

ÉRDI

XII. évfolyam 4. szám



KÖZLÖNY

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM

I. RENDELET

7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról 2

I. RENDELETEK

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE7/2022. (II.25.)
önkormányzati rendeletheÉrd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

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

1. §

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

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit 13 636 080 921 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000 forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 4 377 184 192 forintban, a 2020. évi maradvány igénybevételeit 29 821 782 813 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 184 119 903 forintban, a **bevételi főösszegét 56 341 422 741 forintban** állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 44 280 090 417 forintban, működési célú hitel visszafizetését 4 377 184 192 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 179 397 081 forintban, belföldi értékpapírok kiadását 0 forintban, a **kiadási főösszegét 56 341 422 741 forintban** állapítja meg.”

2. §

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

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 205 689 600 forint, ebből”

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

„	általános tartalék	0 forint
„	céltartalék	205 689 600 forint

3. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. alcíme a következő 27. §-sal egészül ki:

„27. §

E rendeletnek az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletével megállapított rendelkezéseit 2021. december 31. napjától kell alkalmazni.”

4. §

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

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

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

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

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

- (6) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Csupor Endre Zsolt s.k.
jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

dr. Csőzik László s.k.
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2022. február 24-ei ülésén.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2022. február 25.

dr. Csupor Endre Zsolt s.k.
jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

1. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		21 750 403 954	321 888 468		22 072 292 422	26 748 259 292	694 870 831		27 443 130 123
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	10 509 457 170			10 509 457 170	7 902 453 622	38 044 895		7 940 498 517
B3 Közhatalmi bevételek	B3	2 892 288 000			2 892 288 000	3 785 384 091			3 785 384 091
B4 Működési bevételek	B4	1 072 127 600	199 850 000		1 271 977 600	1 134 997 963	433 202 486		1 568 200 449
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 000 000			3 000 000	46 057 993	749 500		46 807 493
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811					4 377 184 192			4 377 184 192
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121								
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813					3 389 093 397	119 989 708		3 509 083 105
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814					184 119 903			184 119 903
B816 Intézményfinanszírozás	B816	7 273 531 184	122 038 468		7 395 569 652	5 928 968 131	102 884 242		6 031 852 373
Felhalmozási célú bevételek		27 473 091 597	450 000		27 473 541 597	27 395 879 609	24 508 086		27 420 387 695
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2	211 664 000			211 664 000				
B5 Felhalmozási bevételek	B5	100 000 000			100 000 000	233 050 000	15 224 414		248 274 414
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	35 100 000	450 000		35 550 000	35 789 375	6 120 337		41 909 712
B8111 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B8111	500 000 000			500 000 000	500 000 000			500 000 000
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	26 626 327 597			26 626 327 597	26 627 040 234	3 163 335		26 630 203 569
Bevételek mindösszesen		49 223 495 551	322 338 468		49 545 834 019	54 144 138 901	719 378 917		54 863 517 818
Halmozódás (B816) miatti levonás		- 7 273 531 184	- 122 038 468		- 7 395 569 652	- 5 928 968 131	- 102 884 242		- 6 031 852 373
Halmozódás mentes bevétel		41 949 964 367	200 300 000		42 150 264 367	48 215 170 770	616 494 675		48 831 665 445

2. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		24 625 451 080	1 107 793 496	107 753 000	25 840 997 576	26 928 227 031	1 463 890 969	121 891 889	28 514 009 889
K1 Személyi juttatások összesen	K1	4 559 503 567	236 581 596	92 543 000	4 888 628 163	4 774 796 150	255 888 934	106 925 825	5 137 610 909
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.j.h. adó	K2	752 595 121	35 249 827	15 171 000	803 015 948	790 283 550	40 793 403	14 900 064	845 977 017
K3 Dologi kiadások	K3	9 948 875 437	467 555 878	39 000	10 416 470 315	9 887 054 632	723 147 892	66 000	10 610 268 524
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	114 800 000	33 000 000		147 800 000	119 587 000	48 660 000		168 247 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 797 148 053	213 367 727		2 010 515 780	890 110 521	273 362 272		1 163 472 793
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	178 997 718			178 997 718	179 397 081			179 397 081
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911					4 377 184 192			4 377 184 192
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121								
K915 Intézményfinanszírozás	K915	7 273 531 184	122 038 468		7 395 569 652	5 909 813 905	122 038 468		6 031 852 373
Felhalmozási célú kiadások		23 677 201 443	27 635 000		23 704 836 443	26 289 000 670	60 507 259		26 349 507 929
K6 Beruházások	K6	22 549 115 665	635 000		22 549 750 665	25 178 197 058	53 507 259		25 231 704 317
K7 Felújítások	K7	1 046 614 889			1 046 614 889	970 541 538			970 541 538
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	81 470 889	27 000 000		108 470 889	140 262 074	7 000 000		147 262 074
K9111 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K9111								
Kiadások mindösszesen		48 302 652 523	1 135 428 496	107 753 000	49 545 834 019	53 217 227 701	1 524 398 228	121 891 889	54 863 517 818
Halmozódás (K915) miatti levonás		- 7 273 531 184	- 122 038 468		- 7 395 569 652	- 5 909 813 905	- 122 038 468		- 6 031 852 373
Halmozódás mentes kiadás		41 029 121 339	1 013 390 028	107 753 000	42 150 264 367	47 307 413 796	1 402 359 760	121 891 889	48 831 665 445

3. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-la-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	10 509 457 170			10 509 457 170	7 902 453 622	38 044 895		7 940 498 517
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	211 664 000			211 664 000				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	2 892 288 000			2 892 288 000	3 785 384 091			3 785 384 091
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 072 127 600	199 850 000		1 271 977 600	1 134 997 963	433 202 486		1 568 200 449
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000			100 000 000	233 050 000	15 224 414		248 274 414
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	3 000 000			3 000 000	46 057 993	749 500		46 807 493
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	35 100 000	450 000		35 550 000	35 789 375	6 120 337		41 909 712
8.	Költségvetési bevételek összesen			14 823 636 770	200 300 000		15 023 936 770	13 137 733 044	493 341 632		13 631 074 676
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					4 377 184 192			4 377 184 192
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.	500 000 000			500 000 000	500 000 000			500 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					3 389 093 397	119 989 708		3 509 083 105
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	26 626 327 597			26 626 327 597	26 627 040 234	3 163 335		26 630 203 569
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					184 119 903			184 119 903
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	7 273 531 184	122 038 468		7 395 569 652	5 928 968 131	102 884 242		6 031 852 373
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-7 273 531 184	-122 038 468		-7 395 569 652	-5 928 968 131	-102 884 242		-6 031 852 373
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			41 949 964 367	200 300 000		42 150 264 367	48 215 170 770	616 494 675		48 831 665 445

1.	Működési célú bevételek	14 476 872 770	199 850 000		14 676 722 770	20 819 291 161	591 986 589		21 411 277 750
2.	Felhalmozási célú bevételek	34 746 622 781	122 488 468		34 869 111 249	33 324 847 740	127 392 328		33 452 240 068
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 223 495 551	322 338 468		49 545 834 019	54 144 138 901	719 378 917		54 863 517 818

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	4 559 503 567	236 581 596	92 543 000	4 888 628 163	4 774 796 150	255 888 934	106 925 825	5 137 610 909
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	752 595 121	35 249 827	15 171 000	803 015 948	790 283 550	40 793 403	14 900 064	845 977 017
3.	Dologi kiadások	K3	053.	9 948 875 437	467 555 878	39 000	10 416 470 315	9 887 054 632	723 147 892	66 000	10 610 268 524
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	114 800 000	33 000 000		147 800 000	119 587 000	48 660 000		168 247 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 797 148 053	213 367 727		2 010 515 780	890 110 521	273 362 272		1 163 472 793
6.	Beruházások	K6	056.	22 549 115 665	635 000		22 549 750 665	25 178 197 058	53 507 259		25 231 704 317
7.	Felújítások	K7	057.	1 046 614 889			1 046 614 889	970 541 538			970 541 538
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	81 470 889	27 000 000		108 470 889	140 262 074	7 000 000		147 262 074
9.	Költségvetési kiadások összesen			40 850 123 621	1 013 390 028	107 753 000	41 971 266 649	42 750 832 523	1 402 359 760	121 891 889	44 275 084 172
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					4 377 184 192			4 377 184 192
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	178 997 718			178 997 718	179 397 081			179 397 081
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	7 273 531 184	122 038 468		7 395 569 652	5 909 813 905	122 038 468		6 031 852 373
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-7 273 531 184	-122 038 468		-7 395 569 652	-5 909 813 905	-122 038 468		-6 031 852 373
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			41 029 121 339	1 013 390 028	107 753 000	42 150 264 367	47 307 413 796	1 402 359 760	121 891 889	48 831 665 445

1.	Működési célú kiadások			17 351 919 896	985 755 028	107 753 000	18 445 427 924	21 018 413 126	1 341 852 501	121 891 889	22 482 157 516
2.	Felhalmozási célú kiadások			30 950 732 627	149 673 468		31 100 406 095	32 198 814 575	182 545 727		32 381 360 302
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			48 302 652 523	1 135 428 496	107 753 000	49 545 834 019	53 217 227 701	1 524 398 228	121 891 889	54 863 517 818

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-2 875 047 126	-785 905 028	-107 753 000	-3 768 705 154	-199 121 965	-749 865 912	-121 891 889	-1 070 879 766
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			3 795 890 154	-27 185 000		3 768 705 154	1 126 033 165	-55 153 399		1 070 879 766
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			920 843 028	-813 090 028	-107 753 000		926 911 200	-805 019 311	-121 891 889	

4. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	8 699 763 170			8 699 763 170	5 823 689 161	24 462 050		5 848 151 211
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	211 664 000			211 664 000				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	2 891 700 000			2 891 700 000	3 778 329 339			3 778 329 339
4.	Működési bevételek	B4	094.	461 617 200	100 000		461 717 200	472 892 647	41 448		472 934 095
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000			100 000 000	232 970 000	15 224 414		248 194 414
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	3 000 000			3 000 000	45 057 993	659 500		45 717 493
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	35 100 000	450 000		35 550 000	35 636 097	5 814 621		41 450 718
8.	Költségvetési bevételek összesen			12 402 844 370	550 000		12 403 394 370	10 388 575 237	46 202 033		10 434 777 270
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					4 377 184 192			4 377 184 192
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.	500 000 000			500 000 000	500 000 000			500 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					3 195 455 216			3 195 455 216
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	26 626 327 597			26 626 327 597	26 626 327 597			26 626 327 597
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					184 119 903			184 119 903
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			39 529 171 967	550 000		39 529 721 967	45 271 662 145	46 202 033		45 317 864 178

1.	Működési célú bevételek			12 056 080 370	100 000		12 056 180 370	17 876 728 451	25 162 998		17 901 891 449
2.	Felhalmozási célú bevételek			27 473 091 597	450 000		27 473 541 597	27 394 933 694	21 039 035		27 415 972 729
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			39 529 171 967	550 000		39 529 721 967	45 271 662 145	46 202 033		45 317 864 178

