



TARTALOM

I. RENDELET

6 /2021. (II.26.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról	2
---	---

II. HATÁROZATOK

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 33/2021. (II. 15.) számú határozata	75
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34/2021. (II. 22.) -39/2021. (II. 22.) számú határozatai	76

III. HATÁROZAT MELLÉKLETEK

Melléklet a Közgyűlés 33/2021. (II. 15.) önkormányzati határozathoz	78
Melléklet a Közgyűlés 35/2021. (II. 22.) önkormányzati határozathoz	80
Melléklet a Közgyűlés 36/2021. (II. 22.) önkormányzati határozathoz	94
Melléklet a Közgyűlés 37/2021. (II. 22.) önkormányzati határozathoz	97
Melléklet a Közgyűlés 38/2021. (II. 22.) önkormányzati határozathoz	99

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

6/2021. (II. 26.)
önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II. 28.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

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 (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételét 13.677.206.238 forintban, a belföldi értékpapírok bevételeit 2.000.000.384 forintban, az előző évi maradvány igénybevételét 41.503.327.709 forintban, a működési célú hitelfelvételét 3.598.231.208 forintban, az állambáztartáson belüli megelőlegezések összegét 180.157.082 forintban, a **bevételi főösszegét 60.958.922.621 forintban** állapítja meg.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait 57.214.515.573 forintban, működési célú hitel visszafizetését 3.598.231.208 forintban, az állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 146.175.840 forintban, belföldi értékpapírok kiadását 0 forintban, a **kiadási főösszegét 60.958.922.621 forintban** állapítja meg.”

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

„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.247.788.848 forint, ebből

általános tartalék	532.851.268 forint
céltartalék	714.937.580 forint”

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

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

Dr. Konkoly Zita
jegyző

Dr. Csőzik László
polgármester

Záradék:

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

Dr. Konkoly Zita
jegyző

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		21 759 427 351	316 889 488		22 076 316 839	30 468 426 338	678 744 851		31 147 171 189
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	7 187 871 324			7 187 871 324	7 816 651 958	12 004 364		7 828 656 322
B3 Közhatalmi bevételek	B3	4 351 131 301			4 351 131 301	4 108 029 307			4 108 029 307
B4 Működési bevételek	B4	1 127 197 795	207 766 000		1 334 963 795	1 086 001 393	432 805 211		1 518 806 604
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6					5 786 497	135 000		5 921 497
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811					3 598 231 208			3 598 231 208
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	2 000 000 384			2 000 000 384	2 000 000 384			2 000 000 384
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	701 600 000			701 600 000	5 536 745 233	124 676 788		5 661 422 021
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814					180 157 082			180 157 082
B816 Intézményfinanszírozás	B816	6 391 626 547	109 123 488		6 500 750 035	6 136 823 276	109 123 488		6 245 946 764
Felhalmozási célú bevételek		35 872 818 907	5 380 040		35 878 198 947	36 049 299 424	8 398 772		36 057 698 196
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2					94 072 126			94 072 126
B5 Felhalmozási bevételek	B5	80 000 000			80 000 000	83 361 000	2 671 118		86 032 118
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	24 528 300	5 380 040		29 908 340	29 960 610	5 727 654		35 688 264
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B811								
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	35 768 290 607			35 768 290 607	35 841 905 688			35 841 905 688
Bevételek mindösszesen		57 632 246 258	322 269 528		57 954 515 786	66 517 725 762	687 143 623		67 204 869 385
Halmazódás (B816) miatti levonás		- 6 391 626 547	- 109 123 488		- 6 500 750 035	- 6 136 823 276	- 109 123 488		- 6 245 946 764
Halmazódás mentes bevétel		51 240 619 711	213 146 040		51 453 765 751	60 380 902 486	578 020 135		60 958 922 621

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		24 419 245 995	982 654 816	118 770 000	25 520 670 811	27 975 478 280	1 447 391 803	124 299 473	29 547 169 556
K1 Személyi juttatások összesen	K1	3 902 379 823	208 347 383	100 156 000	4 210 883 206	4 180 573 576	289 691 023	104 665 493	4 574 930 092
K2 Munkaadókat terhelő járulékos és sz.hj. adó	K2	728 699 507	41 362 996	18 614 000	788 676 503	771 485 328	50 817 252	19 633 980	841 936 560
K3 Dologi kiadások	K3	11 511 132 238	450 868 117		11 962 000 355	10 976 517 199	705 765 588		11 682 282 787
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	117 397 000	33 000 000		150 397 000	123 263 433	38 669 500		161 932 933
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 513 870 916	249 076 320		1 762 947 236	1 933 284 932	362 448 440		2 295 733 372
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	145 016 476			145 016 476	146 175 840			146 175 840
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911					3 598 231 208			3 598 231 208
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121								
K915 Intézményfinanszírozás	K915	6 500 750 035			6 500 750 035	6 245 946 764			6 245 946 764
Felhalmozási célú kiadások		32 389 499 210	44 345 765		32 433 844 975	37 578 953 868	78 745 961		37 657 699 829
K6 Beruházások	K6	30 306 739 731	8 177 000		30 314 916 731	35 418 983 053	42 577 196		35 461 560 249
K7 Felújítások	K7	1 078 871 078			1 078 871 078	1 059 567 228			1 059 567 228
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 003 888 401	36 168 765		1 040 057 166	1 100 403 587	36 168 765		1 136 572 352
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K911								
Kiadások mindösszesen		56 808 745 205	1 027 000 581	118 770 000	57 954 515 786	65 554 432 148	1 526 137 764	124 299 473	67 204 869 385
Halmazódás (K915) miatti levonás		- 6 500 750 035			- 6 500 750 035	- 6 245 946 764			- 6 245 946 764
Halmazódás mentes kiadás		50 307 995 170	1 027 000 581	118 770 000	51 453 765 751	59 308 485 384	1 526 137 764	124 299 473	60 958 922 621

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	7 187 871 324			7 187 871 324	7 816 651 958	12 004 364		7 828 656 322
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					94 072 126			94 072 126
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 351 131 301			4 351 131 301	4 108 029 307			4 108 029 307
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 127 197 795	207 766 000		1 334 963 795	1 086 001 393	432 805 211		1 518 806 604
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	80 000 000			80 000 000	83 361 000	2 671 118		86 032 118
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					5 786 497	135 000		5 921 497
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	24 528 300	5 380 040		29 908 340	29 960 610	5 727 654		35 688 264
8.	Költségvetési bevételek összesen			12 770 728 720	213 146 040		12 983 874 760	13 223 862 891	453 343 347		13 677 206 238
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					3 598 231 208			3 598 231 208
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	2 000 000 384			2 000 000 384	2 000 000 384			2 000 000 384
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	701 600 000			701 600 000	5 536 745 233	124 676 788		5 661 422 021
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	35 768 290 607			35 768 290 607	35 841 905 688			35 841 905 688
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					180 157 082			180 157 082
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	6 391 626 547	109 123 488		6 500 750 035	6 136 823 276	109 123 488		6 245 946 764
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-6 391 626 547	-109 123 488		-6 500 750 035	-6 136 823 276	-109 123 488		-6 245 946 764
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			51 240 619 711	213 146 040		51 453 765 751	60 380 902 486	578 020 135		60 958 922 621

1.	Működési célú bevételek	15 367 800 804	207 766 000		15 575 566 804	24 331 603 062	569 621 363		24 901 224 425
2.	Felhalmozási célú bevételek	42 264 445 454	114 503 528		42 378 948 982	42 186 122 700	117 522 260		42 303 644 960
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 632 246 258	322 269 528		57 954 515 786	66 517 725 762	687 143 623		67 204 869 385

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	3 902 379 823	208 347 383	100 156 000	4 210 883 206	4 180 573 576	289 691 023	104 665 493	4 574 930 092
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	728 699 507	41 362 996	18 614 000	788 676 503	771 485 328	50 817 252	19 633 980	841 936 560
3.	Dologi kiadások	K3	053.	11 511 132 238	450 868 117		11 962 000 355	10 976 517 199	705 765 588		11 682 282 787
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	117 397 000	33 000 000		150 397 000	123 263 433	38 669 500		161 932 933
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 513 870 916	249 076 320		1 762 947 236	1 933 284 932	362 448 440		2 295 733 372
6.	Beruházások	K6	056.	30 306 739 731	8 177 000		30 314 916 731	35 418 983 053	42 577 196		35 461 560 249
7.	Felújítások	K7	057.	1 078 871 078			1 078 871 078	1 059 567 228			1 059 567 228
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 003 888 401	36 168 765		1 040 057 166	1 100 403 587	36 168 765		1 136 572 352
9.	Költségvetési kiadások összesen			50 162 978 694	1 027 000 581	118 770 000	51 308 749 275	55 564 078 336	1 526 137 764	124 299 473	57 214 515 573
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					3 598 231 208			3 598 231 208
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	145 016 476			145 016 476	146 175 840			146 175 840
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	6 500 750 035			6 500 750 035	6 245 946 764			6 245 946 764
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-6 500 750 035			-6 500 750 035	-6 245 946 764			-6 245 946 764
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			50 307 995 170	1 027 000 581	118 770 000	51 453 765 751	59 308 485 384	1 526 137 764	124 299 473	60 958 922 621

1.	Működési célú kiadások			17 918 495 960	982 654 816	118 770 000	19 019 920 776	21 729 531 516	1 447 391 803	124 299 473	23 301 222 792
2.	Felhalmozási célú kiadások			38 890 249 245	44 345 765		38 934 595 010	43 824 900 632	78 745 961		43 903 646 593
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			56 808 745 205	1 027 000 581	118 770 000	57 954 515 786	65 554 432 148	1 526 137 764	124 299 473	67 204 869 385

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-2 550 695 156	-774 888 816	-118 770 000	-3 444 353 972	2 602 071 546	-877 770 440	-124 299 473	1 600 001 633
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			3 374 196 209	70 157 763		3 444 353 972	-1 638 777 932	38 776 299		-1 600 001 633
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			823 501 053	-704 731 053	-118 770 000		963 293 614	-838 994 141	-124 299 473	

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	5 684 780 687			5 684 780 687	6 195 141 198	4 804 364		6 199 945 562
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					94 072 126			94 072 126
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 347 640 625			4 347 640 625	4 107 640 625			4 107 640 625
4.	Működési bevételek	B4	094.	399 266 465			399 266 465	417 056 334			417 056 334
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	80 000 000			80 000 000	83 246 000	2 671 118		85 917 118
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					2 755 497	75 000		2 830 497
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	24 528 300	5 380 040		29 908 340	29 242 485	5 380 040		34 622 525
8.	Költségvetési bevételek összesen			10 536 216 077	5 380 040		10 541 596 117	10 929 154 265	12 930 522		10 942 084 787
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					3 598 231 208			3 598 231 208
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	2 000 000 384			2 000 000 384	2 000 000 384			2 000 000 384
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	701 600 000			701 600 000	5 520 962 715			5 520 962 715
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	35 768 290 607			35 768 290 607	35 768 290 607			35 768 290 607
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					180 157 082			180 157 082
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			49 006 107 068	5 380 040		49 011 487 108	57 996 796 261	12 930 522		58 009 726 783

1.	Működési célú bevételek			13 133 288 161			13 133 288 161	22 021 945 043	4 879 364		22 026 824 407
2.	Felhalmozási célú bevételek			35 872 818 907	5 380 040		35 878 198 947	35 974 851 218	8 051 158		35 982 902 376
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			49 006 107 068	5 380 040		49 011 487 108	57 996 796 261	12 930 522		58 009 726 783

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-laszám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	96 421 000	103 379 581		199 800 581	94 685 590	109 714 305		204 399 895
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	13 745 000	21 471 000		35 216 000	13 766 410	21 748 575		35 514 985
3.	Dologi kiadások	K3	053.	7 677 830 668	274 082 747		7 951 913 415	7 701 604 064	406 776 903		8 108 380 967
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	116 905 000	33 000 000		149 905 000	123 005 598	38 669 500		161 675 098
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 513 870 916	226 225 000		1 740 095 916	1 881 677 194	216 505 707		2 098 182 901
6.	Beruházások	K6	056.	30 208 311 441	6 000 000		30 214 311 441	35 249 073 447	11 257 598		35 260 331 045
7.	Felújítások	K7	057.	1 034 421 078			1 034 421 078	1 014 315 728			1 014 315 728
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 003 888 401	36 168 765		1 040 057 166	1 100 403 587	36 168 765		1 136 572 352
9.	Költségvetési kiadások összesen			41 665 393 504	700 327 093		42 365 720 597	47 178 531 618	840 841 353		48 019 372 971
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					3 598 231 208			3 598 231 208
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	145 016 476			145 016 476	146 175 840			146 175 840
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	6 500 750 035			6 500 750 035	6 245 946 764			6 245 946 764
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			48 311 160 015	700 327 093		49 011 487 108	57 168 885 430	840 841 353		58 009 726 783

1.	Működési célú kiadások			9 563 789 060	658 158 328		10 221 947 388	13 559 145 904	793 414 990		14 352 560 894
2.	Felhalmozási célú kiadások			38 747 370 955	42 168 765		38 789 539 720	43 609 739 526	47 426 363		43 657 165 889
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			48 311 160 015	700 327 093		49 011 487 108	57 168 885 430	840 841 353		58 009 726 783

1.	Működési célú bevételek - kiadások			3 569 499 101	-658 158 328		2 911 340 773	8 462 799 139	-788 535 626		7 674 263 513
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-2 874 552 048	-36 788 725		-2 911 340 773	-7 634 888 308	-39 375 205		-7 674 263 513
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			694 947 053	-694 947 053			827 910 831	-827 910 831		

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			49 006 107 068	5 380 040		49 011 487 108	57 996 796 261	12 930 522		58 009 726 783
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 684 780 687			5 684 780 687	6 195 141 198	4 804 364		6 199 945 562
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	3 627 411 897			3 627 411 897	4 071 355 359			4 071 355 359
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	968 082 753			968 082 753	1 109 078 739			1 109 078 739
B111	091111	Bérkompenzáció					9 386 086			9 386 086
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 224 986 410			1 224 986 410	1 343 131 615			1 343 131 615
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	1 346 006 220			1 346 006 220				
B1131	0911311	Szociális ágazati pótlék					125 161 980			125 161 980
B1131	0911311	Szociális és gyermekjóléti tám.					803 151 136			803 151 136
B1132	0911321	Gyermekétkeztetés támogatás					493 813 576			493 813 576
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	88 336 514			88 336 514	129 838 227			129 838 227
B115	091151	31. Tisztítsuk meg az Országot pályázati támogatás					19 917 626			19 917 626
B115	091151	Idegenforgalmi adó kiesés miatti támogatás					1 142 400			1 142 400
B116	091161	Előző évek elszámolásaiból származó bevételek					36 733 974			36 733 974
B12		Elvonások és befizetések bevételei					123 878 541			123 878 541
B12	09121	2019. évi maradvány elvonás intézményi					31 708 746			31 708 746
B12	09121	2019. évi maradvány elvonás vállalkozói					92 169 795			92 169 795
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	2 057 368 790			2 057 368 790	1 999 907 298	4 804 364		2 004 711 662
B1601	09161	Közcélú fogl. utáni támogatás					186 200			186 200
B1602	09161	Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás						1 195 000		1 195 000
B1602	09161	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány					386 282			386 282
B1604	09161	Mezőőri tevékenység támogatás					1 080 000			1 080 000
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel	2 057 368 790			2 057 368 790	1 997 574 451			1 997 574 451
B1604	09161	Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása						1 672 614		1 672 614
B1604	09161	Utcai szociális munka						1 936 750		1 936 750
B1606	09161	Diák munka bértámogatás					618 300			618 300

B1606	09161	Közcélú fogl. utáni támogatás				62 065			62 065
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				94 072 126			94 072 126
B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 082 000			1 082 000
B21	09211	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				1 082 000			1 082 000
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB				92 990 126			92 990 126
B2503	09251	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.				92 990 126			92 990 126
B3		Közhatalmi bevételek	4 347 640 625		4 347 640 625	4 107 640 625			4 107 640 625
B34		Vagyoni típusú adók	1 350 000 000		1 350 000 000	1 350 000 000			1 350 000 000
B34	09341	Építményadó	1 200 000 000		1 200 000 000	1 200 000 000			1 200 000 000
B34	09341	Telekadó	150 000 000		150 000 000	150 000 000			150 000 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói	2 958 000 000		2 958 000 000	2 718 000 000			2 718 000 000
B351	093511	Helyi iparüzési adó	2 710 000 000		2 710 000 000	2 710 000 000			2 710 000 000
B354	093541	Gépjárműadó	240 000 000		240 000 000				
B355	093551	Idegenforgalmi adó	8 000 000		8 000 000	8 000 000			8 000 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	39 640 625		39 640 625	39 640 625			39 640 625
B36	09361	Bírság	15 000 000		15 000 000	15 000 000			15 000 000
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági	50 000		50 000	50 000			50 000
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság	570 175		570 175	570 175			570 175
B36	09361	Közterület közig.bírság	445 740		445 740	445 740			445 740
B36	09361	Mezőőri jár.	1 524 710		1 524 710	1 524 710			1 524 710
B36	09361	Pótlék	12 000 000		12 000 000	12 000 000			12 000 000
B36	09361	Talajterhelési díj	10 000 000		10 000 000	10 000 000			10 000 000
B36	09361	Zajbírság	50 000		50 000	50 000			50 000
B4		Működési bevételek	399 266 465		399 266 465	417 056 334			417 056 334
B402	094021	Bérleti díj	115 210 547		115 210 547	116 943 947			116 943 947
B402	094021	Burkolatbontás - közút	19 681 470		19 681 470	19 681 470			19 681 470
B402	094021	Garázsbérllet	9 900		9 900	9 900			9 900
B402	094021	Haszonbérllet	3 177 518		3 177 518	3 177 518			3 177 518
B402	094021	Közterület	9 037 640		9 037 640	9 037 640			9 037 640
B402	094021	Lakáshasználati díj	1 409 312		1 409 312	1 409 312			1 409 312
B402	094021	Lakbér bevétel	11 261 350		11 261 350	11 261 350			11 261 350
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	3 175 635		3 175 635	3 175 635			3 175 635
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	2 122 717		2 122 717	2 122 717			2 122 717
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülré	18 768 373		18 768 373	18 768 373			18 768 373
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülré	1 829 712		1 829 712	1 829 712			1 829 712

B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	761 700		761 700	761 700		761 700
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	16 544 250		16 544 250	16 544 250		16 544 250
B404	094041	ÉTV bérleti díj	76 304 400		76 304 400	76 304 400		76 304 400
B404	094041	Kapott osztalék				14 134 500		14 134 500
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	857 421		857 421	857 421		857 421
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	573 134		573 134	573 134		573 134
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	31 106 848		31 106 848	31 106 848		31 106 848
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	5 313 997		5 313 997	5 313 997		5 313 997
B406	094061	Egyéb telek értékesítése ÁFA				499 500		499 500
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevételek Áfa	4 466 948		4 466 948	4 466 948		4 466 948
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 602 188		20 602 188	20 602 188		20 602 188
B406	094061	Garázsbérlet után kiszámlázott ÁFA	2 673		2 673	2 673		2 673
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	857 930		857 930	857 930		857 930
B406	094061	Közterület ÁFA	2 440 163		2 440 163	2 440 163		2 440 163
B406	094061	Közüzemi díj bevételek Áht-n kívülre ÁFA	494 022		494 022	494 022		494 022
B406	094061	Közüzemi díj bevételek Áht-n belülrre ÁFA	5 067 461		5 067 461	5 067 461		5 067 461
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	380 514		380 514	380 514		380 514
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	3 040 565		3 040 565	3 040 565		3 040 565
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	205 659		205 659	205 659		205 659
B406	094061	Lakótelkek értékesítése ÁFA	21 600 000		21 600 000	21 600 000		21 600 000
B406	094061	Nem lakóingatlan egyéb bevétel ÁFA	3 240		3 240	3 240		3 240
B406	094061	Pótlési kötelezettség, egyéb műk.bevételek ÁFA				127 559		127 559
B406	094061	Víztorony elemeinek értékesítése ÁFA				189 000		189 000
B407	094071	ÁFA visszatérítés	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
B408202	0940821	Kapott kamat B4082029903				427 285		427 285
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	2 374 149		2 374 149	2 374 149		2 374 149
B411	094111	Egyéb klf bev / segélyek visszafizetése				28 000		28 000
B411	094111	Egyéb működési bevételek				472 441		472 441
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.	510 208		510 208	688 392		688 392
B411	094111	Nem lakóingatlan egyéb bevétel	12 000		12 000	12 000		12 000
B411	094111	Üzemképtelen gépjárművek tárolási költsége bevételek	62 821		62 821	62 821		62 821
B5		Felhalmozási bevételek	80 000 000		80 000 000	83 246 000	2 671 118	85 917 118
B52		Ingatlanok értékesítése	80 000 000		80 000 000	82 546 000	2 671 118	85 217 118
B52	09521	Egyéb telek értékesítése				1 850 000		1 850 000
B52	09521	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele					2 671 118	2 671 118

B52	09521	Lakótelkek értékesítése	80 000 000		80 000 000	80 696 000		80 696 000
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				700 000		700 000
B53	09531	Víztorony elemeinek értékesítés				700 000		700 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				2 755 497	75 000	2 830 497
B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				2 755 497	75 000	2 830 497
B6503	09651	Civil szervezetek programtámogatás visszautalása					75 000	75 000
B6504	09651	Koronavírus alap bevételek				2 755 497		2 755 497
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 528 300	5 380 040	29 908 340	29 242 485	5 380 040	34 622 525
B74		Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK		5 380 040	5 380 040	24 480	5 380 040	5 404 520
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR		380 040	380 040		380 040	380 040
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése		5 000 000	5 000 000	24 480	5 000 000	5 024 480
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 528 300		24 528 300	29 218 005		29 218 005
B7504	09751	Egyéb felhalm.bevételek				4 689 705		4 689 705
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.	24 528 300		24 528 300	24 528 300		24 528 300
B8		Finanszírozási bevételek	38 469 890 991		38 469 890 991	47 067 641 996		47 067 641 996
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	38 469 890 991		38 469 890 991	47 067 641 996		47 067 641 996
B8112	0981121	Likvid hitel				3 598 231 208		3 598 231 208
B8121	0981211	Kincstárjegy visszaváltás bevétele	2 000 000 384		2 000 000 384	2 000 000 384		2 000 000 384
B8131	0981311	2019. évi maradvány felhalmozási	490 816 339		490 816 339	490 816 339		490 816 339
B8131	0981311	2019. évi maradvány működési				4 819 362 715		4 819 362 715
B8131	0981311	Működési hozzájárulás maradvány	700 000 000		700 000 000	700 000 000		700 000 000
B8131	0981311	MVP Modern Város maradvány felhalmozási				34 414 818 948		34 414 818 948
B8131	0981311	Pályázat 2019. évi felhalmozási maradvány	862 655 320		862 655 320	862 655 320		862 655 320
B8131	0981311	Pályázat 2019. évi működési maradvány	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000
B8132	0981321	MVP Modern Város maradvány: felhalmozási	34 414 818 948		34 414 818 948			
B814	098141	00. havi megelőlegezés				178 997 718		178 997 718
B814	098141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése				1 159 364		1 159 364
Kiadás			48 311 160 015	700 327 093	49 011 487 108	57 168 885 430	840 841 353	58 009 726 783
K1		Személyi juttatások összesen	96 421 000	103 379 581	199 800 581	94 685 590	109 714 305	204 399 895
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 757 000		13 757 000	14 001 590	535 325	14 536 915
K1101	0511011	Diák munka					535 325	535 325
K1101	0511011	Illetmények	11 069 000		11 069 000	11 069 000		11 069 000
K1101	0511011	Közfogl. időszakra bér				244 590		244 590
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	1 992 000		1 992 000	1 162 000		1 162 000

