárvány Óvoda | 497 169 983 | 97 137 383 | 71 070 000 | | | 2 500 000 | | 667 877 366 | 527 347 249 | 99 300 238 | 74 745 864 | | 338 279 | 17 828 078 | | 719 559 708 |
| Csuka Zoltán Városi Könyvtár | 42 999 811 | 7 438 500 | 15 137 000 | | | 10 000 000 | | 75 575 311 | 45 760 892 | 7 796 678 | 10 185 110 | | 70 385 | 9 511 015 | | 73 324 080 |
| Magyar Földrajzi Múzeum | 45 825 053 | 8 001 035 | 25 143 000 | | | 2 177 000 | | 81 146 088 | 51 484 629 | 8 517 630 | 26 277 178 | | 171 652 | 3 595 498 | | 90 046 587 |
| Szepes Gyula Művelődési Központ | 55 838 667 | 9 699 500 | 99 695 000 | | | 1 390 000 | | 166 623 167 | 54 319 651 | 9 029 399 | 33 754 373 | | 373 227 | 1 996 199 | | 99 472 849 |
| dr. Romics Egészségügyi Intézmény | 770 310 000 | 138 227 391 | 689 454 390 | | | 21 590 000 | | 1 619 581 781 | 884 180 474 | 158 112 006 | 716 083 013 | | 18 749 100 | 27 216 540 | | 1 804 341 133 |
| Szociális Gondozó Központ | 662 158 534 | 123 977 565 | 212 064 510 | 370 000 | | 10 918 290 | | 1 009 488 899 | 842 982 331 | 147 604 871 | 331 006 659 | 257 835 | 1 069 603 | 21 006 585 | 801 500 | 1 344 729 384 |
| Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | 453 119 854 | 84 508 815 | 1 165 798 262 | | 22 851 320 | 25 400 000 | 38 100 000 | 1 789 778 251 | 467 714 058 | 84 191 148 | 896 753 491 | | 174 433 741 | 53 124 100 | 38 100 000 | 1 714 316 538 |