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	76 821 000	111 700 882		188 521 882	79 456 000	104 695 714		184 151 714
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	12 454 800	16 676 000		29 130 800	12 755 428	17 368 955		30 124 383
3.	Dologi kiadások	K3	053.	6 037 475 291	287 110 178		6 324 585 469	6 766 262 259	367 300 424		7 133 562 683
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	114 500 000	33 000 000		147 500 000	119 472 000	48 660 000		168 132 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 797 148 053	207 730 000		2 004 878 053	877 542 369	176 401 635		1 053 944 004
6.	Beruházások	K6	056.	22 260 392 615			22 260 392 615	25 043 474 807	777 329		25 044 252 136
7.	Felújítások	K7	057.	891 674 889			891 674 889	968 001 538			968 001 538
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	81 470 889	27 000 000		108 470 889	140 262 074	7 000 000		147 262 074
9.	Költségvetési kiadások összesen			31 271 937 537	683 217 060		31 955 154 597	34 007 226 475	722 204 057		34 729 430 532
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					4 377 184 192			4 377 184 192
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	178 997 718			178 997 718	179 397 081			179 397 081
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	7 273 531 184	122 038 468		7 395 569 652	5 909 813 905	122 038 468		6 031 852 373
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			38 724 466 439	805 255 528		39 529 721 967	44 473 621 653	844 242 525		45 317 864 178

1.	Működési célú kiadások			8 217 396 862	656 217 060		8 873 613 922	12 412 069 329	714 426 728		13 126 496 057
2.	Felhalmozási célú kiadások			30 507 069 577	149 038 468		30 656 108 045	32 061 552 324	129 815 797		32 191 368 121
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			38 724 466 439	805 255 528		39 529 721 967	44 473 621 653	844 242 525		45 317 864 178

1.	Működési célú bevételek - kiadások			3 838 683 508	-656 117 060		3 182 566 448	5 464 659 122	-689 263 730		4 775 395 392
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-3 033 977 980	-148 588 468		-3 182 566 448	-4 666 618 630	-108 776 762		-4 775 395 392
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			804 705 528	-804 705 528			798 040 492	-798 040 492		

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			39 529 171 967	550 000		39 529 721 967	45 271 662 145	46 202 033		45 317 864 178
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 699 763 170			8 699 763 170	5 823 689 161	24 462 050		5 848 151 211
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	4 408 298 102			4 408 298 102	5 701 485 099			5 701 485 099
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 475 115 907			1 475 115 907	1 481 569 667			1 481 569 667
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 413 234 100			1 413 234 100	1 466 429 520			1 466 429 520
B1131	0911311	Szociális ágazati pótlék					132 757 515			132 757 515
B1131	0911311	Szociális és gyermekjóléti tám.	708 300 830			708 300 830	861 099 265			861 099 265
B1132	0911321	Gyermekétkeztetés támogatás	660 205 135			660 205 135	402 432 987			402 432 987
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	151 442 130			151 442 130	155 954 534			155 954 534
B115	091151	2021. évi működési támogatás					777 000 000			777 000 000
B115	091151	Egyéb tartós részesedés támogatás					211 664 000			211 664 000
B115	091151	Önkormányzatok rendkívüli támogatása					211 471 811			211 471 811
B116	091161	Előző évek elszámolásaiból származó bevételek					1 105 800			1 105 800
B12		Elvonások és befizetések bevételei					103 891 062			103 891 062
B12	09121	2020. évi maradvány elvonás intézményi					13 143 796			13 143 796
B12	09121	2020. évi maradvány elvonás vállalkozói					90 747 266			90 747 266
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	4 291 465 068			4 291 465 068	18 313 000	24 462 050		42 775 050
B1601	09161	Kulturális fekadatok támogatása egyéb működési célú kiadásra					14 000 000			14 000 000
B1602	09161	Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás						1 905 000		1 905 000
B1604	09161	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						5 912 000		5 912 000
B1604	09161	Kieső iparüzési adóbevétel kompenzáció	1 200 000 000			1 200 000 000				
B1604	09161	Mezőőri tevékenység támogatás					4 313 000			4 313 000
B1604	09161	Működési támogatásértéktű bevétel	3 091 465 068			3 091 465 068				
B1604	09161	Szenvedélybetegek alacsony-küszöbű ellátása						7 903 050		7 903 050
B1604	09161	Utcai szociális munka						8 742 000		8 742 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	211 664 000			211 664 000				
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	211 664 000			211 664 000				
B2504	09251	Egyéb tartós részesedések	211 664 000			211 664 000				
B3		Közhatalmi bevételek	2 891 700 000			2 891 700 000	3 778 329 339			3 778 329 339

B34		Vagyon típusú adók	1 350 000 000			1 350 000 000	1 306 141 118			1 306 141 118
B34	09341	Építményadó	1 200 000 000			1 200 000 000	1 129 284 532			1 129 284 532
B34	09341	Telekadó	150 000 000			150 000 000	176 856 586			176 856 586
B35		Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000 000			1 500 000 000	2 418 787 268			2 418 787 268
B351	093511	Helyi iparüzési adó	1 500 000 000			1 500 000 000	2 415 027 387			2 415 027 387
B351	093511	Helyi iparüzési adó ideiglenes jelleggel					2 417 826			2 417 826
B355	093551	Idegenforgalmi adó					1 342 055			1 342 055
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	41 700 000			41 700 000	53 400 953			53 400 953
B36	09361	Bírság	10 000 000			10 000 000	9 095 287			9 095 287
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági	50 000			50 000	250 000			250 000
B36	09361	Helyi jövedéki adó					1 000			1 000
B36	09361	Hulladékgazdálkodás bírság					31 195			31 195
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság	700 000			700 000				
B36	09361	Közigazgatási szabálysértési bírságok					11 400			11 400
B36	09361	Közterület közig. bírság	1 500 000			1 500 000	1 471 999			1 471 999
B36	09361	Mezőőri jár.	1 400 000			1 400 000	535 530			535 530
B36	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj					13 885 374			13 885 374
B36	09361	Pótlék	20 000 000			20 000 000	28 119 168			28 119 168
B36	09361	Talajterhelési díj	8 000 000			8 000 000				
B36	09361	Zajbírság	50 000			50 000				
B4		Működési bevételek	461 617 200	100 000		461 717 200	472 892 647	41 448		472 934 095
B402	094021	Bérleti díj	162 000 000			162 000 000	142 341 016			142 341 016
B402	094021	Burkolatbontás - közút	10 500 000			10 500 000	15 673 659			15 673 659
B402	094021	Engedély igazgatási szolgált. díj					7 500			7 500
B402	094021	Haszonbérlet	1 300 000			1 300 000	1 563 078			1 563 078
B402	094021	Közterület	5 800 000			5 800 000	9 110 201			9 110 201
B402	094021	Lakáshasználati díj	1 300 000			1 300 000				
B402	094021	Lakbér bevétel	11 000 000			11 000 000	11 788 061			11 788 061
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	1 200 000			1 200 000	1 101 476			1 101 476
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	800 000			800 000	985 895			985 895
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülre	12 000 000			12 000 000	20 400 128			20 400 128
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre	3 500 000			3 500 000	14 324 484			14 324 484
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	160 000			160 000	176 989			176 989
B404	094041	a					60 449			60 449
B404	094041	b								
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	16 800 000			16 800 000	15 693 500			15 693 500

B404	094041	ÉTV bérleti díj	97 000 000			97 000 000	76 304 400			76 304 400
B404	094041	Kapott osztalék					4 463 515			4 463 515
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000			324 000	297 963			297 963
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	216 000			216 000	266 192			266 192
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	43 740 000			43 740 000	38 432 069			38 432 069
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	2 835 000			2 835 000	4 231 945			4 231 945
B406	094061	Egyéb bevétel ÁFA					428 728			428 728
B406	094061	Egyéb klf bev/segélyek visszafizetések ÁFA					35 613			35 613
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa	4 536 000			4 536 000	4 237 245			4 237 245
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 190 000			26 190 000	20 602 188			20 602 188
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 000			351 000	422 030			422 030
B406	094061	Közterület ÁFA	1 566 000			1 566 000	1 660 733			1 660 733
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre ÁFA	945 000			945 000	3 867 670			3 867 670
B406	094061	Közüzermi díj bevétel Áht-n belülre ÁFA	3 240 000			3 240 000	5 508 026			5 508 026
B406	094061	Különféle egyéb bevételek ÁFA					88 591			88 591
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	351 000			351 000	31 909			31 909
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	2 970 000			2 970 000	3 126 065			3 126 065
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	43 200			43 200	47 958			47 958
B406	094061	Lakótelkek értékesítése ÁFA	27 000 000			27 000 000	62 019 000			62 019 000
B407	094071	ÁFA visszatérítés	20 000 000			20 000 000				
B408202	0940821	Áht-n kívüli egyéb kamatbevételek	300 000			300 000	605 168			605 168
B408202	0940821	Kamatbev. egyéb adott kölcsön visszatér. tám. után		100 000		100 000		24 252		24 252
B408202	0940821	Kapott kamat B4082029903	2 000 000			2 000 000	8 793			8 793
B408202	0940821	Munkáltatói kölcsönök kamatbevétele						7 196		7 196
B411	094111	Egyéb bevétel					1 677 094			1 677 094
B411	094111	Egyéb bevételek					40			40
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	900 000			900 000	721 700			721 700
B411	094111	Egyéb kártérítési bevételek					470 459			470 459
B411	094111	Egyéb klf bev / segélyek visszafizetése					244 280			244 280
B411	094111	Egyéb költség-visszatérítések					15 000			15 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés					1 995 180			1 995 180
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítések					80 471			80 471
B411	094111	Egyéb működési bevétel - Pályázati biztosíték								
B411	094111	Egyéb működési bevétel					1 543 000			1 543 000
B411	094111	Egyéb működési bevételek					408 769			408 769
B411	094111	Egyéb visszafizetések					531 066			531 066

B411	094111	Kamatbevételek				14 281			14 281
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétele				270			270
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.	400 000		400 000	453 167			453 167
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek					89		89
B411	094111	Kötbér				313 150			313 150
B411	094111	Közterületen tárolt üzemképtelen gk tárolási ktg-e bevételek				38 086			38 086
B411	094111	Különféle egyéb bevételek				4 284 397			4 284 397
B411	094111	MVP 156 Közterület rendjének egyéb bevétele				50 000			50 000
B411	094111	Pályázati dokumentáció/ajánlati biztosíték				140 000			140 000
B411	094111	Segélyek visszafizetése					9 911		9 911
B411	094111	Üzemképtelen gépjárművek tárolási költsége bevételek	350 000		350 000				
B5		Felhalmozási bevételek	100 000 000		100 000 000	232 970 000	15 224 414		248 194 414
B52		Ingtatlanok értékesítése	100 000 000		100 000 000	230 440 000	15 224 414		245 664 414
B52	09521	Egyéb telek értékesítése				740 000			740 000
B52	09521	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele					15 224 414		15 224 414
B52	09521	Lakótelek értékesítése	100 000 000		100 000 000	229 700 000			229 700 000
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				2 530 000			2 530 000
B53	09531	Jármű értékesítés				2 530 000			2 530 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	45 057 993	659 500		45 717 493
B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	45 057 993	659 500		45 717 493
B6502	09651	"Tisztítsuk meg az Országot!" illegális hulladéklerakók felszámolása				37 203 000			37 203 000
B6503	09651	Civil szervezetek programtámogatás visszautalása					400 000		400 000
B6503	09651	Koronavírus alap bevételek civil szervezettől				501 250			501 250
B6504	09651	Egyéb pénzbeli segélyek visszafizetése					259 500		259 500
B6504	09651	Háztartásoktól átvett műk.célú pénzeszköz				200 000			200 000
B6504	09651	Koronavírus alap bevételek háztartásoktól	3 000 000		3 000 000				
B6504	09651	Pénzbeli segélyek visszafizetése				212 420			212 420
B6506	09651	Állami többségi tulajdonú nem vállalkoz.működési c. átvett pénzeszköz				6 941 323			6 941 323
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 100 000	450 000	35 550 000	35 636 097	5 814 621		41 450 718
B74		Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK		450 000	450 000	204 802	5 814 621		6 019 423
B7404	09741	Bérlakás vásárlás visszatérítendő kölcsön							
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR		450 000	450 000		50 010		50 010
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése				204 802	5 764 611		5 969 413
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 100 000		35 100 000	35 431 295			35 431 295
B7504	09751	Egyéb felhalm.bevételek				19 535			19 535
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.	35 100 000		35 100 000	35 411 760			35 411 760