K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	604 000		604 000	1 404 000		1 404 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg				30 000		30 000
K1113	0511131	Betegszabadság	42 000		42 000	42 000		42 000
K1113	0511131	Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás	50 000		50 000	50 000		50 000
K12		Külső személyi juttatások	82 664 000	103 379 581	186 043 581	80 684 000	109 178 980	189 862 980
K121	051211	Illetmények	56 944 000		56 944 000	56 944 000		56 944 000
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		78 149 000	78 149 000		50 328 200	50 328 200
K122	051221	Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői	5 220 000		5 220 000	5 220 000		5 220 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai					1 112 000	1 112 000
K122	051221	Szabadidős járőrök	20 500 000		20 500 000	18 500 000		18 500 000
K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások					27 820 800	27 820 800
K123	051231	Ifj.Önk.Reprezentáció adóköteles kiadásai					1 023 622	1 023 622
K123	051231	Kitüntetések, díjak		6 200 000	6 200 000		6 200 000	6 200 000
K123	051231	Repi adómentes		200 000	200 000		200 000	200 000
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai		500 000	500 000		500 000	500 000
K123	051231	Repi, díjak, adományok		12 000 000	12 000 000		12 720 687	12 720 687
K123	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai		330 581	330 581		3 273 671	3 273 671
K123	051231	Reprezentációs kiadások		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000
K123	051231	Vészhelyzeti reprezentációs beszerzés kiadásai				20 000		20 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 745 000	21 471 000	35 216 000	13 766 410	21 748 575	35 514 985
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	300 000	700 000	1 000 000	300 000	700 000	1 000 000
K2	0521	Járulékok - képviselők		13 676 000	13 676 000		8 807 000	8 807 000
K2	0521	Járulékok - mezőőrök	2 404 000		2 404 000	2 404 000		2 404 000
K2	0521	Járulékok	10 882 000	3 820 000	14 702 000	10 882 000	8 966 575	19 848 575
K2	0521	Közfogl. járulék				21 410		21 410
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	68 000		68 000	68 000		68 000
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA		3 275 000	3 275 000		3 275 000	3 275 000
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	91 000		91 000	91 000		91 000
K3		Dologi kiadások	7 677 830 668	274 082 747	7 951 913 415	7 701 604 064	406 776 903	8 108 380 967
K31		Készletbeszerzés	42 605 230	22 050 000	64 655 230	61 685 520	17 022 668	78 708 188
K311	053111	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde szakmai anyagbeszerzés	6 205 501		6 205 501	6 743 664		6 743 664
K311	053111	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmai anyagbeszerzés	12 568 638		12 568 638	13 607 242		13 607 242
K311	053111	Szakmai anyagbeszerzés					176 000	176 000
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	200 000		200 000	531 629		531 629
K312	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		1 000 000	1 000 000		606 299	606 299

K312	053121	Egyéb készlet beszerzés						48 636		48 636
K312	053121	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem	600 000			600 000	191 000			191 000
K312	053121	Ifj.Önk.Egyéb készlet beszerzés						393 701		393 701
K312	053121	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde egyéb készletbeszerzés	2 575 982			2 575 982	2 575 982			2 575 982
K312	053121	MVP 12511 Kincses Óvoda egyéb készletbeszerzés	1 005 109			1 005 109	1 005 109			1 005 109
K312	053121	MVP 1259 Batthyány Sportiskola eszközbeszerzés					5 224 964			5 224 964
K312	053121	Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása		4 000 000		4 000 000		3 330 709		3 330 709
K312	053121	Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám.	17 000 000			17 000 000	22 716 249			22 716 249
K312	053121	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		17 000 000		17 000 000		12 417 323		12 417 323
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése - Mezőőrök	1 300 000			1 300 000	1 750 000			1 750 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000			300 000	280 000			280 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	850 000			850 000	1 502 440			1 502 440
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai		50 000		50 000		50 000		50 000
K312	053121	Védőeszközök - járványügyi intézkedések					4 554 523			4 554 523
K312	053121	Vészhelyzeti élelmiszer beszerzés kiadásai					228 450			228 450
K312	053121	Vészhelyzeti tisztítószer beszerzés					774 268			774 268
K32		Kommunikációs szolgáltatások	10 370 000			10 370 000	10 946 986			10 946 986
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	390 000			390 000	870 986			870 986
K321	053211	MVP 156 Érd nagy forg. csomóp. Digi végpont bérleti díj	9 900 000			9 900 000				
K321	053211	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése-üzemeltetési költségek					9 900 000			9 900 000
K321	053211	Programok üzemeltetése					96 000			96 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	80 000			80 000	80 000			80 000
K33		Szolgáltatási kiadások	1 409 905 304	209 121 065		1 619 026 369	1 381 180 809	319 066 953		1 700 247 762
K331	053311	Közüzemi díjak	37 910 000			37 910 000	38 777 113			38 777 113
K331	053311	Közvilágítás	150 000 000			150 000 000	150 000 000			150 000 000
K331	053311	Térfigyelő Közüzemi díjak (áram) kamerák	4 600 000			4 600 000	4 806 899			4 806 899
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak		100 000		100 000		198 000		198 000
K333	053331	Bérleti-és lízingdíjak		250 000		250 000		250 000		250 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíj ifj.önkorm.						1 080 787		1 080 787
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	6 700 000			6 700 000	13 589 298			13 589 298
K333	053331	Ifj.Önk.Bérleti és lízingdíj						236 220		236 220
K333	053331	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja	300 000			300 000	300 000			300 000
K334	053341	700M Ft - Utcák járófelületének szilárdsági rekonstrukciója működési fenntartás	45 905 512			45 905 512	45 905 512			45 905 512
K334	053341	Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások	1 900 000			1 900 000	2 750 000			2 750 000
K334	053341	Érdi utak karbantartása	250 000 000			250 000 000	250 000 000			250 000 000

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

K337	053371	Érdi Művésztelep finanszírozása		3 937 008		3 937 008		3 937 008		3 937 008
K337	053371	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés	138 463 780			138 463 780	138 463 780			138 463 780
K337	053371	Érdi Városi TV - Érdi Újság szerkesztése, kiadása						35 433 071		35 433 071
K337	053371	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés		9 448 819		9 448 819		10 078 740		10 078 740
K337	053371	Galéria és kávéház (Alsó u.2.) üzemeltetése					8 157 480			8 157 480
K337	053371	Gépész u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése	8 121 260			8 121 260	8 121 260			8 121 260
K337	053371	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtisztai gk.üzemelt.	48 000 000			48 000 000	49 000 000			49 000 000
K337	053371	Ifj.Önk.Egyéb üzemeltetési szolg.költségek						6 220 473		6 220 473
K337	053371	Illegálisan lerakott hulladék elszállítása					6 357 791			6 357 791
K337	053371	KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	11 773 769			11 773 769	9 573 769			9 573 769
K337	053371	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKf)	5 000 000			5 000 000	8 100 000			8 100 000
K337	053371	Molnár u. 56. 24601 hrsz.ingatlan vízjogi üzemeltetés	4 984 252			4 984 252	4 984 252			4 984 252
K337	053371	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szolgáltatási díjak	167 640			167 640	167 640			167 640
K337	053371	NBL. női kézilabdacsapat szponzorálása						72 000 000		72 000 000
K337	053371	Rádióműsor szolgáltatás		46 913 386		46 913 386		50 822 835		50 822 835
K337	053371	Római út 10. kút üzemeltetése B-60; B-61; B-96 kutak	5 509 449			5 509 449	5 509 449			5 509 449
K337	053371	Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése	15 625 197			15 625 197	15 625 197			15 625 197
K337	053371	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése	33 894 488			33 894 488	33 894 488			33 894 488
K337	053371	Szállítási szolgáltatási díjak		1 968 504		1 968 504		480 315		480 315
K337	053371	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása	133 197 638			133 197 638	133 197 638			133 197 638
K337	053371	Televízió szolgáltatás		76 488 000		76 488 000		82 032 000		82 032 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	124 000 000			124 000 000	124 572 382			124 572 382
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	350 000			350 000	350 000			350 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	7 500 000	17 500 000		25 000 000	7 566 000	17 500 000		25 066 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	200 000	40 000 000		40 200 000	228 000	23 663 502		23 891 502
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	40 000 000			40 000 000	39 102 998			39 102 998
K337	053371	Város rehabilitációs vagyongazdálkodás	32 532 283			32 532 283	32 532 283			32 532 283
K337	053371	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése	15 148 031			15 148 031	15 148 031			15 148 031
K337	053371	Vészhelyzeti üzemeltetési szolgáltatás					12 000			12 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 653 024	300 000		5 953 024	6 820 000	300 000		7 120 000
K341	053411	Külföldi kiküldetések kiadásai		300 000		300 000		300 000		300 000
K342	053421	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok	4 592 000			4 592 000	5 740 000			5 740 000
K342	053421	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekj.Int.építése	1 061 024			1 061 024	1 080 000			1 080 000

		kommunikációs feladatok							
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 209 297 110	42 611 682	6 251 908 792	6 240 970 749	70 387 282	6 311 358 031	
K351	053511	Érdi Művésztelep finanszírozása ÁFA		1 062 992	1 062 992		1 062 992	1 062 992	
K351	053511	700M Ft - Utcák járófelületének szilárdosági rekonstrukciója működési fenntartás	12 394 488		12 394 488	12 394 488		12 394 488	
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		270 000	270 000		163 701	163 701	
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	94 500		94 500	208 976		208 976	
K351	053511	Beliczay ház üzemeltetése Csónak u. 1. ÁFA	2 019 047		2 019 047	2 019 047		2 019 047	
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA		94 500	94 500		99 900	99 900	
K351	053511	Bérleti és lízingdíj ÁFA					270 213	270 213	
K351	053511	Bérleti és lízingdíjak ÁFA	1 809 000		1 809 000	3 345 113		3 345 113	
K351	053511	Egyéb karbantartási kijavítási kiadások ÁFA	513 000		513 000	742 500		742 500	
K351	053511	Egyéb készlet beszerzés ÁFA					13 132	13 132	
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség ÁFA					637 795	637 795	
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek ÁFA		1 020 151	1 020 151		59 610	59 610	
K351	053511	Érd, utak szolgáltatási kiadásai ÁFA				47 250		47 250	
K351	053511	Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetése ÁFA				3 858 372		3 858 372	
K351	053511	Érdi Jazz Fesztivál ÁFA		1 062 992	1 062 992		1 062 992	1 062 992	
K351	053511	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés ÁFA	37 385 220		37 385 220	37 385 220		37 385 220	
K351	053511	Érdi utak karbantartása ÁFA	67 500 000		67 500 000	67 500 000		67 500 000	
K351	053511	Érdi Városi TV - Érdi Újság szerkesztése, kiadása ÁFA					9 566 929	9 566 929	
K351	053511	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés ÁFA		2 551 181	2 551 181		2 721 260	2 721 260	
K351	053511	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	162 000		162 000	51 570		51 570	
K351	053511	Fácánkőz 35. víziközműfejlh. ÁFA				28 482		28 482	
K351	053511	Felszíni víz elvezetése ÁFA	32 400 000		32 400 000	11 140 157		11 140 157	
K351	053511	Galéria és kávéház (Alsó u.2.) üzemeltetése ÁFA				2 202 519		2 202 519	
K351	053511	Gazdasági Program ÁFA	2 700 000		2 700 000	2 700 000		2 700 000	
K351	053511	Gépész u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA	2 192 740		2 192 740	2 192 740		2 192 740	
K351	053511	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - jogi tevékenység közbesz. ÁFA	270 000		270 000	270 000		270 000	
K351	053511	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok ÁFA	3 240 000		3 240 000	3 240 000		3 240 000	
K351	053511	Ifj.Önk.Bérleti és lízingdíj ÁFA					63 780	63 780	
K351	053511	Ifj.Önk.Egyéb készlet beszerzés ÁFA					106 299	106 299	
K351	053511	ifj.Önk.Egyéb üzemeltetési szolg.költségek ÁFA					1 679 527	1 679 527	
K351	053511	Ifj.Önk.Reprezentáció adóköteles kiadásai					276 378	276 378	
K351	053511	Illegálisan lerakott hulladék elszállítása ÁFA				1 716 605		1 716 605	
K351	053511	Ingatlan karbantartási kijavítási kiadások ÁFA	27 000		27 000	148 500		148 500	

K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa	1 350 000		1 350 000	486 000		486 000
K351	053511	KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Áfa	3 178 918		3 178 918	2 584 918		2 584 918
K351	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékelszállítása (ÉKF) áfa	1 350 000		1 350 000	2 187 000		2 187 000
K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	10 215 900		10 215 900	10 432 965		10 432 965
K351	053511	Közvilágítás ÁFA	40 500 000		40 500 000	40 500 000		40 500 000
K351	053511	Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési ktg. ÁFA				10 800		10 800
K351	053511	Mély utca 25. (Présház) beruházás bonyolító feladatok Áfa				2 755 000		2 755 000
K351	053511	Molnár u. 56. 24601 hrsz. ingatlan vízjogi üzemeltetés ÁFA	1 345 748		1 345 748	1 345 748		1 345 748
K351	053511	Móra Feren Ált.Isk. int. fejl. koncepció 159/2019. (VI.27.) KGY hat.	2 125 984		2 125 984	2 125 984		2 125 984
K351	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	108 000		108 000	216 000		216 000
K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekejóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA	253 046		253 046	253 046		253 046
K351	053511	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde egyéb készletbeszerzés ÁFA	695 515		695 515	695 515		695 515
K351	053511	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde szakmai anyagbeszerzés ÁFA	1 675 485		1 675 485	1 820 789		1 820 789
K351	053511	MVP 12511 Kincses Óvoda egyéb készletbeszerzés ÁFA	271 380		271 380	271 380		271 380
K351	053511	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmai anyagbeszerzés ÁFA	3 393 532		3 393 532	3 673 955		3 673 955
K351	053511	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.tanácsadás ÁFA	1 451 683		1 451 683	1 451 683		1 451 683
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent. közbesz.szaktanácsadás ÁFA	762 680		762 680	762 680		762 680
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás ÁFA	547 629		547 629	547 629		547 629
K351	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbesz.szaktanácsadás ÁFA	634 954		634 954	634 954		634 954
K351	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola eszközbekbeszerzés ÁFA				1 410 740		1 410 740
K351	053511	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok ÁFA	1 239 840		1 239 840	1 549 800		1 549 800
K351	053511	MVP 156 Érd nagy forg.csomóp. Digi végpont bérleti díj Áfa	2 673 000		2 673 000			
K351	053511	MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.forgalomtech.terv ÁFA	375 165		375 165	375 165		375 165
K351	053511	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése- üzemeltetési költségek Áfa				2 673 000		2 673 000
K351	053511	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekej.Int.építése kommunikációs feladatok ÁFA	286 476		286 476	291 600		291 600
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szolgáltatási díjak ÁFA	45 263		45 263	45 263		45 263
K351	053511	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejlközbresz.tanácsadás ÁFA	32 400		32 400	32 400		32 400
K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr.szakmai.tev.ÁFA				251 100		251 100

K351	053511	Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása ÁFA		1 080 000		1 080 000		899 291		899 291
K351	053511	NBL. női kézilabdacsapat szponzorálása ÁFA						19 440 000		19 440 000
K351	053511	Önkormányzati ingatlanok bontása ÁFA	6 378 000			6 378 000	3 961 098			3 961 098
K351	053511	Pályázat elektromos hibrid jármű beszerz.egyéb díjak ÁFA						103 468		103 468
K351	053511	Programok üzemeltetése ÁFA						25 920		25 920
K351	053511	Rádióműsor szolgáltatás Áfa		12 666 614		12 666 614		13 722 165		13 722 165
K351	053511	Rendszerh.közzétételi, és egyéb hatósági díjak ÁFA						10 800		10 800
K351	053511	Repi adómentes ÁFA		54 000		54 000		54 000		54 000
K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA						51 118		51 118
K351	053511	Repi díjak, adóköteles kiadásai ÁFA		135 000		135 000		135 000		135 000
K351	053511	Reprezentáció adóköteles kiadásai ÁFA		89 256		89 256		883 892		883 892
K351	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA		1 620 000		1 620 000		1 620 000		1 620 000
K351	053511	Római út 10. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA	1 487 551			1 487 551	1 487 551			1 487 551
K351	053511	Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése ÁFA	4 218 803			4 218 803	4 218 803			4 218 803
K351	053511	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése ÁFA	9 151 512			9 151 512	9 151 512			9 151 512
K351	053511	Stratégiai zajterkép intézkedési terv ÁFA	540 000			540 000	540 000			540 000
K351	053511	Szakmai anyagbeszerzés ÁFA						47 520		47 520
K351	053511	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb berszerzés ÁFA	54 000			54 000	137 681			137 681
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	12 690 000	1 080 000		13 770 000	15 982 491	1 974 780		17 957 271
K351	053511	Szállítási szolgáltatási díjak ÁFA		531 496		531 496		129 685		129 685
K351	053511	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény szakmai tev.segítő szolg. ÁFA						108 000		108 000
K351	053511	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása ÁFA	35 963 362			35 963 362	35 963 362			35 963 362
K351	053511	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA	81 000			81 000	81 000			81 000
K351	053511	Térfigyelő Közüzemi díjak (áram) kamerák ÁFA	1 242 000			1 242 000	1 296 701			1 296 701
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzemi és közv szolg. ÁFA	288 900			288 900	288 900			288 900
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	6 898 500			6 898 500	6 939 803			6 939 803
K351	053511	Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA	4 590 000			4 590 000	6 133 388			6 133 388
K351	053511	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		4 590 000		4 590 000		3 352 677		3 352 677
K351	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	351 000			351 000	472 500			472 500
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA	81 000			81 000	75 600			75 600
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	229 500			229 500	405 659			405 659
K351	053511	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai ÁFA		13 500		13 500		13 500		13 500
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	2 295 000	3 240 000		5 535 000	3 152 412	3 240 000		6 392 412
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	32 724 000			32 724 000	32 401 453			32 401 453

K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		10 800 000		10 800 000		6 389 146		6 389 146
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	94 500			94 500	94 500			94 500
K351	053511	Város rehabilitációs vagyongazdálkodás ÁFA	8 783 717			8 783 717	8 783 717			8 783 717
K351	053511	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA	4 089 969			4 089 969	4 089 969			4 089 969
K351	053511	Védőeszközök - járványügyi intézkedések ÁFA					1 229 721			1 229 721
K351	053511	Vészhelyzeti élelmiszer beszerzés kiadásai ÁFA					58 611			58 611
K351	053511	Vészhelyzeti tisztítószer beszerzés ÁFA					193 505			193 505
K351	053511	Vészhelyzeti üzemeltetési szolgáltatás ÁFA					3 240			3 240
K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	21 600			21 600	21 600			21 600
K352	053521	MVP 1251 Szociális Gyermekj.Int.Fordított Áfa	630 661 366			630 661 366	630 661 366			630 661 366
K352	053521	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.vízellátása kiviteli munkák fordított ÁF	1 732 092 864			1 732 092 864	1 732 092 864			1 732 092 864
K352	053521	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejl. Ford. Áfa	1 630 511 018			1 630 511 018	1 630 511 018			1 630 511 018
K352	053521	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) fordított ÁFA	14 566 686			14 566 686	14 566 686			14 566 686
K352	053521	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép. okt. fejlesztése ford. Áfa	1 470 632 481			1 470 632 481	1 470 632 481			1 470 632 481
K352	053521	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer fordított ÁFA	97 069 415			97 069 415	97 069 415			97 069 415
K352	053521	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti Int. fordított Áfa	187 741 111			187 741 111	187 741 111			187 741 111
K352	053521	MVP VEKOP 143 Diósdí út-Csaba u. csomóp. fordított ÁFA					22 055 749			22 055 749
K352	053521	Szolg.után fizetendő ÁFA	35 000 000			35 000 000	35 000 000			35 000 000
K352	053521	T.E. után fizetendő ÁFA	21 600 000			21 600 000	21 600 000			21 600 000
K35302	053531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkialadások	1 500 000			1 500 000	5 350 000			5 350 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	320 000			320 000	320 000			320 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	7 361 000	50 000		7 411 000	7 611 000	50 000		7 661 000
K355	053551	Díjak egyébbefizetésekhez kapcsolódó kiadások		500 000		500 000		500 000		500 000
K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	310 000			310 000	813 946			813 946
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	10 357 662			10 357 662	9 394 217			9 394 217
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai		70 000		70 000		70 000		70 000
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások		30 000		30 000		30 000		30 000
K355	053551	Előző évek bevételeihez kapcs.kiadások					231 000			231 000
K355	053551	GFT beruh.terv szennyvíz	100 000			100 000	100 000			100 000
K355	053551	GFT beruházás ivóvíz szolg.					60 000			60 000
K355	053551	Kerékpár út igazgatási díj					210 200			210 200
K355	053551	Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési ktg.					540 000			540 000

K355	053551	MVP 122 Ér Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezés - rendszerhaszn.díj					40 000		40 000
K355	053551	MVP 122 Erd Aréna és környéke vízellátása - közzétételi díj					80 000		80 000
K355	053551	MVP 122 Erd Ófalu Hamzsabég tér tervezése - közzétételi díj					100 000		100 000
K355	053551	MVP 122 Erd Ófalu Hamzsabégi tér buszmegálló hatósági elj., igazgatási szolg.díj					364 700		364 700
K355	053551	MVP 122 Erd Ófalu Molnár u. kivitelezése - közzétételi díj					320 000		320 000
K355	053551	MVP 122 Erd Ófalu Molnár u. kivitelezése - rendszerhasználati díj					40 000		40 000
K355	053551	MVP 122 Erd turisztikai fejlesztés kártalanítás					115 840		115 840
K355	053551	MVP 1251 Szociális Gyermekejöléti Int. kialakítása - különféle egyéb díj					12 000		12 000
K355	053551	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése - hirdetményellenőrzési díj					80 000		80 000
K355	053551	MVP 156 Erd nagy forg.csomóp.biztons.tétele különf.egyéb díjak					1 089 500		1 089 500
K355	053551	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.rendszerh.díj					40 000		40 000
K355	053551	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomóp.fejl.különféle egyéb díjak					50 100		50 100
K355	053551	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közzétételi díj k					50 000		50 000
K355	053551	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közzétételi díj					50 000		50 000
K355	053551	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u.Felsővölgyi út rekonstr.különf.egyéb díjak					1 225 200		1 225 200
K355	053551	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg.építés különf.egyéb díjak					793 000		793 000
K355	053551	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori Fehérvári út különf.egyéb díjak					675 200		675 200
K355	053551	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz különf.egyéb díjak					851 000		851 000
K355	053551	Normatíva visszafiz.kamata					12 690		12 690
K355	053551	Pályázat elektromos hybrid jármű beszerz.egyéb díjak					383 212		383 212
K355	053551	Rendszerh.közzétételi, és egyéb hatósági díjak					40 000		40 000
K355	053551	Támogatásból származó kamat visszafizetése					7 636		7 636
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 905 000	33 000 000	149 905 000	123 005 598	38 669 500	161 675 098	
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000	
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000	
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	116 905 000	8 000 000	124 905 000	123 005 598	13 669 500	136 675 098	
K48	05481	100 évesek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel					100 000	100 000	
K48	05481	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása		3 000 000	3 000 000		2 699 500	2 699 500	

K48	05481	80-90 évesek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel					600 000		600 000
K48	05481	Egyszeri kifizetés vészhelyzetre való tekintettel				5 480 000			5 480 000
K48	05481	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	3 500 000		3 500 000	3 351 000			3 351 000
K48	05481	Kieső jövedelem támogatása vészhelyzetre való tekintettel				8 277 500			8 277 500
K48	05481	Köztemetés	1 500 000		1 500 000	3 200 000			3 200 000
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	20 405 000		20 405 000	17 399 545			17 399 545
K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	3 500 000		3 500 000	3 500 000			3 500 000
K48	05481	Nagykorúvá válók pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel					1 150 000		1 150 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	1 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	3 000 000		3 000 000	3 000 000			3 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	2 500 000		2 500 000	2 750 000			2 750 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	4 000 000		4 000 000	6 500 000			6 500 000
K48	05481	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	10 000 000		10 000 000	10 000 000			10 000 000
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR		5 000 000	5 000 000				
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	8 000 000		8 000 000	6 440 000			6 440 000
K48	05481	Települési tám. / Hulladék díjkezdvezmény	15 500 000		15 500 000	13 000 000			13 000 000
K48	05481	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	28 000 000		28 000 000	26 300 000			26 300 000
K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	9 000 000		9 000 000	6 722 500			6 722 500
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	1 000 000		1 000 000				
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	3 500 000		3 500 000	3 585 053			3 585 053
K48	05481	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	2 500 000		2 500 000	2 500 000			2 500 000
K48	05481	Újszülöttek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel					9 120 000		9 120 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	1 513 870 916	226 225 000	1 740 095 916	1 881 677 194	216 505 707		2 098 182 901
K5021	0550211	MVP 1255 Energiahatékonysági beruházások	313		313	313			313
K5021	0550211	MVP 1257 Érdi Tankerületi Kp. KLIK Megyekp.	17 612		17 612	17 612			17 612
K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MÁK részére				17 248 080			17 248 080
K5021	0550211	Normatíva visszavizetés MÁK részére	15 483 776		15 483 776				
K5023	0550231	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl.	211 315		211 315	211 315			211 315
K50601	055061	Bursa Hungarica		10 000 000	10 000 000		10 000 000		10 000 000
K50601	055061	Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása		3 000 000	3 000 000		3 000 000		3 000 000
K50604	055061	Pest Megyei Rendőr Főkapitányság támogatás					2 000 000		2 000 000
K50607	055061	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetés					39 852		39 852