13. melléklet a 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

| Rovatszám Intézmény | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | |
|------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási Feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási Feladat | Összesen |
| K6 | Beruházások | 74 933 290 | 2 177 000 | | 77 110 290 | 120 281 016 | 31 319 598 | | 151 600 614 |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | | 1 858 000 | | | 1 858 000 |
| | dr. Romics Egészségügyi Intézmény | | | | | 1 854 000 | | | 1 854 000 |
| | Szoftver beszerzés | | | | | 1 854 000 | | | 1 854 000 |
| | Szociális Gondozó Központ | | | | | | | | |
| | Jogtisztá office csomagok licence | | | | | | | | |
| | Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | | | | | 4 000 | | | 4 000 |
| | Kisértékű szoftver átcsoportosítás | | | | | 4 000 | | | 4 000 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 3 723 855 | | | 3 723 855 | 12 861 058 | 1 130 960 | | 13 992 018 |
| | Intézményi Gondnokság | 1 090 855 | | | 1 090 855 | 8 018 652 | 500 960 | | 8 519 612 |
| | Intézmény Gondnokság (saját) | 500 000 | | | 500 000 | 2 070 780 | | | 2 070 780 |
| | Kisértékű informatikai eszközbeszerzés | 500 000 | | | 500 000 | 2 070 780 | | | 2 070 780 |
| | Kincses Óvoda | | | | | 3 299 664 | | | 3 299 664 |
| | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés | | | | | 3 299 664 | | | 3 299 664 |
| | Szivárvány Óvoda | | | | | 1 430 740 | | | 1 430 740 |
| | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés | | | | | 1 430 740 | | | 1 430 740 |
| | Csuka Zoltán Városi Könyvtár | | | | | 381 483 | | | 381 483 |
| | Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1% | | | | | 381 483 | | | 381 483 |
| | Magyar Földrajzi Múzeum | | | | | | 500 960 | | 500 960 |
| | Kisértékű informatikai eszköz | | | | | | 500 960 | | 500 960 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Szepes Gyula Művelődési Központ | 590 855 | | | 590 855 | 835 985 | | | 835 985 |
| Kisértékű informatikai eszközbeszerzés | 590 855 | | | 590 855 | 835 985 | | | 835 985 |
| dr. Romics Egészségügyi Intézmény | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 3 619 000 | | | 3 619 000 |
| Informatikai eszközbeszerzés | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 3 619 000 | | | 3 619 000 |
| Szociális Gondozó Központ | 1 633 000 | | | 1 633 000 | 1 127 406 | | | 1 127 406 |
| Számítógép, laptop, telefon beszerzése | 1 633 000 | | | 1 633 000 | 1 127 406 | | | 1 127 406 |
| Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | | | | | 96 000 | 630 000 | | 726 000 |
| Kisértékű inform.beruházás | | | | | 96 000 | | | 96 000 |
| VT Informatikai eszköz (3db) | | | | | | 630 000 | | 630 000 |
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 56 703 110 | 1 713 842 | | 58 416 952 | 81 506 533 | 23 712 066 | | 105 218 599 |
| Intézményi Gondnokság | 13 739 030 | 1 713 842 | | 15 452 872 | 30 025 532 | 2 512 066 | | 32 537 598 |
| Intézmény Gondnokság (saját) | | | | | 2 577 235 | | | 2 577 235 |
| Kisértékű tárgyeszköz beszerzés-Mobiltelefon | | | | | 2 527 245 | | | 2 527 245 |
| Mobiltelefon beszerzés | | | | | 49 990 | | | 49 990 |
| Kincses Óvoda | 1 968 504 | | | 1 968 504 | 5 702 793 | | | 5 702 793 |
| Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés | 1 968 504 | | | 1 968 504 | 5 702 793 | | | 5 702 793 |
| Szivárvány Óvoda | 1 968 504 | | | 1 968 504 | 12 607 063 | | | 12 607 063 |
| Kisértékű egyéb eszköz beszerzés 3 új csoport indításához | | | | | 4 802 050 | | | 4 802 050 |
| Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés | 1 968 504 | | | 1 968 504 | 7 805 013 | | | 7 805 013 |
| Csuka Zoltán Városi Könyvtár | 9 298 390 | | | 9 298 390 | 8 402 616 | | | 8 402 616 |
| Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés | 1 075 865 | | | 1 075 865 | 705 200 | | | 705 200 |
| Érdekeltségnövelő támogatás könyvbeszerzés | | | | | 781 965 | | | 781 965 |
| Érdekeltségnövelő támogatás könyvbeszerzés önrész | | | | | 380 952 | | | 380 952 |
| Könyvbeszerzés | 8 222 525 | | | 8 222 525 | 6 337 946 | | | 6 337 946 |
| Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1% | | | | | 196 553 | | | 196 553 |
| Magyar Földrajzi Múzeum | | 1 713 842 | | 1 713 842 | | 2 512 066 | | 2 512 066 |
| 201113/00342 NKA pályázat egyéb gép beszerzés | | | | | | 27 559 | | 27 559 |
| Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (műszaki felújítás) | | 968 732 | | 968 732 | | 988 657 | | 988 657 |
| Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (polc) | | 291 110 | | 291 110 | | 399 559 | | 399 559 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés | | 454 000 | | 454 000 | | 926 815 | | 926 815 |
| Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1% | | | | | | 169 476 | | 169 476 |
| Szepes Gyula Művelődési Központ | 503 632 | | | 503 632 | 735 825 | | | 735 825 |
| Kisértékű egyéb eszközbeszerzés | 503 632 | | | 503 632 | 735 825 | | | 735 825 |
| dr. Romics Egészségügyi Intézmény | 16 000 000 | | | 16 000 000 | 15 957 118 | | | 15 957 118 |
| Orvosi eszközbeszerzés | 16 000 000 | | | 16 000 000 | 4 382 315 | | | 4 382 315 |
| Orvosi eszközbeszerzés PM | | | | | 10 000 000 | | | 10 000 000 |
| Orvosi eszközbeszerzés Támogatásból | | | | | 1 574 803 | | | 1 574 803 |
| Szociális Gondozó Központ | 6 964 080 | | | 6 964 080 | 15 623 883 | | | 15 623 883 |
| 2019-20-KMR-238 pályázat beszerzés | | | | | 151 559 | | | 151 559 |
| Ágyi poloska miatti matracáthúzás-Hajléktalanszálló | | | | | 160 000 | | | 160 000 |
| Betegápolási eszközök beszerzése | 790 000 | | | 790 000 | 1 975 405 | | | 1 975 405 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 947 080 | | | 947 080 | 1 120 125 | | | 1 120 125 |
| Gőztisztító-Krizishelyzet | | | | | 139 717 | | | 139 717 |
| I-008/3/2019.pályázat Habitáció bútor | | | | | 393 701 | | | 393 701 |
| Levegőfertőtlenítő-Aprófalva Bölcsőde | | | | | 1 704 800 | | | 1 704 800 |
| Levegőfertőtlenítők-krizishelyzet | | | | | 6 502 913 | | | 6 502 913 |
| Pöttöm Bölcsőde levegőfertőtlenítő | 5 227 000 | | | 5 227 000 | 3 409 600 | | | 3 409 600 |
| Szárítógép Topoly u.-krizishelyzet | | | | | 66 063 | | | 66 063 |
| Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 19 900 000 | 21 200 000 | | 41 100 000 |
| Egyéb tárgyeszköz beszerzés | 20 000 000 | | | 20 000 000 | 19 900 000 | | | 19 900 000 |
| Piac-online pénztárgép 2db | | | | | | 300 000 | | 300 000 |
| VT Egyéb gép, berendezés | | | | | | 6 900 000 | | 6 900 000 |
| VT Egyéb gép, berendezés 3db | | | | | | 14 000 000 | | 14 000 000 |
| K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 14 506 325 | 463 158 | | 14 969 483 | 24 055 425 | 6 476 572 | | 30 531 997 |
| Intézményi Gondnokság | 2 195 115 | 463 158 | | 2 658 273 | 8 613 707 | 582 472 | | 9 196 179 |
| Intézmény Gondnokság (saját) | 135 000 | | | 135 000 | 1 241 469 | | | 1 241 469 |
| Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa | 135 000 | | | 135 000 | 559 137 | | | 559 137 |
| Kisértékű tárgyeszköz beszerzés-Mobiltelefon áfa | | | | | 682 332 | | | 682 332 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--|------------------|------------------|----------------|--|------------------|
| Kincses Óvoda | 531 496 | | | 531 496 | 2 430 658 | | | 2 430 658 |
| Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa | 531 496 | | | 531 496 | 1 539 749 | | | 1 539 749 |
| Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa | | | | | 890 909 | | | 890 909 |
| Szivárvány Óvoda | 531 496 | | | 531 496 | 3 790 275 | | | 3 790 275 |
| Kisértékű egyéb eszköz beszerzés 3 új csoport indításához áfa | | | | | 1 296 553 | | | 1 296 553 |
| Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa | 531 496 | | | 531 496 | 2 107 422 | | | 2 107 422 |
| Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa | | | | | 386 300 | | | 386 300 |
| Csuka Zoltán Városi Könyvtár | 701 610 | | | 701 610 | 726 916 | | | 726 916 |
| Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa | 290 484 | | | 290 484 | 190 404 | | | 190 404 |
| Érdekltség-növelő támogatás könyvbeszerzés áfa | | | | | 59 333 | | | 59 333 |
| Érdekltség-növelő támogatás könyvbeszerzés önrész áfa | | | | | 5 008 | | | 5 008 |
| Könyvbeszerzés áfa | 411 126 | | | 411 126 | 316 101 | | | 316 101 |
| Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1% áfa | | | | | 156 070 | | | 156 070 |
| Magyar Földrajzi Múzeum | | 463 158 | | 463 158 | | 582 472 | | 582 472 |
| 201113/00342 NKA pályázat egyéb gép beszerzés áfa | | | | | | 7 441 | | 7 441 |
| Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (műszaki felújítás) áfa | | 261 558 | | 261 558 | | 261 558 | | 261 558 |
| Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (pole) áfa | | 78 600 | | 78 600 | | 107 881 | | 107 881 |
| Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa | | 123 000 | | 123 000 | | 159 834 | | 159 834 |
| Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1% áfa | | | | | | 45 758 | | 45 758 |
| Szepes Gyula Művelődési Központ | 295 513 | | | 295 513 | 424 389 | | | 424 389 |
| Kisértékű egyéb eszközbeszerzés áfa | 135 983 | | | 135 983 | 198 674 | | | 198 674 |
| Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa | 159 530 | | | 159 530 | 225 715 | | | 225 715 |
| dr. Romics Egészségügyi Intézmény | 4 590 000 | | | 4 590 000 | 5 786 422 | | | 5 786 422 |
| Informatikai eszközbeszerzés áfa | 270 000 | | | 270 000 | 977 000 | | | 977 000 |
| Orvosi eszközbeszerzés áfa | 4 320 000 | | | 4 320 000 | 1 183 225 | | | 1 183 225 |
| Orvosi eszközbeszerzés PM áfa | | | | | 2 700 000 | | | 2 700 000 |
| Orvosi eszközbeszerzés Támogatásból áfa | | | | | 425 197 | | | 425 197 |
| Szoftver beszerzés áfa | | | | | 501 000 | | | 501 000 |
| Szociális Gondozó Központ | 2 321 210 | | | 2 321 210 | 4 255 296 | | | 4 255 296 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 2019-20-KMR-238 pályázat beszerzés áfa | | | | 40 921 | | | 40 921 |
| Betegápolási eszközök beszerzése áfa | 213 300 | | 213 300 | 213 300 | | | 213 300 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés áfa | 255 710 | | 255 710 | 261 631 | | | 261 631 |
| Gőztisztító-Krízishelyzet áfa | | | | 37 723 | | | 37 723 |
| I-008/3/2019.pályázat Habitáció bútor áfa | | | | 106 299 | | | 106 299 |
| Jogtiszta office csomagok licence áfa | | | | | | | |
| Levegőfertőtlenítő-Aprófalva Bölcsőde áfa | | | | 460 296 | | | 460 296 |
| Levegőfertőtlenítők-krízishelyzet áfa | | | | 1 755 787 | | | 1 755 787 |
| Pöttöm Bölcsőde levegőfertőtlenítő áfa | 1 411 290 | | 1 411 290 | 920 592 | | | 920 592 |
| Számítógép, laptop, telefon beszerzése áfa | 440 910 | | 440 910 | 440 910 | | | 440 910 |
| Számítógép Topoly u.-krízishelyzet áfa | | | | 17 837 | | | 17 837 |
| Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | 5 400 000 | | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 894 100 | | 11 294 100 |
| Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa | 5 400 000 | | 5 400 000 | 5 400 000 | | | 5 400 000 |
| Piac-online pénztárgép 2db áfa | | | | | 81 000 | | 81 000 |
| VT Egyéb gép, berendezés 3db áfa | | | | | 3 780 000 | | 3 780 000 |
| VT Egyéb gép, berendezés áfa | | | | | 1 863 000 | | 1 863 000 |
| VT Informatikai eszköz (3db) áfa | | | | | 170 100 | | 170 100 |
| | | | | | | | |
| K7 Felújítások | 38 100 000 | | 38 100 000 | 38 901 500 | | | 38 901 500 |
| K71 Ingatlanok felújítása | 30 000 000 | | 30 000 000 | 30 801 500 | | | 30 801 500 |
| Szociális Gondozó Központ | | | | 801 500 | | | 801 500 |
| Topoly villanszerelés-pénzmaradvány | | | | 801 500 | | | 801 500 |
| Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | 30 000 000 | | 30 000 000 | 30 000 000 | | | 30 000 000 |
| Fürdő utcai játszótér felújítása | 30 000 000 | | 30 000 000 | 30 000 000 | | | 30 000 000 |
| K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 8 100 000 | | 8 100 000 | 8 100 000 | | | 8 100 000 |
| Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | 8 100 000 | | 8 100 000 | 8 100 000 | | | 8 100 000 |
| Fürdő utcai játszótér felújítása áfa | 8 100 000 | | 8 100 000 | 8 100 000 | | | 8 100 000 |
| | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 113 033 290 | 2 177 000 | 115 210 290 | 159 182 516 | 31 319 598 | | 190 502 114 |