B8		Finanszírozási bevételek	27 126 327 597			27 126 327 597	34 883 086 908			34 883 086 908
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	27 126 327 597			27 126 327 597	34 883 086 908			34 883 086 908
B8111	0981111	Hítelfelvétel: fejlesztéshez kapcsolódó tervezési ktg.	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8111	0981111	Hítelfelvétel: fejlesztési célú pályázatok önrész összege	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8111	0981111	Hítelfelvétel: gép berendezés vásárlása település üzemeltetési feladatokhoz	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8111	0981111	Hítelfelvétel: Ingatlan felújítása	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8111	0981111	Hítelfelvétel: útépités, felújítás	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
B8112	0981121	Likvid hitel					4 377 184 192			4 377 184 192
B8131	0981311	2020. évi pénzmaradvány felhalmozási					3 195 455 216			3 195 455 216
B8131	0981311	MVP Modern Város maradvány felhalmozási	26 453 638 289			26 453 638 289	26 453 638 289			26 453 638 289
B8131	0981311	Pályázat 2020. évi felhalmozási maradvány	172 689 308			172 689 308	172 689 308			172 689 308
B814	098141	00. havi megelőlegezés					183 832 822			183 832 822
B814	098141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése					287 081			287 081
Kiadás			38 724 466 439	805 255 528		39 529 721 967	44 473 621 653	844 242 525		45 317 864 178
K1		Személyi juttatások összesen	76 821 000	111 700 882		188 521 882	79 456 000	104 695 714		184 151 714
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 590 000			14 590 000	13 995 000			13 995 000
K1101	0511011	Illetmények	11 472 000			11 472 000	12 240 000			12 240 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	2 065 000			2 065 000	657 000			657 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	693 000			693 000	1 098 000			1 098 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg	150 000			150 000				
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés védőszemüveg - polg.alpolg.	90 000			90 000				
K1113	0511131	Betegszabadság	70 000			70 000				
K1113	0511131	Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás	50 000			50 000				
K12		Külső személyi juttatások	62 231 000	111 700 882		173 931 882	65 461 000	104 695 714		170 156 714
K121	051211	Illetmények	57 011 000			57 011 000	56 671 000			56 671 000
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		52 329 000		52 329 000		52 329 000		52 329 000
K122	051221	Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői	5 220 000			5 220 000	7 240 000			7 240 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai						516 000		516 000
K122	051221	Pályázat: "Tisztítsuk meg az országot!" Megbízási díj					1 550 000			1 550 000
K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások		30 927 000		30 927 000		34 500 000		34 500 000
K123	051231	Ifj.Önk.Reprezentáció adóköteles kiadásai		944 882		944 882		142 857		142 857
K123	051231	Ifjúsági Önkormányzat Reprezentációs eszközök						142 857		142 857
K123	051231	Küüntetések, díjak		9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000
K123	051231	Repí, díjak, adományok		18 500 000		18 500 000		8 000 000		8 000 000
K123	051231	Reprezentációs kiadások						65 000		65 000

K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 454 800	16 676 000		29 130 800	12 755 428	17 368 955		30 124 383
K2	0521	Járulékok - képviselők		8 111 000		8 111 000		8 111 000		8 111 000
K2	0521	Járulékok - mezőőrök	2 243 000			2 243 000	2 243 000			2 243 000
K2	0521	Járulékok	9 846 900	8 565 000		18 411 900	9 846 900	8 565 000		18 411 900
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	260 900			260 900	260 900			260 900
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA						692 955		692 955
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	104 000			104 000	164 378			164 378
K2	0521	Pályázat: "Tisztítsuk meg az Országot!" Járulék					240 250			240 250
K3		Dologi kiadások	6 037 475 291	287 110 178		6 324 585 469	6 766 262 259	367 300 424		7 133 562 683
K31		Készletbeszerzés	22 731 103	19 393 701		42 124 804	17 612 253	8 650 235		26 262 488
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	500 000			500 000	500 000			500 000
K312	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		1 000 000		1 000 000		3 603 767		3 603 767
K312	053121	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem	1 181 103			1 181 103	1 181 103			1 181 103
K312	053121	Ifj.Önk.Egyéb készlet beszerzés		393 701		393 701		38 819		38 819
K312	053121	Ifjúsági Önkormányzat Készlet beszerzés						132 582		132 582
K312	053121	Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
K312	053121	Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám.	14 000 000			14 000 000	10 870 079			10 870 079
K312	053121	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		14 000 000		14 000 000				
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése - Mezőőrök	1 800 000			1 800 000	1 757 008			1 757 008
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000			300 000	300 000			300 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	1 550 000			1 550 000	100 000			100 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése						875 067		875 067
K312	053121	Védőeszközök - járványügyi intézkedések	3 000 000			3 000 000	2 496 063			2 496 063
K312	053121	Vészhelyzeti irodaszer, nyomtatvány					8 000			8 000
K312	053121	Vészhelyzeti tisztítószer beszerzés	400 000			400 000	400 000			400 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	8 980 000			8 980 000	9 101 000	44 614		9 145 614
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	725 000			725 000	725 000			725 000
K321	053211	Ifjúsági Önkormányzat Informatikai eszköz beszerzés						44 614		44 614
K321	053211	Programok üzemeltetése	75 000			75 000	96 000			96 000
K321	053211	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja	8 100 000			8 100 000	8 200 000			8 200 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	80 000			80 000	80 000			80 000
K33		Szolgáltatási kiadások	1 170 220 298	201 508 693		1 371 728 991	1 394 831 889	282 809 999		1 677 641 888
K331	053311	Közüzemi díjak	34 400 000			34 400 000	34 480 000			34 480 000
K331	053311	Közvilágítás	118 000 000			118 000 000	121 900 000			121 900 000
K331	053311	Térfigyelő Közüzemi díjak (áram) kamerák	3 800 000			3 800 000	3 800 000			3 800 000
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak		100 000		100 000		100 000		100 000

K333	053331	Bérleti-és lízingdíjak				140 000			140 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	10 400 000		10 400 000	13 190 000			13 190 000
K333	053331	Ifj.Önk.Bérleti és lízingdíj		236 220	236 220				
K333	053331	Ifjúsági Önkormányzat Bérleti díj, Uszodabérlet					236 220		236 220
K333	053331	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja	300 000		300 000	5 500 000			5 500 000
K334	053341	Motorkerékpár karbantartás	200 000		200 000	200 000			200 000
K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontása és karbantartása	10 000 000		10 000 000	3 431 205			3 431 205
K334	053341	Pályázat elektromos autó karbantartása				13 000			13 000
K334	053341	Egyéb karbantartás költségei	12 870 000		12 870 000	3 064 800			3 064 800
K334	053341	Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások	4 000 000		4 000 000	5 086 854			5 086 854
K334	053341	Érdi utak karbantartása	250 000 000		250 000 000	249 880 000			249 880 000
K334	053341	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások	500 000		500 000	1 600 000			1 600 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon				822 163			822 163
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámolás - Közüemi és közvetített szolg.	1 300 000		1 300 000	1 620 000			1 620 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámolás - Közüemi és közv. szolg.	1 596 000		1 596 000	2 155 000			2 155 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámolás - Közüemi és közvetített szolg.	3 200 000		3 200 000	13 300 000			13 300 000
K335	053351	Köznev.Centr."1253" építése közüzem továbbszáml.				68 618			68 618
K335	053351	Továbbszámolás - Közüemi és közvetített szolg.	11 400 000		11 400 000	30 000 000			30 000 000
K336	053361	Egyéb szakmai tev.segítő szolg.				3 615 900			3 615 900
K336	053361	Érd, utak szolgáltatási kiadásai				1 150 000			1 150 000
K336	053361	Favágó u. bölcsőde közbesz. tanácsadás				1 320 000			1 320 000
K336	053361	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - szakmai tev.segítő munkák	950 000		950 000	1 214 000			1 214 000
K336	053361	Harkály u. Óvoda műfüves futballpálya tanácsadás				60 000			60 000
K336	053361	Műszaki tanácsadás				2 229 150			2 229 150
K336	053361	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh. prérház kivitelezés - közbesz.tanácsadás				375 000			375 000
K336	053361	MVP 1251 Szociális és Gyermekejöléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás	937 209		937 209	937 209			937 209
K336	053361	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.szaktanácsadás				5 376 606			5 376 606
K336	053361	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent. közbesz.szaktanácsadás	2 824 741		2 824 741	2 824 741			2 824 741
K336	053361	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás	2 028 256		2 028 256	3 178 256			3 178 256
K336	053361	MVP 1259 Bathányi Sportiskola bővítéséhez közbeszerzési szaktanácsadás	2 351 680		2 351 680	2 351 680			2 351 680
K336	053361	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.ber.				13 200 787			13 200 787
K336	053361	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szaktanácsadás				950 000			950 000
K336	053361	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás	300 000		300 000	300 000			300 000
K336	053361	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomóp.fejl. projektmanagement	2 110 973		2 110 973	2 110 973			2 110 973
K336	053361	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás	120 000		120 000	120 000			120 000
K336	053361	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomóp.fejl.	1 041 458		1 041 458	1 041 458			1 041 458

K336	053361	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Löcsei utak csomóp.fejl.közbesz.tan	300 000			300 000	300 000		300 000
K336	053361	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás	300 000			300 000	300 000		300 000
K336	053361	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás	300 000			300 000	300 000		300 000
K336	053361	MVP VEKOP 148 Erd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz.tanácsadá	300 000			300 000	300 000		300 000
K336	053361	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr.szakmai tev.segít					350 000		350 000
K336	053361	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése szolgáltatások	500 000			500 000	500 000		500 000
K336	053361	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában szolgálta	890 000			890 000	890 000		890 000
K336	053361	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz.rek. szolgáltatások	555 000			555 000	555 000		555 000
K336	053361	Szakértői vélemény elkészítése és egyéb szakmai tevékenység							
K336	053361	Szakképzési Centr. szakmai tev.segítő szolg.					400 000		400 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 736 000			1 736 000	1 545 000		1 545 000
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	22 700 000	22 900 000		45 600 000	8 455 000	15 000 000	23 455 000
K337	053371	Beliczay ház üzemeltetése Csónak u. 1.	7 521 000			7 521 000	8 147 772		8 147 772
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	9 500 000			9 500 000	9 500 000		9 500 000
K337	053371	Diósi út 14. sz. alatti ingatlan üzemeltetése	4 677 165			4 677 165	4 677 165		4 677 165
K337	053371	Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetése	16 205 000			16 205 000	18 940 000		18 940 000
K337	053371	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés	63 000 000			63 000 000	161 250 000		161 250 000
K337	053371	Érdi Városi TV - Érdi Újság szerkesztése, kiadása						3 543 307	3 543 307
K337	053371	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés						787 402	787 402
K337	053371	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép berendezés vagyonértékelése	60 000 000			60 000 000			
K337	053371	Galéria és kávéház (Alsó u.2.) üzemeltetése	9 789 000			9 789 000	10 604 500		10 604 500
K337	053371	Gépezs u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése	8 277 000			8 277 000	8 970 000		8 970 000
K337	053371	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok	2 000 000			2 000 000	2 000 000		2 000 000
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtiszt gk. üzemelt.	51 000 000			51 000 000	54 000 000		54 000 000
K337	053371	Ifj.Önk.Egyéb üzemeltetési szolg.költségek		6 220 473		6 220 473		433 700	433 700
K337	053371	Ifjúsági Önkormányzat Koncert a Fötéren, Kult.előadás, Szalagavató, Egyéb						472 442	472 442
K337	053371	Iskola-egészségügyi ellátási feladatok					30 000		30 000
K337	053371	Komplex hulladékgazd.rendszer fejlesztése					398 055		398 055
K337	053371	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKF)	11 000 000			11 000 000	11 000 000		11 000 000
K337	053371	Köznevelési Centrum "1253" építésének szolgáltatási kiadása					1 066 975		1 066 975
K337	053371	Közvilágítási és egyéb szolgáltatási kiadások	5 000 000			5 000 000	5 191 000		5 191 000
K337	053371	Molnár u. 56. 24601 hrsz.ingatlan vízjogi üzemeltetés	5 389 000			5 389 000	6 960 000		6 960 000
K337	053371	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem	2 755 906			2 755 906	2 755 906		2 755 906
K337	053371	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int.- egyéb szolgáltatások	100 000			100 000	100 000		100 000
K337	053371	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szolgáltatási díjak	167 640			167 640	167 640		167 640
K337	053371	NBI. női kézilabdacsapat szponzorálása						77 250 000	77 250 000

