

ÉRDI

XI. évfolyam 7. szám



KÖZLÖNY

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM

I. RENDELET

8 /2021. (III.10.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről 2

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

8/2021. (III. 10.)
önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere a Közgyűlés hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Közgyűlés által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra.

(2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal	Érd, Alsó utca 1-3.
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény	Érd, Felső utca 39-41.
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	Érd, Fehérvári út 69/B.
Intézményi Gondnokság	Érd, Budai út 14.
Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények:	
Intézményi Gondnokság	Érd, Budai út 14.
Magyar Földrajzi Múzeum	Érd, Budai út 4.
Szepes Gyula Művelődési Központ	Érd, Alsó utca 9.
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	Érd, Hivatalnok utca 14.
Szivárvány Óvoda	Érd, Hegesztő utca 2-8.
Kincses Óvoda	Érd, Béke tér 1.
Szociális Gondozó Központ	Érd, Emma utca 7.
Pöttöm Sziget Bölcsőde	Érd, Aradi utca 7/A.

2. A 2021. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata

2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét 15 023 936 770 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000 forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a 2021. évi maradvány igénybevételét 26 626 327 597 forintban, a **bevételi főösszegét 42 150 264 367 forintban** állapítja meg.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 41 971 266 649 forintban, a finanszírozási kiadásait 178 997 718 forintban, a **kiadási főösszegét 42 150 264 367 forintban** állapítja meg.

(2) A költségvetési rendelet mellékleteit képező táblázatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ban foglaltak szerinti adatokat a (3)-(23) bekezdésben foglaltak szerint mutatják be.

(3) Az 1. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú bevételeket.

- (4) A 2. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatokként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú kiadásokat.
- (5) A 3. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit és kiadásait tartalmazza, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
- (6) A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
- (7) Az 5. melléklet az Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
- (8) A 6. melléklet az Önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
- (9) A 7. melléklet elkülönítetten tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
- (10) A 8. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
- (11) A 9. melléklet a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
- (12) A 10. melléklet elkülönítetten, összevontan tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivalt) bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
- (13) A 11. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivalt) bevételeit intézményenként, kiemelt előirányzatokként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
- (14) A 12. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivalt) kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatokként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
- (15) A 13. melléklet a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivalt) felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
- (16) A 14. melléklet az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
- (17) A 15. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson belülré nyújtandó működési célú támogatásokat tartalmazza.
- (18) A 16. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtandó támogatásokat tartalmazza.
- (19) A 17. melléklet az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok részére az Önkormányzat által biztosított forrásokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
- (20) A 18. melléklet tartalmazza az pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait kiemelt előirányzat szerinti bontásban.

(21) A 19. melléklet a Modern Városok Program keretében az Önkormányzat részére biztosított támogatási bevételeket és annak felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a támogatói okiratokban foglaltak szerint.

(22) A 20. melléklet az Önkormányzat tartalék előirányzatait tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.

(23) A 21. melléklet a Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámkereteit tartalmazza.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1 199 928 361 forint, ebből

általános tartalék	100 000 000 forint
céltartalék	1 099 928 361 forint

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál.

3. Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások

4. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban együtt: előirányzat-változtatás) az 5. §-ban foglalt kivételekkel a Közgyűlés dönt.

5. § (1) A polgármester az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 56. §-ában rögzített hatáskörében eljárva (a továbbiakban: átruházott hatáskör) a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetési előirányzatait az e §-ban foglaltak szerint megváltoztathatja.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosítást hajtson végre Áht.-ben és Ávr.-ben foglalt korlátozásokkal.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban 100.000.000 forint összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására.

(5) A költségvetési rendeletben szereplő céltartalékok felhasználásáról és a költségvetési rendeletben történő átvezetésről a polgármester dönt, figyelemmel a jelen rendeletben foglaltak betartására.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ávr. 34/A. § szerinti esetben a bevételi előirányzatokat saját hatáskörben megemlje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

(7) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

(8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Közgyűlést, annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja. A bevétel költségvetési rendeletben történő átvezetéséről a polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik.

(9) A (2)-(8) bekezdésekben foglaltakról a polgármester határozatban rendelkezik.

(10) Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetében a beruházási célokmányban, pályázati döntésekre vonatkozóan a közgyűlési előterjesztésben és határozati javaslatban be kell mutatni a megvalósítást követő fenntartási időszakban felmerülő kiadásokat is.

4. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

6. § (1) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott, kiemelt előirányzat összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, csak az alapfeladatok ellátásához szükséges mértékben teljesíthetőek, figyelemmel az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltakra.

(4) Az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetési éven túli kötelezettséget a Szervezeti és Működési Szabályzat 63/A. §-ban foglaltak szerint vállalhatnak.

5. A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása

7. § (1) Év közben az egységes rovatrend B3 Közhatalmi bevételek, B4 Működési bevételek, B5 Felhalmozási bevételek rovatain realizálódó többletbevétel a költségvetési szervek - a Polgármesteri Hivatal kivételével - a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatják fel. A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján a költségvetési szerv többletbevételére 50.000.000 forint erejéig kötelezettséget vállalhat.

(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.

(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2021. évben a 2021. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe.

(4) A költségvetési szervek év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:

- a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
- b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik.

6. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás

8. § (1) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 33/2020. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1.§-a szerint 2021. évben 46.500 forint

(3) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat munkavállalói a Közgyűlés 29/2021. (II. 04.) határozata alapján bruttó 200.000 forint cafeteria juttatásban részesülnek.

(4) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 18%-os mértéket.

(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat-nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről.

(6) A költségvetési szervek a 2021. évben keletkező bérmaradványukat a polgármester írásbeli jóváhagyását követően használhatják fel.

7. Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél

9. § (1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a (2) bekezdésében foglalt kivétellel a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

(2) Polgármesteri Hivatal Vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján jogosult a Polgármesteri Hivatal költségvetése kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást végrehajtani.

(3) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás.

10. § A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a kiemelt kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre.

11. § Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet.

8. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések

12. § (1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A maradványból a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg:

- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa,
- c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány (pl. normatíva-felhasználás).

(3) A költségvetési szervek kötelezettségvállalásával nem terhelt maradványáról a Közgyűlés dönt.

(4) A maradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni, a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő közgyűlési ülésen.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványukat – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatják fel.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a maradvány jóváhagyásától függő utólagos felülvizelési korrekció és ezzel összefüggő visszafizetési kötelezettség mellett:

- a) kiadásokat teljesíthetnek a megfelelő kiadási jogcímenek és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak,
- b) az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek.

9. Költségvetési szerv vállalkozói tevékenysége

13. § A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptervékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

10. Egyéb rendelkezések

14. § Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokban, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat), továbbá az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

15. § A Közgyűlés külön döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester dönt.

16. § (1) A költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében, csak a polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó közgyűlési előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat.

17. § (1) A költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.

(2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávr-ben foglaltak szerint.

18. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el.

(2) A polgármester a Közgyűléstől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzügyi betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre.

19. § A költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal követelés elengedése és tartozásátvállalása tekintetében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

20. § A rendelet 16. mellékletében meghatározott támogatási keret előirányzatok felhasználására a Közgyűlés vonatkozó döntésében, továbbá az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletben foglalt eljárásrend szerint kerülhet sor.

21. § Az Önkormányzat a Közgyűlés által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – intézményi támogatás havi összegét – az önkormányzat likviditási helyzetének figyelembe vételével – az Önkormányzat Gazdasági Vezetője állapítja meg.

22. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján meghatározandó helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 2021. évben hamvasztásos temetés esetén bruttó 193.569 forint, koporsós temetés esetén bruttó 246.909 forint szórásos temetés költsége bruttó 183.450 forint.

23. § Az Áht 85. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások, K42. Családi támogatások, K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai és K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatokon elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K122., Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját dolgozónak fizetett egyéb juttatások, K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése rovaton elszámolható kiadások az egyéb, készpénzben történő kifizetésekre vonatkozó előírások betartásával abban az esetben teljesíthetőek készpénzben, amennyiben a jogosult nem rendelkezik bankszámlával,

f) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, tételenként ötszázezer forint értéket el nem érő kiadások,

g) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

h) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottnak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

i) munkabér kifizetése a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére,

24. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervezethez, ha harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyszerűsítő az Ávr. 116. § (1) bekezdésében meghatározottak kezdeményezhetik.

(3) Az önkormányzati biztos megbízására, jogállására, feladataira, költségeire és díjazására az Ávr. 116-118. §-ait kell alkalmazni.

11. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

26. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 34/2020. (XII. 23.) önkormányzati rendelet.

Dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző

Dr. Csőzik László s.k.
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2021. március 10.

dr. Konkoly Zita s.k.
jegyző

II. RENDELET MELLÉKLET

1. Melléklet a 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		21 750 403 954	321 888 468		22 072 292 422
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	10 509 457 170			10 509 457 170
B3 Közhatalmi bevételek	B3	2 892 288 000			2 892 288 000
B4 Működési bevételek	B4	1 072 127 600	199 850 000		1 271 977 600
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000			3 000 000
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811				
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121				
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813				
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814				
B816 Intézményfinanszírozás	B816	7 273 531 184	122 038 468		7 395 569 652
Felhalmozási célú bevételek		27 473 091 597	450 000		27 473 541 597
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2	211 664 000			211 664 000
B5 Felhalmozási bevételek	B5	100 000 000			100 000 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	35 100 000	450 000		35 550 000
B8111 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B8111	500 000 000			500 000 000
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	26 626 327 597			26 626 327 597
Bevételek mindösszesen		49 223 495 551	322 338 468		49 545 834 019
Halmozódás (B816) miatti levonás		- 7 273 531 184	- 122 038 468		- 7 395 569 652
Halmozódás mentes bevétel		41 949 964 367	200 300 000		42 150 264 367

2. Melléklet a 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		27 270 638 879	1 107 793 496	107 753 000	28 486 185 375
K1 Személyi juttatások összesen	K1	4 559 503 567	236 581 596	92 543 000	4 888 628 163
K2 Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó	K2	752 595 121	35 249 827	15 171 000	803 015 948
K3 Dologi kiadások	K3	9 948 875 437	467 555 878	39 000	10 416 470 315
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	114 800 000	33 000 000		147 800 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 797 148 053	213 367 727		2 010 515 780
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	178 997 718			178 997 718
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911				
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121				
K915 Intézményfinanszírozás	K915	7 273 531 184	122 038 468		7 395 569 652
Felhalmozási célú kiadások		21 032 013 644	27 635 000		21 059 648 644
K6 Beruházások	K6	22 549 115 665	635 000		22 549 750 665
K7 Felújítások	K7	1 046 614 889			1 046 614 889
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	81 470 889	27 000 000		108 470 889
K9111 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K9111				
Kiadások mindösszesen		48 302 652 523	1 135 428 496	107 753 000	49 545 834 019
Halmozódás (K915) miatti levonás		- 7 273 531 184	- 122 038 468		- 7 395 569 652
Halmozódás mentes kiadás		41 029 121 339	1 013 390 028	107 753 000	42 150 264 367

3. melléklet a 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	10 509 457 170			10 509 457 170
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	211 664 000			211 664 000
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	2 892 288 000			2 892 288 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 072 127 600	199 850 000		1 271 977 600
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000			100 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	3 000 000			3 000 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	35 100 000	450 000		35 550 000
8.	Költségvetési bevételek összesen			14 823 636 770	200 300 000		15 023 936 770
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.	500 000 000			500 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	26 626 327 597			26 626 327 597
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	7 273 531 184	122 038 468		7 395 569 652
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-7 273 531 184	-122 038 468		-7 395 569 652
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			41 949 964 367	200 300 000		42 150 264 367

1.	Működési célú bevételek			14 476 872 770	199 850 000		14 676 722 770
2.	Felhalmozási célú bevételek			27 473 091 597	450 000		27 473 541 597
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			41 949 964 367	200 300 000		42 150 264 367

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	4 559 503 567	236 581 596	92 543 000	4 888 628 163
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	752 595 121	35 249 827	15 171 000	803 015 948
3.	Dologi kiadások	K3	053.	9 948 875 437	467 555 878	39 000	10 416 470 315
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	114 800 000	33 000 000		147 800 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 797 148 053	213 367 727		2 010 515 780
6.	Beruházások	K6	056.	22 549 115 665	635 000		22 549 750 665
7.	Felújítások	K7	057.	1 046 614 889			1 046 614 889
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	81 470 889	27 000 000		108 470 889
9.	Költségvetési kiadások összesen			40 850 123 621	1 013 390 028	107 753 000	41 971 266 649
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.				
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	178 997 718			178 997 718
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	7 273 531 184	122 038 468		7 395 569 652
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-7 273 531 184	-122 038 468		-7 395 569 652
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			41 029 121 339	1 013 390 028	107 753 000	42 150 264 367

1.	Működési célú kiadások			17 351 919 896	985 755 028	107 753 000	18 445 427 924
2.	Felhalmozási célú kiadások			30 950 732 627	149 673 468		23 704 836 443
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			48 302 652 523	1 135 428 496	107 753 000	42 150 264 367

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-2 875 047 126	-785 905 028	-107 753 000	-3 768 705 154
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-3 477 641 030	-149 223 468		3 768 705 154
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-6 352 688 156	-935 128 496	-107 753 000	

4. melléklet a 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	8 699 763 170			8 699 763 170
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	211 664 000			211 664 000
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	2 891 700 000			2 891 700 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	461 617 200	100 000		461 717 200
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000			100 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	3 000 000			3 000 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	35 100 000	450 000		35 550 000
8.	Költségvetési bevételek összesen			12 402 844 370	550 000		12 403 394 370
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.	500 000 000			500 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	26 626 327 597			26 626 327 597
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			39 529 171 967	550 000		39 529 721 967
1.	Működési célú bevételek			12 056 080 370	100 000		12 056 180 370
2.	Felhalmozási célú bevételek			27 473 091 597	450 000		27 473 541 597
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			39 529 171 967	550 000		39 529 721 967

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	76 821 000	111 700 882		188 521 882
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	12 454 800	16 676 000		29 130 800
3.	Dologi kiadások	K3	053.	6 037 475 291	287 110 178		6 324 585 469
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	114 500 000	33 000 000		147 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 797 148 053	207 730 000		2 004 878 053
6.	Beruházások	K6	056.	22 260 392 615			22 260 392 615
7.	Felújítások	K7	057.	891 674 889			891 674 889
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	81 470 889	27 000 000		108 470 889
9.	Költségvetési kiadások összesen			31 271 937 537	683 217 060		31 955 154 597
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.				
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	178 997 718			178 997 718
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	7 273 531 184	122 038 468		7 395 569 652
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			38 724 466 439	805 255 528		39 529 721 967
1.	Működési célú kiadások			10 862 584 661	656 217 060		11 518 801 721
2.	Felhalmozási célú kiadások			27 861 881 778	149 038 468		28 010 920 246
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			38 724 466 439	805 255 528		39 529 721 967
1.	Működési célú bevételek - kiadások			1 193 495 709	-656 117 060		537 378 649
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-388 790 181	-148 588 468		-537 378 649
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			804 705 528	-804 705 528		

5. melléklet a 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			39 529 171 967	550 000		39 529 721 967
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 699 763 170			8 699 763 170
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	4 408 298 102			4 408 298 102
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 475 115 907			1 475 115 907
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 413 234 100			1 413 234 100
B1131	0911311	Szociális és gyermekjóléti tám.	708 300 830			708 300 830
B1132	0911321	Gyermekétkeztetés támogatás	660 205 135			660 205 135
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	151 442 130			151 442 130
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	4 291 465 068			4 291 465 068
B1604	09161	Kieső iparüzési adóbevételek kompenzáció	1 200 000 000			1 200 000 000
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel	3 091 465 068			3 091 465 068
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	211 664 000			211 664 000
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	211 664 000			211 664 000
B2504	09251	Egyéb tartós részesedések	211 664 000			211 664 000
B3		Közhatalmi bevételek	2 891 700 000			2 891 700 000
B34		Vagyoni típusú adók	1 350 000 000			1 350 000 000
B34	09341	Építményadó	1 200 000 000			1 200 000 000
B34	09341	Telekadó	150 000 000			150 000 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000 000			1 500 000 000
B351	093511	Helyi iparüzési adó	1 500 000 000			1 500 000 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	41 700 000			41 700 000
B36	09361	Bírság	10 000 000			10 000 000
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági	50 000			50 000
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság	700 000			700 000
B36	09361	Közterület közig. bírság	1 500 000			1 500 000
B36	09361	Mezőöri jár.	1 400 000			1 400 000

B36	09361	Pótlék	20 000 000		20 000 000
B36	09361	Talajterhelési díj	8 000 000		8 000 000
B36	09361	Zajbíróság	50 000		50 000
B4		Működési bevételek	461 617 200	100 000	461 717 200
B402	094021	Bérleti díj	162 000 000		162 000 000
B402	094021	Burkolatbontás - közút	10 500 000		10 500 000
B402	094021	Haszonbérlet	1 300 000		1 300 000
B402	094021	Közterület	5 800 000		5 800 000
B402	094021	Lakáshasználati díj	1 300 000		1 300 000
B402	094021	Lakbér bevétel	11 000 000		11 000 000
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	1 200 000		1 200 000
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	800 000		800 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülré	12 000 000		12 000 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülré	3 500 000		3 500 000
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	160 000		160 000
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	16 800 000		16 800 000
B404	094041	ÉTV bérleti díj	97 000 000		97 000 000
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000		324 000
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	216 000		216 000
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	43 740 000		43 740 000
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	2 835 000		2 835 000
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa	4 536 000		4 536 000
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 190 000		26 190 000
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 000		351 000
B406	094061	Közterület ÁFA	1 566 000		1 566 000
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülré ÁFA	945 000		945 000
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülré ÁFA	3 240 000		3 240 000
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	351 000		351 000
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	2 970 000		2 970 000
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	43 200		43 200
B406	094061	Lakótelkek értékesítése ÁFA	27 000 000		27 000 000
B407	094071	ÁFA visszatérítés	20 000 000		20 000 000
B408202	0940821	Áht-n kívüli egyéb kamatbevételek	300 000		300 000
B408202	0940821	Kamatbev. egyéb adott kölcsön visszatér. tám. után		100 000	100 000
B408202	0940821	Kapott kamat B4082029903	2 000 000		2 000 000
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	900 000		900 000
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.	400 000		400 000
B411	094111	Üzemképtelen gépjárművek tárolási költsége bevételek	350 000		350 000