K50608	055061	Érd .s Térsége Közműfejlesztés Beruh. Önkorm.Társulás	81 514 290		81 514 290	237 948 676		237 948 676
K50608	055061	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkorm.Társulás tagdíj	1 725 350		1 725 350	1 725 350		1 725 350
K50608	055061	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	6 530 000		6 530 000	6 530 000		6 530 000
K51203	055121	Civil keret		15 000 000	15 000 000			
K51203	055121	Egészségügyi keret				2 190 855		2 190 855
K51203	055121	Érdi Spartacus Sport Club		4 800 000	4 800 000	4 800 000		4 800 000
K51203	055121	ÉVSE támogatás		98 925 000	98 925 000	86 925 000		86 925 000
K51203	055121	Közrendvédelmi keret				500 000		500 000
K51203	055121	Kulturális és ifjúsági keret				6 800 000		6 800 000
K51203	055121	Nyugdíjas klubok támogatása		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
K51203	055121	Pincetulajdonosokkal Érd Ófaluért Közhasznú Egyesület - külf.rendezv.való részv.				2 500 000		2 500 000
K51203	055121	Polgármesteri keret		12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000
K51203	055121	Polgárőrség támogatás		1 500 000	1 500 000	9 500 000		9 500 000
K51203	055121	Sirius Alapítvány támogatása				705 000		705 000
K51203	055121	Sport keret				4 900 000		4 900 000
K51203	055121	Sport Szervezeti Pályázat		45 000 000	45 000 000	45 000 000		45 000 000
K51203	055121	Szent Imre Alapítvány				200 000		200 000
K51203	055121	Szociális keret				3 150 000		3 150 000
K51203	055121	Természet és környezetvédelmi keret				2 000 000		2 000 000
K51204	055121	Olimpikonok támogatása		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
K51204	055121	Paralimpikonok támogatása		1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
K51206	055121	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000
K51207	055121	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	355 944 000		355 944 000	355 944 000		355 944 000
K51208	055121	ÉTH szennyvízszállítás	500 000		500 000	500 000		500 000
K51208	055121	Galéria működési támogatás	3 116 000		3 116 000	1 558 000		1 558 000
K513	055131	Általános tartalék	100 000 000		100 000 000	532 851 268		532 851 268
K513	055131	00. havi megelőlegezés				178 997 718		178 997 718
K513	055131	305/2020.sz.korm.rendelet szerinti bértámogatás				124 584 293		124 584 293
K513	055131	Diósdói út járdaszakaszok felújítása önrész				32 500 000		32 500 000
K513	055131	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	156 434 386		156 434 386			
K513	055131	ERFA Interreg pályázati önrész	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
K513	055131	Földvédelmi járulék	10 736 842		10 736 842	10 736 842		10 736 842
K513	055131	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
K513	055131	Időügyi Tanács	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000

K513	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000		10 000 000			
K513	055131	Járasszékhely múzeumok támogatása MFM	1 600 000			1 600 000	1 600 000		1 600 000
K513	055131	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.		5 000 000		5 000 000		5 000 000	5 000 000
K513	055131	Katasztrófavédelem	3 603 000			3 603 000	3 603 000		3 603 000
K513	055131	Kincstárjegy hozama	162 043 188			162 043 188	162 043 188		162 043 188
K513	055131	Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000			
K513	055131	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)		1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000
K513	055131	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000		2 500 000	2 500 000
K513	055131	Kulturális örökségvédelem	10 000 000			10 000 000	10 000 000		10 000 000
K513	055131	Lakossági önkormányzati útépités	30 000 000			30 000 000	30 000 000		30 000 000
K513	055131	Megyei jogú városok sporttalálkozója	25 000 000			25 000 000	20 422 179		20 422 179
K513	055131	Napközi tábor	9 000 000			9 000 000	1 000 000		1 000 000
K513	055131	Nemzeti összetartozás éve TRIANON - SZÁSZ	25 000 000			25 000 000	22 800 000		22 800 000
K513	055131	Óvoda felújítása	10 000 000			10 000 000	3 217 838		3 217 838
K513	055131	Peres eljárások	20 000 000			20 000 000	20 000 000		20 000 000
K513	055131	PM Bölcsődefejlesztés Tállya u.1	25 263 158			25 263 158	25 263 158		25 263 158
K513	055131	Polgárőrség támogatása	8 000 000			8 000 000			
K513	055131	Sport Kft. finanszírozása	309 000 000			309 000 000	28 560 000		28 560 000
K513	055131	Szenvedélybetegek alacsonyk.ellát. fejlesztő foglalkoztatás támogatás					1 672 614		1 672 614
K513	055131	Szociális intézmény felújítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000		10 000 000
K513	055131	Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság		6 500 000		6 500 000		4 000 000	4 000 000
K513	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000			3 000 000	3 000 000		3 000 000
K513	055131	Utcai szociális munka támogatás					1 936 750		1 936 750
K513	055131	VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása	85 647 686			85 647 686			
K513	055131	VISMAIOR	10 000 000			10 000 000			
K6		Beruházások	30 208 311 441	6 000 000		30 214 311 441	35 249 073 447	11 257 598	35 260 331 045
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése					16 200 000		16 200 000
K61	05611	HÉSZ felülvizsgálat					14 000 000		14 000 000
K61	05611	KEHOP 1.2.0-15-2016-00001 klímastratégia kidolgozása					2 200 000		2 200 000
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 642 894 650			25 642 894 650	30 441 688 648		30 441 688 648
K62	05621	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás					17 000 000		17 000 000
K62	05621	0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás útépités céljából					2 582 677		2 582 677
K62	05621	Földterület vásárlás					2 980 000		2 980 000
K62	05621	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	94 571 991			94 571 991	94 571 991		94 571 991
K62	05621	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése	30 000 000			30 000 000	30 000 000		30 000 000

K62	05621	HÉSZ végrehajtása	15 600 000		15 600 000	2 600 000		2 600 000
K62	05621	Járda építés Múzeum sétány mellett				811 075		811 075
K62	05621	Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés				475 000		475 000
K62	05621	Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj				872 477		872 477
K62	05621	Komplex hulladékgazd.rendsz.fejl.-külterületi ingatl.vás.földterület	78 510 000		78 510 000	78 510 000		78 510 000
K62	05621	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	42 379 085		42 379 085	42 379 085		42 379 085
K62	05621	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása	20 322 000		20 322 000	20 322 000		20 322 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja	4 288 187		4 288 187	4 288 187		4 288 187
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 178 362 777		2 178 362 777	2 182 827 740		2 182 827 740
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Míнарet és környéke rendezése terv	1 537 700		1 537 700	1 537 700		1 537 700
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. préház tervezés	750 000		750 000	750 000		750 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv	8 288 000		8 288 000	8 288 000		8 288 000
K62	05621	MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések	7 058 233		7 058 233	7 058 233		7 058 233
K62	05621	MVP 1251 Szociális Gyermejjóléti intézmény kialakítása	1 868 045 514		1 868 045 514	2 665 159 148		2 665 159 148
K62	05621	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	2 078 348 435		2 078 348 435	2 078 348 435		2 078 348 435
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.vízellátása kiviteli munkák				154 678 000		154 678 000
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	4 051 107 431		4 051 107 431	5 309 955 786		5 309 955 786
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése	4 426 030 908		4 426 030 908	5 650 168 586		5 650 168 586
K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)	25 014 674		25 014 674	24 142 397		24 142 397
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	4 641 955 515		4 641 955 515	5 862 257 619		5 862 257 619
K62	05621	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	864 004 134		864 004 134	864 004 134		864 004 134
K62	05621	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 016		7 874 016			
K62	05621	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	877 768 761		877 768 761	876 910 887		876 910 887
K62	05621	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermejjóléti intézmény építése	311 578 110		311 578 110	311 559 134		311 559 134
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés	1 380 151 591		1 380 151 591	1 380 151 591		1 380 151 591
K62	05621	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	438 658 649		438 658 649	438 658 649		438 658 649
K62	05621	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 169 511		131 169 511	131 169 511		131 169 511
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	386 978 695		386 978 695	386 947 199		386 947 199
K62	05621	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	141 092 309		141 092 309	144 118 215		144 118 215

K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	155 829 397		155 829 397	155 829 397			155 829 397
K62	05621	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	310 116 473		310 116 473	310 077 103			310 077 103
K62	05621	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	114 221 314		114 221 314	114 221 314			114 221 314
K62	05621	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	391 841 821		391 841 821	391 841 821			391 841 821
K62	05621	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	33 588 957		33 588 957	31 694 232			31 694 232
K62	05621	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	22 768 567		22 768 567	22 144 157			22 144 157
K62	05621	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	19 142 047		19 142 047	18 610 393			18 610 393
K62	05621	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	13 188 917		13 188 917	12 518 838			12 518 838
K62	05621	Óvodai műfüves pálya önrész				1 522 170			1 522 170
K62	05621	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése	139 213 425		139 213 425	139 213 425			139 213 425
K62	05621	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	331 537 506		331 537 506	331 537 506			331 537 506
K62	05621	Szivárvány Óvoda szennyvíz átemelő tervezése				125 000			125 000
K62	05621	Tállya u. 1.sz. Bölcsőde építési engedélyezési terv				5 200 000			5 200 000
K62	05621	Temető épületének tervezése				131 069 836			131 069 836
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	141 281 322	787 402	142 068 724	158 713 189	2 565 038		161 278 227
K63	05631	Beruházások - informatika ÉrdMost.hu		787 402	787 402		2 362 205		2 362 205
K63	05631	Informatikai eszközbeszerzés					202 833		202 833
K63	05631	Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések				14 957 633			14 957 633
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése				1 787 402			1 787 402
K63	05631	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszközbeszerz				686 832			686 832
K63	05631	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése	15 099 045		15 099 045	15 099 045			15 099 045
K63	05631	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	126 182 277		126 182 277	126 182 277			126 182 277
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	705 802 532	3 937 009	709 739 541	779 836 545	3 937 009		783 773 554
K64	05641	Beruházások - Rádió		787 402	787 402		787 402		787 402
K64	05641	Beruházások - TV		2 362 205	2 362 205		2 362 205		2 362 205
K64	05641	Egyéb gép berend.beszerzése - járványügyi intézkedések				253 200			253 200
K64	05641	Eszközbeszerzés iskolák részére		787 402	787 402		787 402		787 402
K64	05641	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés	5 567 204		5 567 204	5 567 204			5 567 204
K64	05641	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés	7 660 134		7 660 134	7 660 134			7 660 134
K64	05641	MVP 12513 Fenyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés	3 172 247		3 172 247	1 595 480			1 595 480
K64	05641	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés	11 554 000		11 554 000	11 554 000			11 554 000
K64	05641	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl.eszközbeszerzés	223 689 231		223 689 231	223 626 239			223 626 239

K64	05641	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.	205 301 000		205 301 000	278 521 572		278 521 572
K64	05641	Okos zebra rendszer telepítése				2 200 000		2 200 000
K64	05641	Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés	157 236 669		157 236 669	157 236 669		157 236 669
K64	05641	Pályázat elektromos hybrid járművek beszerzése	23 622 047		23 622 047	23 622 047		23 622 047
K64	05641	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése	68 000 000		68 000 000	68 000 000		68 000 000
K65		Részesedések beszerzése					3 000 000	3 000 000
K65	05651	Érdi Vízisport Kft Törzstőke					3 000 000	3 000 000
K66		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					100 000 000	100 000 000
K66	05661	Érdi Sport Kft. - Ázsiós tőkeemelés				100 000 000		100 000 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 718 332 937	1 275 589	3 719 608 526	3 752 635 065	1 755 551	3 754 390 616
K67	05671	Eszközbeszerzés iskolák részére ÁFA		212 598	212 598		212 598	212 598
K67	05671	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás ÁFA				4 590 000		4 590 000
K67	05671	0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás utépítés céljából ÁFA				697 323		697 323
K67	05671	Beruházások - informatika ÉrdMost.hu ÁFA		212 598	212 598		637 795	637 795
K67	05671	Beruházások - Rádió ÁFA		212 598	212 598		212 598	212 598
K67	05671	Beruházások - TV ÁFA		637 795	637 795		637 795	637 795
K67	05671	Egyéb gép berend beszerzése - járványügyi intézkedések ÁFA				68 364		68 364
K67	05671	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	25 534 437		25 534 437	25 534 437		25 534 437
K67	05671	GYalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése ÁFA	8 100 000		8 100 000	8 100 000		8 100 000
K67	05671	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA				3 780 000		3 780 000
K67	05671	Informatikai eszközbeszerzés ÁFA					54 765	54 765
K67	05671	Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések ÁFA				4 038 561		4 038 561
K67	05671	Informatikai eszközök beszerzése ÁFA				482 598		482 598
K67	05671	Járda építés Múzeum sétány mellett ÁFA				218 990		218 990
K67	05671	KEHOP 1.2.0-15-2016-00001 klímastratégia kidolgozása ÁFA				594 000		594 000
K67	05671	Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés ÁFA				128 250		128 250
K67	05671	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása ÁFA	354 780		354 780	354 780		354 780
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja ÁFA	1 157 811		1 157 811	1 157 811		1 157 811
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	588 157 949		588 157 949	589 362 487		589 362 487
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA	415 179		415 179	415 179		415 179
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés ÁFA	202 500		202 500	202 500		202 500

K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA	2 237 760		2 237 760	2 237 760		2 237 760
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabbítása Áfa	11 152 913		11 152 913	11 152 913		11 152 913
K67	05671	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések ÁFA	1 905 723		1 905 723	1 905 723		1 905 723
K67	05671	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	168 647 311		168 647 311	168 644 760		168 644 760
K67	05671	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	1 503 145		1 503 145	1 503 145		1 503 145
K67	05671	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA	2 068 236		2 068 236	2 068 236		2 068 236
K67	05671	MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA	856 507		856 507	430 780		430 780
K67	05671	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	561 154 078		561 154 078	561 154 078		561 154 078
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	203 891 738		203 891 738	204 155 025		204 155 025
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	53 670 632		53 670 632	53 670 632		53 670 632
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	56 700		56 700	56 700		56 700
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszk.ÁFA				185 445		185 445
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA	3 119 580		3 119 580	3 119 580		3 119 580
K67	05671	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA	60 396 093		60 396 093	60 379 085		60 379 085
K67	05671	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA	4 076 742		4 076 742	4 076 742		4 076 742
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	223 885 253		223 885 253	222 474 513		222 474 513
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz Áfa	55 431 270		55 431 270	75 200 824		75 200 824
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	233 281 116		233 281 116	233 281 116		233 281 116
K67	05671	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 984		2 125 984			
K67	05671	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	236 997 565		236 997 565	236 765 939		236 765 939
K67	05671	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	84 126 089		84 126 089	84 120 965		84 120 965
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA	372 640 930		372 640 930	372 640 930		372 640 930
K67	05671	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 437 835		118 437 835	118 437 835		118 437 835
K67	05671	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 415 767		35 415 767	35 415 767		35 415 767
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 484 248		104 484 248	104 475 744		104 475 744
K67	05671	MVP VEKOP 143 Diósdí út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	38 094 923		38 094 923	38 911 917		38 911 917

K67	05671	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.Áfa	42 073 937		42 073 937	42 073 937			42 073 937
K67	05671	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	83 731 447		83 731 447	83 720 817			83 720 817
K67	05671	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 839 755		30 839 755	30 839 755			30 839 755
K67	05671	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 797 292		105 797 292	105 797 292			105 797 292
K67	05671	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	9 069 018		9 069 018	8 557 443			8 557 443
K67	05671	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	6 147 513		6 147 513	5 978 923			5 978 923
K67	05671	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	5 168 353		5 168 353	5 024 807			5 024 807
K67	05671	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	3 561 008		3 561 008	3 380 087			3 380 087
K67	05671	MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	34 069 215		34 069 215	34 069 215			34 069 215
K67	05671	Okos zebra rendszer telepítése ÁFA				594 000			594 000
K67	05671	Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés ÁFA	42 453 901		42 453 901	42 453 901			42 453 901
K67	05671	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerzése ÁFA	6 377 953		6 377 953	6 377 953			6 377 953
K67	05671	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	89 515 126		89 515 126	89 515 126			89 515 126
K67	05671	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	37 587 625		37 587 625	37 587 625			37 587 625
K67	05671	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA	18 360 000		18 360 000	18 360 000			18 360 000
K67	05671	Szivárvány Óvoda szennyvíz átemelő tervezése ÁFA				33 750			33 750
K67	05671	Tállya u.1.sz. Bölcsőde építési engedélyezési terv ÁFA				1 404 000			1 404 000
K67	05671	Temető épületének tervezése ÁFA				675 000			675 000
K7		Felújítások	1 034 421 078		1 034 421 078	1 014 315 728			1 014 315 728
K71		Ingtatlanok felújítása	814 504 786		814 504 786	762 085 570			762 085 570
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	143 001 843		143 001 843	106 663 613			106 663 613
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	250 425 431		250 425 431	233 175 431			233 175 431
K71	05711	Intézményi ingatlanok felújítása	30 000 000		30 000 000	30 000 000			30 000 000
K71	05711	Járda felújítása, építése	58 363 997		58 363 997	58 363 997			58 363 997
K71	05711	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása	580 658		580 658	580 658			580 658
K71	05711	MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása	245 531		245 531	245 531			245 531
K71	05711	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 779 697		200 779 697	200 740 327			200 740 327
K71	05711	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása	240 000		240 000	240 000			240 000
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása				1 364 880			1 364 880
K71	05711	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása	55 412 127		55 412 127	55 412 127			55 412 127
K71	05711	Pályázat vízközművek felújítása Érd Bakonyi úti medence	25 000 000		25 000 000	25 000 000			25 000 000

K71	05711	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása	50 455 502		50 455 502	50 299 006		50 299 006
K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása				36 588 230		36 588 230
K73	05731	ÉTCS eszközfelújítás				36 338 230		36 338 230
K73	05731	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása				250 000		250 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	219 916 292		219 916 292	215 641 928		215 641 928
K74	05741	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA				9 811 322		9 811 322
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	38 610 498		38 610 498	28 799 176		28 799 176
K74	05741	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA				67 500		67 500
K74	05741	ÉTV víziközmű vagyon felújítás. ÁFA	67 614 867		67 614 867	62 957 367		62 957 367
K74	05741	Intézményi ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000		8 100 000	8 100 000		8 100 000
K74	05741	Járda felújítása, építése ÁFA	15 758 279		15 758 279	15 758 279		15 758 279
K74	05741	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA	64 800		64 800	64 800		64 800
K74	05741	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	156 778		156 778	156 778		156 778
K74	05741	MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	66 293		66 293	66 293		66 293
K74	05741	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 210 518		54 210 518	54 199 888		54 199 888
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA				368 520		368 520
K74	05741	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	14 961 274		14 961 274	14 961 274		14 961 274
K74	05741	Pályázat víziközművek felújítása Bakonyi úti medence ÁFA	6 750 000		6 750 000	6 750 000		6 750 000
K74	05741	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása ÁFA	13 622 985		13 622 985	13 580 731		13 580 731
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 888 401	36 168 765	1 040 057 166	1 100 403 587	36 168 765	1 136 572 352
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 003 888 401		1 003 888 401	1 100 403 587		1 100 403 587
K8403	05841	MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Aprófalva Bölcsőde felúj.visszafiz.				34 259 074		34 259 074
K8403	05841	MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Kincses Óvoda felúj.visszafiz.				51 388 612		51 388 612
K8404	05841	Pályázatok, támogatások visszafizetése				10 000 000		10 000 000
K8407	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000		900 000	1 767 500		1 767 500
K8408	05841	MVP 132 Vízvezetés rendszer fejlesztés II. ütem	1 002 988 401		1 002 988 401	1 002 988 401		1 002 988 401
K86		Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		29 168 765	29 168 765		29 168 765	29 168 765
K8901	05891	Egyházak támogatása		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
K8903	05891	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765	9 168 765		9 168 765	9 168 765
K9		Finanszírozási kiadások	6 645 766 511		6 645 766 511	9 990 353 812		9 990 353 812

K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	6 645 766 511			6 645 766 511	9 990 353 812			9 990 353 812
K9112	0591121	Likvid hitel					3 598 231 208			3 598 231 208
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	145 016 476			145 016 476	145 016 476			145 016 476
K914	059141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése					1 159 364			1 159 364
K915	059151	Intézményfinanszírozás	4 893 323 244			4 893 323 244	4 603 183 996			4 603 183 996
K915	059151	PH finanszírozás bérkompenzáció					947 396			947 396
K915	059151	PH finanszírozás működési	1 607 426 791			1 607 426 791	1 641 815 372			1 641 815 372
Bevétel - Kiadás			694 947 053	- 694 947 053			827 910 831	- 827 910 831		

6. melléklet 6/2021.(II.26.) önkormányzat rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	30 208 311 441	6 000 000		30 214 311 441	35 249 073 447	11 257 598		35 260 331 045
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					16 200 000			16 200 000
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása					2 200 000			2 200 000
	KEHOP 1.2.0-15-2016-00001 klímastratégia kidolgozása					2 200 000			2 200 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					14 000 000			14 000 000
	HÉSZ felülvizsgálat					14 000 000			14 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 642 894 650			25 642 894 650	30 441 688 648			30 441 688 648
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés					2 500 000			2 500 000
	Temető épületének tervezése					2 500 000			2 500 000
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	101 984 016			101 984 016	84 090 000			84 090 000
	Földterület vásárlás					2 980 000			2 980 000
	HÉSZ végrehajtása	15 600 000			15 600 000	2 600 000			2 600 000
	Komplex hulladékgazd.rendsz.fejl.-külterületi ingatl.vás.földterület	78 510 000			78 510 000	78 510 000			78 510 000
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 016			7 874 016				
045120	Út, autópálya építése	3 182 637 076			3 182 637 076	3 183 596 051			3 183 596 051
	0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás útépités céljából					2 582 677			2 582 677
	MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések	7 058 233			7 058 233	7 058 233			7 058 233
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	877 768 761			877 768 761	876 910 887			876 910 887
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	438 658 649			438 658 649	438 658 649			438 658 649
	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 169 511			131 169 511	131 169 511			131 169 511
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	386 978 695			386 978 695	386 947 199			386 947 199
	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	141 092 309			141 092 309	144 118 215			144 118 215

MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	155 829 397		155 829 397	155 829 397		155 829 397
MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	310 116 473		310 116 473	310 077 103		310 077 103
MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	114 221 314		114 221 314	114 221 314		114 221 314
MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	391 841 821		391 841 821	391 841 821		391 841 821
MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	33 588 957		33 588 957	31 694 232		31 694 232
MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	22 768 567		22 768 567	22 144 157		22 144 157
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	19 142 047		19 142 047	18 610 393		18 610 393
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	13 188 917		13 188 917	12 518 838		12 518 838
Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése	139 213 425		139 213 425	139 213 425		139 213 425
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				475 000		475 000
Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés				475 000		475 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	2 255 927 749		2 255 927 749	2 260 392 712		2 260 392 712
MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	42 379 085		42 379 085	42 379 085		42 379 085
MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása	20 322 000		20 322 000	20 322 000		20 322 000
MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja	4 288 187		4 288 187	4 288 187		4 288 187
MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 178 362 777		2 178 362 777	2 182 827 740		2 182 827 740
MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv	1 537 700		1 537 700	1 537 700		1 537 700
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés	750 000		750 000	750 000		750 000
MVP 122 Érd Ófalu, Téglyagár és környéke rendezése terv	8 288 000		8 288 000	8 288 000		8 288 000
051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak	864 004 134		864 004 134	864 004 134		864 004 134
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	864 004 134		864 004 134	864 004 134		864 004 134
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 474 723 582		1 474 723 582	1 474 723 582		1 474 723 582
Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	94 571 991		94 571 991	94 571 991		94 571 991
MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés	1 380 151 591		1 380 151 591	1 380 151 591		1 380 151 591
063080 Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.				17 000 000		17 000 000
ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás				17 000 000		17 000 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 000 000		30 000 000	159 380 911		159 380 911
Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000
Járda építés Múzeum sétány mellett				811 075		811 075

	Temető épületének tervezése				128 569 836			128 569 836
072111	Háziorvosi alapellátás	25 014 674		25 014 674	24 142 397			24 142 397
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)	25 014 674		25 014 674	24 142 397			24 142 397
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	331 537 506		331 537 506	334 057 153			334 057 153
	Kíncses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj				872 477			872 477
	Óvodai műfüves pálya önrész				1 522 170			1 522 170
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	331 537 506		331 537 506	331 537 506			331 537 506
	Szivárvány Óvoda szennyvíz átemelő tervezése				125 000			125 000
091220	Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	4 051 107 431		4 051 107 431	5 464 633 786			5 464 633 786
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.r.vízellátása kiviteli munkák				154 678 000			154 678 000
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	4 051 107 431		4 051 107 431	5 309 955 786			5 309 955 786
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	6 720 303 950		6 720 303 950	7 940 606 054			7 940 606 054
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	2 078 348 435		2 078 348 435	2 078 348 435			2 078 348 435
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	4 641 955 515		4 641 955 515	5 862 257 619			5 862 257 619
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	4 426 030 908		4 426 030 908	5 650 168 586			5 650 168 586
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	4 426 030 908		4 426 030 908	5 650 168 586			5 650 168 586
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	2 179 623 624		2 179 623 624	2 976 718 282			2 976 718 282
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	1 868 045 514		1 868 045 514	2 665 159 148			2 665 159 148
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	311 578 110		311 578 110	311 559 134			311 559 134
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				5 200 000			5 200 000
	Tállya u. 1.sz. Bölcsőde építési engedélyezési terv				5 200 000			5 200 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	141 281 322	787 402	142 068 724	158 713 189	2 565 038		161 278 227
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e				1 787 402	202 833		1 990 235
	Informatikai eszközbeszerzés					202 833		202 833
	Informatikai eszközök beszerzése				1 787 402			1 787 402
031030	Közterület rendjének fenntartása	126 182 277		126 182 277	126 182 277			126 182 277
	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	126 182 277		126 182 277	126 182 277			126 182 277
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		787 402	787 402		2 362 205		2 362 205
	Beruházások - informatika ÉrdMost.hu		787 402	787 402		2 362 205		2 362 205