K337	053371	Pályázat elektromos hibrid jármű beszerz. biztosítási díj	203 754			203 754	203 752			203 752
K337	053371	Pályázat: Tisztítsuk meg az országot: illegális hull.ler.felsz. egyéb szolg.	746 818			746 818	42 836 698			42 836 698
K337	053371	Pályázat: Tisztítsuk meg az országot: illegális hulladék lerakók felszámolása	14 936 698			14 936 698	746 818			746 818
K337	053371	Rádióműsor szolgáltatás		159 052 000		159 052 000		122 987 449		122 987 449
K337	053371	Római út 10. kút üzemeltetése B-60; B-61; B-96 kutak	5 540 000			5 540 000	6 500 000			6 500 000
K337	053371	Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése	14 995 000			14 995 000	16 245 000			16 245 000
K337	053371	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése	33 894 000			33 894 000	36 880 000			36 880 000
K337	053371	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása	126 721 000			126 721 000	136 850 000			136 850 000
K337	053371	Televízió szolgáltatás						46 348 000		46 348 000
K337	053371	Újszülöttek támogatása - ajándékutalvány csomag						1 465 000		1 465 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	118 500 000			118 500 000	202 880 000			202 880 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	400 000			400 000	400 000			400 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	4 700 000	11 000 000		15 700 000	4 604 100	12 186 479		16 790 579
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	1 410 000	2 000 000		3 410 000	7 961 000	2 000 000		9 961 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	41 900 000			41 900 000	33 313 108			33 313 108
K337	053371	Város rehabilitációs vagyonkezelés	32 532 000			32 532 000	35 250 000			35 250 000
K337	053371	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése	15 148 000			15 148 000	17 900 000			17 900 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					2 802 000			2 802 000
K342	053421	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok					1 722 000			1 722 000
K342	053421	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermejkj.Int.építése kommunikációs feladatok					1 080 000			1 080 000
K35		Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	4 835 543 890	66 207 784		4 901 751 674	5 341 915 117	75 795 576		5 417 710 693
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		270 000		270 000		973 017		973 017
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	195 750			195 750	195 750			195 750
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámolás - Közüemi és közvetített szolg. ÁFA	351 000			351 000	437 400			437 400
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámolás - Közüemi és közv. szolg. ÁFA	430 920			430 920	457 920			457 920
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámolás - Közüemi és közvetített szolg. ÁFA	864 000			864 000	3 575 500			3 575 500
K351	053511	Beliczay ház üzemeltetése Csónak u. 1. ÁFA	2 031 000			2 031 000	2 200 228			2 200 228
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA					38 000			38 000
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA		27 000		27 000		27 000		27 000
K351	053511	Bérleti és lízingdíjak ÁFA	2 808 000			2 808 000	3 561 300			3 561 300
K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok ÁFA	54 000			54 000	54 000			54 000
K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	972 000			972 000	985 500			985 500
K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok ÁFA		21 060		21 060		21 060		21 060
K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	1 728 000			1 728 000	1 728 000			1 728 000
K351	053511	Díjak, adók, kamatok kiadásai ÁFA	216 000			216 000	216 000			216 000
K351	053511	Díjak, adók, kamatok, egyéb kiadások ÁFA					238			238

K351	053511	Diósi út 14.sz. alatti ingatlan üzemeltetése ÁFA	1 262 835			1 262 835	1 262 835			1 262 835
K351	053511	Egyéb karbantartás költségei ÁFA	3 474 900			3 474 900	1 097 496			1 097 496
K351	053511	Egyéb karbantartási kiszávitási kiadások ÁFA	1 080 000			1 080 000	1 373 450			1 373 450
K351	053511	Egyéb különféle külső személyi juttatások ÁFA						320 000		320 000
K351	053511	Egyéb szakmai tev.segítő szolg. ÁFA					976 293			976 293
K351	053511	Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetése ÁFA	4 375 000			4 375 000	5 115 000			5 115 000
K351	053511	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés ÁFA	17 010 000			17 010 000	43 537 500			43 537 500
K351	053511	Érdi utak karbantartása ÁFA	67 500 000			67 500 000	67 467 600			67 467 600
K351	053511	Érdi Városi TV - Érdi Újság szerkesztése, kiadása ÁFA						956 693		956 693
K351	053511	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés ÁFA						212 598		212 598
K351	053511	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	318 897			318 897	318 897			318 897
K351	053511	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép berendezés vagyonértékelése ÁFA	16 200 000			16 200 000				
K351	053511	Galéria és kávéház (Alsó u.2.) üzemeltetése ÁFA	2 643 000			2 643 000	2 863 185			2 863 185
K351	053511	Gépező u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA	2 235 000			2 235 000	2 421 236			2 421 236
K351	053511	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - szakmai tev. segítő munkák ÁFA					256 500			256 500
K351	053511	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - közzétételi, rendszerh. eljárási, szolg. ÁFA					10 800			10 800
K351	053511	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok ÁFA	540 000			540 000	540 000			540 000
K351	053511	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése,tervezése,kivitelezése közzétét.-rendszerhaszn.j					10 800			10 800
K351	053511	Ifj.Önk.Bérleti és lízingdíj ÁFA		63 780		63 780				
K351	053511	Ifj.Önk.Egyéb készlet beszerzés ÁFA		106 299		106 299		10 481		10 481
K351	053511	ifj.Önk.Egyéb üzemeltetési szolg.költségek ÁFA		1 679 527		1 679 527		117 099		117 099
K351	053511	Ifj.Önk.Reprezentáció adóköteles kiadásai		255 118		255 118		7 143		7 143
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Készlet beszerzés ÁFA						35 798		35 798
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Bérleti díj, Uszodabérlet ÁFA						63 779		63 779
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Informatikai eszköz beszerzés ÁFA						12 046		12 046
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Koncert a Főtéren ,Kult.előadás,Szalagavató, Egyéb ÁFA						127 559		127 559
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Reprezentációs eszközök ÁFA						7 143		7 143
K351	053511	Ingatlan karbantartási kiszávitási kiadások ÁFA	135 000			135 000	450 000			450 000
K351	053511	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások lakóingatlanon áfa					221 837			221 837
K351	053511	Küttintések, díjak ÁFA						40 500		40 500
K351	053511	Komplex hulladékgazd. rendszer fejlesztése ÁFA					1 062 720			1 062 720
K351	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékelszállítása (ÉKF) áfa	2 970 000			2 970 000	2 970 000			2 970 000
K351	053511	Köznev.Centr."1253" építése közüzem továbbszáml. ÁFA					18 527			18 527
K351	053511	Köznevelési Centrum "1253" építésének szolgáltatási kiadása ÁFA					288 083			288 083
K351	053511	Köztetetés ÁFA	3 000 000			3 000 000				
K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	9 288 000			9 288 000	9 208 000			9 208 000

K351	053511	Közvilágítás ÁFA	31 860 000			31 860 000	32 900 000			32 900 000
K351	053511	Közvilágítási és egyéb szolgáltatási kiadások ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 401 570			1 401 570
K351	053511	Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési kgt. ÁFA	216 000			216 000	216 000			216 000
K351	053511	Molnár u. 56. 24601 hrsz. ingatlan vízjogi üzemeltetés ÁFA	1 455 000			1 455 000	1 880 000			1 880 000
K351	053511	Motorkékpár karbantartás ÁFA	54 000			54 000	54 000			54 000
K351	053511	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	744 094			744 094	744 094			744 094
K351	053511	Műszaki tanácsadás ÁFA					397 220			397 220
K351	053511	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezés - rendszerhaszn.díj ÁFA					21 600			21 600
K351	053511	MVP 122 Érd Ófalu Sugár és Kerülő utak rendszerh. közzétételi díjak ÁFA					10 800			10 800
K351	053511	MVP 122 Érd Ófalu Téglagyár és környéke, közzétételi, rendszerhasználati díj ÁFA					32 400			32 400
K351	053511	MVP 122 ÉrdmÓfalu Molnár u. útrekonstrukció ÁFA					21 600			21 600
K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA	253 046			253 046	253 046			253 046
K351	053511	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int.kialakítása különf.egyéb díj ÁFA					27 000			27 000
K351	053511	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int.- egyéb szolgáltatások Áfa	27 000			27 000	27 000			27 000
K351	053511	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.tanácsadás ÁFA					1 451 683			1 451 683
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent. közbesz.szaktanácsadás ÁFA	762 680			762 680	762 680			762 680
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejl.közzét.d.ÁFA					10 800			10 800
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás ÁFA	547 629			547 629	547 629			547 629
K351	053511	MVP 1259 Bathvány Sportiskola rendszerhasználati díj ÁFA					10 800			10 800
K351	053511	MVP 1259 Bathvány Sportiskola bővítéséhez közbesz.szaktanácsadás ÁFA	634 954			634 954	634 954			634 954
K351	053511	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok ÁFA					464 940			464 940
K351	053511	MVP 156 Érd nagy forg.csomóp. bizton.s.tétele különf.egyéb díj ÁFA					10 800			10 800
K351	053511	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- ill.kulturális turiszt.ber.tanulm.ÁFA					3 564 213			3 564 213
K351	053511	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekj.Int.építése kommunikációs feladatok ÁFA					291 600			291 600
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági övezet különböző hatósági díjak ÁFA					10 800			10 800
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szolgáltatási díjak ÁFA					190 569			190 569
K351	053511	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megk.útv.fejl.rendszerhaszn.díj ÁFA					10 800			10 800
K351	053511	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbresz.tanácsadás ÁFA	32 400			32 400	32 400			32 400
K351	053511	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása rendszerh. díj ÁFA								
K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr.szakmai.tev.ÁFA					94 500			94 500
K351	053511	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése szolgáltatások ÁFA	135 000			135 000	135 000			135 000
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában szolg.ÁFA	240 300			240 300	240 300			240 300
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori-Fehérvári út különf.díjak ÁFA					22 950			22 950
K351	053511	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rek. szolgáltatások.ÁFA	149 850			149 850	149 850			149 850
K351	053511	Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása ÁFA		1 080 000		1 080 000		1 080 000		1 080 000