B5		Felhalmozási bevételek	100 000 000		100 000 000
B52		Ingatlanok értékesítése	100 000 000		100 000 000
B52	09521	Lakótelkek értékesítése	100 000 000		100 000 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000
B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000
B6504	09651	Koronavírus alap bevételek	3 000 000		3 000 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 100 000	450 000	35 550 000
B74		Felh.c.v.tér. tám., köls. v.térülése ÁHK		450 000	450 000
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR		450 000	450 000
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 100 000		35 100 000
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.	35 100 000		35 100 000
B8		Finanszírozási bevételek	27 126 327 597		27 126 327 597
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	27 126 327 597		27 126 327 597
B8111	0981111	Hitel felvétel: fejlesztéshez kapcsolódó tervezési ktg.	100 000 000		100 000 000
B8111	0981111	Hitel felvétel: fejlesztési célú pályázatok önrész összege	100 000 000		100 000 000
B8111	0981111	Hitel felvétel: gép berendezés vásárlása település üzemeltetési feladatokhoz	100 000 000		100 000 000
B8111	0981111	Hitel felvétel: Ingatlan felújítása	100 000 000		100 000 000
B8111	0981111	Hitel felvétel: útépítés, felújítás	100 000 000		100 000 000
B8131	0981311	MVP Modern Város maradvány felhalmozási	26 453 638 289		26 453 638 289
B8131	0981311	Pályázat 2020. évi felhalmozási maradvány	172 689 308		172 689 308
Kiadás			38 724 466 439	805 255 528	39 529 721 967
K1		Személyi juttatások összesen	76 821 000	111 700 882	188 521 882
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 590 000		14 590 000
K1101	0511011	Illetmények	11 472 000		11 472 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	2 065 000		2 065 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	693 000		693 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg	150 000		150 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés védőszemüveg - polg.alpolg,	90 000		90 000
K1113	0511131	Betegszabadság	70 000		70 000
K1113	0511131	Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás	50 000		50 000
K12		Külső személyi juttatások	62 231 000	111 700 882	173 931 882
K121	051211	Illetmények	57 011 000		57 011 000

K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		52 329 000		52 329 000
K122	051221	Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői	5 220 000			5 220 000
K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások		30 927 000		30 927 000
K123	051231	Ifj.Önk.Reprezentáció adóköteles kiadásai		944 882		944 882
K123	051231	Kitüntetések, díjak		9 000 000		9 000 000
K123	051231	Repi, díjak, adományok		18 500 000		18 500 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 454 800	16 676 000		29 130 800
K2	0521	Járulékok - képviselők		8 111 000		8 111 000
K2	0521	Járulékok - mezőőrök	2 243 000			2 243 000
K2	0521	Járulékok	9 846 900	8 565 000		18 411 900
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	260 900			260 900
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai	104 000			104 000
K3		Dologi kiadások	6 037 475 291	287 110 178		6 324 585 469
K31		Készletbeszerzés	22 731 103	19 393 701		42 124 804
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	500 000			500 000
K312	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		1 000 000		1 000 000
K312	053121	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem	1 181 103			1 181 103
K312	053121	Ifj.Önk.Egyéb készlet beszerzés		393 701		393 701
K312	053121	Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása		4 000 000		4 000 000
K312	053121	Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám.	14 000 000			14 000 000
K312	053121	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		14 000 000		14 000 000
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése - Mezőőrök	1 800 000			1 800 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000			300 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	1 550 000			1 550 000
K312	053121	Védőeszközök - járványügyi intézkedések	3 000 000			3 000 000
K312	053121	Vészhelyzeti tisztítószer beszerzés	400 000			400 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	8 980 000			8 980 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	725 000			725 000
K321	053211	Programok üzemeltetése	75 000			75 000
K321	053211	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja	8 100 000			8 100 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	80 000			80 000
K33		Szolgáltatási kiadások	1 170 220 298	201 508 693		1 371 728 991
K331	053311	Közüzemi díjak	34 400 000			34 400 000
K331	053311	Közvilágítás	118 000 000			118 000 000
K331	053311	Térfigyelő Közüzemi díjak (áram) kamerák	3 800 000			3 800 000
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak		100 000		100 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	10 400 000			10 400 000
K333	053331	Ifj.Önk.Bérleti és lízingdíj		236 220		236 220

K333	053331	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja	300 000		300 000
K334	053341	Egyéb karbantartás költségei	12 870 000		12 870 000
K334	053341	Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások	4 000 000		4 000 000
K334	053341	Érdi utak karbantartása	250 000 000		250 000 000
K334	053341	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások	500 000		500 000
K334	053341	Motorkerékpár karbantartás	200 000		200 000
K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontása és karbantartása	10 000 000		10 000 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	1 300 000		1 300 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közv.szolg.	1 596 000		1 596 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	3 200 000		3 200 000
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	11 400 000		11 400 000
K336	053361	Gulyás T Iipari Park fejlesztése - szakmai tev.segítő munkák	950 000		950 000
K336	053361	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás	937 209		937 209
K336	053361	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.r.közbesz.szaktanácsadás	2 824 741		2 824 741
K336	053361	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás	2 028 256		2 028 256
K336	053361	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbeszerzési szaktanácsadás	2 351 680		2 351 680
K336	053361	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás	300 000		300 000
K336	053361	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. projektmanagement	2 110 973		2 110 973
K336	053361	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás	120 000		120 000
K336	053361	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomóp.fejl.	1 041 458		1 041 458
K336	053361	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.közbesz.tan	300 000		300 000
K336	053361	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás	300 000		300 000
K336	053361	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás	300 000		300 000
K336	053361	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz tanácsadá	300 000		300 000
K336	053361	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése szolgáltatások	500 000		500 000
K336	053361	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában szolgálta	890 000		890 000
K336	053361	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz.rek. szolgáltatások	555 000		555 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 736 000		1 736 000
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	22 700 000	22 900 000	45 600 000
K337	053371	Beliczay ház üzemeltetése Csónak u. 1.	7 521 000		7 521 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	9 500 000		9 500 000
K337	053371	Diósi út 14. sz. alatti ingatlan üzemeltetése	4 677 165		4 677 165
K337	053371	Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetése	16 205 000		16 205 000
K337	053371	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés	63 000 000		63 000 000
K337	053371	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép berendezés vagyoneértékelése	60 000 000		60 000 000
K337	053371	Galéria és kávéház (Alsó u.2.) üzemeltetése	9 789 000		9 789 000
K337	053371	Gépész u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése	8 277 000		8 277 000
K337	053371	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok	2 000 000		2 000 000

K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtiszt gk.üzemelt.	51 000 000		51 000 000
K337	053371	Ifj.Önk.Egyéb üzemeltetési szolg.költségek		6 220 473	6 220 473
K337	053371	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKF)	11 000 000		11 000 000
K337	053371	Közvilágítási és egyéb szolgáltatási kiadások	5 000 000		5 000 000
K337	053371	Molnár u. 56. 24601 hrsz.ingatlan vízjogi üzemeltetés	5 389 000		5 389 000
K337	053371	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem	2 755 906		2 755 906
K337	053371	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int.- egyéb szolgáltatások	100 000		100 000
K337	053371	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szolgáltatási díjak	167 640		167 640
K337	053371	Pályázat elektromos hibrid jármű beszerz. biztosítási díj	203 754		203 754
K337	053371	Pályázat: Tisztítsuk meg asz országot: illegális hull.ler.felsz. egyéb szolg.	746 818		746 818
K337	053371	Pályázat: Tisztítsuk meg asz országot: illegális hulladék lerakók felszámolása	14 936 698		14 936 698
K337	053371	Rádióműsor szolgáltatás		159 052 000	159 052 000
K337	053371	Római út 10. kút üzemeltetése B-60; B-61; B-96 kutak	5 540 000		5 540 000
K337	053371	Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése	14 995 000		14 995 000
K337	053371	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése	33 894 000		33 894 000
K337	053371	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása	126 721 000		126 721 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	118 500 000		118 500 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	400 000		400 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	4 700 000	11 000 000	15 700 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	1 410 000	2 000 000	3 410 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	41 900 000		41 900 000
K337	053371	Város rehabilitációs vagyonkezelés	32 532 000		32 532 000
K337	053371	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése	15 148 000		15 148 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 835 543 890	66 207 784	4 901 751 674
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		270 000	270 000
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	195 750		195 750
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	351 000		351 000
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közv szolg. ÁFA	430 920		430 920
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	864 000		864 000
K351	053511	Beliczay ház üzemeltetése Csónak u. 1. ÁFA	2 031 000		2 031 000
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA		27 000	27 000
K351	053511	Bérleti és lízingdíjak ÁFA	2 808 000		2 808 000
K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok ÁFA	54 000		54 000
K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	972 000		972 000
K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok ÁFA		21 060	21 060
K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	1 728 000		1 728 000
K351	053511	Díjak, adók, kamatok kiadásai ÁFA	216 000		216 000
K351	053511	Diósdí út 14.sz. alatti ingatlan üzemeltetése ÁFA	1 262 835		1 262 835