072111	Háziorvosi alapellátás				686 832		686 832
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszközbeszerz				686 832		686 832
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	15 099 045		15 099 045	15 099 045		15 099 045
	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése	15 099 045		15 099 045	15 099 045		15 099 045
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				14 957 633		14 957 633
	Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések				14 957 633		14 957 633
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	705 802 532	3 937 009	709 739 541	779 836 545	3 937 009	783 773 554
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e		787 402	787 402		787 402	787 402
	Eszközbeszerzés iskolák részére		787 402	787 402		787 402	787 402
045120	Út, autópálya építése				2 200 000		2 200 000
	Okos zebra rendszer telepítése				2 200 000		2 200 000
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak	205 301 000		205 301 000	278 521 572		278 521 572
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.	205 301 000		205 301 000	278 521 572		278 521 572
064010	Közvilágítás	68 000 000		68 000 000	68 000 000		68 000 000
	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése	68 000 000		68 000 000	68 000 000		68 000 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	23 622 047		23 622 047	23 622 047		23 622 047
	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerzése	23 622 047		23 622 047	23 622 047		23 622 047
072111	Háziorvosi alapellátás	11 554 000		11 554 000	11 554 000		11 554 000
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés	11 554 000		11 554 000	11 554 000		11 554 000
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	380 925 900		380 925 900	380 862 908		380 862 908
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl.eszközbeszerzés	223 689 231		223 689 231	223 626 239		223 626 239
	Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés	157 236 669		157 236 669	157 236 669		157 236 669
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				253 200		253 200
	Egyéb gép berend.beszerzése - járványügyi intézkedések				253 200		253 200
083040	Rádióműsor szolgáltatása és támogatása		787 402	787 402		787 402	787 402
	Beruházások - Rádió		787 402	787 402		787 402	787 402
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		2 362 205	2 362 205		2 362 205	2 362 205
	Beruházások - TV		2 362 205	2 362 205		2 362 205	2 362 205
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 832 381		10 832 381	9 255 614		9 255 614
	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés	7 660 134		7 660 134	7 660 134		7 660 134

	MVP 12513 Fenyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés	3 172 247			3 172 247	1 595 480			1 595 480
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	5 567 204			5 567 204	5 567 204			5 567 204
	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés	5 567 204			5 567 204	5 567 204			5 567 204
K65	Részesedések beszerzése						3 000 000		3 000 000
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a						3 000 000		3 000 000
	Érdi Vízisport Kft Törzstőke						3 000 000		3 000 000
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					100 000 000			100 000 000
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a					100 000 000			100 000 000
	Érdi Sport Kft. - Ázsiós tőkeemelés					100 000 000			100 000 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 718 332 937	1 275 589		3 719 608 526	3 752 635 065	1 755 551		3 754 390 616
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e		212 598		212 598	482 598	267 363		749 961
	Eszközbeszerzés iskolák részére ÁFA		212 598		212 598		212 598		212 598
	Informatikai eszközbeszerzés ÁFA						54 765		54 765
	Informatikai eszközök beszerzése ÁFA					482 598			482 598
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés					675 000			675 000
	Temető épületének tervezése ÁFA					675 000			675 000
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással 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	34 069 215			34 069 215	34 069 215			34 069 215
	MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	34 069 215			34 069 215	34 069 215			34 069 215
045120	Út, autópálya építése	859 312 009			859 312 009	860 164 934			860 164 934
	0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás utépítés céljából ÁFA					697 323			697 323
	MVP 124 Közúti csomópontok, utépítések ÁFA	1 905 723			1 905 723	1 905 723			1 905 723
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	236 997 565			236 997 565	236 765 939			236 765 939
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 437 835			118 437 835	118 437 835			118 437 835
	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 415 767			35 415 767	35 415 767			35 415 767
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 484 248			104 484 248	104 475 744			104 475 744
	MVP VEKOP 143 Diósdí út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	38 094 923			38 094 923	38 911 917			38 911 917
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópnt fejl.Áfa	42 073 937			42 073 937	42 073 937			42 073 937

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

064010 Közvilágítás	18 360 000			18 360 000	18 360 000			18 360 000
Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA	18 360 000			18 360 000	18 360 000			18 360 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14 477 953	212 598		14 690 551	18 476 943	637 795		19 114 738
Beruházások - informatika ErdMost.hu ÁFA		212 598		212 598		637 795		637 795
GYalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése ÁFA	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					3 780 000			3 780 000
Járda építés Múzeum sétány mellett ÁFA					218 990			218 990
Pályázat elektromos hibrid járművek beszerzése ÁFA	6 377 953			6 377 953	6 377 953			6 377 953
072111 Háziiorvosi alapellátás	3 176 280			3 176 280	3 361 725			3 361 725
MVP 1256 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	56 700			56 700	56 700			56 700
MVP 1256 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszk.ÁFA					185 445			185 445
MVP 1256 Háziiorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA	3 119 580			3 119 580	3 119 580			3 119 580
072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	106 926 736			106 926 736	106 909 728			106 909 728
MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA	60 396 093			60 396 093	60 379 085			60 379 085
MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA	4 076 742			4 076 742	4 076 742			4 076 742
Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés ÁFA	42 453 901			42 453 901	42 453 901			42 453 901
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					4 106 925			4 106 925
Egyéb gép berend beszerzése - járványügyiintézkedések ÁFA					68 364			68 364
Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések ÁFA					4 038 561			4 038 561
083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása		212 598		212 598		212 598		212 598
Beruházások - Rádió ÁFA		212 598		212 598		212 598		212 598
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		637 795		637 795		637 795		637 795
Beruházások - TV ÁFA		637 795		637 795		637 795		637 795
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	92 439 869			92 439 869	92 047 892			92 047 892
MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA	2 068 236			2 068 236	2 068 236			2 068 236
MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA	856 507			856 507	430 780			430 780
Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	89 515 126			89 515 126	89 515 126			89 515 126
Szivárvány Óvoda szennyvíz átemelő tervezése ÁFA					33 750			33 750
091220 Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	203 891 738			203 891 738	204 155 025			204 155 025

	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	203 891 738			203 891 738	204 155 025			204 155 025
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	785 039 331			785 039 331	783 628 591			783 628 591
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	561 154 078			561 154 078	561 154 078			561 154 078
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	223 885 253			223 885 253	222 474 513			222 474 513
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	53 670 632			53 670 632	53 670 632			53 670 632
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	53 670 632			53 670 632	53 670 632			53 670 632
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	252 773 400			252 773 400	252 765 725			252 765 725
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	168 647 311			168 647 311	168 644 760			168 644 760
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	84 126 089			84 126 089	84 120 965			84 120 965
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	1 503 145			1 503 145	2 907 145			2 907 145
	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	1 503 145			1 503 145	1 503 145			1 503 145
	Tállya u.1.sz. Bölcsőde építési engedélyezési terv ÁFA					1 404 000			1 404 000
K7	Felújítások	1 034 421 078			1 034 421 078	1 014 315 728			1 014 315 728
K71	Ingtatlanok felújítása	814 504 786			814 504 786	762 085 570			762 085 570
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok					1 364 880			1 364 880
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása					1 364 880			1 364 880
045120	Út, autópálya építése	256 191 824			256 191 824	256 152 454			256 152 454
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 779 697			200 779 697	200 740 327			200 740 327
	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása	55 412 127			55 412 127	55 412 127			55 412 127
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	58 363 997			58 363 997	58 363 997			58 363 997
	Járda felújítása, építése	58 363 997			58 363 997	58 363 997			58 363 997
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	143 001 843			143 001 843	106 663 613			106 663 613
	ÉTCS eszközhasználati díj	143 001 843			143 001 843	106 663 613			106 663 613
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	275 425 431			275 425 431	258 175 431			258 175 431
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	250 425 431			250 425 431	233 175 431			233 175 431
	Pályázat vízközművek felújítása Érd Bakonyi úti medence	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
	Intézményi ingatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	51 521 691			51 521 691	51 365 195			51 365 195

MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása	580 658		580 658	580 658		580 658
MVP 12519 Tündérbert Óvoda energiahatékonysági felújítása	245 531		245 531	245 531		245 531
MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása	240 000		240 000	240 000		240 000
Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása	50 455 502		50 455 502	50 299 006		50 299 006
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása				36 588 230		36 588 230
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				36 338 230		36 338 230
ÉTCS eszközfelújítás				36 338 230		36 338 230
063080 Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.				250 000		250 000
ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása				250 000		250 000
K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	219 916 292		219 916 292	215 641 928		215 641 928
013350 Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok				368 520		368 520
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA				368 520		368 520
045120 Út, autópálya építése	69 171 792		69 171 792	69 161 162		69 161 162
MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 210 518		54 210 518	54 199 888		54 199 888
Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	14 961 274		14 961 274	14 961 274		14 961 274
045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	15 758 279		15 758 279	15 758 279		15 758 279
Járda felújítása, építése ÁFA	15 758 279		15 758 279	15 758 279		15 758 279
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	38 610 498		38 610 498	38 610 498		38 610 498
ÉTCS eszközfelújítás ÁFA				9 811 322		9 811 322
ÉTCS eszközhasználati díj áfa	38 610 498		38 610 498	28 799 176		28 799 176
063080 Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	74 364 867		74 364 867	69 774 867		69 774 867
ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA				67 500		67 500
ÉTV víziközmű vagyon felújítás. ÁFA	67 614 867		67 614 867	62 957 367		62 957 367
Pályázat víziközművek felújítása Bakonyi úti medence ÁFA	6 750 000		6 750 000	6 750 000		6 750 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 100 000		8 100 000	8 100 000		8 100 000
Intézményi ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000		8 100 000	8 100 000		8 100 000
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	13 910 856		13 910 856	13 868 602		13 868 602
MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA	64 800		64 800	64 800		64 800
MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	156 778		156 778	156 778		156 778

	MVP 12519 Tündérbert Óvoda energiatartékonyasági felújítása ÁFA	66 293			66 293	66 293			66 293
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása ÁFA	13 622 985			13 622 985	13 580 731			13 580 731
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 888 401	36 168 765		1 040 057 166	1 100 403 587	36 168 765		1 136 572 352
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 003 888 401			1 003 888 401	1 100 403 587			1 100 403 587
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					51 388 612			51 388 612
	MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Kincses Óvoda felúj.visszafiz					51 388 612			51 388 612
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					34 259 074			34 259 074
	MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Aprófalva Bölcsőde felúj.visszafiz.					34 259 074			34 259 074
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					10 000 000			10 000 000
	Pályázatok, támogatások visszafizetése					10 000 000			10 000 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000			900 000	1 767 500			1 767 500
	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000	1 767 500			1 767 500
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 002 988 401			1 002 988 401	1 002 988 401			1 002 988 401
	MVP 132 Vízvezetés rendszer fejlesztés II. ütem	1 002 988 401			1 002 988 401	1 002 988 401			1 002 988 401
K86	Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		29 168 765		29 168 765		29 168 765		29 168 765
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a		9 168 765		9 168 765		9 168 765		9 168 765
	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765		9 168 765		9 168 765
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 246 620 920	42 168 765		32 288 789 685	37 363 792 762	47 426 363		37 411 219 125

7. melléklet 6/2021.(II.26.) önkormányzat rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					3 410 816			3 410 816
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 490 676			3 490 676	388 682			388 682
4.	Működési bevételek	B4	094.	11 301 330			11 301 330	9 790 269			9 790 269
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					105 000			105 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Költségvetési bevételek összesen			14 792 006			14 792 006	13 694 767			13 694 767
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					14 406 381			14 406 381
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 607 426 791			1 607 426 791	1 642 762 768			1 642 762 768
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 622 218 797			1 622 218 797	1 670 863 916			1 670 863 916

1.	Működési célú bevételek			14 792 006			14 792 006	27 996 148			27 996 148
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 607 426 791			1 607 426 791	1 642 867 768			1 642 867 768
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 622 218 797			1 622 218 797	1 670 863 916			1 670 863 916

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	907 953 567	6 024 000	100 156 000	1 014 133 567	888 693 528	7 151 006	104 665 493	1 000 510 027
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	173 104 415	1 680 000	18 614 000	193 398 415	178 554 395	1 680 000	19 633 980	199 868 375
3.	Dologi kiadások	K3	053.	382 639 815	2 080 000		384 719 815	412 254 620	2 252 304		414 506 924
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	122 000			122 000				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.								
6.	Beruházások	K6	056.	23 495 000			23 495 000	49 628 590			49 628 590
7.	Felújítások	K7	057.	6 350 000			6 350 000	6 350 000			6 350 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 493 664 797	9 784 000	118 770 000	1 622 218 797	1 535 481 133	11 083 310	124 299 473	1 670 863 916
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 493 664 797	9 784 000	118 770 000	1 622 218 797	1 535 481 133	11 083 310	124 299 473	1 670 863 916

1.	Működési célú kiadások			1 463 819 797	9 784 000	118 770 000	1 592 373 797	1 479 502 543	11 083 310	124 299 473	1 614 885 326
2.	Felhalmozási célú kiadások			29 845 000			29 845 000	55 978 590			55 978 590
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 493 664 797	9 784 000	118 770 000	1 622 218 797	1 535 481 133	11 083 310	124 299 473	1 670 863 916

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 449 027 791	-9 784 000	-118 770 000	-1 577 581 791	-1 451 506 395	-11 083 310	-124 299 473	-1 586 889 178
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			1 577 581 791			1 577 581 791	1 586 889 178			1 586 889 178
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			128 554 000	-9 784 000	-118 770 000		135 382 783	-11 083 310	-124 299 473	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számola szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			1 622 218 797			1 622 218 797	1 670 863 916			1 670 863 916
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					3 410 816			3 410 816
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB					3 410 816			3 410 816
B1608	09161	2019. évi bér+járulék megállapodás szerint					3 410 816			3 410 816
B3		Közhatalmi bevételek	3 490 676			3 490 676	388 682			388 682
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	3 490 676			3 490 676	388 682			388 682
B36	09361	Állatvédelmi bírság	138 920			138 920	37 080			37 080
B36	09361	Elj. bírság építéshatóság	10 000			10 000				
B36	09361	Eljárás bírság hatósági	3 341 756			3 341 756	351 602			351 602
B4		Működési bevételek	11 301 330			11 301 330	9 790 269			9 790 269
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	5 455 109			5 455 109	4 081 009			4 081 009
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 090 023			1 090 023	1 094 592			1 094 592
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	1 000 908			1 000 908	312 801			312 801
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 472 879			1 472 879	361 421			361 421
B406	094061	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű ÁFA					5 446			5 446
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	244 601			244 601	292 332			292 332
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	294 306			294 306	295 545			295 545
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	270 245			270 245	70 864			70 864
B408202	0940821	Kapott kamatok					844			844
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű					268 330			268 330
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	1 422 514			1 422 514	3 007 042			3 007 042
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel					43			43
B411	094111	Késedelmi kamat	50 745			50 745				
B5		Felhalmozási bevételek					105 000			105 000
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					105 000			105 000
B53	09531	Informatikai eszköz értékesítés árbevétele					78 000			78 000
B53	09531	T.E. értékesítés árbevétele					27 000			27 000

B8		Finanszírozási bevételek	1 607 426 791			1 607 426 791	1 657 169 149			1 657 169 149
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	1 607 426 791			1 607 426 791	1 657 169 149			1 657 169 149
B8131	0981311	2019. évi maradvány működési					14 406 381			14 406 381
B816	098161	PH finanszírozás bérkompenzáció					947 396			947 396
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 607 426 791			1 607 426 791	1 641 815 372			1 641 815 372
Kiadás			1 493 664 797	9 784 000	118 770 000	1 622 218 797	1 535 481 133	11 083 310	124 299 473	1 670 863 916
K1		Személyi juttatások összesen	907 953 567	6 024 000	100 156 000	1 014 133 567	888 693 528	7 151 006	104 665 493	1 000 510 027
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	898 773 567		100 156 000	998 929 567	877 675 096		104 665 493	982 340 589
K1101	0511011	Felmentési bér	2 247 000			2 247 000	2 247 000			2 247 000
K1101	0511011	Illetmények	680 635 000		78 708 000	759 343 000	641 243 700		78 851 654	720 095 354
K1103	0511031	Adójuttalék	25 000 000			25 000 000	22 000 000			22 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	122 514 000		14 167 000	136 681 000	94 033 150		10 633 791	104 666 941
K1104	0511041	Helyettesítési díj	1 842 000			1 842 000	5 205 000		852 000	6 057 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra					1 684 428			1 684 428
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	4 517 050		1 264 000	5 781 050	8 041 450		1 953 000	9 994 450
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	24 678 000		2 668 000	27 346 000	52 111 759		6 379 803	58 491 562
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	1 662 000			1 662 000	1 662 000			1 662 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	3 209 000			3 209 000	3 209 000			3 209 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	982 000		398 000	1 380 000	1 261 104		398 000	1 659 104
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg	2 520 000		330 000	2 850 000	2 520 000		330 000	2 850 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	279 000			279 000	542 250		117 000	659 250
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	1 860 000			1 860 000	1 860 000			1 860 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	8 835 000			8 835 000	7 989 750		526 845	8 516 595
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.					651 000			651 000
K1113	0511131	Bérekompenzáció					751 300		60 400	811 700
K1113	0511131	Betegszabadság	962 000		120 000	1 082 000	5 686 688		928 000	6 614 688
K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt. - Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.	2 185 000			2 185 000	2 185 000			2 185 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Többletfeladat, kitüntetés, stb... közterület	18 000			18 000	108 000			108 000
K1113	0511131	Külföldi napidíj	228 000		24 000	252 000	228 000		24 000	252 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	12 117 517		2 477 000	14 594 517	19 718 517		3 611 000	23 329 517
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	83 000			83 000	336 000			336 000
K12		Külső személyi juttatások	9 180 000	6 024 000		15 204 000	11 018 432	7 151 006		18 169 438
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	9 180 000			9 180 000	10 739 432			10 739 432
K122	051221	Diák munka		1 008 000		1 008 000				

K122	051221	Szakmai gyakorlat		2 016 000		2 016 000		2 016 000		2 016 000
K123	051231	Egyéb különféle szem.jut. - segély					93 000			93 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások - segély közter					186 000			186 000
K123	051231	Repi K123082		3 000 000		3 000 000		5 135 006		5 135 006
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 104 415	1 680 000	18 614 000	193 398 415	178 554 395	1 680 000	19 633 980	199 868 375
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	255 000		518 000	773 000	255 000		518 000	773 000
K2	0521	Járulékok	158 941 415	1 149 000	17 527 000	177 617 415	156 727 669	1 149 000	17 876 442	175 753 111
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	3 683 000	531 000	419 000	4 633 000	7 816 554	531 000	917 794	9 265 348
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás	8 600 000			8 600 000	11 730 000			11 730 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	1 625 000		150 000	1 775 000	2 025 172		321 744	2 346 916
K3		Dologi kiadások	382 639 815	2 080 000		384 719 815	412 254 620	2 252 304		414 506 924
K31		Készletbeszerzés	25 470 000			25 470 000	30 681 796			30 681 796
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővedék, stb					138 000			138 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	420 000			420 000	442 000			442 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	23 350 000			23 350 000	23 592 678			23 592 678
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000
K312	053121	Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzése					603 545			603 545
K312	053121	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai					4 205 573			4 205 573
K32		Kommunikációs szolgáltatások	182 752 610			182 752 610	180 172 618			180 172 618
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	154 000			154 000	169 860			169 860
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	176 398 610			176 398 610	173 558 807			173 558 807
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	6 200 000			6 200 000	6 443 951			6 443 951
K33		Szolgáltatási kiadások	93 925 803	1 000 000		94 925 803	114 814 386	1 000 000		115 814 386
K331	053311	Közüzemi díjak	23 200 000			23 200 000	27 939 873			27 939 873
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	750 000			750 000	4 630 960			4 630 960
K334	053341	Egyéb karbantartás	2 100 000			2 100 000	2 606 908			2 606 908
K334	053341	Ingatlan karbantartás	3 500 000			3 500 000	4 274 915			4 274 915
K334	053341	Jármű karbantartás	2 500 000			2 500 000	2 662 466			2 662 466
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000			1 200 000	1 577 108			1 577 108
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 000 000			1 000 000	3 566 576			3 566 576
K335	053351	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei továbbszámlázása					19 500			19 500
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	3 000 000			3 000 000	5 563 410			5 563 410
K336	053361	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés	360 000			360 000	360 000			360 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak					2 500 000			2 500 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.	155 000			155 000	155 000			155 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	116 000			116 000	160 000			160 000

K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	3 900 000			3 900 000	3 900 000			3 900 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	40 074 803			40 074 803	35 174 744			35 174 744
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	12 000 000			12 000 000	17 463 526			17 463 526
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	70 000	1 000 000		1 070 000	92 400	1 000 000		1 092 400
K337	053371	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek					1 285 000			1 285 000
K337	053371	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei					882 000			882 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 200 000			1 200 000	1 311 000			1 311 000
K341	053411	Belföldi kiküldetési díjak					15 000			15 000
K341	053411	Kiküldetés	1 200 000			1 200 000	1 185 000			1 185 000
K342	053421	Vészhelyzetre felhívó PR feladatok					111 000			111 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	79 291 402	1 080 000		80 371 402	85 274 820	1 252 304		86 527 124
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	270 000			270 000	761 922			761 922
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlés) ÁFA	202 500			202 500	1 250 359			1 250 359
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	621 000			621 000	639 714			639 714
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	567 000			567 000	703 865			703 865
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővedék, stb. ÁFA					37 260			37 260
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	41 580			41 580	45 360			45 360
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	47 263 500			47 263 500	46 691 708			46 691 708
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	364 125			364 125	392 475			392 475
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	945 000			945 000	1 154 227			1 154 227
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	675 000			675 000	718 865			718 865
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000			324 000	425 820			425 820
K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	4 064 000			4 064 000	4 758 979			4 758 979
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 674 000			1 674 000	1 739 870			1 739 870
K351	053511	Reklám és propaganda kiadások ÁFA					29 970			29 970
K351	053511	Repi díjak, adománynok ÁFA		810 000		810 000		982 304		982 304
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	113 400			113 400	119 340			119 340
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	810 000			810 000	1 447 094			1 447 094
K351	053511	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés ÁFA	97 200			97 200	97 200			97 200
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	6 345 000			6 345 000	6 410 522			6 410 522
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	459 000			459 000	459 000			459 000
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		270 000		270 000		270 000		270 000
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	10 145 197			10 145 197	9 273 355			9 273 355
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	18 900			18 900	24 948			24 948
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA					2 855 434			2 855 434
K351	053511	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek ÁFA					346 950			346 950

K351	053511	Vészhelyzeti tisztítószer beszerzése ÁFA				161 659			161 659
K351	053511	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai ÁFA				283 645			283 645
K351	053511	Vészhelyzetre felhívó PR feladatok ÁFA				29 970			29 970
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	2 850 000		2 850 000	2 919 309			2 919 309
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	40 000		40 000	40 000			40 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	400 000		400 000	455 000			455 000
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége	1 000		1 000	1 000			1 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 000		122 000				
K42		Családi támogatások	122 000		122 000				
K42	05421	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	122 000		122 000				
K6		Beruházások	23 495 000		23 495 000	49 628 590			49 628 590
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése				6 000 000			6 000 000
K61	05611	E-KATA szoftver				1 000 000			1 000 000
K61	05611	Forrás NET rendszer				5 000 000			5 000 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	14 000 000		14 000 000	28 398 201			28 398 201
K63	05631	Informatikai beszerzés	14 000 000		14 000 000	28 398 201			28 398 201
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 500 000		4 500 000	4 697 500			4 697 500
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 500 000		3 500 000	3 585 000			3 585 000
K64	05641	Klíma beszerzés	1 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000
K64	05641	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz				112 500			112 500
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 995 000		4 995 000	10 532 889			10 532 889
K67	05671	E-KATA szoftver				270 000			270 000
K67	05671	Forrás NET rendszer Áfa				1 350 000			1 350 000
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	945 000		945 000	945 000			945 000
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	3 780 000		3 780 000	7 667 514			7 667 514
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	270 000		270 000	270 000			270 000
K67	05671	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz ÁFA				30 375			30 375
K7		Felújítások	6 350 000		6 350 000	6 350 000			6 350 000
K71		Ingtatlanok felújítása	5 000 000		5 000 000	5 000 000			5 000 000
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	5 000 000		5 000 000	5 000 000			5 000 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000		1 350 000	1 350 000			1 350 000
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	1 350 000		1 350 000	1 350 000			1 350 000
Bevétel - Kiadás			128 554 000	- 9 784 000	- 118 770 000	135 382 783	- 11 083 310	- 124 299 473	