K351	053511	NBI. női kézilabdacsapat szponzorálása ÁFA						20 857 500		20 857 500
K351	053511	Önkormányzati ingatlanok bontása ÁFA	2 700 000		2 700 000	926 426				926 426
K351	053511	Pályázat elektromos autó karbantartása ÁFA				3 510				3 510
K351	053511	Pályázat: Tisztítsuk meg asz országot: illegális hull.ter.felsz. egéb szolg. Áfa	201 640		201 640	11 565 909				11 565 909
K351	053511	Pályázat: Tisztítsuk meg asz országot: illegális hulladék lerakók felszámolása Á	4 032 908		4 032 908	201 640				201 640
K351	053511	Programok üzemeltetése ÁFA	20 250		20 250	25 920				25 920
K351	053511	Rádióműsor szolgáltatás Áfa		42 944 000	42 944 000			43 999 551		43 999 551
K351	053511	Rendszerh.közzétételi, és egyéb hatósági díjak ÁFA				27 000				27 000
K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA		6 210 000	6 210 000			2 000 000		2 000 000
K351	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA						4 000		4 000
K351	053511	Római út 10. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA	1 496 000		1 496 000	1 753 882				1 753 882
K351	053511	Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése ÁFA	4 049 000		4 049 000	4 386 394				4 386 394
K351	053511	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése ÁFA	9 152 000		9 152 000	9 957 748				9 957 748
K351	053511	Szakképzési Centr. szakmai tev. segítő szolg. ÁFA				108 000				108 000
K351	053511	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	135 000		135 000	135 000				135 000
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolg. ÁFA	468 720		468 720	417 150				417 150
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	6 129 000	6 183 000	12 312 000	1 861 850		2 000 000		3 861 850
K351	053511	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása ÁFA	34 215 000		34 215 000	36 949 653				36 949 653
K351	053511	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA	81 000		81 000	1 485 000				1 485 000
K351	053511	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja ÁFA	2 187 000		2 187 000	2 210 000				2 210 000
K351	053511	Térfigyelő Közülemi díjak (áram) kamerák ÁFA	1 026 000		1 026 000	1 026 000				1 026 000
K351	053511	Továbbszámlázás - Közülemi és közvetített szolg. ÁFA	3 078 000		3 078 000	7 884 000				7 884 000
K351	053511	Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA	3 780 000		3 780 000	2 934 921				2 934 921
K351	053511	Újszülöttek támogatása - ajándékutalvány csomag ÁFA						400 000		400 000
K351	053511	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		3 780 000	3 780 000					
K351	053511	Út projekt közzétételi, rendszerhasználati és egyéb díjak ÁFA				10 800				10 800
K351	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	432 000		432 000	420 392				420 392
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA	81 000		81 000	81 000		31 609		112 609
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	418 500		418 500	27 000				27 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	12 582 000	2 970 000	15 552 000	1 993 107		1 620 000		3 613 107
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	1 730 700		1 730 700	49 295 510				49 295 510
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		540 000	540 000			540 000		540 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	108 000		108 000	108 000				108 000
K351	053511	Város rehabilitációs vagyonezelés ÁFA	8 784 000		8 784 000	9 515 976				9 515 976
K351	053511	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA	4 090 000		4 090 000	4 831 118				4 831 118
K351	053511	Védőeszközök - járványügyi intézkedések ÁFA	810 000		810 000	673 937				673 937

K351	053511	Vészhelyzeti irodaszer, nyomtatvány ÁFA					2 160			2 160
K351	053511	Vészhelyzeti tisztítószer beszerzés ÁFA	108 000			108 000	108 000			108 000
K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	21 600			21 600	21 600			21 600
K352	053521	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása fordított ÁFA					22 357 153			22 357 153
K352	053521	MVP 1251 Szociális Gyermekj.Int.Fordított Áfa	431 569 002			431 569 002	439 183 182			439 183 182
K352	053521	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.r.kiviteli munkák fordított ÁF	1 271 296 098			1 271 296 098	1 387 485 512			1 387 485 512
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 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) fordított ÁFA	6 697 262			6 697 262	27 681 966			27 681 966
K352	053521	MVP 1259 Bathvány Sportiskola közép. okt. fejlesztése ford. Áfa	1 102 974 361			1 102 974 361	1 102 974 361			1 102 974 361
K352	053521	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti Int. fordított Áfa	37 897 635			37 897 635	185 652 323			185 652 323
K352	053521	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztés: fordított áfa	33 542 167			33 542 167	33 542 167			33 542 167
K352	053521	MVP VEKOP 143 Diósdí út-Csaba u. csomóp. fordított ÁFA	9 336 935			9 336 935	9 336 935			9 336 935
K352	053521	Szolg.után fizetendő ÁFA					82 629 637			82 629 637
K352	053521	Temető gondnoksági épület kivitelezése fordított ÁFA					34 713 856			34 713 856
K35302	053531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások	17 638 889			17 638 889	1 500 000			1 500 000
K355	053551	Beszámolóhoz kapcsolódó kamatfizetés					15 024			15 024
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	200 000			200 000	200 000			200 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	3 600 000			3 600 000	6 805 000			6 805 000
K355	053551	Díjak egyébbefizetésekhez kapcsolódó kiadások						10 000		10 000
K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	800 000			800 000	801 337			801 337
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	6 400 000			6 400 000	11 502 440			11 502 440
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai		78 000		78 000		78 000		78 000
K355	053551	Díjak, egyéb befizet. segélyek határidő túllépés miatti bírság pénzb.rendk.tel.t						10 000		10 000
K355	053551	Díjak, egyéb befizetések segélyek határidő túllépés miatti bírság pénzbeli támogat					1 640 000			1 640 000
K355	053551	Egyéb díjak, adók, üdülési jog						233 000		233 000
K355	053551	Fejlesztési célú támogatás visszafizetésének kamata					652 391			652 391
K355	053551	GFT beruh.terv szennyvíz					47 700			47 700
K355	053551	GFT beruházás ivóvíz szolg.					100 000			100 000
K355	053551	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - közzétételi, rendszerh.eljárási, szolgáltatás					625 000			625 000
K355	053551	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése,tervezése,kivitelezése közzétételi-rendszerhaszn					40 000			40 000
K355	053551	Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési ktg.	800 000			800 000	800 000			800 000
K355	053551	Működési támogatás visszafiz.kamata					10 992			10 992
K355	053551	MVP 121 Érdligeti zárportározó vízjogi üzemeltetésiengedélyezése					613 200			613 200
K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezés - rendszerhaszn.díj					140 000			140 000
K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu Molnár u. kivitelezése - közzétételi díj					140 000			140 000
K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu Molnár u. útrekonstrukció					40 000			40 000

K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu Sugár és Kerülő utak rendszerh. közzétételi díjak				220 000			220 000
K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke közzétételi rendszerh. díj				220 000			220 000
K355	053551	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int. kialakítása - különféle egyéb díj				212 000			212 000
K355	053551	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent. közzétételi díj				1 060 000			1 060 000
K355	053551	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.egyéb hatósági díjak				79 700			79 700
K355	053551	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.rendszerh.díj				160 000			160 000
K355	053551	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K. Szakképző Iskola fejleszt. - közzétételi díj				660 000			660 000
K355	053551	MVP 1259 Bathvány Sportiskola közzétételi díj				380 000			380 000
K355	053551	MVP 1259 Bathvány Sportiskola rendszerh. díj,				200 000			200 000
K355	053551	MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.biztons.tétele különf.egyéb díjak				40 000			40 000
K355	053551	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomóp.biztons.tétele - rendszerh.díj				40 000			40 000
K355	053551	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer telepítése - közzétételi és rendszerh.díj				200 000			200 000
K355	053551	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet különböző hatósági díjak				280 000			280 000
K355	053551	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megk.útv.fejl.rendszerhaszn.díj				120 000			120 000
K355	053551	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása rendszerh. díj							
K355	053551	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori Fehérvári út különf.egyéb díjak	217 950		217 950	445 000			445 000
K355	053551	Normatíva visszafiz.kamata				38 000			38 000
K355	053551	Pályázat belterületi utak és járdák hatósági díjak				49 200			49 200
K355	053551	Rendszerh.közzétételi, és egyéb hatósági díjak				1 400 000			1 400 000
K355	053551	Út projekt közzétételi, rendszerhasználati és egyéb díjak				310 800			310 800
K355	053551	Visszafizetési kötelezettség VEKOP-6.1.1-15-RDI(Fácán Óvoda) késedelmi d, kötbé				1 566 427			1 566 427
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 500 000	33 000 000	147 500 000	119 472 000	48 660 000		168 132 000
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		25 000 000	25 000 000		25 380 000		25 380 000
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		25 000 000	25 000 000		25 380 000		25 380 000
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	114 500 000	8 000 000	122 500 000	119 472 000	23 280 000		142 752 000
K48	05481	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása		3 000 000	3 000 000		3 600 000		3 600 000
K48	05481	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	3 500 000		3 500 000	3 500 000			3 500 000
K48	05481	Köztetetés				3 490 000			3 490 000
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	19 000 000		19 000 000	20 000 000			20 000 000
K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	3 500 000		3 500 000	3 500 000			3 500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	500 000		500 000	500 000			500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	2 000 000		2 000 000	3 800 000			3 800 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	3 500 000		3 500 000	3 522 000			3 522 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	4 000 000		4 000 000	4 270 000			4 270 000
K48	05481	Pénzb.rendk. tel.tám.-tankönyv, tanszer	10 000 000		10 000 000	7 170 000			7 170 000
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR		5 000 000	5 000 000		19 680 000		19 680 000

K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	10 000 000		10 000 000	10 020 000		10 020 000
K48	05481	Települési tám. / Hulladék díjkezdvezmény	15 500 000		15 500 000	16 400 000		16 400 000
K48	05481	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	30 000 000		30 000 000	30 300 000		30 300 000
K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	8 000 000		8 000 000	6 700 000		6 700 000
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
K48	05481	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	2 500 000		2 500 000	3 800 000		3 800 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	1 797 148 053	207 730 000	2 004 878 053	877 542 369	176 401 635	1 053 944 004
K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MÁK részére	1 420 767		1 420 767	15 611 632		15 611 632
K5022	0550221	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	213 007 110		213 007 110	213 007 110		213 007 110
K5023	0550231	ASP el nem számolt előleg visszafizetés				1 336 877		1 336 877
K5023	0550231	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl.	211 315		211 315			
K50601	055061	Bursa Hungarica		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
K50601	055061	Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
K50603	055061	KÖFOP ASP közp.való csatl.visszafiz				1 548 192		1 548 192
K50608	055061	Érd.s Térsége Közműfejlés Beruh. Önkorm.Társulás				33 957 458		33 957 458
K50608	055061	Érd és Térsége Regionális Hulladék.Önkorm.Társulás tagdíj	1 725 000		1 725 000	1 725 000		1 725 000
K50608	055061	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	6 530 000		6 530 000	6 530 000		6 530 000
K51203	055121	1956 Magyar Nemzetőrség Érd és Vonzáskörzete Alegység támogatása					200 000	200 000
K51203	055121	Civil keret		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000
K51203	055121	Egészségügyi keret					367 105	367 105
K51203	055121	Életfa Csoport Egyesület támogatása					960 000	960 000
K51203	055121	Érd Körbe Kerékpáros és Szabadidő, Turisztikai és Rekreációs Egyesület támogatás					227 350	227 350
K51203	055121	Érdi Muay Thai Box Egyesület "Erős Emberek" verseny támogatása					1 000 000	1 000 000
K51203	055121	Érdnyugat Egyesület "Parkváros Parádé 2021." támogatása					500 000	500 000
K51203	055121	ÉVSE támogatás		87 130 000	87 130 000		87 130 000	87 130 000
K51203	055121	Kulturális és ifjúsági keret					2 542 180	2 542 180
K51203	055121	Masters Sportegyesület támogatása					150 000	150 000
K51203	055121	Nyugdíjas klubok támogatása		5 000 000	5 000 000		80 000	80 000
K51203	055121	Pest MEgyei Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása		300 000	300 000		300 000	300 000
K51203	055121	Polgármesteri keret		12 000 000	12 000 000			
K51203	055121	Polgárőrség támogatás		11 000 000	11 000 000		11 000 000	11 000 000
K51203	055121	Poly-Art Alapítvány költségek finanszírozása					490 000	490 000
K51203	055121	Sport keret					1 760 000	1 760 000
K51203	055121	Sport Szervezeti Pályázat		45 000 000	45 000 000		45 000 000	45 000 000
K51203	055121	Szociális keret					295 000	295 000
K51203	055121	Természet és környezetvédelmi keret					750 000	750 000