K351	053511	Egyéb karbantartás költségei ÁFA	3 474 900		3 474 900
K351	053511	Egyéb karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA	1 080 000		1 080 000
K351	053511	Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetése ÁFA	4 375 000		4 375 000
K351	053511	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés ÁFA	17 010 000		17 010 000
K351	053511	Érdi utak karbantartása ÁFA	67 500 000		67 500 000
K351	053511	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	318 897		318 897
K351	053511	ÉTV víziközmű vagyон egyéb gép berendezés vagyónértékelése ÁFA	16 200 000		16 200 000
K351	053511	Galéria és kávéház (Alsó u.2.) üzemeltetése ÁFA	2 643 000		2 643 000
K351	053511	Gépész u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA	2 235 000		2 235 000
K351	053511	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok ÁFA	540 000		540 000
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		255 118	255 118
K351	053511	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA	135 000		135 000
K351	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékelszállítása (ÉKF) áfa	2 970 000		2 970 000
K351	053511	Köztetetés ÁFA	3 000 000		3 000 000
K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	9 288 000		9 288 000
K351	053511	Közvilágítás ÁFA	31 860 000		31 860 000
K351	053511	Közvilágítási és egyéb szolgáltatási kiadások ÁFA	1 350 000		1 350 000
K351	053511	Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési kgt. ÁFA	216 000		216 000
K351	053511	Molnár u. 56. 24601 hrsz. ingatlan vízjogi üzemeltetés ÁFA	1 455 000		1 455 000
K351	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	54 000		54 000
K351	053511	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	744 094		744 094
K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA	253 046		253 046
K351	053511	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int.- egyéb szolgáltatások Áfa	27 000		27 000
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent. közbesz.szaktanácsadás ÁFA	762 680		762 680
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás ÁFA	547 629		547 629
K351	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbesz.szaktanácsadás ÁFA	634 954		634 954
K351	053511	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbresz.tanácsadás ÁFA	32 400		32 400
K351	053511	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése szolgáltatások ÁFA	135 000		135 000
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában szolg.ÁFA	240 300		240 300
K351	053511	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rek. szolgáltatások.ÁFA	149 850		149 850
K351	053511	Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása ÁFA		1 080 000	1 080 000
K351	053511	Önkormányzati ingatlanok bontása ÁFA	2 700 000		2 700 000
K351	053511	Pályázat: Tisztítsuk meg asz országot: illegális hull.ler.felsz. egéb szolg. Áfa	201 640		201 640
K351	053511	Pályázat: Tisztítsuk meg asz országot: illegális hulladék lerakók felszámolása Á	4 032 908		4 032 908
K351	053511	Programok üzemeltetése ÁFA	20 250		20 250

K351	053511	Rádióműsor szolgáltatás Áfa		42 944 000		42 944 000
K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA		6 210 000		6 210 000
K351	053511	Római út 10. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA	1 496 000			1 496 000
K351	053511	Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése ÁFA	4 049 000			4 049 000
K351	053511	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése ÁFA	9 152 000			9 152 000
K351	053511	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb berszerzés ÁFA	135 000			135 000
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolg. ÁFA	468 720			468 720
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	6 129 000	6 183 000		12 312 000
K351	053511	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása ÁFA	34 215 000			34 215 000
K351	053511	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA	81 000			81 000
K351	053511	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja ÁFA	2 187 000			2 187 000
K351	053511	Térfigyelő Közüzemi díjak (áram) kamerák ÁFA	1 026 000			1 026 000
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	3 078 000			3 078 000
K351	053511	Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA	3 780 000			3 780 000
K351	053511	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		3 780 000		3 780 000
K351	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	432 000			432 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA	81 000			81 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	418 500			418 500
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	12 582 000	2 970 000		15 552 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	1 730 700			1 730 700
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		540 000		540 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	108 000			108 000
K351	053511	Város rehabilitációs vagyonkezelés ÁFA	8 784 000			8 784 000
K351	053511	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA	4 090 000			4 090 000
K351	053511	Védőeszközök - járványügyi intézkedések ÁFA	810 000			810 000
K351	053511	Vészhelyzeti tisztítószer beszerzés ÁFA	108 000			108 000
K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	21 600			21 600
K352	053521	MVP 1251 Szociális Gyermejk.Int.Fordított Áfa	431 569 002			431 569 002
K352	053521	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.r.kiviteli munkák fordított ÁF	1 271 296 098			1 271 296 098
K352	053521	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejl. Ford. Áfa	1 630 511 018			1 630 511 018
K352	053521	MVP 1256 Házi orvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) fordított ÁFA	6 697 262			6 697 262
K352	053521	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f. okt. fejlesztése ford. Áfa	1 102 974 361			1 102 974 361
K352	053521	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermejkölési Int. fordított Áfa	37 897 635			37 897 635
K352	053521	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztés: fordított áfa	33 542 167			33 542 167
K352	053521	MVP VEKOP 143 Diósdai út-Csaba u. csomóp. fordított ÁFA	9 336 935			9 336 935
K35302	053531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkidadások	17 638 889			17 638 889
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	200 000			200 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	3 600 000			3 600 000

K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	800 000		800 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	6 400 000		6 400 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai		78 000	78 000
K355	053551	Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési ktg.	800 000		800 000
K355	053551	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori Fehérvári út különf.egyéb díjak	217 950		217 950
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 500 000	33 000 000	147 500 000
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		25 000 000	25 000 000
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		25 000 000	25 000 000
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	114 500 000	8 000 000	122 500 000
K48	05481	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása		3 000 000	3 000 000
K48	05481	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	3 500 000		3 500 000
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	19 000 000		19 000 000
K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	3 500 000		3 500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	500 000		500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	2 000 000		2 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	3 500 000		3 500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	4 000 000		4 000 000
K48	05481	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	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	10 000 000		10 000 000
K48	05481	Települési tám. / Hulladék díjkezdvezmény	15 500 000		15 500 000
K48	05481	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	30 000 000		30 000 000
K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	8 000 000		8 000 000
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	2 500 000		2 500 000
K48	05481	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	2 500 000		2 500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	1 797 148 053	207 730 000	2 004 878 053
K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MÁK részére	1 420 767		1 420 767
K5022	0550221	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	213 007 110		213 007 110
K5023	0550231	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl.	211 315		211 315
K50601	055061	Bursa Hungarica		10 000 000	10 000 000
K50601	055061	Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása		3 000 000	3 000 000
K50608	055061	Érd és Térsége Regionális Hulladék.Önkorm.Társulás tagdíj	1 725 000		1 725 000
K50608	055061	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	6 530 000		6 530 000
K51203	055121	Civil keret		7 000 000	7 000 000
K51203	055121	ÉVSE támogatás		87 130 000	87 130 000
K51203	055121	Nyugdíjas klubok támogatása		5 000 000	5 000 000
K51203	055121	Pest MEgyei Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása		300 000	300 000
K51203	055121	Polgármesteri keret		12 000 000	12 000 000

K51203	055121	Polgárórség támogatás		11 000 000		11 000 000
K51203	055121	Sport Szervezeti Pályázat		45 000 000		45 000 000
K51204	055121	Olimpikonok támogatása		2 000 000		2 000 000
K51204	055121	Paralimpikonok támogatása		1 500 000		1 500 000
K51206	055121	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	52 071 500			52 071 500
K51207	055121	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	345 944 000			345 944 000
K51208	055121	ÉTH szennyvízszállítás	110 000			110 000
K513	055131	Általános tartalék	100 000 000			100 000 000
K513	055131	"Minden születendő gyermeknek ültessünk fát" program	3 200 000			3 200 000
K513	055131	Benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész tartalék	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	30 000 000			30 000 000
K513	055131	Érdi Települési Értéktár Bizottság	762 000			762 000
K513	055131	Felső-Parkvárosi közoktatási centrum uszoda üzemeltetése	150 000 000			150 000 000
K513	055131	Forgalombiztonság növelése	50 000 000			50 000 000
K513	055131	Hidszemlék, hidvizsgálatok	10 000 000			10 000 000
K513	055131	Idősügyi Tanács	5 000 000			5 000 000
K513	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000		10 000 000
K513	055131	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.		5 000 000		5 000 000
K513	055131	Kincstárjegy hozama	201 048 834			201 048 834
K513	055131	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		3 000 000		3 000 000
K513	055131	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)		1 500 000		1 500 000
K513	055131	Környezetvédelmi program	2 500 000			2 500 000
K513	055131	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000
K513	055131	Lakossági önkormányzati útépités	30 000 000			30 000 000
K513	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000			3 000 000
K513	055131	Tervezési feladatok	100 000 000			100 000 000
K513	055131	VEKOP-5.3.3-17-2017-00003 Budai-Diószdi úti körforgalom pályázati önrész	30 921 963			30 921 963
K513	055131	Vezetékes vízellátás biztosítása	20 000 000			20 000 000
K513	055131	VISMAIOR	10 000 000			10 000 000
K513	055131	Napközis tábor	9 000 000			9 000 000
K513	055131	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	500 000			500 000
K513	055131	Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzata	63 175 564			63 175 564
K513	055131	Óvodai továbbképzési program	2 000 000			2 000 000
K513	055131	Óvodapedagógiai Szakmai napok		1 800 000		1 800 000
K513	055131	Panel program	15 000 000			15 000 000
K513	055131	Papi földek üzemeltetése	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Peres eljárások	20 000 000			20 000 000
K513	055131	Polgári védelem	5 000 000			5 000 000