9. melléklet 6/2021.(II.26.) önkormányzat rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	23 495 000			23 495 000	49 628 590			49 628 590
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					6 000 000			6 000 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e					6 000 000			6 000 000
	E-KATA szoftver					1 000 000			1 000 000
	Forrás NET rendszer					5 000 000			5 000 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	14 000 000			14 000 000	28 398 201			28 398 201
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	14 000 000			14 000 000	28 398 201			28 398 201
	Informatikai beszerzés	14 000 000			14 000 000	28 398 201			28 398 201
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 500 000			4 500 000	4 697 500			4 697 500
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	4 500 000			4 500 000	4 585 000			4 585 000
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 500 000			3 500 000	3 585 000			3 585 000
	Klíma beszerzés	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					112 500			112 500
	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz					112 500			112 500
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 995 000			4 995 000	10 532 889			10 532 889
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	4 995 000			4 995 000	10 502 514			10 502 514
	E-KATA szoftver					270 000			270 000
	Forrás NET rendszer Áfa					1 350 000			1 350 000
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	945 000			945 000	945 000			945 000
	Informatikai beszerzés ÁFA	3 780 000			3 780 000	7 667 514			7 667 514
	Klíma beszerzés ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					30 375			30 375
	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz ÁFA					30 375			30 375

K7	Felújítások	6 350 000			6 350 000	6 350 000		6 350 000
K71	Ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Hivatal épületének felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000			1 350 000	1 350 000		1 350 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	1 350 000			1 350 000	1 350 000		1 350 000
	Hivatal épületének felújítása ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000		1 350 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 845 000			29 845 000	55 978 590		55 978 590

10. melléklet 6/2021.(II.26.) önkormányzat rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1 503 090 637			1 503 090 637	1 618 099 944	7 200 000		1 625 299 944
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.	716 630 000	207 766 000		924 396 000	659 154 790	432 805 211		1 091 960 001
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					10 000			10 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					3 031 000	60 000		3 091 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					718 125	347 614		1 065 739
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 219 720 637	207 766 000		2 427 486 637	2 281 013 859	440 412 825		2 721 426 684
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					1 376 137	124 676 788		126 052 925
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.					73 615 081			73 615 081
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	4 784 199 756	109 123 488		4 893 323 244	4 494 060 508	109 123 488		4 603 183 996
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 003 920 393	316 889 488		7 320 809 881	6 850 065 585	674 213 101		7 524 278 686

1.	Működési célú bevételek			2 219 720 637	207 766 000		2 427 486 637	2 281 661 871	564 741 999		2 846 403 870
2.	Felhalmozási célú bevételek			4 784 199 756	109 123 488		4 893 323 244	4 568 403 714	109 471 102		4 677 874 816
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 003 920 393	316 889 488		7 320 809 881	6 850 065 585	674 213 101		7 524 278 686

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	2 898 005 256	98 943 802		2 996 949 058	3 197 194 458	172 825 712		3 370 020 170
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	541 850 092	18 211 996		560 062 088	579 164 523	27 388 677		606 553 200
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 450 661 755	174 705 370		3 625 367 125	2 862 658 515	296 736 381		3 159 394 896
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	370 000			370 000	257 835			257 835
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		22 851 320		22 851 320	51 607 738	145 942 733		197 550 471
6.	Beruházások	K6	056.	74 933 290	2 177 000		77 110 290	120 281 016	31 319 598		151 600 614
7.	Felújítások	K7	057.	38 100 000			38 100 000	38 901 500			38 901 500
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	Költségvetési kiadások összesen			7 003 920 393	316 889 488		7 320 809 881	6 850 065 585	674 213 101		7 524 278 686
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			7 003 920 393	316 889 488		7 320 809 881	6 850 065 585	674 213 101		7 524 278 686

1.	Működési célú kiadások			6 890 887 103	314 712 488		7 205 599 591	6 690 883 069	642 893 503		7 333 776 572
2.	Felhalmozási célú kiadások			113 033 290	2 177 000		115 210 290	159 182 516	31 319 598		190 502 114
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			7 003 920 393	316 889 488		7 320 809 881	6 850 065 585	674 213 101		7 524 278 686

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-4 671 166 466	-106 946 488		-4 778 112 954	-4 409 221 198	-78 151 504		-4 487 372 702
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			4 671 166 466	106 946 488		4 778 112 954	4 409 221 198	78 151 504		4 487 372 702
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat							2020. évi módosított előirányzat						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B4	B5	B6	B7	B8	
Kötelező feladatok	1 503 090 637	716 630 000				4 784 199 756	7 003 920 393	1 618 099 944	659 154 790	10 000	3 031 000	718 125	4 569 051 726	6 850 065 585
Intézményi Gondnokság	558 583	463 230 000				2 357 026 279	2 820 814 862	1 055 038	354 709 782		300 000	218 125	2 214 562 099	2 570 845 044
Intézmény Gondnokság (saját)		431 030 000				901 346 759	1 332 376 759		335 768 843				726 013 609	1 061 782 452
Kincses Óvoda		4 700 000				573 662 259	578 362 259		4 402 711				612 303 244	616 705 955
Szivárvány Óvoda	558 583					667 318 783	667 877 366	1 055 038	110 520				718 394 150	719 559 708
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		2 500 000				73 075 311	75 575 311		2 148 841			218 125	70 957 114	73 324 080
Szepes Gyula Művelődési Központ		25 000 000				141 623 167	166 623 167		12 278 867		300 000		86 893 982	99 472 849
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 502 345 860	86 700 000				30 535 921	1 619 581 781	1 616 714 000	80 120 000		2 000 000		105 507 133	1 804 341 133
Szociális Gondozó Központ	186 194	116 700 000				853 878 305	970 764 499	330 906	111 725 008	10 000	731 000	500 000	1 199 804 717	1 313 101 631
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		50 000 000				1 542 759 251	1 592 759 251		112 600 000				1 049 177 777	1 161 777 777
Önként vállalt feladatok		207 766 000				109 123 488	316 889 488	7 200 000	432 805 211		60 000	347 614	233 800 276	674 213 101
Intézményi Gondnokság		2 000 000				79 146 088	81 146 088	7 200 000	1 326 481		60 000	347 614	81 112 492	90 046 587
Magyar Földrajzi Múzeum		2 000 000				79 146 088	81 146 088	7 200 000	1 326 481		60 000	347 614	81 112 492	90 046 587
Szociális Gondozó Központ		8 747 000				29 977 400	38 724 400		1 859 730				29 768 023	31 627 753
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		197 019 000					197 019 000		429 619 000				122 919 761	552 538 761
Feladatok Összesen	1 503 090 637	924 396 000				4 893 323 244	7 320 809 881	1 625 299 944	1 091 960 001	10 000	3 091 000	1 065 739	4 802 852 002	7 524 278 686
Intézményi Gondnokság	558 583	465 230 000				2 436 172 367	2 901 960 950	8 255 038	356 036 263		360 000	565 739	2 295 674 591	2 660 891 631
Intézmény Gondnokság (saját)		431 030 000				901 346 759	1 332 376 759		335 768 843				726 013 609	1 061 782 452
Kincses Óvoda		4 700 000				573 662 259	578 362 259		4 402 711				612 303 244	616 705 955
Szivárvány Óvoda	558 583					667 318 783	667 877 366	1 055 038	110 520				718 394 150	719 559 708
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		2 500 000				73 075 311	75 575 311		2 148 841			218 125	70 957 114	73 324 080
Magyar Földrajzi Múzeum		2 000 000				79 146 088	81 146 088	7 200 000	1 326 481		60 000	347 614	81 112 492	90 046 587
Szepes Gyula Művelődési Központ		25 000 000				141 623 167	166 623 167		12 278 867		300 000		86 893 982	99 472 849
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 502 345 860	86 700 000				30 535 921	1 619 581 781	1 616 714 000	80 120 000		2 000 000		105 507 133	1 804 341 133
Szociális Gondozó Központ	186 194	125 447 000				883 855 705	1 009 488 899	330 906	113 584 738	10 000	731 000	500 000	1 229 572 740	1 344 729 384
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		247 019 000				1 542 759 251	1 789 778 251		542 219 000				1 172 097 538	1 714 316 538

12. melléklet 6/2021. (II.26.) önkormányzat rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat								2020. évi módosított előirányzat							
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
Kötelező feladatok	2 898 005 256	541 850 092	3 450 661 755	370 000		74 933 290	38 100 000	7 003 920 393	3 197 194 458	579 164 523	2 862 658 515	257 835	51 607 738	120 281 016	38 901 500	6 850 065 585
Intézményi Gondnokság	1 065 535 617	205 347 282	1 532 906 963			17 025 000		2 820 814 862	1 123 658 678	208 127 545	1 189 274 555		3 126 375	46 657 891		2 570 845 044
Intézmény Gondnokság (saját)	39 027 627	6 698 674	1 286 015 458			635 000		1 332 376 759	37 931 462	6 777 486	1 009 359 436		1 824 584	5 889 484		1 061 782 452
Kincses Óvoda	430 499 529	84 373 225	60 989 505			2 500 000		578 362 259	458 299 424	85 223 744	61 229 772		519 900	11 433 115		616 705 955
Szivárvány Óvoda	497 169 983	97 137 383	71 070 000			2 500 000		667 877 366	527 347 249	99 300 238	74 745 864		338 279	17 828 078		719 559 708
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	42 999 811	7 438 500	15 137 000			10 000 000		75 575 311	45 760 892	7 796 678	10 185 110		70 385	9 511 015		73 324 080
Szepes Gyula Művelődési Központ	55 838 667	9 699 500	99 695 000			1 390 000		166 623 167	54 319 651	9 029 399	33 754 373		373 227	1 996 199		99 472 849
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	770 310 000	138 227 391	689 454 390			21 590 000		1 619 581 781	884 180 474	158 112 006	716 083 013		18 749 100	27 216 540		1 804 341 133
Szociális Gondozó Központ	640 230 934	119 125 935	200 119 340	370 000		10 918 290		970 764 499	822 832 397	144 943 155	322 190 556	257 835	1 069 603	21 006 585	801 500	1 313 101 631
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	421 928 705	79 149 484	1 028 181 062			25 400 000	38 100 000	1 592 759 251	366 522 909	67 981 817	635 110 391		28 662 660	25 400 000	38 100 000	1 161 777 777
Önként vállalt feladatok	98 943 802	18 211 996	174 705 370		22 851 320	2 177 000		316 889 488	172 825 712	27 388 677	296 736 381		145 942 733	31 319 598		674 213 101
Intézményi Gondnokság	45 825 053	8 001 035	25 143 000			2 177 000		81 146 088	51 484 629	8 517 630	26 277 178		171 652	3 595 498		90 046 587
Magyar Földrajzi Múzeum	45 825 053	8 001 035	25 143 000			2 177 000		81 146 088	51 484 629	8 517 630	26 277 178		171 652	3 595 498		90 046 587
Szociális Gondozó Központ	21 927 600	4 851 630	11 945 170					38 724 400	20 149 934	2 661 716	8 816 103					31 627 753
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	31 191 149	5 359 331	137 617 200		22 851 320			197 019 000	101 191 149	16 209 331	261 643 100		145 771 081	27 724 100		552 538 761
Feladatok Összesen	2 996 949 058	560 062 088	3 625 367 125	370 000	22 851 320	77 110 290	38 100 000	7 320 809 881	3 370 020 170	606 553 200	3 159 394 896	257 835	197 550 471	151 600 614	38 901 500	7 524 278 686
Intézményi Gondnokság	1 111 360 670	213 348 317	1 558 049 963			19 202 000		2 901 960 950	1 175 143 307	216 645 175	1 215 551 733		3 298 027	50 253 389		2 660 891 631
Intézmény Gondnokság (saját)	39 027 627	6 698 674	1 286 015 458			635 000		1 332 376 759	37 931 462	6 777 486	1 009 359 436		1 824 584	5 889 484		1 061 782 452
Kincses Óvoda	430 499 529	84 373 225	60 989 505			2 500 000		578 362 259	458 299 424	85 223 744	61 229 772		519 900	11 433 115		616 705 955
Szivárvány Óvoda	497 169 983	97 137 383	71 070 000			2 500 000		667 877 366	527 347 249	99 300 238	74 745 864		338 279	17 828 078		719 559 708
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	42 999 811	7 438 500	15 137 000			10 000 000		75 575 311	45 760 892	7 796 678	10 185 110		70 385	9 511 015		73 324 080
Magyar Földrajzi Múzeum	45 825 053	8 001 035	25 143 000			2 177 000		81 146 088	51 484 629	8 517 630	26 277 178		171 652	3 595 498		90 046 587

Szepes Gyula Művelődési Központ	55 838 667	9 699 500	99 695 000			1 390 000		166 623 167	54 319 651	9 029 399	33 754 373		373 227	1 996 199		99 472 849
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	770 310 000	138 227 391	689 454 390			21 590 000		1 619 581 781	884 180 474	158 112 006	716 083 013		18 749 100	27 216 540		1 804 341 133
Szociális Gondozó Központ	662 158 534	123 977 565	212 064 510	370 000		10 918 290		1 009 488 899	842 982 331	147 604 871	331 006 659	257 835	1 069 603	21 006 585	801 500	1 344 729 384
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	453 119 854	84 508 815	1 165 798 262		22 851 320	25 400 000	38 100 000	1 789 778 251	467 714 058	84 191 148	896 753 491		174 433 741	53 124 100	38 100 000	1 714 316 538

13. melléklet 6/2021.(II.26.) önkormányzat rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató- si Feladat	Összesen
K6	Beruházások	74 933 290	2 177 000		77 110 290	120 281 016	31 319 598		151 600 614
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					1 858 000			1 858 000
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény					1 854 000			1 854 000
	Szoftver beszerzés					1 854 000			1 854 000
	Szociális Gondozó Központ								
	Jogtiszta office csomagok licence								
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény					4 000			4 000
	Kisértékű szoftver átcsoportosítás					4 000			4 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 723 855			3 723 855	12 861 058	1 130 960		13 992 018
	Intézményi Gondnokság	1 090 855			1 090 855	8 018 652	500 960		8 519 612
	Intézmény Gondnokság (saját)	500 000			500 000	2 070 780			2 070 780
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	500 000			500 000	2 070 780			2 070 780
	Kincses Óvoda					3 299 664			3 299 664
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés					3 299 664			3 299 664
	Szivárvány Óvoda					1 430 740			1 430 740
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés					1 430 740			1 430 740
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár					381 483			381 483
	Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1%					381 483			381 483
	Magyar Földrajzi Múzeum						500 960		500 960
	Kisértékű informatikai eszköz						500 960		500 960
	Szepes Gyula Művelődési Központ	590 855			590 855	835 985			835 985
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	590 855			590 855	835 985			835 985

dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 000 000			1 000 000	3 619 000			3 619 000
Informatikai eszközbeszerzés	1 000 000			1 000 000	3 619 000			3 619 000
Szociális Gondozó Központ	1 633 000			1 633 000	1 127 406			1 127 406
Számítógép, laptop, telefon beszerzése	1 633 000			1 633 000	1 127 406			1 127 406
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény					96 000	630 000		726 000
Kisértékű inform.beruházás					96 000			96 000
VT Informatikai eszköz (3db)						630 000		630 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	56 703 110	1 713 842		58 416 952	81 506 533	23 712 066		105 218 599
Intézményi Gondnokság	13 739 030	1 713 842		15 452 872	30 025 532	2 512 066		32 537 598
Intézmény Gondnokság (saját)					2 577 235			2 577 235
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés-Mobiltelefon					2 527 245			2 527 245
Mobiltelefon beszerzés					49 990			49 990
Kincses Óvoda	1 968 504			1 968 504	5 702 793			5 702 793
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504	5 702 793			5 702 793
Szivárvány Óvoda	1 968 504			1 968 504	12 607 063			12 607 063
Kisértékű egyéb eszköz beszerzés 3 új csoport indításához					4 802 050			4 802 050
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504	7 805 013			7 805 013
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	9 298 390			9 298 390	8 402 616			8 402 616
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 075 865			1 075 865	705 200			705 200
Érdekltség-növelő támogatás könyvbeszerzés					781 965			781 965
Érdekltség-növelő támogatás könyvbeszerzés önrész					380 952			380 952
Könyvbeszerzés	8 222 525			8 222 525	6 337 946			6 337 946
Kötvéllal terhelt maradvány SZJA 1%					196 553			196 553
Magyar Földrajzi Múzeum		1 713 842		1 713 842		2 512 066		2 512 066
201113/00342 NKA pályázat egyéb gép beszerzés						27 559		27 559
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (műszaki felújítás)		968 732		968 732		988 657		988 657
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (polc)		291 110		291 110		399 559		399 559
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés		454 000		454 000		926 815		926 815
Kötvéllal terhelt maradvány SZJA 1%						169 476		169 476

Szepes Gyula Művelődési Központ	503 632			503 632	735 825		735 825
Kisértékű egyéb eszközbeszerzés	503 632			503 632	735 825		735 825
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	16 000 000			16 000 000	15 957 118		15 957 118
Orvosi eszközbeszerzés	16 000 000			16 000 000	4 382 315		4 382 315
Orvosi eszközbeszerzés PM					10 000 000		10 000 000
Orvosi eszközbeszerzés Támogatásból					1 574 803		1 574 803
Szociális Gondozó Központ	6 964 080			6 964 080	15 623 883		15 623 883
2019-20-KMR-238 pályázat beszerzés					151 559		151 559
Ágyi poloska miatti matracáthúzás-Hajléktalanszálló					160 000		160 000
Betegápolási eszközök beszerzése	790 000			790 000	1 975 405		1 975 405
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	947 080			947 080	1 120 125		1 120 125
Gőztisztító-Krízishelyzet					139 717		139 717
I-008/3/2019.pályázat Habitáció bútor					393 701		393 701
Levegőfertőtlenítő-Aprófalva Bölcsőde					1 704 800		1 704 800
Levegőfertőtlenítők-krízishelyzet					6 502 913		6 502 913
Pöttöm Bölcsőde levegőfertőtlenítő	5 227 000			5 227 000	3 409 600		3 409 600
Szárítógép Topoly u.-krízishelyzet					66 063		66 063
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	20 000 000			20 000 000	19 900 000	21 200 000	41 100 000
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	20 000 000			20 000 000	19 900 000		19 900 000
Piac-online pénztárgép 2db						300 000	300 000
VT Egyéb gép, berendezés						6 900 000	6 900 000
VT Egyéb gép, berendezés 3db						14 000 000	14 000 000
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 506 325	463 158		14 969 483	24 055 425	6 476 572	30 531 997
Intézményi Gondnokság	2 195 115	463 158		2 658 273	8 613 707	582 472	9 196 179
Intézmény Gondnokság (saját)	135 000			135 000	1 241 469		1 241 469
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	135 000			135 000	559 137		559 137
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés-Mobiltelefon áfa					682 332		682 332
Kincses Óvoda	531 496			531 496	2 430 658		2 430 658

Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496			531 496	1 539 749		1 539 749
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa					890 909		890 909
Szivárvány Óvoda	531 496			531 496	3 790 275		3 790 275
Kisértékű egyéb eszköz beszerzés 3 új csoport indításához áfa					1 296 553		1 296 553
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496			531 496	2 107 422		2 107 422
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa					386 300		386 300
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	701 610			701 610	726 916		726 916
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	290 484			290 484	190 404		190 404
Érdekltségnövelő támogatás könyvbeszerzés áfa					59 333		59 333
Érdekltségnövelő támogatás könyvbeszerzés önrész áfa					5 008		5 008
Könyvbeszerzés áfa	411 126			411 126	316 101		316 101
Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1% áfa					156 070		156 070
Magyar Földrajzi Múzeum	463 158			463 158	582 472		582 472
201113/00342 NKA pályázat egyéb gép beszerzés áfa					7 441		7 441
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (műszaki felújítás) áfa	261 558			261 558	261 558		261 558
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (polc) áfa	78 600			78 600	107 881		107 881
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	123 000			123 000	159 834		159 834
Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1% áfa					45 758		45 758
Szepes Gyula Művelődési Központ	295 513			295 513	424 389		424 389
Kisértékű egyéb eszközbeszerzés áfa	135 983			135 983	198 674		198 674
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	159 530			159 530	225 715		225 715
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	4 590 000			4 590 000	5 786 422		5 786 422
Informatikai eszközbeszerzés áfa	270 000			270 000	977 000		977 000
Orvosi eszközbeszerzés áfa	4 320 000			4 320 000	1 183 225		1 183 225
Orvosi eszközbeszerzés PM áfa					2 700 000		2 700 000
Orvosi eszközbeszerzés Támogatásból áfa					425 197		425 197
Szoftver beszerzés áfa					501 000		501 000
Szociális Gondozó Központ	2 321 210			2 321 210	4 255 296		4 255 296
2019-20-KMR-238 pályázat beszerzés áfa					40 921		40 921

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

14. melléklet 6/2021.(II.26.) önkormányzat rendelethez

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

Adatok Ft-ban

	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	117 027 000	33 000 000	150 027 000	123 005 598	38 669 500	161 675 098
Családi támogatások	K42	122 000		122 000			
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	K42	122 000		122 000			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000
107060 Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	K47		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	116 905 000	8 000 000	124 905 000	123 005 598	13 669 500	136 675 098
107060 100 évesek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel	K48					100 000	100 000
107060 100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása	K48		3 000 000	3 000 000		2 699 500	2 699 500
107060 80-90 évesek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel	K48					600 000	600 000
107060 Egyszeri kifizetés vészhelyzetre való tekintettel	K48				5 480 000		5 480 000
107060 Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	K48	3 500 000		3 500 000	3 351 000		3 351 000
107060 Kieső jövedelem támogatása vészhelyzetre való tekintettel	K48				8 277 500		8 277 500
107060 Köztemetés	K48	1 500 000		1 500 000	3 200 000		3 200 000
107060 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	20 405 000		20 405 000	17 399 545		17 399 545
107060 lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000

107060	Nagykorúvá válók pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel	K48					1 150 000	1 150 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	2 500 000		2 500 000	2 750 000		2 750 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	4 000 000		4 000 000	6 500 000		6 500 000
107060	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	K48	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48		5 000 000	5 000 000			
107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	8 000 000		8 000 000	6 440 000		6 440 000
107060	Települési tám. / Hulladék díjkezdvezmény	K48	15 500 000		15 500 000	13 000 000		13 000 000
107060	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	K48	28 000 000		28 000 000	26 300 000		26 300 000
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	K48	9 000 000		9 000 000	6 722 500		6 722 500
107060	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	K48	1 000 000		1 000 000			
107060	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	3 500 000		3 500 000	3 585 053		3 585 053
107060	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	K48	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
107060	Újszülöttek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel	K48					9 120 000	9 120 000

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

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csoport	Kiem.c.szám.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A					B	C	D=B+C	E	F	G=E+F	
100	1			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		89 769 640		89 769 640	246 204 026		246 204 026
		1		Érd .s Térsége Közműfejl.és Beruh. Önkorm.Társulás	K50608	81 514 290		81 514 290	237 948 676		237 948 676
		2		Érd és Térsége Regionális Hulladék.Önkorm.Társulás tagdíj	K50608	1 725 350		1 725 350	1 725 350		1 725 350
		3		Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	6 530 000		6 530 000	6 530 000		6 530 000
	2			031030 Közterület rendjének fenntartása						2 000 000	2 000 000
		1		Pest Megyei Rendőr Főkapitányság támogatás	K50604				2 000 000		2 000 000
	3			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
		1		Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása	K50601		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	4			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok			10 000 000	10 000 000		10 039 852	10 039 852
		1		Bursa Hungarica	K50601		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
		2		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetés	K50607				39 852		39 852
				Mindösszesen		89 769 640	13 000 000	102 769 640	246 204 026	15 039 852	261 243 878

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

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.cso-p.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
101	1			031030 Közterület rendjének fenntartása			1 500 000	1 500 000		9 500 000	9 500 000
		1		Polgárórség támogatás	K51203		1 500 000	1 500 000		9 500 000	9 500 000
		2		Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	K51206	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000
	2			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000
	3			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		500 000		500 000	500 000		500 000
		1		ÉTH szennyvízszállítás	K51208	500 000		500 000	500 000		500 000
	4			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		3 116 000		3 116 000	2 263 000		2 263 000
		1		Sirius Alapítvány támogatása	K51203				705 000		705 000
		2		Galéria működési támogatás	K51208	3 116 000		3 116 000	1 558 000		1 558 000
	5			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		355 944 000		355 944 000	355 944 000		355 944 000
		1		Városi Sportszarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	K51207	355 944 000		355 944 000	355 944 000		355 944 000
	6			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a			150 725 000	150 725 000		138 725 000	138 725 000
		1		Érdi Spartacus Sport Club	K51203		4 800 000	4 800 000		4 800 000	4 800 000
		2		Sport Szervezeti Pályázat	K51203		45 000 000	45 000 000		45 000 000	45 000 000
		3		ÉVSE támogatás	K51203		98 925 000	98 925 000		86 925 000	86 925 000
		4		Olimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	7			081042 Fogytékossággal élők versenysport tev-e és tám.a			1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
		1		Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000