K51204	055121	Nagy Péter fotóalbum nyomtatás támogatása					150 000		150 000
K51204	055121	Olimpikonok támogatása		2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000
K51204	055121	Paralimpikonok támogatása		1 500 000		1 500 000		1 500 000	1 500 000
K51206	055121	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	52 071 500			52 071 500	52 071 500		52 071 500
K51207	055121	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	345 944 000			345 944 000	345 944 000		345 944 000
K51208	055121	ÉTH szennyvízszállítás	110 000			110 000	121 000		121 000
K513	055131	Általános tartalék	100 000 000			100 000 000			
K513	055131	"Minden születendő gyermeknek ültessünk fát" program	3 200 000			3 200 000			
K513	055131	Benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész tartalék	100 000 000			100 000 000	100 000 000		100 000 000
K513	055131	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	30 000 000			30 000 000			
K513	055131	Érdi Települési Értéktár Bizottság	762 000			762 000			
K513	055131	Felső-Parkvárosi közoktatási centrum uszoda üzemeltetése	150 000 000			150 000 000			
K513	055131	Forgalombiztonság növelése	50 000 000			50 000 000			
K513	055131	Hídszemlék, hidvizsgálatok	10 000 000			10 000 000			
K513	055131	Időügyi Tanács	5 000 000			5 000 000			
K513	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000		10 000 000			
K513	055131	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.		5 000 000		5 000 000			
K513	055131	Kincstárjegy hozama	201 048 834			201 048 834			
K513	055131	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		3 000 000		3 000 000			
K513	055131	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)		1 500 000		1 500 000			
K513	055131	Környezetvédelmi program	2 500 000			2 500 000			
K513	055131	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000			
K513	055131	Lakossági önkormányzati utépítés	30 000 000			30 000 000			
K513	055131	Napközi tábor	9 000 000			9 000 000			
K513	055131	Napközi tábor fogyatékos gyermekek számára	500 000			500 000			
K513	055131	Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzata	63 175 564			63 175 564			
K513	055131	Óvodai továbbképzési program	2 000 000			2 000 000			
K513	055131	Óvodapedagógiai Szakmai napok		1 800 000		1 800 000			
K513	055131	Panel program	15 000 000			15 000 000			
K513	055131	Papi földek üzemeltetése	100 000 000			100 000 000			
K513	055131	Peres eljárások	20 000 000			20 000 000			
K513	055131	Polgári védelem	5 000 000			5 000 000			
K513	055131	Sport Kft. finanszírozása	114 300 000			114 300 000			
K513	055131	Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	720 000			720 000			
K513	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000			3 000 000			
K513	055131	Tervezési feladatok	100 000 000			100 000 000	100 000 000		100 000 000

K513	055131	VEKOP-5.3.3-17-2017-00003 Budai-Diószdi úti körforgalom pályázati önrész	30 921 963			30 921 963	5 689 600			5 689 600
K513	055131	Vezetékes vízellátás biztosítása	20 000 000			20 000 000				
K513	055131	VISMAIOR	10 000 000			10 000 000				
K6		Beruházások	22 260 392 615			22 260 392 615	25 043 474 807	777 329		25 044 252 136
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 080 000			10 080 000	17 320 000			17 320 000
K61	05611	HÉSZ felülvizsgálat	10 080 000			10 080 000	15 120 000			15 120 000
K61	05611	KEHOP 1.2.1-18-2018-00016. klímastratégia kidolgozása					2 200 000			2 200 000
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	19 286 092 524			19 286 092 524	22 229 032 287			22 229 032 287
K62	05621	Egyéb Óvodaépítés célú telek vásárlás					22 440 945			22 440 945
K62	05621	Erdőszele Óvoda műfüves grundpálya építés					1 312 816			1 312 816
K62	05621	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás					5 500 000			5 500 000
K62	05621	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés					1 312 816			1 312 816
K62	05621	Forgalom biztonság növelése					20 100			20 100
K62	05621	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	110 745 887			110 745 887	86 846 526			86 846 526
K62	05621	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	15 000 000			15 000 000	13 841 260			13 841 260
K62	05621	HÉSZ végrehajtása	34 000 000			34 000 000	30 000 000			30 000 000
K62	05621	Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj					2 087 721			2 087 721
K62	05621	Műszaki ellenőri feladatok Érd Tárnoki út					120 000			120 000
K62	05621	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	41 307 086			41 307 086	60 992 125			60 992 125
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 168 936 011			2 168 936 011	2 116 137 429			2 116 137 429
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér új buszf.tervezése	4 600 200			4 600 200	4 600 200			4 600 200
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv	1 537 700			1 537 700	1 537 700			1 537 700
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Sugár és Kerülő utak engedélyezési terv készítése					27 720 000			27 720 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prsház tervezés	750 000			750 000	662 756			662 756
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás egyéb épület vásárlás					6 100 000			6 100 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás lakóépület vásárlás					7 700 000			7 700 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás lakótelek vásárlás					600 000			600 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	2 102 000			2 102 000	2 062 000			2 062 000
K62	05621	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések	7 058 233			7 058 233				
K62	05621	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	883 280 789			883 280 789	926 180 333			926 180 333
K62	05621	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	2 083 725 038			2 083 725 038	2 078 348 432			2 078 348 432
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	2 222 399 477			2 222 399 477	2 871 558 638			2 871 558 638
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	2 943 521 414			2 943 521 414	4 391 413 833			4 391 413 833
K62	05621	MVP 1259 Bathyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	2 841 074 462			2 841 074 462	3 634 291 590			3 634 291 590
K62	05621	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtési rendszer fejl. kivitelezés	902 848 720			902 848 720	902 848 720			902 848 720
K62	05621	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 016			7 874 016				

K62	05621	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	865 018 017			865 018 017	864 946 521			864 946 521
K62	05621	MVP Szakképzési központ létrehozása	39 524 009			39 524 009	3 995 420			3 995 420
K62	05621	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	140 361 610			140 361 610	143 912 918			143 912 918
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági Övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv					7 674 000			7 674 000
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbaázis	1 675 993 306			1 675 993 306	1 670 042 574			1 670 042 574
K62	05621	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk. út.v.fejl.	438 414 428			438 414 428	438 311 436			438 311 436
K62	05621	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	33 422 035			33 422 035	33 422 035			33 422 035
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	386 978 695			386 978 695	367 476 619			367 476 619
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.engedélyezési és kiviteli tervek					39 370 078			39 370 078
K62	05621	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	72 848			72 848	72 848			72 848
K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	155 577 302			155 577 302	155 577 302			155 577 302
K62	05621	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	309 832 882			309 832 882	309 832 882			309 832 882
K62	05621	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	113 977 094			113 977 094	113 977 094			113 977 094
K62	05621	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	391 841 821			391 841 821	391 841 821			391 841 821
K62	05621	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	20 581 543			20 581 543	21 293 543			21 293 543
K62	05621	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	12 508 780			12 508 780	13 431 930			13 431 930
K62	05621	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	7 151 339			7 151 339	7 151 339			7 151 339
K62	05621	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	28 800 089			28 800 089	26 595 255			26 595 255
K62	05621	óvodai tervezési feladatok					27 560 000			27 560 000
K62	05621	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése	1 574 906			1 574 906	1 574 906			1 574 906
K62	05621	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bolcsöde építése	314 960 630			314 960 630	314 960 630			314 960 630
K62	05621	Sulák u. Ipari park műszaki ellenőrzés					370 000			370 000
K62	05621	Temető épületének tervezése					625 000			625 000
K62	05621	Útépités	78 740 157			78 740 157	78 740 157			78 740 157
K62	05621	Velencei u-Előljáró u.közúti bizt.audit					20 039			20 039
K62	05621	Világítási berendezés vásárlása					20 000			20 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 995 980			3 995 980	3 917 240			3 917 240
K63	05631	MVP 156 Tűrfigyelő kamerarendszer kialakítása	3 995 980			3 995 980	3 917 240			3 917 240
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	81 483 878			81 483 878	105 623 276	612 070		106 235 346
K64	05641	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés					177 500			177 500
K64	05641	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)	15 748 000			15 748 000	15 748 000			15 748 000
K64	05641	Ifjúsági Önkormányzat Iskolai eszköz beszerzés						612 070		612 070
K64	05641	Jármű beszerzés					15 748 032			15 748 032
K64	05641	Játszóterei játékok beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K64	05641	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése	46 271 458			46 271 458	46 271 458			46 271 458
K64	05641	Mezőőrök eszközbeszerzés	700 000			700 000	172 913			172 913

K64	05641	Motorkerékpár beszerzés	3 500 000			3 500 000	4 094 173			4 094 173
K64	05641	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés					1 172 680			1 172 680
K64	05641	MVP 1259 Bathányi Sportiskola közép.f. okt. fejl.eszközbeszerzés	12 264 420			12 264 420	19 238 520			19 238 520
K66		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	211 664 000			211 664 000	211 664 000			211 664 000
K66	05661	Egyéb tartós részesedések	211 664 000			211 664 000	211 664 000			211 664 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 667 076 233			2 667 076 233	2 475 918 004	165 259		2 476 083 263
K67	05671	Egyéb óvodaépítés célú telek vásárlás ÁFA					6 059 055			6 059 055
K67	05671	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA					47 925			47 925
K67	05671	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460			354 460
K67	05671	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA	4 252 000			4 252 000	4 252 000			4 252 000
K67	05671	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás ÁFA					1 500 000			1 500 000
K67	05671	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460			354 460
K67	05671	Forgalom biztonság növelése ÁFA					5 420			5 420
K67	05671	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA					23 448 561			23 448 561
K67	05671	Gyalogátkelőhelyek kialakítása ÁFA	4 050 000			4 050 000	3 737 140			3 737 140
K67	05671	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					1 360 800			1 360 800
K67	05671	Ifjúsági Önkormányzat Iskolai eszközök beszerzése ÁFA						165 259		165 259
K67	05671	Jármű beszerzés ÁFA					4 251 968			4 251 968
K67	05671	Játészótéri játékok beszerzése ÁFA	810 000			810 000	810 000			810 000
K67	05671	KEHOP 1.2.1-18-2018-00016 klímastratégia kidolgozása ÁFA					594 000			594 000
K67	05671	Kínesei Óvoda Edit u. 3.sz. csatlakozási díj ÁFA					323 611			323 611
K67	05671	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	12 493 294			12 493 294	12 493 294			12 493 294
K67	05671	Mezőőrök eszközbeszerzés ÁFA					46 687			46 687
K67	05671	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	945 000			945 000	1 105 427			1 105 427
K67	05671	Műszaki ellenőri feladatok Érd Tárnoki út ÁFA					32 400			32 400
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	585 323 282			585 323 282	571 067 664			571 067 664
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér új buszf.tervezése ÁFA	1 242 054			1 242 054	1 242 054			1 242 054
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA	415 179			415 179	415 179			415 179
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Sugár és Ketilő utak engedélyezési terv készítés ÁFA					7 484 400			7 484 400
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prësház tervezés ÁFA	202 500			202 500	178 944			178 944
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	567 540			567 540	556 740			556 740
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa	11 152 913			11 152 913	16 467 874			16 467 874
K67	05671	MVP 124 Közúti esomópontok, útépitések ÁFA	1 905 723			1 905 723				
K67	05671	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés ÁFA					316 624			316 624
K67	05671	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	193 282 932			193 282 932	33 612 121			33 612 121
K67	05671	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	562 605 761			562 605 761	561 154 078			561 154 078