K513	055131	Sport Kft. finanszírozása	114 300 000		114 300 000
K513	055131	Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	720 000		720 000
K6		Beruházások	22 260 392 615		22 260 392 615
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 080 000		10 080 000
K61	05611	HÉSZ felülvizsgálat	10 080 000		10 080 000
K62		Ingtatlanok beszerzése, létesítése	19 286 092 524		19 286 092 524
K62	05621	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	110 745 887		110 745 887
K62	05621	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	15 000 000		15 000 000
K62	05621	HÉSZ végrehajtása	34 000 000		34 000 000
K62	05621	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	41 307 086		41 307 086
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 168 936 011		2 168 936 011
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér új buszf.tervezése	4 600 200		4 600 200
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv	1 537 700		1 537 700
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prэшáz tervezés	750 000		750 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	2 102 000		2 102 000
K62	05621	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések	7 058 233		7 058 233
K62	05621	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	883 280 789		883 280 789
K62	05621	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	2 083 725 038		2 083 725 038
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	2 222 399 477		2 222 399 477
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	2 943 521 414		2 943 521 414
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	2 841 074 462		2 841 074 462
K62	05621	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	902 848 720		902 848 720
K62	05621	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 016		7 874 016
K62	05621	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	865 018 017		865 018 017
K62	05621	MVP Szakképzési központ létrehozása	39 524 009		39 524 009
K62	05621	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	140 361 610		140 361 610
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis	1 675 993 306		1 675 993 306
K62	05621	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	438 414 428		438 414 428
K62	05621	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	33 422 035		33 422 035
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	386 978 695		386 978 695
K62	05621	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	72 848		72 848
K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Löcsei utak csomópont fejl.	155 577 302		155 577 302
K62	05621	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	309 832 882		309 832 882
K62	05621	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	113 977 094		113 977 094
K62	05621	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	391 841 821		391 841 821
K62	05621	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	20 581 543		20 581 543

K62	05621	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	12 508 780		12 508 780
K62	05621	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	7 151 339		7 151 339
K62	05621	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	28 800 089		28 800 089
K62	05621	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése	1 574 906		1 574 906
K62	05621	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsöde építése	314 960 630		314 960 630
K62	05621	Útépités	78 740 157		78 740 157
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 995 980		3 995 980
K63	05631	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	3 995 980		3 995 980
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	81 483 878		81 483 878
K64	05641	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend.)	15 748 000		15 748 000
K64	05641	Játszótéri játékok beszerzése	3 000 000		3 000 000
K64	05641	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése	46 271 458		46 271 458
K64	05641	Mezőőrök eszközbekészítés	700 000		700 000
K64	05641	Motorkerékpár beszerzés	3 500 000		3 500 000
K64	05641	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f. okt. fejl.eszközbekészítés	12 264 420		12 264 420
K66		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	211 664 000		211 664 000
K66	05661	Egyéb tartós részesedések	211 664 000		211 664 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 667 076 233		2 667 076 233
K67	05671	Eszközbekészítés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA	4 252 000		4 252 000
K67	05671	Gyalogátkelőhelyek kialakítása ÁFA	4 050 000		4 050 000
K67	05671	Játszótéri játékok beszerzése ÁFA	810 000		810 000
K67	05671	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	12 493 294		12 493 294
K67	05671	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	945 000		945 000
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	585 323 282		585 323 282
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér új buszf.tervezése ÁFA	1 242 054		1 242 054
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA	415 179		415 179
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés ÁFA	202 500		202 500
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	567 540		567 540
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa	11 152 913		11 152 913
K67	05671	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések ÁFA	1 905 723		1 905 723
K67	05671	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	193 282 932		193 282 932
K67	05671	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	562 605 761		562 605 761
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	190 432 854		190 432 854
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f. okt. fejl.eszközbekészítés ÁFA	3 311 393		3 311 393
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	2 279 340		2 279 340
K67	05671	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	7 776 024		7 776 024
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	243 769 155		243 769 155
K67	05671	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 984		2 125 984

K67	05671	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	233 554 865		233 554 865
K67	05671	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv. fejl. ÁFA	118 371 896		118 371 896
K67	05671	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	1 086 438		1 086 438
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg. csomópont fejl. ÁFA	104 484 248		104 484 248
K67	05671	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Löcsei utak csomópnt fejl.Áfa	42 005 872		42 005 872
K67	05671	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	83 654 878		83 654 878
K67	05671	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése ÁFA	30 773 815		30 773 815
K67	05671	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 797 292		105 797 292
K67	05671	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	5 557 017		5 557 017
K67	05671	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	3 377 370		3 377 370
K67	05671	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	1 930 861		1 930 861
K67	05671	MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	814 315		814 315
K67	05671	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	85 039 370		85 039 370
K67	05671	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	425 225		425 225
K67	05671	Útépítés ÁFA	21 259 843		21 259 843
K7		Felújítások	891 674 889		891 674 889
K71		Ingtatlanok felújítása	702 106 211		702 106 211
K71	05711	Diósi út 14. szám alatti ingatlan felújítása	4 094 488		4 094 488
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	16 800 000		16 800 000
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	97 000 000		97 000 000
K71	05711	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása	204 736 963		204 736 963
K71	05711	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 496 106		200 496 106
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	63 681 293		63 681 293
K71	05711	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása	115 297 361		115 297 361
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 568 678		189 568 678
K74	05741	Diósi út 14. szám alatti ingatlan felújítása ÁFA	1 105 512		1 105 512
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	4 536 000		4 536 000
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	26 190 000		26 190 000
K74	05741	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA	55 278 980		55 278 980
K74	05741	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 133 949		54 133 949
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	17 193 949		17 193 949
K74	05741	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	31 130 288		31 130 288
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 470 889	27 000 000	108 470 889
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	11 470 889		11 470 889
K8402	05841	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerz. támogatás maradvány	4 140 148		4 140 148
K8402	05841	Pályázat víziközművek felújítása Bakonyi úti medence támogatás maradvány	6 430 741		6 430 741
K8407	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000		900 000
K86		Felh.c.visszatér. tám., köles. nyújtása ÁHK		7 000 000	7 000 000

K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000
K88		Egyéb felhalmozási célú támogatások Európai Unió részére	70 000 000			70 000 000
K88	05881	Visszafizetési kötelezettség VEKOP-6.1.1-15-RD1 (Fácán Óvoda)	70 000 000			70 000 000
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000 000		20 000 000
K8901	05891	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000
K9		Finanszírozási kiadások	7 452 528 902	122 038 468		7 574 567 370
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	7 452 528 902	122 038 468		7 574 567 370
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	178 997 718			178 997 718
K915	059151	Intézményfinanszírozás	5 665 946 034			5 665 946 034
K915	059151	Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum)		122 038 468		122 038 468
K915	059151	PH finanszírozás működési	1 607 585 150			1 607 585 150
Bevétel - Kiadás			804 705 528	- 804 705 528		

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	22 260 392 615			22 260 392 615
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 080 000			10 080 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 080 000			10 080 000
	HÉSZ felülvizsgálat	10 080 000			10 080 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	19 286 092 524			19 286 092 524
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	41 874 016			41 874 016
	HÉSZ végrehajtása	34 000 000			34 000 000
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 016			7 874 016
045120	Út, autópálya építése	2 837 750 080			2 837 750 080
	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	15 000 000			15 000 000
	MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések	7 058 233			7 058 233
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	865 018 017			865 018 017
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	438 414 428			438 414 428
	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	33 422 035			33 422 035
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.csomópont fejl.	386 978 695			386 978 695
	MVP VEKOP 143 Diósdí út-Csaba utca csomópont fejlesztése	72 848			72 848
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	155 577 302			155 577 302
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	309 832 882			309 832 882
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	113 977 094			113 977 094
	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	391 841 821			391 841 821
	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	20 581 543			20 581 543
	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	12 508 780			12 508 780

	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	7 151 339		7 151 339
	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése	1 574 906		1 574 906
	Útépítés	78 740 157		78 740 157
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	2 219 232 997		2 219 232 997
	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	41 307 086		41 307 086
	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 168 936 011		2 168 936 011
	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér új buszf.tervezése	4 600 200		4 600 200
	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv	1 537 700		1 537 700
	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés	750 000		750 000
	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	2 102 000		2 102 000
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak	902 848 720		902 848 720
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	902 848 720		902 848 720
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	1 786 739 193		1 786 739 193
	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	110 745 887		110 745 887
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis	1 675 993 306		1 675 993 306
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	28 800 089		28 800 089
	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	28 800 089		28 800 089
091220	Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	2 222 399 477		2 222 399 477
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	2 222 399 477		2 222 399 477
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	4 924 799 500		4 924 799 500
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	2 083 725 038		2 083 725 038
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	2 841 074 462		2 841 074 462
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	2 983 045 423		2 983 045 423
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	2 943 521 414		2 943 521 414
	MVP Szakképzési központ létrehozása	39 524 009		39 524 009
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 023 642 399		1 023 642 399
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	883 280 789		883 280 789
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	140 361 610		140 361 610
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	314 960 630		314 960 630
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	314 960 630		314 960 630
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 995 980		3 995 980