14. melléklet a 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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 | 117 027 000 | 33 000 000 | 150 027 000 | 123 005 598 | 38 669 500 | 161 675 098 |
| Családi támogatások | | K42 | 122 000 | | 122 000 | | | |
| 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás | K42 | 122 000 | | 122 000 | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | K47 | | 25 000 000 | 25 000 000 | | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 107060 | Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai | K47 | | 25 000 000 | 25 000 000 | | 25 000 000 | 25 000 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | | K48 | 116 905 000 | 8 000 000 | 124 905 000 | 123 005 598 | 13 669 500 | 136 675 098 |
| 107060 | 100 évesek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel | K48 | | | | | 100 000 | 100 000 |
| 107060 | 100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása | K48 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 2 699 500 | 2 699 500 |
| 107060 | 80-90 évesek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel | K48 | | | | | 600 000 | 600 000 |
| 107060 | Egyszeri kifizetés vészhelyzetre való tekintettel | K48 | | | | 5 480 000 | | 5 480 000 |
| 107060 | Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás | K48 | 3 500 000 | | 3 500 000 | 3 351 000 | | 3 351 000 |
| 107060 | Kieső jövedelem támogatása vészhelyzetre való tekintettel | K48 | | | | 8 277 500 | | 8 277 500 |
| 107060 | Köztemetés | K48 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 3 200 000 | | 3 200 000 |
| 107060 | Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám. | K48 | 20 405 000 | | 20 405 000 | 17 399 545 | | 17 399 545 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-----|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 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 | Nagykorúvá válók pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel | K48 | | | | | 1 150 000 | 1 150 000 |
| 107060 | Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás | K48 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 107060 | Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó | K48 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 107060 | Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás | K48 | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 750 000 | | 2 750 000 |
| 107060 | Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás | K48 | 4 000 000 | | 4 000 000 | 6 500 000 | | 6 500 000 |
| 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 | | | |
| 107060 | pénzbeli rendkívüli települési támogatás | K48 | 8 000 000 | | 8 000 000 | 6 440 000 | | 6 440 000 |
| 107060 | Települési tám. / Hulladék díjkedvezmény | K48 | 15 500 000 | | 15 500 000 | 13 000 000 | | 13 000 000 |
| 107060 | Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek | K48 | 28 000 000 | | 28 000 000 | 26 300 000 | | 26 300 000 |
| 107060 | Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám. | K48 | 9 000 000 | | 9 000 000 | 6 722 500 | | 6 722 500 |
| 107060 | Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány | K48 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| 107060 | Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj | K48 | 3 500 000 | | 3 500 000 | 3 585 053 | | 3 585 053 |
| 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 | | | | | 9 120 000 | 9 120 000 |

15. melléklet a 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir.cso-p. | 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 | | | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | 89 769 640 | | 89 769 640 | 246 204 026 | | 246 204 026 |
| | | 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 | 81 514 290 | | 81 514 290 | 237 948 676 | | 237 948 676 |
| | | 3 | | Érd és Térsége Regionális Hulladékk.Önkorm.Társulás tagdíj | K50608 | 1 725 350 | | 1 725 350 | 1 725 350 | | 1 725 350 |
| | 2 | | | 031030 Közterület rendjének fenntartása | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | | 1 | | Pest Megyei Rendőr Főkapitányság támogatás | K50604 | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | 3 | | | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | | 1 | | Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása | K50601 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | 4 | | | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok | | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 039 852 | 10 039 852 |
| | | 1 | | Bursa Hungarica | K50601 | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| | | 2 | | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetés | K50607 | | | | | 39 852 | 39 852 |
| | | | | Mindösszesen | | 89 769 640 | 13 000 000 | 102 769 640 | 246 204 026 | 15 039 852 | 261 243 878 |