8		082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz			5 000 000	5 000 000		7 500 000	7 500 000
	1	Pincetulajdonosokkal Érd Ófaluért Közhasznú Egyesület - külf.rendezv.való részv.	K51203					2 500 000	2 500 000
	2	Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
9		084032 Civil szervezetek programtámogatása			27 000 000	27 000 000		31 740 855	31 740 855
	1	Polgármesteri keret	K51203		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000
	2	Civil keret	K51203		15 000 000	15 000 000			
	3	Egészségügyi keret	K51203					2 190 855	2 190 855
	4	Természet és környezetvédelmi keret	K51203					2 000 000	2 000 000
	5	Közrendvédelmi keret	K51203					500 000	500 000
	6	Szent Imre Alapítvány	K51203					200 000	200 000
	7	Szociális keret	K51203					3 150 000	3 150 000
	8	Kulturális és ifjúsági keret	K51203					6 800 000	6 800 000
	9	Sport keret	K51203					4 900 000	4 900 000
		Mindösszesen			383 560 000	185 725 000	569 285 000	382 707 000	188 965 855
								571 672 855	

17. melléklet 6/2021.(II.26.) önkormányzat rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen
Kötelező feladatok								
Bevételek								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
B3	Közhatalmi bevételek							
B4	Működési bevételek							
B5	Felhalmozási bevételek							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B8	Finanszírozási bevételek							
Kiadások		696 927 000	175 849 000	872 776 000	738 391 710		275 849 000	1 014 240 710
K1	Személyi juttatások összesen							
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
K3	Dologi kiadások	340 983 000	175 849 000	516 832 000	382 447 710		175 849 000	558 296 710
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5	Egyéb működési célú kiadások	355 944 000		355 944 000	355 944 000			355 944 000
K6	Beruházások						100 000 000	100 000 000
K7	Felújítások							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
K9	Finanszírozási kiadások							
Bevétel - Kiadás		- 696 927 000	- 175 849 000	- 872 776 000	- 738 391 710		- 275 849 000	- 1 014 240 710
Önként vállalt feladatok								
Bevételek								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson							

	belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B8	Finanszírozási bevételek								
Kiadások			163 068 000		163 068 000		221 377 000		221 377 000
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások		158 068 000		158 068 000		214 377 000		214 377 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások								
K6	Beruházások		5 000 000		5 000 000		7 000 000		7 000 000
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás			- 163 068 000		- 163 068 000		- 221 377 000		- 221 377 000
Feladatok Összesen									
Bevételek									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B8	Finanszírozási bevételek								
Kiadások		696 927 000	163 068 000	175 849 000	1 035 844 000	738 391 710	221 377 000	275 849 000	1 235 617 710
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások	340 983 000	158 068 000	175 849 000	674 900 000	382 447 710	214 377 000	175 849 000	772 673 710
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	355 944 000			355 944 000	355 944 000			355 944 000

K6	Beruházások		5 000 000		5 000 000		7 000 000	100 000 000	107 000 000
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás		- 696 927 000	- 163 068 000	- 175 849 000	- 1 035 844 000	- 738 391 710	- 221 377 000	- 275 849 000	- 1 235 617 710

18. melléklet 6/2021.(II.26.) önkormányzat rendelethez

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

Adatok Ft-ban

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

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.								
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					92 990 126			92 990 126
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.								
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Költségvetési bevételek összesen							92 990 126			92 990 126
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	2 000 000 384			2 000 000 384	2 000 000 384			2 000 000 384
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	700 000 000			700 000 000	700 000 000			700 000 000
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	34 414 818 948			34 414 818 948	34 414 818 948			34 414 818 948
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			37 114 819 332			37 114 819 332	37 207 809 458			37 207 809 458

1.	Működési célú bevételek			2 700 000 384			2 700 000 384	2 700 000 384			2 700 000 384
2.	Felhalmozási célú bevételek			34 414 818 948			34 414 818 948	34 507 809 074			34 507 809 074
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			37 114 819 332			37 114 819 332	37 207 809 458			37 207 809 458

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.								
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.								
3.	Dologi kiadások	K3	053.	5 903 969 559			5 903 969 559	5 940 509 206			5 940 509 206
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	229 240			229 240	229 240			229 240
6.	Beruházások	K6	056.	29 042 090 761			29 042 090 761	33 783 305 461			33 783 305 461
7.	Felújítások	K7	057.	256 344 275			256 344 275	256 294 275			256 294 275
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 002 988 401			1 002 988 401	1 088 636 087			1 088 636 087
9.	Költségvetési kiadások összesen			36 205 622 236			36 205 622 236	41 068 974 269			41 068 974 269
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			36 205 622 236			36 205 622 236	41 068 974 269			41 068 974 269

1.	Működési célú kiadások			5 904 198 799			5 904 198 799	5 940 738 446			5 940 738 446
2.	Felhalmozási célú kiadások			30 301 423 437			30 301 423 437	35 128 235 823			35 128 235 823
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			36 205 622 236			36 205 622 236	41 068 974 269			41 068 974 269

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-3 204 198 415			-3 204 198 415	-3 240 738 062			-3 240 738 062
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			4 113 395 511			4 113 395 511	-620 426 749			-620 426 749
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			909 197 096			909 197 096	-3 861 164 811			-3 861 164 811

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

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.csoport-szám	Kiem.c.szám	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
101	1			900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		1 024 828 260	27 500 000	1 052 328 260	1 235 288 848	12 500 000	1 247 788 848
				1 Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000	532 851 268		532 851 268
				2 00. havi megelőlegezés	K513				178 997 718		178 997 718
				3 305/2020.sz.korm.rendelet szerinti bértámogatás	K513				124 584 293		124 584 293
				4 Diósdí út járdaszakaszok felújítása önrész	K513				32 500 000		32 500 000
				5 Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	K513	156 434 386		156 434 386			
				6 ERFA Interreg pályázati önrész	K513	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
				7 Földvédelmi járulék	K513	10 736 842		10 736 842	10 736 842		10 736 842
				8 Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	K513	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
				9 Idősügyi Tanács	K513	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
				10 Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000			
				11 Járasszékhely múzeumok támogatása MFM	K513	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000
				12 KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
				13 Katasztrófavédelem	K513	3 603 000		3 603 000	3 603 000		3 603 000
				14 Kincstárjegy hozama	K513	162 043 188		162 043 188	162 043 188		162 043 188
				15 Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			
				16 Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
				17 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000

18	Kulturális örökségvédelem	K513	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
19	Lakossági önkormányzati útépités	K513	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000
20	Megyei jogú városok sporttalálkozója	K513	25 000 000		25 000 000	20 422 179		20 422 179
21	Napközi tábor	K513	9 000 000		9 000 000	1 000 000		1 000 000
22	Nemzeti összetartozás éve TRIANON - SZÁSZ	K513	25 000 000		25 000 000	22 800 000		22 800 000
23	Óvoda felújítása	K513	10 000 000		10 000 000	3 217 838		3 217 838
24	Peres eljárások	K513	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
25	PM Bölcsődefejlesztés Tállya u.1	K513	25 263 158		25 263 158	25 263 158		25 263 158
26	Polgárőrség támogatása	K513	8 000 000		8 000 000			
27	Sport Kft. finanszírozása	K513	309 000 000		309 000 000	28 560 000		28 560 000
28	Szenvedélybetegek alacsonyk.ellát. fejlesztő foglalkoztatás támogatás	K513				1 672 614		1 672 614
29	Szociális intézmény felújítása	K513	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
30	Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság	K513		6 500 000	6 500 000		4 000 000	4 000 000
31	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
32	Utcai szociális munka támogatás	K513				1 936 750		1 936 750
33	VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása	K513	85 647 686		85 647 686			
34	VISMAIOR	K513	10 000 000		10 000 000			
	Mindösszesen		1 024 828 260	27 500 000	1 052 328 260	1 235 288 848	12 500 000	1 247 788 848

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

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

II. HATÁROZATOK**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE****33/2021. (II. 15.)****h a t á r o z a t a****a Szociális Gondozó Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírásról**

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

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) kormányrendelet előírásainak megfelelően – a Szociális Gondozó Központ (2030 Érd, Emma utca 7.) intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

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

- Tetlák Örs alpolgármester;
- Csornainé Romhányi Judit a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke;
- Gregus László a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke;
- Demjén Attila települési képviselő;
- Körmöczi Józsefné a Humán iroda vezetője.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csózik László polgármester

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

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

34/2021. (II. 22.)

h a t á r o z a t a

az Érd, Diósdí út 14/A. szám alatti ingatlanon található védőnői szolgálat épületének üzemeltetéséről

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

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1/1 arányú tulajdonát képező érdi 21472/1 helyrajzi számú, kivett közterület megjelölésű 850 négyzetméter nagyságú, természetben 2030 Érd, Diósdí út 14/A. szám alatti ingatlanon található kétszintes védőnői szolgálat épületének üzemeltetésével határozatlan időtartamra megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot.

Az önkormányzat a Társaság részére a tevékenysége ellátásához a mindenkori üzleti tervben foglaltaknak megfelelő önkormányzati forrást biztosít.

Határidő: a szerződés aláírására – 30 nap

Felelős: dr. Csózik László polgármester

35/2021. (II. 22.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról

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

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érdi Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervét elfogadja.

Az önkormányzat az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően az Érdi Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság részére tevékenysége ellátásához 2021. évben 899.447.000 forint önkormányzati forrást biztosít.

Határidő: a szerződés aláírására – 30 nap

Felelős: dr. Csózik László polgármester

36/2021. (II. 22.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Galéria 2021. évi kiállítási- és rendezvénytervének jóváhagyásáról

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

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft által működtetett Érdi Galéria 2021. évi kiállítási- és rendezvénytervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: közlésre – azonnal

Felelős: dr. Csózik László polgármester

37/2021. (II. 22.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi első félévi üzleti tervének elfogadásáról

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

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi első félévi üzleti tervét elfogadja.

Az önkormányzat az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részére tevékenysége ellátásához 2021. év első félévére bruttó 80.010.000 forint önkormányzati forrást biztosít.

Határidő: a szerződés aláírására 30 nap

Felelős: dr. Csózik László polgármester

38/2021. (II. 22.)**h a t á r o z a t a****az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2021. évi üzleti tervének elfogadásáról**

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

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervét elfogadja.

Az önkormányzat az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságrészére tevékenysége ellátásához 2021. évben 201.996.000 forint önkormányzati forrást biztosít.

Határidő: a szerződés aláírására – 30 nap

Felelős: dr. Csózik László polgármester

dr. Konkoly Zita s.k.

jegyző

dr. Csózik László s.k.

polgármester

39/2021. (II. 22.)**h a t á r o z a t a****napirendre vétel elutasításáról**

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

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS képviselőcsoportjának a „Javaslat az önkormányzat által a 2021-2027-es időszak pénzügyi forrásaira benyújtható pályázatok sürgős előkészítésére” címmel benyújtott sürgős előterjesztésének 2021. február 22. napjára történő napirendre vételét elutasítom az alábbi indokok alapján:

A FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS képviselői nyitott kapukat döngözték: az Érd Megyei Jogú Város területén az elkövetkezendő években reálisan megvalósítható fejlesztések, a központi és európai források becsatornázásának előkészítése tárgyában folyamatos az egyeztetés a Polgármesteri Hivatal szakemberei, önkormányzatunk vezetői és a döntéshozó testületek között. Megbeszéléseket folytattunk és folytatunk Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár szervezetének főigazgatójával; Révész Máriusszal, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztossal; Szita Károlyval, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökével és a Pest Megyei Önkormányzat vezetőivel is. Dr. Ágostházy Szabolcs államtitkár urat ugyancsak megkerestük átfogó egyeztetés kezdeményezése tárgyában. A Megyei Önkormányzat számára részletes fejlesztési tervet készítettünk, a Magyar Kormányának stratégiai fejlesztési dokumentumcsomagot állítottunk össze. Elképzeléseinkről, az Érd előtt álló lehetőségekről és a szakmai részletkérdésekről szóló egyeztetések jelenleg is zajlanak. Egyoldalú határozathozattal ennek elébe vágni nem csupán a tárgyalófelek, a Kormány, a Megyei Önkormányzat, az államigazgatás szerveit képviselő tisztviselők kényszerhelyzetbe hozását jelentené, de gátolná is a körültekintő tervezést és az Érd számára előnyös megegyezést.

Megnyugtathatom a tisztelt képviselőket, hogy a beterjesztett komplex tervek a határozathozatali javaslatban is érintett problémákat is megválaszolva Érd átfogó fejlesztését tűzték maguk elé, az iparfejlesztési területek kialakításától, a városi belső utak, járdák kiépítésén, a csapadékvíz-elvezetésén, a városközponti intézményfejlesztési területek átalakításán, Érd-Ófalu Duna-parti területeinek megújításán, Érd-Parkváros kötőpályás kiszolgálásán át a kerékpáros-fejlesztésig és a helyi közösségi szolgáltatások jelentős javításáig. Sajnálatos módon más megyei jogú városokhoz és Érd kiváló adottságaihoz mérten sokkal több a bepótolni valónk, mint amennyi az elkövetkezendő években – optimista forgatókönyv esetén, vagyis további kormányzati elvonásokkal nem számolva és az elnyerhető európai uniós forrásokat maximalizálva, kedvező gazdasági környezetben – megvalósítható.

Ezzel együtt a benyújtott és a döntéshozók számára előkészített fejlesztési dokumentumok, elfogadásukat és a pénzügyi alapok megteremtését feltételezve valódi áttörést jelentenének.

Polgármesterként a Közgyűlés hatáskörében eljárva sem áll módomban szakmai köntösbe bújtatott politikai deklarációkat szentesíteni. Kérem a beterjesztő képviselőket, hogy felesleges energiáikat finánciálisan és szakpolitikai szempontból alá nem támasztott kívánságlisták összeállítása helyett kormányzati és országgyűlési kapcsolataik mozgósítására fordítsák, az Európai Unióval folytatott szélmalomharccal szemben pedig együttműködésre törekedjenek, hogy az Érd minden lakójának érdekét szolgáló fejlesztési támogatások valóban eljussanak településünkre.

Mindezek alapján a FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS frakció által beterjesztett sürgős napirendre vételi javaslatot elutasítom, a megyei, kormányzati egyeztetések előrehaladásáról pedig a közvéleménnyel együtt a Közgyűlés képviselőit is tájékoztatni fogom.

Érd, 2021. február 22.

Dr. Csózik László s.k.

polgármester

III. MELLÉKLETEK

Melléklet a 33/2021.(II. 15.) számú közgyűlési határozathoz

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet a

Szociális Gondozó Központ intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony.

A munkakör megnevezése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: *Rendelet*) 2. számú mellékletében meghatározott ágazatspecifikus munkakör, intézményvezetői megbízással.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama:

A magasabb vezetői megbízás 5 évig terjedő határozott időre, 2021. április 1. napjától 2026. március 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.

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

Az integrált intézmény törvényes működésének biztosítása, a szakmai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a munkáltatói jogok gyakorlása, valamint az intézmény képviselője. Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel. A pályázat részét képező vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepció alapján történő feladatellátás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók, az egyéb juttatások megállapítása a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a fenntartó intézményre vonatkozó döntései alapján történik.

Pályázati feltételek:

- a) magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
- b) cselekvőképesség;
- c) büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok;
- d) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) számú SzCsM rendelet 3. számú mellékletének intézményvezetőre vonatkozó, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész I.1. és I.5. pontjában meghatározott szakirányú szakképzettség és szakképesítés;
- e) a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;
- f) legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1. pályázó szakmai életrajza;
2. az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
3. a végzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlatot tanúsító okiratok egyszerű másolata;
4. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;
5. nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn;
6. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) számú EMMI rendelet 6. §-ában meghatározott vezetőképzés teljesítését;
7. hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez;
8. pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról;
9. pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
10. nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 23. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körmöczy Józsefné nyújt a +36 23 522 345 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

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

személyesen Körmöczy Józsefnénél, Polgármesteri Hivatal Humán Iroda (2030 Érd, Budai út 8.)

A pályázatot mellékletekkel együtt, kettő nyomtatott példányban kérjük benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-220-11/2021., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázat előkészítője által összehívott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottsági meghallgatást követően, a bizottság véleményét mérlegelve, a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. március havi rendes ülése

A pályázat www.kozigallas.hu-n való közzétételének időpontja: 2021. február 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.erd.hu; 2021. február 20; Érdi Újság; 2021

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

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.
2030 Érd, Alispán u. 2.

2021. évi üzleti terv

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. október 29-i időponttal a jogelőd szervezettel, (ÉRD-LÉT Kft.) Üzemeltetési szerződést kötött, a Város tulajdonát képező és természetben az Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. sz. alatt lévő Tanuszoda komplett, mindenre kiterjedő üzemeltetésére. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatásnak ki kell terjednie:

- a létesítmény valamennyi műszaki rendszerének előírás szerű működtetésére
- a létesítmény előírásoknak megfelelő működéséhez szükséges minden feltétel biztosítására, illetve teljesítésére
- a létesítmény megfelelő őrzésére
- a létesítmény valamennyi részének tisztántartására, használatra alkalmas állapotban tartására, a keletkezett hulladékok elszállítására, ártalmatlanítására
- az üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladat elvégzésére, és jelentési kötelezettség teljesítésére
- a hasznosítással kapcsolatos valamennyi feladat elvégzésére
- a belépődíjak és a létesítmény hasznosításából származó díjak beszedésére
- évente meghatározott számú általános iskolai tanuló és nagycsoportos óvodai gyermek számára az úszásoktatás feltételeinek biztosítására
- az esedékes vízpróbák végrehajtására, a működési szabályzat elkészítésére, engedélyeztetésére, folyamatos karbantartására
- az üzemeltetési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás megkötésére
- az építési dokumentációban nem szereplő és a tanuszoda működéséhez szükséges eszköz, berendezés, gép, telefonrendszer és internetes elérhetőség megteremtésére, létesítésére, üzemeltetésére és a szükséges pótlására
- az átadásra kerülő Önkormányzati vagyon kapcsán az állag-, és környezet védelme, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági, szakhatósági és műszaki előírások (különösen a közegészségügyi, érintésvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi) szerinti üzemeltetésének biztosítására

A felsorolt üzemeltetési feladatokat elsősorban saját munkavállalókkal végezzük. A személyzet szakmai kiválasztása, munkába állítása, teljes egészében korábban megtörtént. Az alkalmazottak személyi kiadásait, alapbérét, ruházati költségét, közlekedési költségterítését, étkezési hozzájárulását, a munkabérek adóvonzatait, járulékait, a csatolt pénzügyi terv kiadások táblázatán részletesen szerepeltetjük. A tervezett készletbeszerzések és szolgáltatások díjszükségletét ugyanezen táblázat részletesen tartalmazza.

A különleges szakképzettségeket igénylő közreműködőket, - ilyenek a munka- és tűzvédelmi feladatok, gyengeáramú hálózatfenntartás, könyvvizsgálat, jogi képviselő, foglalkozás egészségügyi orvosi ellátás, stb. – alvállalkozásba adással oldjuk meg. Az alvállalkozói teljesítések kiadási vonzatait a vonatkozó táblázatban ugyancsak szerepeltettük.

A Tanuszoda üzemeltetése során bevételeink elsősorban a létesítményt igénybevevők

- belépő -, bérlet díj bevételeiből
- vízfelület meghatározott időszakra való biztosításának, megváltási díjából
- reklámbevételeiből származik

A bevételek részletezését a vonatkozó táblázat tartalmazza.

A 2020. évi üzleti tervben számolnunk kellett a rendeletekbe foglalt, különböző kategóriájú minimálbérek emelkedésével, és a piacon tapasztalható munkabér emelkedéssel is. Elengedhetetlenné vált a munkavállalók béreinek jelentős emelése, ezzel megakadályozva az elvándorlásukat. Sajnos iparági trend, hogy a kieső szaktudást igénylő pozíciókban (úszómester, uszodagépész) 3-6 hónap is eltelhet az új ember felvételéig, jelentős többlet költség, illetve magasabb bérköltség mellett. Hasonló jelenség miatt az alvállalkozóink is áremelése kényszerültek, melyek szintén többlet költségekkel járnak. A megemelkedett bér, járulék és alvállalkozói költségeinket a mellékelt táblázatokban szerepeltettük.

2021-ben a minimálbér kihirdetése értelmében emeljük meg az érintett munkavállalók bérét.

2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a jogelőd társasággal 2009. december 01-én üzemeltetési szerződést kötött az Önkormányzat tulajdonában lévő Érd, Ercsi út 34. alatt található Sportpálya és hozzátartozó létesítmények komplett, mindenre kiterjedő üzemeltetésére. A létesítmény üzemeltetési feladatai a következőket foglalja magába:

- a létesítmény valamennyi műszaki rendszerének előírászerű működtetését
- a létesítmény előírásoknak megfelelő működéséhez szükséges minden feltétel biztosítását, illetve teljesítését
- a létesítmény teljes körű karbantartását, beleértve a tervszerű megelőző karbantartást és a rendszeresen visszatérő nagyjavítást is
- a létesítmény megfelelő őrzését
- az üzemeltetési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás megkötését
- a létesítmény valamennyi részének tisztán, használatra alkalmas állapotban való fenntartását – beleértve a rendszeres fűnyírást, a téli hó eltakarítást és síkosság mentesítést – továbbá a keletkezett hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását
- az üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladat elvégzését és jelentési kötelezettség teljesítését
- a hasznosítással kapcsolatos valamennyi feladat elvégzését
- az általa szervezett eseményeken a belépődíjak és a hasznosításból származó díjak beszedését

A közvetlen karbantartási feladatokat (takarítás, pálya gondozás, karbantartás, időszakos fenntartás) saját alkalmazotti létszámmal és alvállalkozókkal oldjuk meg. Az alkalmazottak bérét, járulékát a pályagondozáshoz szükséges gépek üzemeltetési költségét és az egyéb kisebb javításokhoz szükséges anyag költségeket a csatolt kiadási táblázat tartalmazza. Az egyébként szükséges különösebb szakértelmet igénylő feladatokat tűz- és munkavédelemi, foglalkozás egészségügyi, rágcsáló irtási, kertészeti munkákat stb. itt is alvállalkozásba adással oldjuk meg. Az alvállalkozásban igénybe vett beszállítók várható költségeit a kiadási táblázatunkban szerepeltettük.

A Sportpálya területén korábban jelentős beruházást (locsolóhálózat, centerpálya felújítása, műfüves kispálya, stb.) hajtottunk végre. A pályaszint alatt beépített önműködő locsolóhálózat felhasznált vízmennyiségének költségét, tervezetünk tartalmazza.

A Sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos korábbi bevételeink elsősorban, az általunk szervezett rendezvények bevételéből származtak.

2014. évben az öltözőépület szennyvizét rákötöttük az időközben elkészült utcai közműcsatornára. A szennyvízcsatorna alapdíját, a szennyvízelvezetés és az elvezetett mennyiséggel arányos szennyvíz- és az áthárított vízterhelési díjat, tervezetünk tartalmazza.

Érd MJV. Önkormányzat Közgyűlése 98/2014.(IV.24.) határozatában jóváhagyta a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Programra benyújtott pályázatát. A Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás 4-es mellékletének b. pontja alapján, különböző üzemeltetési feladatok megvalósítása visszakерült az Önkormányzathoz. A műfüves pálya elkészült, azt az MLSZ és a kivitelező képviselői az Érd MJV. Önkormányzat részére műszakilag, a garanciális jogok képviseletével együtt átadta. A labdarúgó pálya folyamatos karbantartása indokolt, hogy minőségét megőrizve, hosszú évekig szolgálja a Város lakosságát. Az együttműködési szerződés teljesítését, az MLSZ helyszíni szemle keretében rendszeresen ellenőrzi. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/8862/2/2016. számú határozatában megbízta Társaságunkat a műfüves pálya üzemeltetésével, karbantartásával is.

A 2021. évre vonatkozó üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátásának díját és költségét, az üzleti tervünk tartalmazza.

3. Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 348/2011. (IX.30.) KGY határozatában döntött és a Városközpont akcióterülete attraktivitásának, valamint funkcionális működésének fejlesztése pályázat nyomán megvalósult létesítmények, berendezések karbantartásáról, üzemeltetéséről. A Közgyűlés megbízta Társaságunkat, az elkészült sétány és külső létesítmények tekintetében az alábbi feladatokkal:

- külső térvilágítás, elektromos hálózat üzemeltetése
- szőkőkút, vízgépház, locsolóhálózat folyamatos üzemének fenntartása, téli időjárás előtt a rendszer víztelenítése, téli – nyári üzemmódba való átállítása
- megfelelő szerződés szerinti őrzése
- a kiállítási pavilon rendszerbe állítása és folyamatos üzemszerű használatának biztosítása
- az esetleges rongálások, lopások, stb. folyamatos nyomon követése, folyamatos rögzítése, és a szükséges intézkedések megtétele, szükség szerű javítások, pótlások elvégzése
- a téren megtartandó rendezvények folyamatos műszaki felügyelete, szakmai támogatása
- karácsonyi díszkivilágítás építése - bontása

A városi rehabilitációs vagyonkezelés fenntartási folyamata tovább folytatódik. A korábbi Európai Unió szemlén az ellenőrzések során megállapították, hogy a fenntartási folyamat keretén belül a műszaki állapot megőrzése megfelelő volt. A kedvezményezett, a Társaságunknak jóváhagyott anyagi eszközökkel az előírtakat biztosította és a vállalt kötelezettségét teljesítette. A támogatási folyamat fenntartása továbbra is szükséges.