031030	Közterület rendjének fenntartása	3 995 980		3 995 980
	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	3 995 980		3 995 980
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	81 483 878		81 483 878
031030	Közterület rendjének fenntartása	4 200 000		4 200 000
	Mezőőrök eszközbeszerzés	700 000		700 000
	Motorkerékpár beszerzés	3 500 000		3 500 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	15 748 000		15 748 000
	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)	15 748 000		15 748 000
064010	Közvilágítás	46 271 458		46 271 458
	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése	46 271 458		46 271 458
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 000 000		3 000 000
	Játszóterei játékok beszerzése	3 000 000		3 000 000
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	12 264 420		12 264 420
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejl.eszközbeszerzés	12 264 420		12 264 420
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	211 664 000		211 664 000
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	211 664 000		211 664 000
	Egyéb tartós részesedések	211 664 000		211 664 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 667 076 233		2 667 076 233
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	2 125 984		2 125 984
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 984		2 125 984
031030	Közterület rendjének fenntartása	1 759 315		1 759 315
	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	945 000		945 000
	MVP156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása ÁFA	814 315		814 315
045120	Út, autópálya építése	758 235 343		758 235 343
	Gyalogátkelőhelyek kialakítása ÁFA	4 050 000		4 050 000
	MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések ÁFA	1 905 723		1 905 723
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	233 554 865		233 554 865
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 371 896		118 371 896
	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	1 086 438		1 086 438
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 484 248		104 484 248
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt	42 005 872		42 005 872

fejl.Áfa			
MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	83 654 878		83 654 878
MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 773 815		30 773 815
MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 797 292		105 797 292
MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	5 557 017		5 557 017
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	3 377 370		3 377 370
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	1 930 861		1 930 861
Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	425 225		425 225
Útépités ÁFA	21 259 843		21 259 843
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	598 903 468		598 903 468
MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	585 323 282		585 323 282
MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér új buszf.tervezése ÁFA	1 242 054		1 242 054
MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA	415 179		415 179
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prësház tervezés ÁFA	202 500		202 500
MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	567 540		567 540
MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa	11 152 913		11 152 913
051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak	243 769 155		243 769 155
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	243 769 155		243 769 155
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	4 252 000		4 252 000
Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA	4 252 000		4 252 000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	7 776 024		7 776 024
MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	7 776 024		7 776 024
064010 Közvilágítás	12 493 294		12 493 294
Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	12 493 294		12 493 294
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	810 000		810 000
Játszóterei játékok beszerzése ÁFA	810 000		810 000
091220 Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	190 432 854		190 432 854
MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	190 432 854		190 432 854
092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	568 196 494		568 196 494
MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	562 605 761		562 605 761

	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejlesztésbeszerzés ÁFA	3 311 393		3 311 393
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	2 279 340		2 279 340
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	193 282 932		193 282 932
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	193 282 932		193 282 932
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	85 039 370		85 039 370
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	85 039 370		85 039 370
K7	Felújítások	891 674 889		891 674 889
K71	Ingatlanok felújítása	702 106 211		702 106 211
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	63 681 293		63 681 293
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	62 316 413		62 316 413
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	1 364 880		1 364 880
045120	Út, autópálya építése	315 793 467		315 793 467
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 496 106		200 496 106
	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása	115 297 361		115 297 361
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	16 800 000		16 800 000
	ÉTCS eszközhasználati díj	16 800 000		16 800 000
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	97 000 000		97 000 000
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	97 000 000		97 000 000
072111	Háziorvosi alapellátás	4 094 488		4 094 488
	Diósi út 14. szám alatti ingatlan felújítása	4 094 488		4 094 488
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	204 736 963		204 736 963
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása	204 736 963		204 736 963
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 568 678		189 568 678
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	17 193 949		17 193 949
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	368 518		368 518
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	16 825 431		16 825 431
045120	Út, autópálya építése	85 264 237		85 264 237
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 133 949		54 133 949
	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	31 130 288		31 130 288
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	4 536 000		4 536 000

	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	4 536 000		4 536 000
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	26 190 000		26 190 000
	ÉTV vízközmű vagyron felújítás. ÁFA	26 190 000		26 190 000
072111	Háziorvosi alapellátás	1 105 512		1 105 512
	Diódsi út 14. szám alatti ingatlan felújítása ÁFA	1 105 512		1 105 512
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	55 278 980		55 278 980
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA	55 278 980		55 278 980
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 470 889	27 000 000	108 470 889
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	11 470 889		11 470 889
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	6 430 741		6 430 741
	Pályázat víziközművek felújítása Bakonyi úti medence támogatás maradvány	6 430 741		6 430 741
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 140 148		4 140 148
	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerz. támogatás maradvány	4 140 148		4 140 148
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000		900 000
	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000		900 000
K86	Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000	7 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		7 000 000	7 000 000
	Munkáltatói kölcsön		7 000 000	7 000 000
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások Európai Unió részére	70 000 000		70 000 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	70 000 000		70 000 000
	Visszafizetési kötelezettség VEKOP-6.1.1-15-RD1 (Fácán Óvoda)	70 000 000		70 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000 000	20 000 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		20 000 000	20 000 000
	Egyházak támogatása		20 000 000	20 000 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 233 538 393	27 000 000	23 260 538 393

7. melléklet a 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	588 000			588 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	10 080 400			10 080 400
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen			10 668 400			10 668 400
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 607 585 150			1 607 585 150
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 618 253 550			1 618 253 550

1.	Működési célú bevételek			10 668 400			10 668 400
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 607 585 150			1 607 585 150
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 618 253 550			1 618 253 550

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	941 001 000	6 024 000	92 543 000	1 039 568 000
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	163 353 000	1 487 000	15 171 000	180 011 000
3.	Dologi kiadások	K3	053.	365 192 900	873 500	39 000	366 105 400
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				
6.	Beruházások	K6	056.	30 029 150			30 029 150
7.	Felújítások	K7	057.	2 540 000			2 540 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 502 116 050	8 384 500	107 753 000	1 618 253 550
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			1 502 116 050	8 384 500	107 753 000	1 618 253 550
1.	Működési célú kiadások			1 469 546 900	8 384 500	107 753 000	1 585 684 400
2.	Felhalmozási célú kiadások			32 569 150			32 569 150
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 502 116 050	8 384 500	107 753 000	1 618 253 550
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 458 878 500	-8 384 500	-107 753 000	-1 575 016 000
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			1 575 016 000			1 575 016 000
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			116 137 500	-8 384 500	-107 753 000	

8. melléklet a 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			1 618 253 550			1 618 253 550
B3		Közhatalmi bevételek	588 000			588 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	588 000			588 000
B36	09361	Állatvédelmi bírság	38 000			38 000
B36	09361	Elj. bírság építéshatóság	50 000			50 000
B36	09361	Eljárási bírság	50 000			50 000
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	400 000			400 000
B36	09361	Zajbírság	50 000			50 000
B4		Működési bevételek	10 080 400			10 080 400
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	4 100 000			4 100 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 100 000			1 100 000
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	320 000			320 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 107 000			1 107 000
B406	094061	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű ÁFA	270 000			270 000
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	297 000			297 000
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	86 400			86 400
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	1 000 000			1 000 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	1 780 000			1 780 000
B411	094111	Késedelmi kamat	20 000			20 000
B8		Finanszírozási bevételek	1 607 585 150			1 607 585 150
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	1 607 585 150			1 607 585 150
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 607 585 150			1 607 585 150
Kiadás			1 502 116 050	8 384 500	107 753 000	1 618 253 550
K1		Személyi juttatások összesen	941 001 000	6 024 000	92 543 000	1 039 568 000
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	932 421 000		92 543 000	1 024 964 000
K1101	0511011	Felmentési bér	1 502 000		1 180 000	2 682 000

K1101	0511011	Illetmények	698 770 000		67 654 000	766 424 000
K1103	0511031	Adójutalék	25 000 000			25 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	3 240 000			3 240 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	125 779 000		12 178 000	137 957 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj	5 740 000		2 010 000	7 750 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra	5 000 000			5 000 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	2 723 000		690 000	3 413 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	27 972 000		3 055 000	31 027 000
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	534 000			534 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	2 255 000			2 255 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 404 000		398 000	1 802 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg	2 820 000		330 000	3 150 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	581 000		279 000	860 000
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	1 860 000			1 860 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	8 835 000			8 835 000
K1113	0511131	Betegszabadság	5 258 000		745 000	6 003 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt. - Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.	660 000			660 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Többletfeladat, kitüntetés, stb... közterület	110 000			110 000
K1113	0511131	Külföldi napidíj	228 000		24 000	252 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	11 800 000		4 000 000	15 800 000
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	350 000			350 000
K12		Külső személyi juttatások	8 580 000	6 024 000		14 604 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	8 580 000			8 580 000
K122	051221	Diák munka		1 008 000		1 008 000
K122	051221	Szakmai gyakorlat		2 016 000		2 016 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatás - önként		300 000		300 000
K123	051231	Repi K123082		2 700 000		2 700 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 353 000	1 487 000	15 171 000	180 011 000
K2	0521	Járulékok	145 855 000	1 009 000	14 344 000	161 208 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	4 178 000	478 000	477 000	5 133 000
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás	12 000 000			12 000 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	1 320 000		350 000	1 670 000
K3		Dologi kiadások	365 192 900	873 500	39 000	366 105 400
K31		Készletbeszerzés	30 830 000			30 830 000
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővedék, stb	250 000			250 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	380 000			380 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	23 200 000			23 200 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	1 700 000			1 700 000

K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	300 000			300 000
K312	053121	Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzése	1 000 000			1 000 000
K312	053121	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai	4 000 000			4 000 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	152 100 000			152 100 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	200 000			200 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	146 400 000			146 400 000
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	5 500 000			5 500 000
K33		Szolgáltatási kiadások	103 111 000	50 000	39 000	103 200 000
K331	053311	Közüzemi díjak	24 000 000			24 000 000
K332	053321	Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján	160 000			160 000
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	2 700 000			2 700 000
K334	053341	Egyéb karbantartás	1 600 000			1 600 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	4 350 000			4 350 000
K334	053341	Jármű karbantartás	3 500 000			3 500 000
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 250 000			1 250 000
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	400 000			400 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 300 000			1 300 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	350 000			350 000
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	5 200 000			5 200 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	2 500 000			2 500 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.	232 000			232 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás			39 000	39 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	199 000			199 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - pályázati csoport	116 000			116 000
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	3 884 000			3 884 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	34 670 000			34 670 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	14 500 000			14 500 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	100 000	50 000		150 000
K337	053371	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek	1 100 000			1 100 000
K337	053371	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei	1 000 000			1 000 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	270 000			270 000
K341	053411	Kiküldetés	270 000			270 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 881 900	823 500		79 705 400
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	351 000			351 000
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	94 500			94 500
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	729 000			729 000
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	769 500			769 500
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	118 800			118 800