16. melléklet a 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Krem. 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 | | | 1 500 000 | 1 500 000 | | 9 500 000 | 9 500 000 |
| | | 1 | | Polgárórség támogatás | K51203 | | 1 500 000 | 1 500 000 | | 9 500 000 | 9 500 000 |
| | | 2 | | Helyi közösségi közlekedés működési támogatás | K51206 | 24 000 000 | | 24 000 000 | 24 000 000 | | 24 000 000 |
| | 2 | | | 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás | | 24 000 000 | | 24 000 000 | 24 000 000 | | 24 000 000 |
| | 3 | | | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| | | 1 | | ÉTH szennyvízszállítás | K51208 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| | 4 | | | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 3 116 000 | | 3 116 000 | 2 263 000 | | 2 263 000 |
| | | 1 | | Sirius Alapítvány támogatása | K51203 | | | | 705 000 | | 705 000 |
| | | 2 | | Galéria működési támogatás | K51208 | 3 116 000 | | 3 116 000 | 1 558 000 | | 1 558 000 |
| | 5 | | | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | 355 944 000 | | 355 944 000 | 355 944 000 | | 355 944 000 |
| | | 1 | | Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat | K51207 | 355 944 000 | | 355 944 000 | 355 944 000 | | 355 944 000 |
| | 6 | | | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a | | | 150 725 000 | 150 725 000 | | 138 725 000 | 138 725 000 |
| | | 1 | | ÉVSE támogatás | K51203 | | 98 925 000 | 98 925 000 | | 86 925 000 | 86 925 000 |
| | | 2 | | Érdi Spartacus Sport Club | K51203 | | 4 800 000 | 4 800 000 | | 4 800 000 | 4 800 000 |
| | | 3 | | Sport Szervezeti Pályázat | K51203 | | 45 000 000 | 45 000 000 | | 45 000 000 | 45 000 000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 4 | Olimpikonok támogatása | K51204 | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 7 | | | 081042 Fogytékossággal 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 | | 7 500 000 | 7 500 000 |
| | | 1 | Pincetulajdonosokkal Érd Ófaluért Közhasznú Egyesület - külf.rendezv.való részv. | K51203 | | | | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | | 2 | Nyugdíjas klubok támogatása | K51203 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 9 | | | 084032 Civil szervezetek programtámogatása | | | 27 000 000 | 27 000 000 | | 31 740 855 | 31 740 855 |
| | | 1 | Szent Imre Alapítvány | K51203 | | | | | 200 000 | 200 000 |
| | | 2 | Polgármesteri keret | K51203 | | 12 000 000 | 12 000 000 | | 12 000 000 | 12 000 000 |
| | | 3 | Civil keret | K51203 | | 15 000 000 | 15 000 000 | | | |
| | | 4 | Egészségügyi keret | K51203 | | | | | 2 190 855 | 2 190 855 |
| | | 5 | Természet és környezetvédelmi keret | K51203 | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | | 6 | Szociális keret | K51203 | | | | | 3 150 000 | 3 150 000 |
| | | 7 | Kulturális és ifjúsági keret | K51203 | | | | | 6 800 000 | 6 800 000 |
| | | 8 | Sport keret | K51203 | | | | | 4 900 000 | 4 900 000 |
| | | 9 | Közrendvédelmi keret | K51203 | | | | | 500 000 | 500 000 |
| | | | Mindösszesen | | | 383 560 000 | 185 725 000 | 569 285 000 | 382 707 000 | 188 965 855 |
| | | | | | | | | | 571 672 855 | |

17. melléklet a 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | | | | 2020. 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 | | 696 927 000 | 175 849 000 | 872 776 000 | 738 391 710 | | 275 849 000 | 1 014 240 710 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | 340 983 000 | 175 849 000 | 516 832 000 | 382 447 710 | | 175 849 000 | 558 296 710 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 355 944 000 | | 355 944 000 | 355 944 000 | | | 355 944 000 |
| K6 | Beruházások | | | | | | 100 000 000 | 100 000 000 |
| K7 | Felújítások | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | |
| Bevétel - Kiadás | | - 696 927 000 | - 175 849 000 | - 872 776 000 | - 738 391 710 | | - 275 849 000 | - 1 014 240 710 |
| 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 | | | 163 068 000 | | 163 068 000 | | 221 377 000 | | 221 377 000 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | | | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | | 158 068 000 | | 158 068 000 | | 214 377 000 | | 214 377 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | |
| Bevétel - Kiadás | | | - 163 068 000 | | - 163 068 000 | | - 221 377 000 | | - 221 377 000 |
| 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 | | 696 927 000 | 163 068 000 | 175 849 000 | 1 035 844 000 | 738 391 710 | 221 377 000 | 275 849 000 | 1 235 617 710 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | | | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | 340 983 000 | 158 068 000 | 175 849 000 | 674 900 000 | 382 447 710 | 214 377 000 | 175 849 000 | 772 673 710 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 355 944 000 | | | 355 944 000 | 355 944 000 | | | 355 944 000 |
| K6 | Beruházások | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | 7 000 000 | 100 000 000 | 107 000 000 |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | |
| Bevétel - Kiadás | | - 696 927 000 | - 163 068 000 | - 175 849 000 | - 1 035 844 000 | - 738 391 710 | - 221 377 000 | - 275 849 000 | - 1 235 617 710 |

18. melléklet a 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | | 2020. évi eredeti előirányzat | | | 2020. évi módosított előirányzat | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|-------|---------------------|----------------------------------|-------|---------------------|
| | | Pályázat | KÖFOP | Összesen | Pályázat | KÖFOP | Összesen |
| Kötelező feladatok | | | | | | | |
| Bevételek | | 864 255 320 | | 864 255 320 | 864 255 320 | | 864 255 320 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | | | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 864 255 320 | | 864 255 320 | 864 255 320 | | 864 255 320 |
| Kiadások | | 929 667 653 | | 929 667 653 | 930 154 333 | | 930 154 333 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | | | | 486 680 | | 486 680 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 827 544 252 | | 827 544 252 | 827 544 252 | | 827 544 252 |
| K7 | Felújítások | 102 123 401 | | 102 123 401 | 102 123 401 | | 102 123 401 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| Bevétel - Kiadás | | - 65 412 333 | | - 65 412 333 | - 65 899 013 | | - 65 899 013 |

19. melléklet a 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2020.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. | | | | | 92 990 126 | | | 92 990 126 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | | | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | | | | | | | | |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | | | | | | | | |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | | | | | | | | |
| 8. | Kötségvetési bevételek összesen | | | | | | | 92 990 126 | | | 92 990 126 |
| 9. | Hítel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési | B811 | 09811. | | | | | | | | |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei - műk. | B812 | 09812. | 2 000 000 384 | | | 2 000 000 384 | 2 000 000 384 | | | 2 000 000 384 |
| 11. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 09813. | 700 000 000 | | | 700 000 000 | 700 000 000 | | | 700 000 000 |
| 12. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 09813. | 34 414 818 948 | | | 34 414 818 948 | 34 414 818 948 | | | 34 414 818 948 |
| 13. | Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 | 09814. | | | | | | | | |
| 14. | Intézményfinanszírozás | B816 | 09816. | | | | | | | | |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 09816. | | | | | | | | |
| 16. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 37 114 819 332 | | | 37 114 819 332 | 37 207 809 458 | | | 37 207 809 458 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|--|----------------|
| 1. | Működési célú bevételek | 2 700 000 384 | | | 2 700 000 384 | 2 700 000 384 | | | 2 700 000 384 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | 34 414 818 948 | | | 34 414 818 948 | 34 507 809 074 | | | 34 507 809 074 |

| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | 37 114 819 332 | | 37 114 819 332 | 37 207 809 458 | | 37 207 809 458 | | |
|--------------------|--|------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 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. | Személyi juttatások | K1 | 051. | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 5 903 969 559 | | | 5 903 969 559 | 5 933 873 502 | | | 5 933 873 502 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 229 240 | | | 229 240 | 229 240 | | | 229 240 |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 29 042 090 761 | | | 29 042 090 761 | 33 789 941 165 | | | 33 789 941 165 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 256 344 275 | | | 256 344 275 | 256 294 275 | | | 256 294 275 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | 1 002 988 401 | | | 1 002 988 401 | 1 088 636 087 | | | 1 088 636 087 |
| 9. | Költségvetési kiadások összesen | | | 36 205 622 236 | | | 36 205 622 236 | 41 068 974 269 | | | 41 068 974 269 |
| 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési | K911 | 05911. | | | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. | K912 | 05912. | | | | | | | | |
| 12. | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. | K914 | 05914. | | | | | | | | |
| 13. | Intézményfinanszírozás | K915 | 05915. | | | | | | | | |
| 14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | | | | | | | | | | |
| 15. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 36 205 622 236 | | | 36 205 622 236 | 41 068 974 269 | | | 41 068 974 269 |
| 1. | Működési célú kiadások | | | 5 904 198 799 | | | 5 904 198 799 | 5 934 102 742 | | | 5 934 102 742 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | | | 30 301 423 437 | | | 30 301 423 437 | 35 134 871 527 | | | 35 134 871 527 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 36 205 622 236 | | | 36 205 622 236 | 41 068 974 269 | | | 41 068 974 269 |
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | | | -3 204 198 415 | | | -3 204 198 415 | -3 234 102 358 | | | -3 234 102 358 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | | | 4 113 395 511 | | | 4 113 395 511 | -627 062 453 | | | -627 062 453 |
| | BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | 909 197 096 | | | 909 197 096 | -3 861 164 811 | | | -3 861 164 811 |

20. melléklet a 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir.cso-p. | 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 | | 1 024 828 260 | 27 500 000 | 1 052 328 260 | 1 064 763 433 | 12 500 000 | 1 077 263 433 |
| | | | 1 | Általános tartalék | K513 | 100 000 000 | | 100 000 000 | 532 851 268 | | 532 851 268 |
| | | | 2 | 305/2020.sz.korm.rendelet szerinti bértámogatás | K513 | | | | 133 056 596 | | 133 056 596 |
| | | | 3 | Diósdí út járdaszakaszok felújítása önrész | K513 | | | | 32 500 000 | | 32 500 000 |
| | | | 4 | Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj | K513 | 156 434 386 | | 156 434 386 | | | |
| | | | 5 | ERFA Interreg pályázati önrész | K513 | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| | | | 6 | Földvédelmi járulék | K513 | 10 736 842 | | 10 736 842 | 10 736 842 | | 10 736 842 |
| | | | 7 | Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete | K513 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| | | | 8 | Idősügyi Tanács | K513 | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | | | 9 | Ifjúsági Önkormányzat | K513 | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | |
| | | | 10 | Járászékhely múzeumok támogatása MFM | K513 | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | | | 11 | KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt. | K513 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | | | 12 | Katasztrófavédelem | K513 | 3 603 000 | | 3 603 000 | 3 603 000 | | 3 603 000 |
| | | | 13 | Kincstárjegy hozama | K513 | 162 043 188 | | 162 043 188 | 162 043 188 | | 162 043 188 |
| | | | 14 | Könyvtári érdekeltségnevelő pályázat (önrész) | K513 | | 2 500 000 | 2 500 000 | | | |
| | | | 15 | Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész) | K513 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | | 16 | Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat (önrész) | K513 | | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | | | 17 | Kulturális örökségvédelem | K513 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|---|------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 18 | Lakossági önkormányzati útépités | K513 | 30 000 000 | | 30 000 000 | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| | 19 | Megyei jogú városok sporttalálkozója | K513 | 25 000 000 | | 25 000 000 | 20 422 179 | | 20 422 179 |
| | 20 | Napközi tábor | K513 | 9 000 000 | | 9 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | 21 | Nemzeti összetartozás éve TRIANON - SZÁSZ | K513 | 25 000 000 | | 25 000 000 | 22 800 000 | | 22 800 000 |
| | 22 | Óvoda felújítása | K513 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 3 217 838 | | 3 217 838 |
| | 23 | Peres eljárások | K513 | 20 000 000 | | 20 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| | 24 | PM Bölcsődefejlesztés Tállya u.1 | K513 | 25 263 158 | | 25 263 158 | 25 263 158 | | 25 263 158 |
| | 25 | Polgárórség támogatása | K513 | 8 000 000 | | 8 000 000 | | | |
| | 26 | Sport Kft. finanszírozása | K513 | 309 000 000 | | 309 000 000 | 28 560 000 | | 28 560 000 |
| | 27 | Szenvedélybetegek alacsonyk.ellát. fejlesztő foglalkoztatás támogatás | K513 | | | | 1 672 614 | | 1 672 614 |
| | 28 | Szociális intézmény felújítása | K513 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | 29 | Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság | K513 | | 6 500 000 | 6 500 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| | 30 | Természetvédelmi feladatok | K513 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| | 31 | Utcai szociális munka támogatás | K513 | | | | 1 936 750 | | 1 936 750 |
| | 32 | VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása | K513 | 85 647 686 | | 85 647 686 | | | |
| | 33 | VISMAIOR | K513 | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | |
| | | Mindösszesen | | 1 024 828 260 | 27 500 000 | 1 052 328 260 | 1 064 763 433 | 12 500 000 | 1 077 263 433 |

21. melléklet a 4/2021. (II.04.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

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

II. HATÁROZATOK**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE****19/2021. (II. 01.)****h a t á r o z a t a****az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról**

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél való végrehajtásáról rendelkező 77/1993. (V. 12.) számú kormányrendelet alapján az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (2030 Érd, Fehérvári út 69/B.) intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

2. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése a benyújtott pályázatok véleményezésére a következő összetételű bizottság létrehozására kerül sor:

- Szűcs Gábor alpolgármester;
- Csépan István, a Gazdasági Bizottság elnöke;
- Andrasek Mónika, a Fenntarthatósági Bizottság elnöke;
- Dr. Bács István települési képviselő, a Gazdasági Bizottság tagja;
- Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője.

Határidő: a pályázati kiírás továbbítására – azonnal

Felelős: dr. Csózik László polgármester

20/2021. (II. 01.)**h a t á r o z a t a****a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról**

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) számú EMMI rendelet alapján a Szepes Gyula Művelődési Központ (2030 Érd, Alsó utca 9.) igazgatói munkakörének betöltésére a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

2. A 39/2020. (X. 30.) számú EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a pályázatokat előzetesen véleményező bizottság felállítására, valamint az érvényes pályázatot benyújtott pályázó meghallgatására a következő összetételű bizottság létrehozására kerül sor:

- Szűcs Gábor alpolgármester;
- Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke;
- Balla Imre települési képviselő;
- T. Mészáros András települési képviselő, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság tagja;
- Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője;
- a Szepes Gyula Művelődési Központ üzemi tanácsának képviselője;
- a Magyar Népművelők Egyesületének képviselője.