K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	190 432 854		190 432 854	70 156 539		70 156 539
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA				39 153 917		39 153 917
K67	05671	MVP 1259 Bathányi Sportiskola középf.okt.fejl.eszközbeszerzés ÁFA	3 311 393		3 311 393	5 194 400		5 194 400
K67	05671	MVP 1259 Bathányi Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	2 279 340		2 279 340	3 355 696		3 355 696
K67	05671	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	7 776 024		7 776 024	7 180 718		7 180 718
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtési rendszer fejl. kivitelezés Áfa	243 769 155		243 769 155	243 769 155		243 769 155
K67	05671	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 984		2 125 984			
K67	05671	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	233 554 865		233 554 865	233 535 561		233 535 561
K67	05671	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA				272 368		272 368
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA				2 071 980		2 071 980
K67	05671	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 371 896		118 371 896	118 344 088		118 344 088
K67	05671	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	1 086 438		1 086 438	1 086 438		1 086 438
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 484 248		104 484 248	99 218 687		99 218 687
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.engedélyezési és kiviteli tervek ÁFA				10 629 922		10 629 922
K67	05671	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Löcsei utak csomópnt fejl.Áfa	42 005 872		42 005 872	42 005 872		42 005 872
K67	05671	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	83 654 878		83 654 878	83 654 878		83 654 878
K67	05671	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 773 815		30 773 815	30 773 815		30 773 815
K67	05671	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 797 292		105 797 292	105 797 292		105 797 292
K67	05671	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	5 557 017		5 557 017	5 749 257		5 749 257
K67	05671	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	3 377 370		3 377 370	3 626 620		3 626 620
K67	05671	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	1 930 861		1 930 861	1 930 861		1 930 861
K67	05671	MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	814 315		814 315	793 055		793 055
K67	05671	Óvodai tervezési feladatok ÁFA				7 440 000		7 440 000
K67	05671	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	85 039 370		85 039 370	85 039 370		85 039 370
K67	05671	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	425 225		425 225	425 225		425 225
K67	05671	Temető épületének tervezése ÁFA				168 750		168 750
K67	05671	Útépítés ÁFA	21 259 843		21 259 843	21 259 843		21 259 843
K67	05671	Velencei u.-Előljáró u. közúti bizt.audit ÁFA				5 411		5 411
K67	05671	Világítási berendezés vásárlása ÁFA				5 400		5 400
K7		Felújítások	891 674 889		891 674 889	968 001 538		968 001 538
K71		Ingatlanok felújítása	702 106 211		702 106 211	693 562 472		693 562 472
K71	05711	Diósi út 14. szám alatti ingatlan felújítása	4 094 488		4 094 488	4 094 488		4 094 488
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	16 800 000		16 800 000	25 484 179		25 484 179
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	97 000 000		97 000 000	133 467 235		133 467 235
K71	05711	Intézményi ingatlanok felújítása				6 300 000		6 300 000
K71	05711	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása	204 736 963		204 736 963	204 736 963		204 736 963

K71	05711	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 496 106			200 496 106	200 496 106			200 496 106
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	63 681 293			63 681 293	1 364 880			1 364 880
K71	05711	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása	115 297 361			115 297 361	115 258 621			115 258 621
K71	05711	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. kertész felújítása					2 360 000			2 360 000
K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása					69 145 194			69 145 194
K73	05731	ÉTCS eszközfelújítás					18 521 807			18 521 807
K73	05731	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása					50 623 387			50 623 387
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 568 678			189 568 678	205 293 872			205 293 872
K74	05741	Diósi út 14. szám alatti ingatlan felújítása ÁFA	1 105 512			1 105 512	1 105 512			1 105 512
K74	05741	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA					5 000 888			5 000 888
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	4 536 000			4 536 000	6 880 728			6 880 728
K74	05741	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA					13 668 315			13 668 315
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	26 190 000			26 190 000	36 036 154			36 036 154
K74	05741	Intézményi ingatlanok felújítása ÁFA					1 701 000			1 701 000
K74	05741	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA	55 278 980			55 278 980	55 278 980			55 278 980
K74	05741	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 133 949			54 133 949	54 133 949			54 133 949
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	17 193 949			17 193 949	368 518			368 518
K74	05741	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	31 130 288			31 130 288	31 119 828			31 119 828
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 470 889	27 000 000		108 470 889	140 262 074	7 000 000		147 262 074
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	11 470 889			11 470 889	139 261 074			139 261 074
K8402	05841	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerz. támogatás maradvány	4 140 148			4 140 148	4 140 150			4 140 150
K8402	05841	Pályázat víziközművek felújítása Bakonyi úti medence támogatás maradvány	6 430 741			6 430 741	6 430 741			6 430 741
K8403	05841	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út, Szövő u, Felsővölgyi út ingatlan vásárlás visszaf					25 000 000			25 000 000
K8403	05841	Visszafizetési kötelezettség VEKOP-6.1.1-15-RD1 (Fácán Óvoda)					70 000 000			70 000 000
K8404	05841	Egyéb fej.kez.ei.egyéb felhalmozási célú támogatás AH bel.visszafizetés					4 850 287			4 850 287
K8404	05841	Pályázatok, támogatások visszafizetése					10 000 000			10 000 000
K8407	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000	900 000			900 000
K8408	05841	MVP 156 Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése					8 969 948			8 969 948
K8408	05841	Társulásnak és ktgvet.szervének egyéb felhalmozási célú támogatás					8 969 948			8 969 948
K86		Felh.c.visszatér. tám., köles. nyújtása ÁHK		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
K88		Egyéb felhalmozási célú támogatások Európai Unió részére	70 000 000			70 000 000				
K88	05881	Visszafizetési kötelezettség VEKOP-6.1.1-15-RD1 (Fácán Óvoda)	70 000 000			70 000 000				
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000 000		20 000 000	1 001 000			1 001 000
K8901	05891	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000				
K8904	05891	Háztartásoknak csatornabefizetés visszautalása					1 001 000			1 001 000

K9		Finanszírozási kiadások	7 452 528 902	122 038 468		7 574 567 370	10 466 395 178	122 038 468		10 588 433 646
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	7 452 528 902	122 038 468		7 574 567 370	10 466 395 178	122 038 468		10 588 433 646
K9112	0591121	Likvid hitel					4 377 184 192			4 377 184 192
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	178 997 718			178 997 718	179 110 000			179 110 000
K914	059141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése					287 081			287 081
K915	059151	Intézményfinanszírozás	5 665 946 034			5 665 946 034	4 673 704 254			4 673 704 254
K915	059151	Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum)		122 038 468		122 038 468		122 038 468		122 038 468
K915	059151	PH finanszírozás működési	1 607 585 150			1 607 585 150	1 236 109 651			1 236 109 651
Bevétel - Kiadás			804 705 528	- 804 705 528			798 040 492	- 798 040 492		

6. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	22 260 392 615			22 260 392 615	25 043 474 807	777 329		25 044 252 136
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 080 000			10 080 000	17 320 000			17 320 000
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása					2 200 000			2 200 000
	KEHOP 1.2.1-18-2018-00016. klímastratégia kidolgozása					2 200 000			2 200 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 080 000			10 080 000	15 120 000			15 120 000
	HÉSZ felülvizsgálat	10 080 000			10 080 000	15 120 000			15 120 000
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	19 286 092 524			19 286 092 524	22 229 032 287			22 229 032 287
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés					625 000			625 000
	Temető épületének tervezése					625 000			625 000
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	41 874 016			41 874 016	30 000 000			30 000 000
	HÉSZ végrehajtása	34 000 000			34 000 000	30 000 000			30 000 000
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 016			7 874 016				
045120	Út, autópálya építése	2 837 750 080			2 837 750 080	2 850 901 910			2 850 901 910
	Forgalom biztonság növelése					20 100			20 100
	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	15 000 000			15 000 000	13 841 260			13 841 260
	MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések	7 058 233			7 058 233				
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	865 018 017			865 018 017	864 946 521			864 946 521
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	438 414 428			438 414 428	438 311 436			438 311 436
	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	33 422 035			33 422 035	33 422 035			33 422 035
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	386 978 695			386 978 695	367 476 619			367 476 619
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.engedélyezési és kiviteli tervek					39 370 078			39 370 078
	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	72 848			72 848	72 848			72 848
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	155 577 302			155 577 302	155 577 302			155 577 302

MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	309 832 882		309 832 882	309 832 882		309 832 882
MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	113 977 094		113 977 094	113 977 094		113 977 094
MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	391 841 821		391 841 821	391 841 821		391 841 821
MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomópontkörforg. építése	20 581 543		20 581 543	21 293 543		21 293 543
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	12 508 780		12 508 780	13 431 930		13 431 930
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	7 151 339		7 151 339	7 151 339		7 151 339
Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése	1 574 906		1 574 906	1 574 906		1 574 906
Útépités	78 740 157		78 740 157	78 740 157		78 740 157
Velencei u-Előljáró u.közüti bizt.audit				20 039		20 039
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				120 000		120 000
Műszaki ellenőri feladatok Érd Tárnoki út				120 000		120 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	2 219 232 997		2 219 232 997	2 228 112 210		2 228 112 210
MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	41 307 086		41 307 086	60 992 125		60 992 125
MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 168 936 011		2 168 936 011	2 116 137 429		2 116 137 429
MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér új buszf.tervezése	4 600 200		4 600 200	4 600 200		4 600 200
MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv	1 537 700		1 537 700	1 537 700		1 537 700
MVP 122 Érd Ófalu Sugár és Kerülő utak engedélyezési terv készítése				27 720 000		27 720 000
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. préház tervezés	750 000		750 000	662 756		662 756
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás egyéb épület vásárlás				6 100 000		6 100 000
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás lakóépület vásárlás				7 700 000		7 700 000
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás lakótelek vásárlás				600 000		600 000
MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	2 102 000		2 102 000	2 062 000		2 062 000
051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegves(ömlesztett)begyűjt.száll.átrak	902 848 720		902 848 720	902 848 720		902 848 720
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtési rendszer fejl. kivitelezés	902 848 720		902 848 720	902 848 720		902 848 720
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	1 786 739 193		1 786 739 193	1 764 933 100		1 764 933 100
Gulvás T. Ipari Park fejlesztése	110 745 887		110 745 887	86 846 526		86 846 526
MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv				7 674 000		7 674 000
MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis	1 675 993 306		1 675 993 306	1 670 042 574		1 670 042 574
Sulák u. Ipari park műszaki ellenőrzés				370 000		370 000