K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	432 000		432 000
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővedék, stb. ÁFA	67 500		67 500
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	54 000		54 000
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	39 285 000		39 285 000
K351	053511	Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	243 000		243 000
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 174 500		1 174 500
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	945 000		945 000
K351	053511	Kiküldetés ÁFA	72 900		72 900
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	337 500		337 500
K351	053511	Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA	43 200		43 200
K351	053511	Közüzemii díjak ÁFA	6 480 000		6 480 000
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 485 000		1 485 000
K351	053511	Repi díjak, adománynok ÁFA		810 000	810 000
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	102 600		102 600
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	945 000		945 000
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbartart.kiadásai ÁFA	108 000		108 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	6 264 000		6 264 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	459 000		459 000
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		13 500	13 500
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	9 360 900		9 360 900
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltaátsi kiadások ÁFA	27 000		27 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	3 915 000		3 915 000
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	81 000		81 000
K351	053511	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek ÁFA	297 000		297 000
K351	053511	Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzése ÁFA	270 000		270 000
K351	053511	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai ÁFA	1 080 000		1 080 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	2 850 000		2 850 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	440 000		440 000
K6		Beruházások	30 029 150		30 029 150
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 000 000		5 000 000
K61	05611	Forrás NET rendszer	5 000 000		5 000 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	16 740 000		16 740 000
K63	05631	Informatikai beszerzés	16 740 000		16 740 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 905 000		1 905 000
K64	05641	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 100 000		1 100 000
K64	05641	Klíma beszerzés	605 000		605 000
K64	05641	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz	200 000		200 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 384 150		6 384 150

K67	05671	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	297 000			297 000
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	4 519 800			4 519 800
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	163 350			163 350
K67	05671	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz ÁFA	54 000			54 000
K7		Felújítások	2 540 000			2 540 000
K71		Ingtatlanok felújítása	2 000 000			2 000 000
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	2 000 000			2 000 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000			540 000
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	540 000			540 000
Bevétel - Kiadás			116 137 500	- 8 384 500	- 107 753 000	

9. melléklet a 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

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

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

10. melléklet a 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1 809 694 000			1 809 694 000
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.	600 430 000	199 750 000		800 180 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 410 124 000	199 750 000		2 609 874 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	5 665 946 034	122 038 468		5 787 984 502
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502

1.	Működési célú bevételek	2 410 124 000	199 750 000		2 609 874 000
2.	Felhalmozási célú bevételek	5 665 946 034	122 038 468		5 787 984 502
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	3 541 681 567	118 856 714		3 660 538 281
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	576 787 321	17 086 827		593 874 148
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 546 207 246	179 572 200		3 725 779 446
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	300 000			300 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		5 637 727		5 637 727
6.	Beruházások	K6	056.	258 693 900	635 000		259 328 900
7.	Felújítások	K7	057.	152 400 000			152 400 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	Költségvetési kiadások összesen			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502
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			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502

1.	Működési célú kiadások			7 664 976 134	321 153 468		7 986 129 602
2.	Felhalmozási célú kiadások			411 093 900	635 000		411 728 900
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-5 254 852 134	-121 403 468		-5 376 255 602
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			5 254 852 134	121 403 468		5 376 255 602
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						

11. melléklet a 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B8	
Kötelező feladatok	1 809 694 000	600 430 000	5 665 946 034	8 076 070 034
Intézményi Gondnokság		395 530 000	2 849 818 015	3 245 348 015
Intézmény Gondnokság (saját)		356 100 000	997 137 000	1 353 237 000
Kincses Óvoda		5 170 000	598 883 436	604 053 436
Szivárvány Óvoda			745 206 676	745 206 676
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		2 100 000	77 048 264	79 148 264
Pöttöm Sziget Bölcsőde		15 000 000	282 112 343	297 112 343
Szepes Gyula Művelődési Központ		17 160 000	149 430 296	166 590 296
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 809 694 000	70 000 000	30 000 000	1 909 694 000
Szociális Gondozó Központ		84 900 000	883 424 719	968 324 719
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		50 000 000	1 902 703 300	1 952 703 300
Önként vállalt feladatok		199 750 000	122 038 468	321 788 468
Intézményi Gondnokság		1 300 000	89 003 476	90 303 476
Magyar Földrajzi Múzeum		1 300 000	89 003 476	90 303 476
Szociális Gondozó Központ		1 431 000	33 034 992	34 465 992
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		197 019 000		197 019 000
Feladatok Összesen	1 809 694 000	800 180 000	5 787 984 502	8 397 858 502
Intézményi Gondnokság		396 830 000	2 938 821 491	3 335 651 491
Intézmény Gondnokság (saját)		356 100 000	997 137 000	1 353 237 000
Kincses Óvoda		5 170 000	598 883 436	604 053 436
Szivárvány Óvoda			745 206 676	745 206 676
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		2 100 000	77 048 264	79 148 264
Magyar Földrajzi Múzeum		1 300 000	89 003 476	90 303 476

Pöttöm Sziget Bölcsőde		15 000 000	282 112 343	297 112 343
Szepes Gyula Művelődési Központ		17 160 000	149 430 296	166 590 296
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 809 694 000	70 000 000	30 000 000	1 909 694 000
Szociális Gondozó Központ		86 331 000	916 459 711	1 002 790 711
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		247 019 000	1 902 703 300	2 149 722 300

12. melléklet a 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat							
	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	
Kötelező feladatok	3 541 681 567	576 787 321	3 546 207 246	300 000		258 693 900	152 400 000	8 076 070 034
Intézményi Gondnokság	1 410 517 274	231 692 741	1 579 819 000			23 319 000		3 245 348 015
Intézmény Gondnokság (saját)	59 320 000	8 992 000	1 284 290 000			635 000		1 353 237 000
Kincses Óvoda	456 006 200	77 526 236	68 021 000			2 500 000		604 053 436
Szivárvány Óvoda	565 983 560	95 834 116	80 889 000			2 500 000		745 206 676
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	40 827 960	6 146 304	16 395 000			15 779 000		79 148 264
Pöttöm Sziget Bölcsőde	232 574 618	34 915 725	28 352 000			1 270 000		297 112 343
Szepes Gyula Művelődési Központ	55 804 936	8 278 360	101 872 000			635 000		166 590 296
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 132 665 000	186 685 000	568 754 000			21 590 000		1 909 694 000
Szociális Gondozó Központ	536 608 013	82 907 642	344 109 064	300 000		4 400 000		968 324 719
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	461 891 280	75 501 938	1 053 525 182			209 384 900	152 400 000	1 952 703 300
Önként vállalt feladatok	118 856 714	17 086 827	179 572 200		5 637 727	635 000		321 788 468
Intézményi Gondnokság	52 094 681	7 790 795	29 783 000			635 000		90 303 476
Magyar Földrajzi Múzeum	52 094 681	7 790 795	29 783 000			635 000		90 303 476
Szociális Gondozó Központ	20 889 920	2 293 072	11 283 000					34 465 992
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	45 872 113	7 002 960	138 506 200		5 637 727			197 019 000
Feladatok Összesen	3 660 538 281	593 874 148	3 725 779 446	300 000	5 637 727	259 328 900	152 400 000	8 397 858 502
Intézményi Gondnokság	1 462 611 955	239 483 536	1 609 602 000			23 954 000		3 335 651 491
Intézmény Gondnokság (saját)	59 320 000	8 992 000	1 284 290 000			635 000		1 353 237 000
Kincses Óvoda	456 006 200	77 526 236	68 021 000			2 500 000		604 053 436
Szivárvány Óvoda	565 983 560	95 834 116	80 889 000			2 500 000		745 206 676
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	40 827 960	6 146 304	16 395 000			15 779 000		79 148 264
Magyar Földrajzi Múzeum	52 094 681	7 790 795	29 783 000			635 000		90 303 476

Pöttöm Sziget Bölcsőde	232 574 618	34 915 725	28 352 000			1 270 000		297 112 343
Szepes Gyula Művelődési Központ	55 804 936	8 278 360	101 872 000			635 000		166 590 296
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 132 665 000	186 685 000	568 754 000			21 590 000		1 909 694 000
Szociális Gondozó Központ	557 497 933	85 200 714	355 392 064	300 000		4 400 000		1 002 790 711
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	507 763 393	82 504 898	1 192 031 382		5 637 727	209 384 900	152 400 000	2 149 722 300

13. melléklet a 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			Összesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	
K6	Beruházások	258 693 900	635 000		259 328 900
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000			3 000 000
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	2 000 000			2 000 000
	Informatikai eszközbeszerzés	2 000 000			2 000 000
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	1 000 000			1 000 000
	Informatikai beruházás	1 000 000			1 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	203 299 194	500 000		203 799 194
	Intézményi Gondnokság	20 964 627	500 000		21 464 627
	Intézmény Gondnokság (saját)	500 000			500 000
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	500 000			500 000
	Kincses Óvoda	1 968 504			1 968 504
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504
	Szivárvány Óvoda	1 968 504			1 968 504
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	15 027 619			15 027 619
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	15 027 619			15 027 619
	Magyar Földrajzi Múzeum		500 000		500 000
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés		500 000		500 000
	Pöttöm Sziget Bölcsöde	1 000 000			1 000 000
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 000 000			1 000 000
	Szepes Gyula Művelődési Központ	500 000			500 000
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	500 000			500 000
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	15 000 000			15 000 000