Határidő: a pályázati kiírás továbbítására – 2021. február 5.

Felelős: dr. Csózik László polgármester

21/2021. (II. 01.)**h a t á r o z a t a****az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzeteinek kialakításáról**

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartásban működő általános iskolák 2021/2022. tanévre vonatkozó felvételi körzeteinek az Érdi Tankerületi Központ általi meghatározásával egyetért.

Határidő: megküldésre – azonnal

Felelős: dr. Csózik László polgármester

22/2021. (II. 01.)**h a t á r o z a t a****Érd Városi Polgárőr Egyesület részére történő működési támogatás biztosításáról**

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érd Városi Polgárőr Egyesület részére 2021. évi működési kiadásaihoz 10 millió forint támogatást biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére.

Határidő: kihirdetésre – azonnal

a szerződés aláírására – 15 nap

Felelős: dr. Csózik László polgármester

23/2021. (II. 01.)**h a t á r o z a t a****az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője megválasztásáról**

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozza:

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság ügyvezetőjének Fenyőházi-Nagy Andreát választja meg 2021. február 1. napjától határozatlan időtartamra. Az ügyvezető a feladatát ingyenesen megbízási jogviszony keretében látja el.

2. Az Alapító az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat 11.1. pontját az alábbiakra módosítja:

„11.1. A társaság ügyvezetője:

név: Fenyőházi-Nagy Andrea

anyja születési neve:

lakcíme:

születése helye és ideje:

adóazonosító jele:

A megbízási kezdő időpontja: 2021. február 1.

Az ügyvezetői megbízási határozatlan időre szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

3. Az Alapító az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának jelen módosítással nem érintett pontjait változatlanul hatályban tartja.

4. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: dr. Csózik László polgármester

24/2021. (II. 01.)**h a t á r o z a t a****Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. évi munkatervének elfogadásáról**

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2021. évre vonatkozó munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadom.

Határidő: határozat közlésére – 2020. február 15.

Felelős: dr. Csózik László polgármester

25/2021. (II. 01.)

h a t á r o z a t a

módosító indítvány elutasításáról

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 31/2014. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS képviselőcsoportjának a „*Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII. 1.) számú önkormányzati rendelet, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) számú önkormányzati rendelet módosításáról*” című előterjesztéshez 2021. január 25. napján benyújtott módosító javaslatát elutasítom.

Az elutasítás indoka:

A település szerkezetét figyelembe véve nem csak az Alsó utcai ingatlanok rendelkeznek nagy előkertekkel, így a lakossággal szemben méltánytalan lenne kizárólag ezen utcát kiemelni, és csak ebben az utcában biztosítani a többszöri zöldhulladék elszállítását. Átgondolandó továbbá, hogy szükséges-e ezen utcákban a többszöri zöldhulladék elszállítása, vagy elegendő lenne-e az egy alkalommal elszállítandó zöld hulladék mennyiségének megnövelése.

A jövőben tervezzük a rendelet átfogó módosítását, amelynek során a javaslat egységes alkalmazási elvek mentén történő bevezetése megfontolás tárgyát képezheti.

26/2021. (II. 01.)

h a t á r o z a t a

módosító indítvány elutasításáról

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 31/2014. (XI.26.) számú önkormányzati rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS képviselőcsoportjának a „*Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. évi munkatervének elfogadására és a 2021. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására*” című előterjesztéshez 2021. január 25. napján benyújtott módosító javaslatát az alábbi munkatervi elemek tekintetében elutasítom:

Javaslat fásítási program 2021. évi ütemének megvalósítására a Közgyűlés 183/2019. (IX. 26.) számú határozatában meghatározottak szerint;

Javaslat az Késő Géza Közmű- és Közlekedésbiztonsági Program elkészült munkarészeinek elfogadására a Közgyűlés 156/2019. (VI. 27.) számú határozatában meghatározottak szerint;

Beszámoló a Késő Géza Közmű- és Közlekedésbiztonsági Program előrehaladásáról;

Javaslat a Sóskúti út – Zengő utca – M7 autópálya – Vihorlát utca közötti terület közműveinek rekonstrukciójára.

Az elutasítás indoka:

A 2021. évi költségvetés kialakítása folyamatban van. Fenti döntések csak megfelelő forrás rendelkezésre állása esetén hozhatóak meg, ezért azokat jelenleg munkatervi szinten sem indokolt beütemezni.

Javaslat Fácán közli lakótelep közműveinek rekonstrukciójára;

Az elutasítás indoka:

A döntés meghozatalának időpontja annak komplexitása miatt jelenleg még nem tervezhető.

Javaslat a víziközműveket érintő 2021. évi Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyására;

Az elutasítás indoka:

A vonatkozó jogszabály alapján a döntés meghozatala nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe

dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző

dr. Csózik László s.k.
polgármester

Melléklet a 19/2021.(II. 01.) közgyűlési határozathoz

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet az

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

Munkáltató megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: Érd Megyei Jogú Város polgármestere

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakör megnevezése: a 77/1993. (V. 12.) számú kormányrendelet 2. melléklet I. pontja szerinti, felsőfokú iskolai végzettséghez kötött ügyintézői munkakör vezetői megbízással.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 évig terjedő – 2021. május 24. – 2026. május 23. – határozott időre

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

- vezeti az intézményt,
- felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért,
- gondoskodik az intézmény törvényes működésének biztosításáról,
- tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének minden területét,
- gondoskodik a jogszabály által előírt szabályzatok naprakész aktualizálásáról,
- gondoskodik az intézményt érintő szerződések elkészítéséről, előkészítéséről,
- gyakorolja a jogszabályok által biztosított vezetői jogosítványokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései, illetve az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 25/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
- a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Érd városára vonatkozó helyismeret,
- városi közterület-fenntartás irányítása terén szerzett tapasztalat,
- költségvetési szerv vezetése terén szerzett szakmai tapasztalat;
- legalább 5 év nagyobb szervezet irányításában szerzett vezetői tapasztalat;
- a minőségirányítás területén szerzett tapasztalat;
- szervezetek működtetésének racionalizálásában és hatékonyság-növelésében szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- pályázó szakmai önéletrajza,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok egyszerű másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
- hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, továbbá nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinhetnek,
- pályázó nyilatkozata a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
- pályázó nyilatkozata a pályázatának nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2021. május 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Érd Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.)

A pályázatot mellékletekkel együtt, kettő nyomtatott példányban kérjük benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 14/ERD-220-5/2021, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője nyújt a +36 23 522 391-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: Erd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. április havi rendes ülése.

A pályázat www.kozigallas.hu-n való közzétételének időpontja: 2021. február 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.erd.hu: 2021. február 7.
- Érdi Újság

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A vezetői megbízással egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén három hónapos próbaidő kerül kikötésre.