A fenti feladatok 2021. évi költségeit és kiadásait a csatolt, üzleti terv tartalmazza.

4. Az Érdi Városfejlesztési Kft. az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2009. (IV.30.) KGY rendelete alapján, a következő feladatokat is köteles ellátni a 2021. évben:

- Érd Megyei Jogú Városra vonatkozó fejlesztési tervek és tanulmányok készítése
- a város rehabilitációval kapcsolatos akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések, célkitűzések előkészítése
- kivitelezési, pénzügyi tervek készítése
- integrált városfejlesztési stratégia, akciótervek készítése, rendszeres felülvizsgálata
- telekvásárlások, telekalakítások, épületbontások megszervezése, koordinálása, közterület rendezése

- közmű- és útépitési tevékenység, épület korszerűsítés megszervezése
- akcióterületen magánberuházások koordinálása
- telek, ingatlan értékesítés, bérleti, vagyongazdálkodási tevékenység
- pénzügyi források felkutatása, pályázatkészítés

A felsorolt tevékenységeket 2021. évben elsősorban saját alkalmazotti létszámmal kívánjuk ellátni. A megfelelően képzett személyzet szakmai kiválasztása, munkába állítása folyamatosan történik. Az alkalmazottak elhelyezési költségét, személyi kiadásait, alapbérét, közlekedési költségterítését, étkezési hozzájárulását, a munkabérek adóvonzatait, járulékait és a szükséges szakértők díjazását a csatolt pénzügyi terv tartalmazza.

5. Érd MJV Önkormányzata és az Érdi Városfejlesztési Kft. között 2009. augusztus 18-án, 25 éves időtartamra kötött Város-rehabilitációs vagyongazdálkodási szerződésnek megfelelően, továbbra is végezzük az Érd, Budai út 16. szám alatti (Központi Kávéház, Érd Városi Televízió) épületének vagyongazdálkodási feladatait. A vendéglátást gyakorló bérlo szerződését, 2020. szeptember 1-gyel a korábban elnyert pályázatát döntésének figyelembevételével, változatlan kondíciókkal, további 5 évre meghosszabbítottuk.

Az épületbe korábban elhelyezésre kerültek, az Érdi Városi TV működését szolgáló tevékenységek. Velük bérleti díj megfizetésében állapodtunk meg. A saját bevételeinket ennek megfelelően a mellékelt táblázatban szerepeltetjük.

6. Érd MJV. Közgyűlésének 36/2014 (II.20.) KGY. határozatának megfelelően Társaságunk látja el, a 2030 Érd, Diósi út 14/a. szám alatti ingatlan (Érdi Rádió) vagyongazdálkodási feladatait is. A vagyongazdálkodási feladatok végzése során keletkező saját bevételeinket, illetve az ezzel kapcsolatos kiadásainkat kimutatásunk tartalmazza.

Érd MJV. Közgyűlése 178/2018. (IX.27.) KGY. határozatában megbízta Társaságunkat, a 2030 Érd, Diósi út 14/b. szám alatti ingatlan (21472/2. hrsz.) felújításával és gyermek házi orvosi rendelővé történő átalakításával. Az átalakítás elkészült és a gyermekorvosi rendelő 2018. decemberétől üzemel. Az Önkormányzat ellátási kötelezettségében lévő gyermekorvosi rendelő bérleti díjával kapcsolatban, még nem született megállapodás, így jelen üzleti tervünk az ezzel kapcsolatos költségeket tartalmazza, de a bevételeket még nem.

7. Az Érd, Velencei út 39-41. szám alatti létesítmény Rendezvénycsarnoka 2013. augusztusában nyílt meg, azóta is működik. Az Uszoda megnyitásának, a Közép – Duna - Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség próbautizmi eljárásának sikeres befejezése volt a feltétele. A próbautizmi eljárás eredményesen lezajlott és a Felügyelőség az engedélyét, 2014. márciusi határozatában kiadta. Ettől az időponttól, mind a Sportcsarnok, mind az Uszoda megszakítás nélkül, folyamatosan, naponta 6:00 és 21:00 óra közötti nyitvatartással, a lakosság, a sportolók és egyéb igénybe vevők rendelkezésére áll.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 214/2013.(IX.19.) számú határozatában döntött arról, hogy 10 éves időtartamra megbízta - közszolgáltatási szerződés keretében- az Érdi Városfejlesztési Kft-t., hogy szabadidős, és sport szolgáltatásokat lsson el, különös tekintettel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § - ában, valamint az alapító okiratban és a város sportkoncepciójában foglaltakra, valamint elsősorban az általa hasznóbérletbe vett ÉRD Aréna, uszoda, sport- és rendezvénycsarnokban. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Érdi Városfejlesztési Kft. között, 2013. év decemberében, Közszolgáltatási szerződés megkötésére került sor. A megkötött Közszolgáltatási Szerződés ez évre igényelt, szükséges működtetési költségeit, bevételeinek összegét és ütemezését a 2021. évi üzleti tervezetünk magában foglalja és tartalmazza.

8. A korábbi pontokban jelzett várható munkabér emelkedéseken és az alvállalkozói áremelkedéseken túl, figyelembe kellett vennünk, hogy a létesítmények technológiai berendezései mintegy 10 éve kerültek beépítésre. Javításuk csak korlátozott formában lehetséges, mert a gyártóművi raktárkapacitások elavultak, amortizálódtak. A javítások az esetek többségében, új gépek, berendezések, és technológiai gépek beépítésével lehetségesek, melynek kihatásait, a pénzügyi tervünk tartalmazza.

9. Érd MJV. Önkormányzata és az Érdi Városfejlesztési Kft. között 2015. január 30-án kötött 9/10200/1/2015. sz. Üzemeltetési szerződés II.1. pontjában a Gárdonyi Tanuszoda oktatómedence vízfelületének részleges megváltási díja és ugyanebben a szerződésben az úszómedence egy pályájának megváltási díja került elfogadásra. Az általános iskolás diákok kötelező oktatásának beindításával egyidejűleg, módosult a megváltás díja úgy, hogy oktatómedence napi további 2 órával, az úszómedence további egy pályának megváltási díjával kiegészült, a táblázatban feltüntetett mértékben. A fenti szerződés II.1. pontja lehetőséget biztosít arra, hogy az elszámolás tényleges igénybevétel alapján történjen.

10. Érd-Ófalu, Római u. 10. szám alatt található hideg vizes kút vízjogi üzemeltetés során, az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 123/2015 (V.28.) határozatában az Érdi Városfejlesztési Kft-t megbízta az Érd Ófaluban található hideg vizes termál kút teljes körű üzemeltetési feladatainak elvégzésével. A 2021. évre vonatkozó üzemeltetési, és a fizetendő vízkészlet járulék összegét a mellékelt üzleti tervünk tartalmazza.

11. Az Érd, Ófalu Molnár utcai meleg vizes termálkút helyettesítő kutas felújítási feladatai 2020. évben elkészültek. Jelen pénzügyi tervezetünk, a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt, meghatározott üzemeltetési feladatok pénzügyi feltételeinek teljesítését és a fizetendő vízkészlet járulék összegét tartalmazza.

12. Érd MJV. Közgyűlése a 26/2018. (II.22.) számú határozata alapján, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Társaságunk Vállalkozási szerződést kötött, az Érd Velencei úton tervezett szabadidőközpont-, és szállásfejlesztés megvalósulásához szükséges közműhálózat kapacitásának bővítése, valamint a megvalósításához szükséges tervezési, engedélyezési, és kivitelezési feladatok teljes körű ellátásának céljából. Továbbá a meglévő szabadvezetékes légvezeték hálózat bontási munkáiról. A szerződés II. 1. pont a, b, c, d, e, g, h, pontjaiban foglaltak 2018. évben teljesültek, az i, és j, pontban foglaltak 2019. évben elkészültek, a projekt megvalósulásához szükséges elektromos hálózat kapacitásának bővítése, a vonatkozó tervezési, engedélyezési és kivitelezési feladatok teljes körű ellátása, továbbá a meglévő szabadvezetékes légvezeték hálózat bontási munkái és az azt követő földkábel építési és rekultivációs munkák, 2021. évre elkészülnek. A Mérnök utcai befejező légkábelkiváltási-, kábelfektetési- és úthelyreállítási munkák 2021. évi munkáinak bevételeit és költségeit jelen üzleti tervünk részletesen tartalmazza.

A szerződés II. 1. pontjai a következők:

- a) meglévő elektromos hálózatok felmérése, állapotfelvétele
- b) engedélyezési tervek készítése, jóváhagyása, igazgatási szolgáltatási díjak rendezése
- c) bontási munkák előkészítése, elkészítése
- d) meglévő nagyfeszültségű hálózatok szétválasztása, átalakítása
- e) légkábel, tartóoszlop, vasbeton alaptest bontása
- f) terület helyreállítás, rekultiváció

- g) új kapacitás biztosítás feltárása, tervezése
- h) csatlakozási alapdíj, közcélú vezetékdíj ügyintézés, kiegyenlítése
- i) trafó aljzatok kialakítása, építése
- j) trafóházak beszerzése, elhelyezése
- k) trafóházak elektromos szerelése
- l) méretlen vezetékek tervezése, engedélyezése
- m) fogadó-, és mérőszekrények, méretlen vezetékek építése, elhelyezése, út helyreállítási munkák
- n) megvalósulási dokumentáció készítése
- o) földhivatali ügyintézés, szolgalmi jog bejegyzése

13. Érd MJV. Közgyűlése a 87/2016. (IV.28.) határozatával megrendelte, az Érdi Városfejlesztési Kft.-től, az Érd, Tolmács utcának a Velencei út és Jegyző utca közötti szakasz kiépítés útépítési-forgalomtechnikai, csapadék-vízvezetési engedélyezési tervének elkészítését. A Közgyűlés 58/2018. (III.27.) határozatával megrendelte, Társaságunktól, az Érd, Tolmács utcának a 7-es főút és a Jegyző utca közötti szakasz kiépítés útépítési-forgalomtechnikai, csapadék-vízvezetési engedélyezési tervének elkészítését és az engedélyek megszerzését is.

Az építési engedélyezési dokumentációk elkészültek és azok felhasználásával, mindkét szakaszra (I. szakasz: Velencei út és Jegyző utca közötti, II. szakasz: 7-es főút és a Jegyző utca közötti szakasz), az építési engedélyt Társaságunk megkérte. A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, az Érd Tolmács utca I. szakaszára 2019. május 21-én, az Érd Tolmács utca II. szakaszára pedig 2019. május 31-én útépítési engedélyt kiadta.

A folytatáshoz szükséges ingatlanvásárlások befejeztével, el kell készíteni, mindkét szakasz csapadékvíz-elvezetési, és víziközmű engedélyezési terveit és be kell szerezni a vízjogi létesítési engedélyeket. A 2019. évről áthúzódó tervezési költségeket jelen üzleti tervünk tartalmazza.

A vízjogi engedély beszerzését követően, meg lehet kezdeni a kiviteli tervek elkészítését.

Érd MJV. Közgyűlése 177/2019. (IX. 27.) számú határozatában megbízta Társaságunkat, az Érd, Tolmács u. (Velencei út - Jegyző utca közötti), valamint a (Jegyző u. – 7-es főút) közötti út kiviteli terveinek elkészítésével, illetve a beruházás lebonyolításának feladataival. A kiviteli tervekészítések a vízjogi engedélyezési tervek birtokában és az engedélyek beszerzését követően kezdődhetnek meg. Üzleti tervünk a határozatban foglaltak bevételeit, és költségeit tartalmazza.

14. A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. az Érd, Gépész utca 14. alatt egy új 447.80 m²-es Rendezvényházat épített és azt, 2017. augusztus végén bérbe adta az Érd Megyei Jogú Város részére. A létesítmény üzemeltetésével, - a 2017. december 14-én megkötött, üzemeltetési szerződés keretén belül- az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érdi Városfejlesztési Kft.-t bízta meg, 10 éves időtartamra.

Az üzemeltető által nyújtott szolgáltatásnak ki kell terjednie:

- a) a bérleményben található bútorok, berendezések, gépek üzemeltetésére, karbantartására, javítására, szükség esetén cseréjére,
- b) kert gondozására, locsolására, fünyírására, kiszáradt, elhalt növények pótlására, szükség esetén további növénytelepítésre,

- c) külső-, belső állványos takarításra negyedévente,
- d) külső területek heti 2 alkalommal történő takarítására,
- e) téli időjárás esetén hó- és síkosság mentesítésre,
- f) rágcsálóirtásra,
- g) érintésvédelmi, és villámvédelmi mérések végzésére,
- h) tűzjelző berendezések karbantartására, üzemeltetésére,
- i) VRV szivárgás vizsgálatok rendszeres elvégzésére,
- j) riasztó karbantartására, üzemeltetésére és javítására,
- k) tűz átjelző rendszer karbantartására, üzemeltetésére,
- l) fűtés és hűtés rendszerek karbantartására, üzemeltetésére, javítására,
- m) locsolóhálózat karbantartására, üzemeltetésére, javítására,
- n) motoros rácsok karbantartására, üzemeltetésére, javítására,
- o) motoros ablakok karbantartására, üzemeltetésére, javítására,
- p) internethálózat karbantartására, üzemeltetésére, javítására,

Az üzemeltetés 2021. évi díját, havi bontásban az üzleti tervben szerepeltetjük.

15. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. július 17-i időponttal, Üzemeltetési szerződést kötött Társaságunkkal, a Város tulajdonát képező és természetben az Érd, Bagoly u 2/A. szám alatti ingatlanon található, háromszintes orvosi rendelő épületének komplett, mindenre kiterjedő üzemeltetésére.

Az üzemeltetésbe vett, akadálymentesített létesítmény, két felnőtt-, két gyermekorvosi rendelőt, fiókgyógyszertárat és a védőnői szolgálat tevékenységét biztosító helységcsoportot foglalja magába.

Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatásnak ki kell terjednie:

- a) a rendelőben található bútorok, berendezések, gépek üzemeltetésére, karbantartására, javítására, szükség esetén cseréjére,
- b) kert gondozására, locsolására, fűnyírására, kiszáradt, elhalt növények pótlására, szükség esetén további növénytelepítésre,
- c) külső területek heti 2 alkalommal történő takarítására,
- d) külső-, belső állványos ablaktakarításra fél évente,
- e) téli időjárás esetén hó- és síkosság mentesítésre,
- f) rágcsálóirtásra,
- g) érintésvédelmi, és villámvédelmi mérések végzésére,
- h) tűzjelző berendezések karbantartására, és üzemeltetésére,
- i) riasztó karbantartására, üzemeltetésére, javítására,
- j) tűz átjelző rendszer karbantartására, üzemeltetésére, javítására,
- k) fűtés és hűtés rendszerek karbantartására, üzemeltetésére, javítására,
- l) locsolóhálózat karbantartására, üzemeltetésére, javítására,
- m) lift üzemeltetésére, javítására,
- n) internethálózat karbantartására, üzemeltetésére, javítására.

A fenti feladatok 2021. évi költségeit és kiadásait és a kölcsönösen egyeztetett első beszerzések szükséges ráfordításait a csatolt, üzleti terv tartalmazza.

16. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, 151/2019. (VI.27.) számú határozatával döntött a 056 helyrajzi számú, 2030 Érd, Csónak u. 1. szám alatti, – az Önkormányzat tulajdonát képező - ingatlan, állagmegóvási céllal történő üzemeltetésbe adásáról.

A Közgyűlés megbízta Társaságunkat, az 1413 m² nagyságú lakóház, udvar és gazdasági épület, valamint egy 1 hektár 986 m² nagyságú gyümölcsös művelési ágú, összesen 12399 m² nagyságú ingatlan tekintetében az alábbi feladatokkal:

- a) az épület külső, belső állagának megóvásával,
- b) villany, víz és fűtési rendszerek karbantartásával, javításával, szükség esetén cseréjével,
- c) egyéb berendezések karbantartásával, üzemeltetésével,
- d) rágcsálóirtással,
- e) téli időjárás esetén hó- és síkosság mentesítéssel,
- f) az ingatlanon található növényzet gondozásával, gyommentesítéssel, kiszáradt, elhalt növények eltávolításával.

A fenti feladatok 2021. évi költségeit és kiadásait a csatolt, üzleti terv tartalmazza.

17. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, 55/2020. (II.27.) számú határozatával megbízta Társaságunkat, a tulajdonában lévő 2030 Érd, Alsó u. 2. szám alatti ingatlanban (Gesztelyi ház) található Városi Galéria szakmai, kulturális működtetésével.

A felek együttműködésének jogszabályi alapja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1197 évi CXL. törvény 79. §-a, és a Megbízó helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2019. (IX:30.) számú rendeletének 4 § (1) bekezdés b) pontja, melyek körülírják a közművelődési feladatellátás megállapodásban végezhető kulturális tevékenységek körét és azok kereteit.

A közművelődési megállapodás szerint, Társaságunk feladatai a következők:

A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása tevékenysége körében különösen:

- a) működteti a város művészeti galériáját,
- b) rendszeresen szervez kortárs képző- és iparművészeti, valamint fotóművészeti kiállításokat,
- c) kiadványokat ad ki,
- d) segíti a helyi művészeti élet szerveződését, kapcsolatot tart a város és vonzáskörzete alkotóival, valamint az országos művészeti intézményekkel, szervezetekkel,
- e) segíti a kortárs művészet értékeinek megismerését,
- f) biztosítja a galéria tevékenységének sajtónyilvánosságát,
- g) szabad kapacitásban helyt ad egyéb rendezvények, programok szervezéséhez

A Szolgáltató (Érdi Városfejlesztési Kft.) a közművelődési minimális nyitvatartását az alábbiak szerint köteles biztosítani:

- keddtől szombatig 10-18 óra között, illetve a programokhoz igazodva tart nyitva
- minden év júliusában előre meghirdetett időpontban karbantartási szünetet tart

A Szolgáltató a kiállításokra térítésmentesen biztosítja a közönség számára a belépést.

A felsorolt tevékenységek 2021. évi költségeit a csatolt üzleti terv tartalmazza.

18. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 56/2020. (II.27) számú határozatával döntött, a kizárólagos tulajdonát képező 2030 Érd, Alsó u. 2. szám alatti, „galéria és kávéház” megjelölésű ingatlan üzemeltetésbe adásáról. Az ingatlan 2020. március 01. napjától az Érdi Városfejlesztési Kft. üzemeltetése alatt áll.

Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások a következők:

- a) fűtési rendszer üzemeltetése, karbantartása, felügyelete,
- b) víz-, gáz-, elektromos-, telefon-, csatornarendszer üzemeltetése, karbantartása, felügyelete, valamint a közüzemi szolgáltatókkal a saját nevében és költségviselése mellett szerződések megkötése, továbbá internet hozzáférés biztosítása,
- c) riasztó rendszer kezelése, üzemeltetése, karbantartása,
- d) tűzoltó készülékek karbantartása,
- e) belső udvar térvilágításának üzemeltetése, karbantartása, kivéve a Magyar Földrajzi Múzeum elektromos hálózatához tartozó 2 db kandellábert,
- f) az a)-e) pontokban fel nem sorolt, az épület üzemszerű működéséhez szükséges feladatok, karbantartások, javítások ellátása

Az üzemeltetés 2021. évi díját, havi bontásban az üzleti tervben szerepeltetjük.

19. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 166/2020. (X.22.) számú határozatával Megbízta Társaságunkat, a tulajdonában lévő 2030 Érd, Diósi út 14/a szám alatti ingatlan, védőnői feladatok ellátásához szükséges, jogszabályoknak megfelelő kialakításával és felújításával.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Társaságunkat, az alábbi feladatokkal bízta meg:

- a) külső körítő falakba új ablaknyílások kialakítása, homlokzati ablakok elhelyezése,
- b) belső válaszfalrendszerek építése, nyílászárók elhelyezése, javítása,
- c) padló- és oldalfalburkolatok javítása, cseréje,
- d) elektromos hálózatok kiépítése, szerelvényezések,
- e) fűtési hálózat, kazán bontása, újraépítése,
- f) informatikai hálózat létesítése,
- g) víz-, csatornarendszerek átépítése, szerelvények pótlása,
- h) tisztasági festési és mázolás munkák elvégzése

Az épület átalakításának költségeit a 2021. évi üzleti terv tartalmazza.

20. Üzemeltetési szerződés tervezet alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Üzemeltetésbe adó), az érdi 21472/1. hrsz-ú 850 m² nagyságú, természetben a 2030 Érd, Diósdí út 14/a szám alatti ingatlanon található épület és a hozzá tartozó kert üzemeltetési feladatainak ellátásával bízta meg Társaságunkat. Az ingatlanon található kétszintes épület jelenleg a Védőnői Szolgálatnak ad otthont.

Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatásnak ki kell terjednie:

- a) a Védőnői Szolgálatban található beépített bútorok, berendezések, gépek üzemeltetésére, karbantartására, javítására, szükség esetén cseréjére,
- b) kert gondozására, locsolására, fűnyírására, kiszáradt, elhalt növények pótlására, szükség esetén további növénytelepítésre,
- c) külső területek heti 2 alkalommal történő takarítására,
- d) külső-, belső állványos ablaktakarításra félévente,
- e) téli időjárás esetén hó- és síkosság mentesítésre,
- f) rágcsálóirtásra,
- g) érintésvédelmi és a villámhárító rendszer kiépítését követően, a villámvédelmi mérések végzésére,
- h) tűzvédelmi berendezések karbantartására, üzemeltetésére,
- i) riasztó karbantartására, üzemeltetésére, javítására,
- j) tűzjelző rendszer karbantartására, üzemeltetésére, javítására,
- k) fűtés és a kiépítendő hűtés rendszerek karbantartására, üzemeltetésére, javítására,
- l) a létesítendő locsolóhálózat karbantartására, üzemeltetésére, javítására,
- m) internethálózat karbantartására, üzemeltetésére, javítására

Az üzemeltetésre átvett ingatlan 2021. évi költségeit a csatolt pénzügyi tervünk tartalmazza.

21. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi keretet biztosított az Érdi Városfejlesztési Kft. részére, a beérkezett lakossági igénylések alapján, házi átemelők és kapcsolódó berendezéseinek beszerzésére, telepítésére és a felhasználók részére az üzemeltetővel közösen történő átadására. A beépítendő berendezések díját szerepeltettük havi bontásban, jelen üzleti tervünkben.

Kérjük az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., előzőekben részletezett a 2021. évre vonatkozó bevételében és kiadásában egyező **972.319.- eFt.** végösszegű üzleti tervének elfogadását!

Melléklet: 2021. év tervezett bevételei
 2021. év tervezett kiadásai
 2021. év tervezett egyenlege

Érd, 2021. február 11.