	Orvostechnikai eszközbeszerzés	15 000 000		15 000 000
	Szociális Gondozó Központ	3 464 567		3 464 567
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	3 464 567		3 464 567
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	163 870 000		163 870 000
	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	163 870 000		163 870 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	52 394 706	135 000	52 529 706
	Intézményi Gondnokság	2 354 373	135 000	2 489 373
	Intézmény Gondnokság (saját)	135 000		135 000
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	135 000		135 000
	Kincses Óvoda	531 496		531 496
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496		531 496
	Szivárvány Óvoda	531 496		531 496
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496		531 496
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	751 381		751 381
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	751 381		751 381
	Magyar Földrajzi Múzeum		135 000	135 000
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa		135 000	135 000
	Pöttöm Sziget Bölcsőde	270 000		270 000
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	270 000		270 000
	Szepes Gyula Művelődési Központ	135 000		135 000
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	135 000		135 000
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	4 590 000		4 590 000
	Informatikai eszközbeszerzés áfa	540 000		540 000
	Orvostechnikai eszközbeszerzés áfa	4 050 000		4 050 000
	Szociális Gondozó Központ	935 433		935 433
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	935 433		935 433
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	44 514 900		44 514 900
	Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	44 244 900		44 244 900
	Informatikai beruházás áfa	270 000		270 000
K7	Felújítások	152 400 000		152 400 000

K71	Ingtalanok felújítása	120 000 000		120 000 000
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	120 000 000		120 000 000
	Bem téri Óvoda játszótér felújítása	120 000 000		120 000 000
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 400 000		32 400 000
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	32 400 000		32 400 000
	Bem téri Óvoda játszótér felújítása áfa	32 400 000		32 400 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		411 093 900	635 000	411 728 900

14. melléklet a 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

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

15. melléklet a 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Címazon	Alcímazon	Előir.csoport	Kiem. e. szám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
				A		B	C	D=B+C
100	1			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		8 255 000		8 255 000
		1		Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	6 530 000		6 530 000
		2		Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíj	K50608	1 725 000		1 725 000
	2			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			3 000 000	3 000 000
		1		Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása	K50601		3 000 000	3 000 000
	3			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok			10 000 000	10 000 000
		1		Bursa Hungarica	K50601		10 000 000	10 000 000
				Mindösszesen		8 255 000	13 000 000	21 255 000

16. melléklet a 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.cso	D.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A							B	C	D=B+C
101	1				031030 Közterület rendjének fenntartása			11 000 000	11 000 000
			1		Polgárőrség támogatás	K51203		11 000 000	11 000 000
	2				045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		52 071 500		52 071 500
			1		Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	K51206	52 071 500		52 071 500
	3				052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		110 000		110 000
			1		ÉTH szennyvízszállítás	K51208	110 000		110 000
	4				066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			300 000	300 000
			1		Pest MEgyei Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása	K51203		300 000	300 000
	5				081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		345 944 000		345 944 000
			1		Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	K51207	345 944 000		345 944 000
	6				081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a			134 130 000	134 130 000
			1		ÉVSE támogatás	K51203		87 130 000	87 130 000
			2		Sport Szervezeti Pályázat	K51203		45 000 000	45 000 000
			3		Olimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000
	7				081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev-e és tám.a			1 500 000	1 500 000
			1		Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000
	8				082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz			5 000 000	5 000 000
			1		Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		5 000 000	5 000 000
	9				084032 Civil szervezetek programtámogatása			19 000 000	19 000 000
			1		Polgármesteri keret	K51203		12 000 000	12 000 000
			2		Civil keret	K51203		7 000 000	7 000 000
					Mindösszesen		398 125 500	170 930 000	569 055 500

17. melléklet a 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat			
		Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen
Kötelező feladatok					
Bevételek					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek				
Kiadások		730 160 000		80 010 000	810 170 000
K1	Személyi juttatások összesen				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások	359 016 000		80 010 000	439 026 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	345 944 000			345 944 000
K6	Beruházások	20 000 000			20 000 000
K7	Felújítások	5 200 000			5 200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás		- 730 160 000		- 80 010 000	- 810 170 000
Önként vállalt feladatok					
Bevételek					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek				

B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek				
Kiadások			201 996 000		201 996 000
K1	Személyi juttatások összesen				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások		201 996 000		201 996 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás			- 201 996 000		- 201 996 000
Feladatok Összesen					
Bevételek					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek				
Kiadások		730 160 000	201 996 000	80 010 000	1 012 166 000
K1	Személyi juttatások összesen				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások	359 016 000	201 996 000	80 010 000	641 022 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	345 944 000			345 944 000
K6	Beruházások	20 000 000			20 000 000
K7	Felújítások	5 200 000			5 200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás		- 730 160 000	- 201 996 000	- 80 010 000	- 1 012 166 000

18. melléklet a 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat		
		Pályázat	KÖFOP	Összesen
Kötelező feladatok				
Bevételek		172 689 308		172 689 308
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek			
B5	Felhalmozási bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	Finanszírozási bevételek	172 689 308		172 689 308
Kiadások		579 120 487		579 120 487
K1	Személyi juttatások összesen			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások	20 121 818		20 121 818
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások	402 000 131		402 000 131
K7	Felújítások	146 427 649		146 427 649
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 570 889		10 570 889
K9	Finanszírozási kiadások			
Bevétel - Kiadás		- 406 431 179		- 406 431 179

19. melléklet a 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.				
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen						
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	26 453 638 289			26 453 638 289
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			26 453 638 289			26 453 638 289

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

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.				
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.				
3.	Dologi kiadások	K3	053.	4 541 952 244			4 541 952 244
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	211 315			211 315
6.	Beruházások	K6	056.	21 285 132 845			21 285 132 845
7.	Felújítások	K7	057.	514 645 998			514 645 998
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	Költségvetési kiadások összesen			26 341 942 402			26 341 942 402
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			26 341 942 402			26 341 942 402

1.	Működési célú kiadások			7 187 351 358			7 187 351 358
2.	Felhalmozási célú kiadások			19 154 591 044			19 154 591 044
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			26 341 942 402			26 341 942 402

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-7 187 351 358			-7 187 351 358
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			7 299 047 245			7 299 047 245
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			111 695 887			111 695 887

20. melléklet a 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám.	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
				A		B	C	D=B+C
101	1			900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		1 176 128 361	23 800 000	1 199 928 361
			1	Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000
			2	"Minden születendő gyermeknek ültessünk fát" program	K513	3 200 000		3 200 000
			3	Benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész tartalék	K513	100 000 000		100 000 000
			4	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	K513	30 000 000		30 000 000
			5	Érdi Települési Értéktár Bizottság	K513	762 000		762 000
			6	Felső-Parkvárosi közoktatási centrum uszoda üzemeltetése	K513	150 000 000		150 000 000
			7	Forgalombiztonság növelése	K513	50 000 000		50 000 000
			8	Hídszemlék, hídvizsgálatok	K513	10 000 000		10 000 000
			9	Idősügyi Tanács	K513	5 000 000		5 000 000
			10	Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000
			11	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		5 000 000	5 000 000
			12	Kincstárjegy hozama	K513	201 048 834		201 048 834
			13	Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat (önrész)	K513		3 000 000	3 000 000
			14	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 500 000	1 500 000
			15	Környezetvédelmi program	K513	2 500 000		2 500 000
			16	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000
			17	Lakossági önkormányzati útépités	K513	30 000 000		30 000 000
			18	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000
			19	Tervezési feladatok	K513	100 000 000		100 000 000
			20	VEKOP-5.3.3-17-2017-00003 Budai-Diósdói úti körforgalom pályázati önrész	K513	30 921 963		30 921 963
			21	Vezetékes vízellátás biztosítása	K513	20 000 000		20 000 000

		22	VISMAIOR	K513	10 000 000		10 000 000
		23	Napközis tábor	K513	9 000 000		9 000 000
		24	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	K513	500 000		500 000
		25	Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzata	K513	63 175 564		63 175 564
		26	Óvodai továbbképzési program	K513	2 000 000		2 000 000
		27	Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		1 800 000	1 800 000
		28	Panel program	K513	15 000 000		15 000 000
		29	Papi földek üzemeltetése	K513	100 000 000		100 000 000
		30	Peres eljárások	K513	20 000 000		20 000 000
		31	Polgári védelem	K513	5 000 000		5 000 000
		32	Sport Kft. finanszírozása	K513	114 300 000		114 300 000
		33	Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	K513	720 000		720 000
			Mindösszesen		1 176 128 361	23 800 000	1 199 928 361

21. melléklet a 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Létszámkeret

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
Létszám	1 051,50	15,25	19,00		1 085,75
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,00				7,00
Érd MJV Polgármesteri Hivatala	163,50		19,00		182,50
Intézmények	881,00	15,25			896,25
Intézményi Gondnokság	370,50	11,75			382,25
Intézmény Gondnokság (saját)	13,00				13,00
Kincses Óvoda	123,00				123,00
Szivárvány Óvoda	148,00				148,00
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	17,00				17,00
Magyar Földrajzi Múzeum		11,75			11,75

Pöttöm Sziget Bölcsőde	53,00			53,00
Szepes Gyula Művelődési Központ	17,50			17,50
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	232,00			232,00
Szociális Gondozó Központ	164,50	3,50		168,00
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	114,00			114,00

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