Melléklet a 20/2021.(II. 01.) számú közgyűlési határozathoz

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a **Szepes Gyula Művelődési Központ** (2030 Érd, Alsó utca 9.) **igazgató** munkakörének betöltésére.

A munkaviszony időtartama: 2021. május 2. – 2026. május 1.

A munkakör megnevezése: igazgató

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Alsó utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

- a fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása;
- annak biztosítása, hogy a közművelődési intézmény az alábbi feladatokat magas színvonalon ellássa: a város közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a nemzetiségi kulturális hagyományokra;
- együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel;
- együttműködés a város intézményeivel, a kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel, egyházakkal;
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;
- öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése;
- a szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi szintér biztosítása;
- a pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott közművelődési program alapján történő feladatellátás;
- az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása;
- a munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben.

Javadalmazás és juttatások: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint megkötött munkaszerződés alapján kerül megállapításra.

A pályázat elnyerésének feltételei:

- szakirányú felsőfokú végzettség;
- cselekvőképesség;
- végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény laptevékenységének megfelelő feladatkörben eltöltött legalább öt éves szakmai gyakorlat;
- kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység;
- büntetlen előélet, illetve annak ténye, hogy a pályázó nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltöltés hatálya alatt;
- a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- szakirányú egyetemi végzettség;
- intézményvezetői tapasztalat;
- angol vagy német nyelvből társalgási szintű nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata;
- a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló okiratok egyszerű másolata;

- részletes szakmai önéletrajz;
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését tanúsító okirat egyszerű másolata, vagy az annak elvégzésére irányuló szándéknyilatkozat, illetve jogszabályi mentesülés esetén a mentesülés alapjául szolgáló okiratok egyszerű másolata;
- szakmai és vezetési program;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;
- arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
- nyilatkozat vagy nyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körömöczy Józsefné nyújt a +36 23 522 300-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának helye, módja: A pályázatot mellékletekkel együtt, három nyomtatott példányban és elektronikusan kérjük benyújtani, postai úton Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere címére (2030 Érd, Alsó utca 1.), elektronikus úton Körömöczy Józsefné részére a jkormoczi@erd.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat megnevezését: Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatói pályázat.

A pályázat elbírálásának rendje: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.

A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza meg a benyújtási határidő lejártát követő következő ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város közgyűlésének április havi rendes ülése.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: a www.erd.hu honlapon, valamint a www.szepesmk.hu honlapon 2021. január 20. napjától folyamatosan.

1. melléklet a 23/2021. (II. 1.) számú polgármesteri határozathoz

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Ercsi út 34.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csózik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) az alábbi határozatot hozom:

1/2021. (II. 1.) alapítói határozat

1. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csózik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:21. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a társaság ügyvezetőjének Fenyőházi-Nagy Andreát (anyja születési neve: ; lakóhelye:) választja meg 2021. február 1. napjától határozatlan időtartamra. Az ügyvezető a feladatát ingyenesen megbízási jogviszonyban látja el.

2. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csózik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) a Társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) 11.1 pontját az alábbiak szerint módosítja:

„11.1. A társaság ügyvezetője:

név: Fenyőházi-Nagy Andrea

anyja születési neve:

lakcíme:

születése helye és ideje:

adóazonosító jele:

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. február 1.

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időtartamra szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2021. február 1.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képviselője: dr. Csózik László polgármester

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2021. február 1. napján ellenjegyzem:

Melléklet a 24/2021. (II. 1.) szám polgármesteri határozathoz

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
2021. ÉVI MUNKATERVE**

JANUÁR 25.

Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának módosítására

Előadó: alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat az óvodák nyári zárásának meghatározására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat az iskolai körzethatárok véleményezésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására

Előadó: Dr. Csózik László polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. évi munkatervének elfogadására és a 2021. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Előadó: polgármester
Előterjesztésért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: SZMSZ-ben foglaltak szerint

Javaslat az Érdi Sport Kft., az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., az Érd Médiacentrum Kft. és az Érdi Vízisport Kft. üzleti terve alapján a 2021. évi támogatás fedezetének biztosítására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, gazdasági társaságok ügyvezetői
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság
Meghívott: gazdasági társaságok ügyvezetői

Javaslat a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: nemzetiségi önkormányzatok
Meghívott: nemzetiségi önkormányzatok elnökei

Javaslat a 7. számú főút – Benta patak – 0158 helyrajzi számú út – Zámori patak közötti területre vonatkozóan a HÉSZ módosítás partnerségi véleményezés lezárására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Gazdasági Bizottság

BESZÁMOLÓK:

Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Fenntarthatósági Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Fenntarthatósági Bizottság

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről

Előadó: jegyző
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Tájékoztató az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. tőkehelyzetének rendezéséről

Előadó: polgármester
Előterjesztéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

FEBRUÁR 25.

Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Valamennyi Bizottság

Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybeviteléről szóló 23/2005. (VII. 1.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Fenntarthatósági Bizottság

Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Fenntarthatósági Bizottság

Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződés megújítására (dr. Beta Borbála)

Előadó: alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat a polgármester 2021. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

Javaslat a 2021. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: rendelet mellékletében felsorolt bizottságok

Javaslat a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat járdák kialakításával kapcsolatos célokmány elfogadására

Előadó: dr. Csózik László polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Gazdasági Bizottság, Pénzügyi Bizottság

Javaslat a településrendezési eszközök – TSZT, HÉSZ, SZT – részleges módosítása véleményezési szakasz lezárására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Gazdasági Bizottság

Javaslat a 7. számú főút – Benta patak – 0158 helyrajzi számú út – Zámori patak közötti területre vonatkozóan a HÉSZ módosítás elfogadására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Gazdasági Bizottság

BESZÁMOLÓK:

Beszámoló az Érd és Térsége Víziközmű Kft és az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft taggyűlésén 2020. évben meghozott döntésekről

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,
Előterjesztésért felelős: jegyző, ügyvezető
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Meghívott: dr. Jenei András ügyvezető Szép és Ép Fog Kft

Beszámoló a Központi Ügyelet 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, ügyvezető
Előterjesztésért felelős: jegyző, ügyvezető
Meghívott: International Ambulance KFT. ügyvezető igazgatója

Beszámoló a Sport Bizottság 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Sport Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Sport Bizottság

Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Beszámoló a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2020. évi piac és temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységéről

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
Meghívott: az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője

Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által végzett 2020. évi útfenntartási munkákról

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
Meghívott: az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője

ZÁRT ÜLÉS:

Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Város Életmű Díja, az Érdi Tudományos Díj, a Csuka Zoltán Díj, az Érdi Művészeti Díj és a Bella István Díj 2021. évi adományozására

Előadó: az illetékes bizottságok elnökei
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: illetékes bizottságok

MÁRCIUS 25.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybeviteléről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2020. évi szakmai tevékenységéről

Előadó: alpolgármester, főigazgató
Előterjesztésért felelős: jegyző, főigazgató
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Meghívott: főigazgató

Javaslat a Térítésköteles Egészségügyi Ellátásokról szóló szabályzatának jóváhagyására (Dr Romics László Egészségügyi Intézmény)

Előadó: alpolgármester, főigazgató
Előterjesztésért felelős: jegyző, főigazgató
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Meghívott: főigazgató

Javaslat az óvodai körzethatárok módosítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

Javaslat a településrendezési eszközök – TSZT, HÉSZ, SZT – részleges módosításának elfogadására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Gazdasági Bizottság

BESZÁMOLÓK:

Beszámoló az Érdi Galéria 2020. évi működtetéséről

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, üzemeltető képviselője
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Meghívott: üzemeltető képviselője

Beszámoló Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

ÁPRILIS 22.

Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2020. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2020. évi felhasználásáról

Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2020. évi felhasználásáról

Tájékoztató a polgármesteri keret 2020. évi felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság
Fenntarthatósági Bizottság
Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Beszámoló a helyi adóztatásról

Előadó: jegyző
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

Javaslat házi-gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés megújítására (dr. Gyöngyössy Eszter)

Előadó: alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat fogorvosi feladat-ellátási szerződés megújítására (dr. Dávid Attila)

Előadó: alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Érdi Kincses óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság Meghívott:
óvodavezetők

Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

Előadó: alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

Javaslat a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat a 2021. évi nyári napközis tábor megrendezésére

Előadó: alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

Javaslat a 2021. évi civil kerethez kapcsolódó alapítványi források átadására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: érintett bizottságok

Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálására

Előadó: dr. Csózik László polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

Javaslat a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által alapított más költségvetési szervek 2020. éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

BESZÁMOLÓK:

Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól

Előadó: polgármester
Meghívott: közszolgáltató vezetője
Előkészítésben részt vesz: Gazdasági Bizottság

Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2020. évi tevékenységéről

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, szolgáltató
Előkészítésben részt vesz: Gazdasági Bizottság
Meghívott: szolgáltató képviselője

Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2020. év tekintetében

Előadó: polgármester, kapitányságvezető
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, kapitányságvezető
Előkészítésben részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Meghívott: kapitányságvezető

Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2020. évben végzett tevékenységéről

Előadó: polgármester, egyesület elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, egyesület elnöke
Előkészítésben részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Meghívott: egyesület elnöke

MÁJUS 27.

Javaslat az Érdi Sport Kft., Érd Médiacentrum Kft., az Érdi Vízisport Kft. és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, gazdasági társaságok ügyvezetői
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság
Meghívott: gazdasági társaságok ügyvezetői

Javaslat a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Gazdasági Bizottság

Javaslat a Szociális Gondozó Központ szakmai programjainak és szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

BESZÁMOLÓK:

Átfogó értékelés a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó: polgármester, tűzoltóparancsnok
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, tűzoltóparancsnok
Előkészítésben részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Meghívott: tűzoltóparancsnok

JÚNIUS 24.

Javaslat a 2020. évi civil kerethez kapcsolódó alapítványi források átadására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: érintett bizottságok

Javaslat fogorvosi feladat-ellátási szerződés megújítására (dr. Mocsári Gergely)

Előadó: alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat a környezetvédelmi program elfogadására

Előadó: alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Fenntarthatósági Bizottság

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához

Előadó: alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési és Művelődési Bizottság

Javaslat autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Gazdasági Bizottság

Javaslat pályázat kiírására az Érdi Építészeti Nívódíjra

Előadó: Gazdasági Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Gazdasági Bizottság

Javaslat Érd MJV Településfejlesztési Konceptió és Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Gazdasági Bizottság

BESZÁMOLÓK:

Beszámoló a távhőszolgáltató 2020. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Előadó: polgármester
Előkészítésben részt vesz: Gazdasági Bizottság
Meghívott: szolgáltató vezetője

Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2020. I. féléves tevékenységéről

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Települési Értéktár Bizottság

Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

ZÁRT ÜLÉS:

Javaslat az Érd Közneveléséért Díj, az Érd Egészségügyéért Díj, az Érdi Közszolgálati Díj, az Év Családja Díj és az Érdi Sport Díj 2021. évi adományozására

Előadó: az illetékes Bizottságok elnökei
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: illetékes Bizottságok

SZEPTEMBER 23.

Javaslat fogorvosi feladat-ellátási szerződés megújítására (dr. Agárdi Emőke)

Előadó: alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat az iskolai körzethatárok véleményezésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

Előadó: polgármester, diák polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, diák polgármester
Meghívott: diák polgármester
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

ZÁRT ÜLÉS:

Javaslat az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj, az Év Rendőre Díj, az Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozására

Előadó: az illetékes bizottságok elnökei
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: illetékes Bizottságok

Javaslatlétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: érintett bizottságok

OKTÓBER 28.

Javaslat az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak 2020. évi bérleti díjának jóváhagyására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

NOVEMBER 25.

Javaslat mentőtisztai szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére

Előadó: alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság
Meghívott: óvodavezetők

Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására, valamint a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: alpolgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat a temetői díjak felülvizsgálatára

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Gazdasági Bizottság
Meghívott: az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény ügyvezetője

Javaslat pályázat benyújtására „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” című felhívásra

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Gazdasági Bizottság, Pénzügyi Bizottság

TÁJÉKOZTATÓK:

Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2020/2021. tanévben végzett munkájáról

Előadó: polgármester
Előterjesztésért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Érdi Tankerületi Központ igazgatója
Érdi Szakképzési Centrum vezetője
Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság
Meghívott: Érdi Tankerületi Központ igazgatója
Érdi Szakképzési Centrum vezetője

17:00 órától KÖZMEGHALLGATÁS

DECEMBER 16.

Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2022. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság
Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

Javaslat a Polgármesteri Hivatal dolgozói béren kívüli juttatásai 2022. évi keretösszegének megállapítására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

Javaslat az Érdi Galéria 2022. évi kiállítási- és rendezvénytervének jóváhagyására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Meghívott: üzemeltető képviselője

Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: a Sport Bizottság elnöke
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság
Meghívott: ÉVSE elnöke

Javaslat a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által alapított más költségvetési szervek 2022. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

Előadó: jegyző
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Pénzügyi Bizottság

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2022. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározására

Előadó: polgármester
Előterjesztéséért felelős: jegyző

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. évi munkatervének elfogadására és a 2022. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Előadó: polgármester
Előterjesztéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: SZMSZ-ben foglaltak szerint

BESZÁMOLÓK:

Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2020. II. féléves tevékenységéről, valamint javaslat a Települési Értéktár Bizottság 2021. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Települési Értéktár Bizottság
Meghívott: Települési Értéktár Bizottság elnöke

Tájékoztató képviselői tevékenységről

Előadó: települési képviselő
Előterjesztés elkészítéséért felelős: valamennyi települési képviselő, jegyző

Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző

IMPRESSZUM

ÉRDI KÖZLÖNY - Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Felelős szerkesztő: Dr. Konkoly Zita jegyző

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

Telefon: (06-23) 522-300

Fax: (06-23) 365-340.

A közzétételért felel: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

ISSN 2062-784X