Zsirikai László
ügyvezető

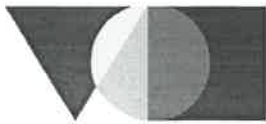
Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Saját bevételek	3 849	3 417	6 813	6 772	6 813	7 245	5 485	3 921	7 245	7 245	7 245	6 822	72 872
Budai út 16. alatti ingatlan (vendéglátás)	432	0	0	0	0	432	432	432	432	432	432	432	3 456
Budai út 16. alatti ingatlan (kulturális)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1 680
Diósdói út 14/a (21472/2) ingatlan (rádió)	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	1 524
Gárdonyi Tanuszoda működtetése	0	0	2 336	2 295	2 336	2 336	2 336	772	2 336	2 336	2 336	1 913	21 332
ÉRD Aréna működtetése	3 150	3 150	4 210	4 210	4 210	4 210	2 450	2 450	4 210	4 210	4 210	4 210	44 880
2. Egyéb bevételek	24 662	24 662	29 662	29 662	29 662	29 662	29 662	29 662	29 662	29 662	29 662	29 662	345 944
Közszolgáltatási díj	24 662	24 662	29 662	29 662	29 662	29 662	29 662	29 662	29 662	29 662	29 662	29 662	345 944
3. ÉMAY Önkormányzattól származó bev.	32 835	27 635	30 543	32 633	32 633	36 211	28 433	28 433	36 388	33 080	29 880	35 512	384 216
Város rehabilitációs vagyonekezelés	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	3 443	41 316
Gárdonyi Tanuszoda üzemeltetése és vízfelület megváltása	12 863	12 863	12 863	12 863	12 863	12 863	12 863	12 863	14 508	14 508	14 508	14 508	160 936
Sportpálya üzemeltetése és pályahasználati díja, műtűfűves pálya üzemeltetése	3 362	3 362	3 790	3 560	3 560	3 988	3 560	3 560	3 790	3 362	3 362	3 790	43 046
Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	19 238
Érd, Molnár utca 56. vízjogi üzemeltetés	257	257	1 197	257	257	1 197	257	257	1 197	257	257	1 197	6 844
Érd, Római u. 10. vízjogi üzemeltetés	273	273	1 213	273	273	1 213	273	273	1 213	273	273	1 213	7 036
Közösségi Ház üzemeltetése	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	10 512
Orvosi rendelő (Bagoly utca 2.) üzemeltetése	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	19 044
Érd, Csónak utca 1. ingatlan üzemeltetése	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	9 552
Precízitós diagnosztikai központ projektkoordináció	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	1 270	2 540
Érd, Diósdói út 14/a (21472/1 hrsz) ingatlan üzemeltetése	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	5 940
Érd, Diósdói út 14/a (21472/1 hrsz) ingatlan átalakítása	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200
Házi átemelők beszerzése és telepítése	0	0	0	4 200	4 200	4 200	0	0	4 200	3 200	0	0	20 000
Galéria és kávéház (Alsó utca 2.) üzemeltetése	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	1 036	12 432
Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetése	1 215	1 215	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815	20 580
4. Modern Város Program terhére megvalósuló fejlesztések	0	68 634	0	1 934	0	6 828	42 016	9 942	30 933	9 000	0	0	169 287
Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton	0	68 634	0	0	0	0	32 174	0	16 119	9 000	0	0	125 927
ÉRD Tolmács utca, 7 főtér és Jégző utca közötti Szakasz vízjogi engedélyezései	0	0	0	944	0	0	0	0	0	0	0	0	944
ÉRD Tolmács utca, Velencei út, Jégző utca közötti Szakasz vízjogi engedélyezései	0	0	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	990
Érd Tolmács utca (Velencei út - Jégző utca közötti) szilárd burkolattal történő kiegészítéssel kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése	0	0	0	0	0	0	0	9 942	14 814	0	0	0	24 756
Érd Tolmács utca - 7-es főtér közötti) szilárd burkolattal történő kiegészítéssel kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése	0	0	0	0	0	6 828	9 842	0	0	0	0	0	16 670
ÖSSZESEN:	61 345	124 348	67 018	71 001	69 108	79 946	105 596	71 956	104 228	76 987	66 787	71 996	972 319

Érdi Városfejlesztési Kft.
Tervezett bevételek és kiadások egyenlege 2021. év

ezer forint

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek	61 346	124 348	67 018	71 001	69 108	79 946	105 596	71 958	104 228	78 987	66 787	71 996	972 319
2. Kiadások	61 346	124 348	67 018	71 001	69 108	79 946	105 596	71 958	104 228	78 987	66 787	71 996	972 319
Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft



ÉRDI GALÉRIA

2030 Érd Alsó utca 2.

www.erdigaleria.hu

MUNKATERV Érdi Galéria 2021

A 2021. évi feladatainkat elsősorban a mellékelt **kiállítási terv** rögzíti. Sajnos a tervezett kiállítások megvalósulása – mint az elmúlt évben is – bizonytalanra vált. Ennek ellenére a Covid járványtól függetlenül egész évre tervezünk és a kormányzat illetve az önkormányzat intézkedéseinek függvényében alakítjuk munkarendünket.

Kiállítási tervünk az elmúlt évek gyakorlatát követi – a művészeti életben jegyzett magas minőséget képviselő alkotók bemutatását tervezzük, függetlenül azok stiláris vagy szemléleti hovatartozásától. Ezen túl hagyományosan teret adunk a városban élő képzőművészek bemutatkozásának. Katalógusok kiadását is tervezzük, ahogy az előző években is. Az elmaradt kiállítások alkotóit online formában és videokon mutatjuk be, tesszük elérhetővé a közönség számára.

Az elmúlt év márciusától új üzemeltető (Érdi Városfejlesztési és Szolg.Kft.) biztosítja a működés feltételeit. A kiváló együttműködés lehetővé tette az épület felső szintje funkciójának átgondolását:

- itt biztonságosan elhelyezhető az önkormányzat számára letétbe helyezett kortárs gyűjtemény és a városnak adományozott Rozanits Tibor grafikus művész öröksége.
- a két gyűjtemény feldolgozását, installálását az év során elvégezzük.
- az emeleti kiállítótérben állandó kiállításon mutatjuk be az Érdi Művésztelep válogatott alkotásait.
- ezen a szinten előadó teret rendezünk be, amely konferenciák, előadások, közösségi rendezvények számára biztosít helyet az önkormányzat és a civil közösségek, érdeklődők számára.

Amennyiben lehetőségünk nyílik rá, folytatjuk a galéria kortárs gyűjteményének bemutatását az ország színvonalas galériáiban és természetesen újraélesztjük kapcsolatainkat a munkánkhoz kapcsolódó intézményekkel.

Érd 2021 január 13

Kéri Mihály
művészeti vezető


**Az Érdi Galéria 2021.évi kiállításainak
tervezete**

1. 2020. december 11 -2021. január 16.
Kiállítás az Érdi Művésztelep alkotóinak munkáiból
2. 2021. január 22 – február 20.
Téli Tárlat (az érdi járás képzőművészeinek kiállítása)
3. február 26 – március 20.
Baksai József és Sz.Varga Ágnes Kabó festőművészek kiállítása
4. március 26 – április 17.
Sinkó István festőművész kiállítása
5. április 23 – május 22.
Gvárdián Ferenc szobrászművész és Pálos Miklós festőművész
kiállítása
6. május 28 – június 19.
Ponyiczki Szilvia festőművész kiállítása
7. június 25 – július 17.
Fazekas Levente festőművész kiállítása
8. július 11 – július 25.
Az Érdi Művésztelep működése

július 26 – augusztus 20. karbantartási szünet

9. augusztus 27 – szeptember 18.
Matéria csoport kiállítása
10. szeptember 24 – október 22.
ifj. Iván Szilárd festőművész kiállítása
11. október 29 – december 4.
Krajcsovics Éva festőművész kiállítása
12. december 10 – 2022 január 15.
A 2021.évi Érdi Művésztelep munkáiból

Érd 2021.január 13.


Kéri Mihály
művészeti vezető

Melléklet a 37/2021.(II. 15.) számú közgyűlési határozathoz

Bevételek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Összesen
1.	Saját bevételek	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	117 000
	Reklámbevételek, szponzoráció	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 000
	Tervezett szponzoráció	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000
	SZZRT MKSZ Elvont marketing jogok	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950	41 700
	Résztvételi, képzési, hozzájárulási díjak	550	550	550	550	550	550	3 300
2.	ÉMJV Önkormányzatától származó bevételek (bruttó)	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	80 010
3.	Kamat, egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb bevétel (Tao támogatás)	8 279	8 279	8 279	8 279	8 279	8 279	49 674
Összesen		41 114	41 114	41 114	41 114	41 114	41 114	246 684

Költségek		január	február	március	április	május	június	Összesen
1.	Személyi kiadások	18100	18100	18100	18100	18100	18100	108600
1.1.	Alkalmazottak alaphére	18000	18000	18000	18000	18000	18000	108000
1.2.	Alkalmazottak prémiumlehetősége	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Alkalmazottak egyéb juttatása	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Alkalmazottak ruházati költsége	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Alkalmazottak közlekedési költségtérítése	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Alkalmazottak étkezési hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Alkalmazottak egyéb költségtérítése	100	100	100	100	100	100	600
2.	Járulékok	7199	7199	7199	7199	7199	7199	43194
2.1.	Szoc.hjár adó (27%)	1100	1100	1100	1100	1100	1100	6600
2.2.	EKHO (19,5%)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	7500
2.3.	EKHO (15%)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	15000
2.4.	SZJA msz.-től levont adó, adóelőleg	1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000
2.5.	Szakképzési alap hozzájárulás (1,5%)	96	96	96	96	96	96	576
2.6.	Személyi jövedelemadó ev. kifizetést terhelő köt.	50	50	50	50	50	50	300
2.7.	Egyszerűsített foglalkoztatás	3	3	3	3	3	3	18
2.8.	NAV TB járulék	1200	1200	1200	1200	1200	1200	7200
2.9.	Táppénz	0	0	0	0	0	0	0
3.	Készletbeszerzések	1920	1920	1920	1920	1920	1920	11520
3.1.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása							0
3.3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	20	20	20	20	120

3.4.	Könyvbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Anyagbeszerzés (sportfelszerelések, sporteszközök)	1900	1900	1900	1900	1900	1900	11400
4.	Alvállalkozó részére kifizetett díjak							0
5.	Szolgáltatások	2997	2997	2997	2997	2997	2997	17982
5.1.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1500	1500	1500	1500	1500	1500	9000
5.3.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1497	1497	1497	1497	1497	1497	8982
	* Bankköltség, illeték, batósági díj, biztosítás	450	450	450	450	450	450	2700
	* Bérleti díj, közüzemi díjak	363	363	363	363	363	363	2178
	* Könyvizsgálat, könyvelés	480	480	480	480	480	480	2880
	* Jog tanácsadás	180	180	180	180	180	180	1080
	* Informatikai szolgáltatások (karbantartás, honlap, stb)	24	24	24	24	24	24	144
	* Egyéb szolgáltatás (továbbképzés, tagdíjak, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
6.	Különféle dologi kiadások	365	365	365	365	365	365	2190
6.1.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Reprezentáció	300	300	300	300	300	300	1800
6.3.	Reklám és propaganda kiadások	15	15	15	15	15	15	90
6.4.	Egyéb különféle dologi kiadások	50	50	50	50	50	50	300
7.	Egyéb folyó kiadások	45	45	45	45	45	45	270
7.1.	Munkáltató által fizetett SZJA	45	45	45	45	45	45	270
7.2.	Különféle adók, díjak és egyéb befizetések	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK	30 626	30 626	30 626	30 626	30 626	30 626	183 756
9	Tagi kölcsön kamatra							0
10	Értékcsökkenés fedezete	5 017	5 017	5 017	5 017	5 017	5 017	30 102
11	ÉMJV Önkormányzatától származó és egyéb bevételek után (Szerencsejáték Zrt) befizetendő ÁFA tartalom	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	24 300
12	TAO felhasználás+önerő	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	9 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 193	41 193	41 193	41 193	41 193	41 193	247 158
	Foglalkoztatottak létszáma	42	42	42	42	42	42	42

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	Összesen
1. Bevételek	41 114	41 114	41 114	41 114	41 114	41 114	246 684
2. Kiadások	41 193	41 193	41 193	41 193	41 193	41 193	247 158
Bevételek és kiadások egyenlege	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-474

**AZ ÉRD MÉDIACENTRUM KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.
2021. ÉVI ÜZLETI TERVE**

Kövesdi Péter
ügyvezető, főszerkesztő

Érd, 2021. január 14.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2020-as év több jelentős változást hozott a Médiacentrum életében. A cég élén történt vezetőváltás mellett változott a kft. elnevezése is: 2020. szeptember 24-től Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven folytatja működését. Visszatért, tartalmában és formájában is megújult az Érdi Újság, ezzel átalakult a személyi állomány. Frissült és átalakult az Érd FM 101.3 műsorstruktúrája. Az év folyamán lezajlott arculatváltás mellett új formát és működtetőt kapott az Érd Most internetes portál is.

A cég pénzügyi működését továbbra is elsősorban és nagyobb részt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosította, ugyanakkor – amint azt az előzetes adatok is igazolják – nőtt az üzleti tevékenységből származó bevétel. Ennek oka elsősorban a műsorstruktúra átalakítása, az Érdi Újság visszatérése és az értékesítési tevékenységre fordított erőforrások koncentrációja volt. Jó döntésnek bizonyult az önálló hirdetésszervező szerződése.

Megítélésünk szerint az anyagi erőforrásokkal a Társaság 2020-ban jól gazdálkodott. Erején felül hajtott végre műszaki és tartalmi fejlesztéseket, köztük az Érd Most már feljebb említett dizájnátváltását (ez az üzleti terv leadásának idején folyamatban van, a várható elkészülés: február) és tartalmi megújulását, az Érd FM 101.3 műsorstruktúrájának fejlesztését, amelyben jelentős szerepet kapott három élő műsor elkészítése (Bundáskenyér, Mondjon valamit, elhisszük, Kívánságműsor). Az év folyamán több élő kitelepülésen mutattuk meg a helyi médiát az érdeklőknek, és emeltük az élő sportközvetítések számát. Utóbbiban nagy szerepet játszott, hogy a pandémiás helyzet miatt a sportesemények az év jelentős részében zártkapusak voltak. Ugyancsak a COVID-járvány kényszerűségéből erényt kovácsolva készültek el olyan műsorok, mint az érdi egyházak istentiszteleteinek közvetítése, az érdi szakképző intézmény diákjai számára készített oktatási segédlet, valamint az érdi óvónők segítségével rögzített Esti Mese-folyam.

A járványhelyzet miatt elmaradt a nyárra tervezett Művésztelep, ugyanakkor sikerként könyveltük el, hogy az Önkormányzat támogatása nélkül, külső forrásokból, és saját forrásaink átcsoportosításával valósítottuk meg a szokásosnál rövidebb és kevesebb előadót felvonultató Érdi Jazz Fesztivált. Reméljük, hogy 2021-ben a külső körülmények kedvezően alakulnak, és a Jazz Fesztivált – a 2020-ashoz hasonló konstrukcióban – rendezhetjük meg. A Művésztelep megrendezésében a Médiacentrum továbbra is szívesen közreműködik 2021-ben, de ennek pénzügyi fedezetét egyelőre nem látjuk, megvalósulása – jelen helyzetben – elsősorban szponzorok bevonásával lehetséges.

2021-ben terveink szerint tovább folytatódik az Érd Médiacentrumhoz tartozó felületek fejlesztése, átalakítása. Az erre fordítható anyagi forrásainkat a járványhelyzet alakulásához és az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez is igazítjuk.

A legfontosabb változás az integrált tartalomelőállítás további erősítése lesz. Ennek lényege a korábban külön szerkesztőségként dolgozó stábok munkájának hatékony összehangolása, a redundanciák kiküszöbölése, a meglévő kapacitások jobb kihasználása. Ezzel nemcsak hatékonyabbá, hanem gazdaságosabbá is tesszük a Médiacentrum működését. Célként fogalmazzuk meg az „egy cég, egy fedél alatt” elvet, vagyis a jelenlegi két épületben elhelyezkedő Médiacentrumot egyetlen ingatlanba szeretnénk költöztetni, amint erre lehetőség nyílik. E mellett szól a költséghatékonyság és a munka jobb megszervezésének lehetősége is. Szakmai szempontból – és a 21. század médiafogyasztási szokásainak megfelelően – ugyancsak fontosnak tartjuk a digitális tartalmak erősítését, ezzel együtt pedig az online platformunk fejlesztését.

Az Érd FM 101.3 műsorsugárzási engedélyének meghosszabbítása újabb 7 évre azt is jelenti, hogy az eddiginél nagyobb erőforrásokat kell a rádió működésére fordítanunk. A technikai feltételek javítása mellett mindenképpen szeretnénk online és offline reklámkampánnyal népszerűsíteni ezt a médiumunkat, mert ez (is)

a feltétele annak, hogy növelni tudjuk a hirdetési bevételeket. Pályázati és saját forrásból bővítjük a rádió hírkínálatát.

2020. utolsó heteiben költözött új szerverre az Érd Most, 2021. első negyedévében pedig lezárul a portál fejlesztése (új dizájnnal és funkciókkal, átláthatóbb tartalmakkal, könnyebb kereshetőséggel). Az Érd Most (és ezzel együtt az erdmost.hu közösségi felületeinek) fejlesztése azért is fontos, mert ez az a korszerű platform, amelyről a Médiacentrum – az Érd FM 101.3, az Érdi Újság és az Érd TV – tartalmai az eddiginél hatékonyabban eljuttathatók lesznek az érdeklődőkhöz.

2020-ban már elindult, és 2021-ben is folytatódik az Érd TV archív felvételeinek rendszerezése, kereshetővé tétele.

Régi adóssága a Médiacentrumnak egy fotóarchívum létrehozása, amely az Érdi Újság és az Érd Most-on fellelhető képek rendszerezésével javítja a későbbi munka hatékonyságát.

Feladataink maradéktalan elvégzéséhez a továbbiakban is szükség van az Önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatására, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti Tervét fogadja el.

Érd, 2021. január 14.

Érd Médiacentrum
Közhasznú Nonprofit Kft.
2030 Érd, Budai út 16-18.
Adószám: 13544359-2-13
Cégszám: 13-01-19164357
Bankszámlaszám: 11742111-20053725

Nóvessy Péter
ügyvezető, főszerkesztő

ÜZLETI TERV

Tekintettel arra, hogy az integrált tartalomelőállítás egyszersmind szervezeti integrációt is jelent, 2021-től a bevételek és kiadások tervezése csak részben készülhet üzletági bontásban. Az alábbi dokumentum részletesen tartalmazza a különböző felületeink előállításához szükséges technikai költségeket, valamint az egyéb, felmerülő költségeket (rezsi, jogdíjak, szoftverek stb.), a személyi kiadások esetében általában akkor tesz különbséget a médiatípusok között, ha azok kizárólag egyetlen médiumnál jelentkeznek, vagy mindegyikkel összefüggésben állnak.

2021 az első teljes év, amelyikben a Médiacentrum az Érdi Újság előállításával is számol, ennek technikai költségei is megjelennek a dokumentumban. (Az év/év összehasonlításban az is nehézséget jelenthet – és erre külön szeretnénk felhívni a figyelmet –, hogy a lap csak 2020. februárjában tért vissza a Médiacentrumhoz, és a nyomtatási munkáinak költsége a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt csak 2020. októberétől szerepelnek a Médiacentrum elszámolásában.

1. Bevételek

Saját bevételek:

Az elhúzódó járványhelyzet és ennek tárgyéven átnyúló gazdasági hatásai miatt még a legoptimistább számításokkal is legfeljebb a bevételek szinten tartásával számolhatunk. Ennek okai a következők:

- a vállalkozások hirdetési potenciáljának csökkenése;
- a műsorainkra vonatkozó pályázataink folyamatos negatív elbírálása, általában forráshiányra hivatkozva. (Ez a 2018-19-es évhez képest már tavaly 45% bevételcsökkenést jelentett).

2020 második felétől a Médiacentrum négy platformja (TV, rádió, újság és web) együttes értékesítéséből származó hirdetési bevételek jelentős növekedését vártuk, ez a várakozásunk – a pandémiás helyzet ellenére – jórészt teljesült, köszönhető ez elsősorban a kreatív hirdetés szervezésnek és új hirdetési formák bevonásának. A Médiacentrum lehetőségeihez mérten, kedvezményes hirdetési lehetőségekkel támogatta a helyi vállalkozókat.

Az előrejelzések szerint a gazdasági szereplők anyagi helyzete talán csak 2021 második felében teszi majd lehetővé, hogy hirdetési bevételeink tovább növekedjenek, ezért terveztünk a tavalyi számokkal.

Önkormányzati bevételek:

Az önkormányzati bevételek idei tervezésekor figyelembe vettük, hogy

- az önkormányzat bevételei a járványhelyzet miatt csökkennek;
- ehhez alkalmazkodva igyekeztünk a korábbinál is hatékonyabb működést kialakítani.;
- ezt segíti a Médiacentrum tartalmi integrációja.

A Médiacentrum működéséhez szükséges költségekre 2020. évben 183.016 e Ft forrást biztosított a tulajdonos. Ez az összeg relevánsan nem összehasonlítható az idei tervvel, tekintve, hogy az Érdi Újság kiadása csak tört évben, a feladatok folyamatos átadásával – közbeszerzési eljárás elhúzódása – került a Médiacentrumhoz. (Arányosítva a teljes évre/összes feladat ez az összeg 207.068 eFt-ra módosult volna.)

Idén a Médiacentrum 201.996 e forint önkormányzati bevétellel számol.

A költségcsökkentést a belső területek hatékony átszervezésével értük el, valamint a saját, korábbi években realizált bevételeink növelésével (ahogy az a Médiacentrum költségvetésével foglalkozó közgyűlésen is igényként megfogalmazódott).

Hirdetési bevételek

A Médiacentrum integrációja, a portfólióban rejlő szinergiákkal lehetővé tette a hirdetési bevételeink csekély mértékű növekedését (feljebb már szó volt az alacsony növekedés okairól). 2021-ben további, csekély mértékű emelkedéssel számolunk.

2. Kiadások

Anyagi jellegű ráfordítások:

Az általános anyagköltségeink volumene az előző évekhez képest gyakorlatilag nem változik.

A televízió és a rádió elavult eszközparkjának minimális fejlesztését ún. pótló beruházásokkal igyekszünk elvégezni.

Igénybe vette szolgáltatások és alvállalkozók részére kifizetett díjak:

Az előző évekhez képest a Médiacentrum üzemeltetési költségszintje nem változott jelentősen.

Alvállalkozók részére kifizetett díjak soraiban mindazon tételek szerepelnek, melyek a külsős munkatársak, valamint a külső gyártásban készülő műsorok költségeire, az online felület üzemeltetésére, a sales house-ok megbízási díjára fizet ki a Médiacentrum.

- Ezekben a tételekben szerepelnek a tartalmi előállítással (összes felület), technikai megvalósítással (nyomda, tördelés, online felület üzemeltetés) kapcsolatos tételek.
- Ebben az évben – részben – alvállalkozói formában tervezzük az Érd FM 1010.3 hírszolgáltatásának fejlesztését, valamint egy új, hetente egyszer jelentkező délutáni műsornak a beindítását.

Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatásokra (banki költségek, biztosítási és hatósági díjak stb.) fordított kiadásaink nem változtak a 2020-as évhez képest.

Személyi jellegű ráfordítások:

A tévé, rádió, újság, online tartalmak előállítása jellemzően magas bérköltséggel járó feladat. Az önkormányzati bevételeket elsősorban a Médiacentrum tartalmainak előállítására, és az ezekhez szükséges műszaki infrastruktúra fenntartására, fejlesztésére fordítjuk.

Közzolgálati kötelezettségeinknek eleget téve rendszeresen előben közvetítjük Érd Megyei Jogú Város közgyűlésének valamennyi rendes ülését, tudósítunk a városi rendezvényekről és ünnepekről, továbbá az Érd sportéletét meghatározó klubok (az NB I-es női kézilabdacsapat, valamint az Érdi VSE NB III-as labdarúgócsapat) mérkőzéseiről. Ezeket a feladatokat jelenleg 16 fő munkavállaló (ebből 11 tartalomelőállításért felelős kolléga), továbbá külsős beszállítók, alvállalkozók közreműködésével látjuk el. Bár a Médiacentrum személyi állománya lényegesen nem változott a tavalyi évhez képest (egy munkavállalónk visszatért GYED-ről, egy pedig idén januárban távozik), a **2021-ben ezen a soron tervezett 82.311 e Ft nagyjából 9-10 százalékos megtakarítást** jelent a 2020-as arányosított évhez viszonyítva. Ez elősorban a tartalmak hatékonyabb előállításának, a bérek alacsonyan tartásának, a korábbi évek gyakorlatától eltérő jutalmazásnak köszönhető, mivel nem választhatók szét élesen a médiatípusokhoz köthető feladatok. (A csatolt táblázatokban igyekeztünk ezt az elvet érvényesíteni.) *Fontos megjegyezni, hogy a Médiacentrum munkavállalóinak bérszínvonala a magyar médiaviszonyok között is alacsonynak mondható. Ennek és bizonyos munkafolyamatok alvállalkozók részére történő kiszervezésének köszönhető, hogy a Médiacentrum a jelen körülmények között is képes ellátni a feladatait. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a jelenlegi személyi kiadások nem teszik lehetővé minden jelenlegi platformunk egyforma színvonalú működtetését és folyamatos fejlesztését.*

Melléklet a 38/2021.(II. 15.) számú közgyűlési határozathoz

Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft.

TV, Rádió, Újság és Online tervezett bevételek 2021. év

ezer Ft

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Saját bevételek összesen	1 670	1 783	1 670	2 273	1 710	2 160	1 710	1 823	2 120	1 670	1 783	1 660	22 032
2.	Érd MJV Önkormányzatától származó bevételek összesen:	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	201 996
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 503	18 616	18 503	19 106	18 543	18 993	18 543	18 656	18 953	18 503	18 616	18 493	224 028

TV, Rádió, Újság és Online tervezett kiadások 2021. év

ezer Ft

		Összesen
1.	Anyagköltség	6 156
2.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 309
3.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 028
4.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
I.	Anyagjellegű ráfordítások (1+2+3+4)	122 493
5.	Béreköltség	68 186
6.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 570
7.	Bérfelrakások	11 555
II.	Személyi jellegű ráfordítások (5+6+7)	82 311
III.	Értékcsökkenési leírás	4 000
IV.	Egyéb ráfordítások	6 020
V.	Egyéb ÁFA	8 844
VI.	TAO	360
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 028

TV, Rádió, Újság és Online tervezett bevételek és kiadások egyenlege 2021. év

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Bevételek	18 503	18 616	18 503	19 106	18 543	18 993	18 543	18 656	18 953	18 503	18 616	18 493	224 028
2. Kiadások	-18 503	-18 616	-18 503	-19 106	-18 543	-18 993	-18 543	-18 656	-18 953	-18 503	-18 616	-18 493	-224 028
Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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