063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	28 800 089		28 800 089	26 595 255		26 595 255
	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	28 800 089		28 800 089	26 595 255		26 595 255
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem.				5 500 000		5 500 000
	ÉTV víziközmű vagy egyéb építmény beruházás				5 500 000		5 500 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				20 000		20 000
	Világítási berendezés vásárlása				20 000		20 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				54 714 298		54 714 298
	Egyéb Óvodaépítés célú telek vásárlás				22 440 945		22 440 945
	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés				1 312 816		1 312 816
	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés				1 312 816		1 312 816
	Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj				2 087 721		2 087 721
	óvodai tervezési feladatok				27 560 000		27 560 000
091220	Köznevel. int. 1-4.évf tanuló nevel., okt. összefügg. működt. felad.	2 222 399 477		2 222 399 477	2 871 558 638		2 871 558 638
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznevel. centrum	2 222 399 477		2 222 399 477	2 871 558 638		2 871 558 638
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	4 924 799 500		4 924 799 500	5 712 640 022		5 712 640 022
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált. Isk. rekonstrukciója	2 083 725 038		2 083 725 038	2 078 348 432		2 078 348 432
	MVP 1259 Bathányi Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	2 841 074 462		2 841 074 462	3 634 291 590		3 634 291 590
092221	Közism. és szakképes. felkész. szakm. elm.-i okt. szakképz. isk.-ban	2 983 045 423		2 983 045 423	4 395 409 253		4 395 409 253
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K. Szakképző Iskola fejlesztése	2 943 521 414		2 943 521 414	4 391 413 833		4 391 413 833
	MVP Szakképzési központ létrehozása	39 524 009		39 524 009	3 995 420		3 995 420
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 023 642 399		1 023 642 399	1 070 093 251		1 070 093 251
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	883 280 789		883 280 789	926 180 333		926 180 333
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	140 361 610		140 361 610	143 912 918		143 912 918
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	314 960 630		314 960 630	314 960 630		314 960 630
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	314 960 630		314 960 630	314 960 630		314 960 630
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 995 980		3 995 980	3 917 240		3 917 240
031030	Közterület rendjének fenntartása	3 995 980		3 995 980	3 917 240		3 917 240
	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	3 995 980		3 995 980	3 917 240		3 917 240
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	81 483 878		81 483 878	105 623 276	612 070	106 235 346
011130	Önkorm.-k és önkorm.-i hív.-k jogalkotó és ált. igazg.-i tev.-e					612 070	612 070

	Ifjúsági Önkormányzat Iskolai eszköz beszerzés					612 070		612 070
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				177 500			177 500
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés				177 500			177 500
031030	Közterület rendjének fenntartása	4 200 000		4 200 000	4 267 086			4 267 086
	Mezőőrök eszközbeszerzés	700 000		700 000	172 913			172 913
	Motorkerékpár beszerzés	3 500 000		3 500 000	4 094 173			4 094 173
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	15 748 000		15 748 000	15 748 000			15 748 000
	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcsolók)	15 748 000		15 748 000	15 748 000			15 748 000
064010	Közvilágítás	46 271 458		46 271 458	46 271 458			46 271 458
	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése	46 271 458		46 271 458	46 271 458			46 271 458
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 000 000		3 000 000	18 748 032			18 748 032
	Jármű beszerzés				15 748 032			15 748 032
	Játótéri játékok beszerzése	3 000 000		3 000 000	3 000 000			3 000 000
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	12 264 420		12 264 420	19 238 520			19 238 520
	MVP 1259 Bathányi Sportiskola közép. okt. fejl. eszközbeszerzés	12 264 420		12 264 420	19 238 520			19 238 520
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				1 172 680			1 172 680
	MVP 1251 Szociális és Gyermekj. Int. eszközbeszerzés				1 172 680			1 172 680
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	211 664 000		211 664 000	211 664 000			211 664 000
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	211 664 000		211 664 000	211 664 000			211 664 000
	Egyéb tartós részesedések	211 664 000		211 664 000	211 664 000			211 664 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 667 076 233		2 667 076 233	2 475 918 004	165 259		2 476 083 263
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e					165 259		165 259
	Ifjúsági Önkormányzat Iskolai eszközök beszerzése ÁFA					165 259		165 259
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés				168 750			168 750
	Temető épületének tervezése ÁFA				168 750			168 750
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 125 984		2 125 984	47 925			47 925
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA				47 925			47 925
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 984		2 125 984				
031030	Közterület rendjének fenntartása	1 759 315		1 759 315	1 945 169			1 945 169
	Mezőőrök eszközbeszerzés ÁFA				46 687			46 687

Motorerékpár beszerzés ÁFA	945 000			945 000	1 105 427			1 105 427
MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	814 315			814 315	793 055			793 055
045120 Út, autópálya építése	758 235 343			758 235 343	761 786 330			761 786 330
Forgalom biztonság növelése ÁFA					5 420			5 420
Gyalogátkelôhelyek kialakítása ÁFA	4 050 000			4 050 000	3 737 140			3 737 140
MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések ÁFA	1 905 723			1 905 723				
MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	233 554 865			233 554 865	233 535 561			233 535 561
MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 371 896			118 371 896	118 344 088			118 344 088
MVP VEKOP 141 Elôljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	1 086 438			1 086 438	1 086 438			1 086 438
MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 484 248			104 484 248	99 218 687			99 218 687
MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.engedélyezési és kiviteli tervek ÁFA					10 629 922			10 629 922
MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lócei utak csomóppnt fejl.Áfa	42 005 872			42 005 872	42 005 872			42 005 872
MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	83 654 878			83 654 878	83 654 878			83 654 878
MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 773 815			30 773 815	30 773 815			30 773 815
MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 797 292			105 797 292	105 797 292			105 797 292
MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	5 557 017			5 557 017	5 749 257			5 749 257
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	3 377 370			3 377 370	3 626 620			3 626 620
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	1 930 861			1 930 861	1 930 861			1 930 861
Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	425 225			425 225	425 225			425 225
Útépités ÁFA	21 259 843			21 259 843	21 259 843			21 259 843
Velencei u.-Elôljáró u. közúti bizt.audit ÁFA					5 411			5 411
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					32 400			32 400
Műszaki ellenőri feladatok Érd Tárnoki út ÁFA					32 400			32 400
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	598 903 468			598 903 468	597 412 855			597 412 855
MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	585 323 282			585 323 282	571 067 664			571 067 664
MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér új buszf.tervezése ÁFA	1 242 054			1 242 054	1 242 054			1 242 054
MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA	415 179			415 179	415 179			415 179
MVP 122 Érd Ófalu Sugár és Ketüló utak engedélyezési terv készítés ÁFA					7 484 400			7 484 400
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prësház tervezés ÁFA	202 500			202 500	178 944			178 944

MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	567 540			567 540	556 740			556 740
MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa	11 152 913			11 152 913	16 467 874			16 467 874
051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt.száll.átrak	243 769 155			243 769 155	243 769 155			243 769 155
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	243 769 155			243 769 155	243 769 155			243 769 155
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	4 252 000			4 252 000	4 252 000			4 252 000
Eszközbeszerzés (átmelők és kapcs.berend) ÁFA	4 252 000			4 252 000	4 252 000			4 252 000
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása					594 000			594 000
KEHOP 1.2.1-18-2018-00016 klímastratégia kidolgozása ÁFA					594 000			594 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					25 520 541			25 520 541
Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA					23 448 561			23 448 561
MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA					2 071 980			2 071 980
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	7 776 024			7 776 024	7 180 718			7 180 718
MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	7 776 024			7 776 024	7 180 718			7 180 718
063080 Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.					1 500 000			1 500 000
ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás ÁFA					1 500 000			1 500 000
064010 Közvilágítás	12 493 294			12 493 294	12 493 294			12 493 294
Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	12 493 294			12 493 294	12 493 294			12 493 294
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	810 000			810 000	6 428 168			6 428 168
HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					1 360 800			1 360 800
Jármű beszerzés ÁFA					4 251 968			4 251 968
Játzótéri játékok beszerzése ÁFA	810 000			810 000	810 000			810 000
Világítási berendezés vásárlása ÁFA					5 400			5 400
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					14 531 586			14 531 586
Egyéb óvodaépítés célú telek vásárlás ÁFA					6 059 055			6 059 055
Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460			354 460
Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460			354 460
Kinceses Óvoda Edit u. 3.sz. esatlakozási díj ÁFA					323 611			323 611
Óvodai tervezési feladatok ÁFA					7 440 000			7 440 000
091220 Köznevel. int. 1-4.évf tanuló nevel. okt összefügg működt. felad	190 432 854			190 432 854	70 156 539			70 156 539
MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	190 432 854			190 432 854	70 156 539			70 156 539

092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	568 196 494		568 196 494	569 704 174		569 704 174
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	562 605 761		562 605 761	561 154 078		561 154 078
	MVP 1259 Bathyány Sportiskola középf. okt. fejl.eszközbeszerzés ÁFA	3 311 393		3 311 393	5 194 400		5 194 400
	MVP 1259 Bathyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	2 279 340		2 279 340	3 355 696		3 355 696
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban				39 153 917		39 153 917
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA				39 153 917		39 153 917
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	193 282 932		193 282 932	34 201 113		34 201 113
	MVP 1251 Szociális és Gyermekj.Int.eszközbeszerzés ÁFA				316 624		316 624
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	193 282 932		193 282 932	33 612 121		33 612 121
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA				272 368		272 368
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	85 039 370		85 039 370	85 039 370		85 039 370
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	85 039 370		85 039 370	85 039 370		85 039 370
K7	Felújítások	891 674 889		891 674 889	968 001 538		968 001 538
K71	Ingtatlanok felújítása	702 106 211		702 106 211	693 562 472		693 562 472
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	63 681 293		63 681 293	1 364 880		1 364 880
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	62 316 413		62 316 413			
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	1 364 880		1 364 880	1 364 880		1 364 880
045120	Út, autópálya építése	315 793 467		315 793 467	315 754 727		315 754 727
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 496 106		200 496 106	200 496 106		200 496 106
	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása	115 297 361		115 297 361	115 258 621		115 258 621
052080	Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	16 800 000		16 800 000	25 484 179		25 484 179
	ÉTCS eszközhasználati díj	16 800 000		16 800 000	25 484 179		25 484 179
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem.	97 000 000		97 000 000	133 467 235		133 467 235
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	97 000 000		97 000 000	133 467 235		133 467 235
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				6 300 000		6 300 000
	Intézményi ingatlanok felújítása				6 300 000		6 300 000
072111	Háziorvosi alapellátás	4 094 488		4 094 488	4 094 488		4 094 488
	Diósdí út 14. szám alatti ingatlan felújítása	4 094 488		4 094 488	4 094 488		4 094 488
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	204 736 963		204 736 963	204 736 963		204 736 963

	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása	204 736 963			204 736 963	204 736 963			204 736 963
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					2 360 000			2 360 000
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. kertrész felújítása					2 360 000			2 360 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					69 145 194			69 145 194
052080	Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					18 521 807			18 521 807
	ÉTCS eszközfelújítás					18 521 807			18 521 807
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.					50 623 387			50 623 387
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása					50 623 387			50 623 387
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	189 568 678			189 568 678	205 293 872			205 293 872
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	17 193 949			17 193 949	368 518			368 518
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	16 825 431			16 825 431				
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	368 518			368 518	368 518			368 518
045120	Út, autópálya építése	85 264 237			85 264 237	85 253 777			85 253 777
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 133 949			54 133 949	54 133 949			54 133 949
	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	31 130 288			31 130 288	31 119 828			31 119 828
052080	Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	4 536 000			4 536 000	11 881 616			11 881 616
	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA					5 000 888			5 000 888
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	4 536 000			4 536 000	6 880 728			6 880 728
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	26 190 000			26 190 000	49 704 469			49 704 469
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA					13 668 315			13 668 315
	ÉTV víziközmű vagyon felújítás. ÁFA	26 190 000			26 190 000	36 036 154			36 036 154
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					1 701 000			1 701 000
	Intézményi ingatlanok felújítása ÁFA					1 701 000			1 701 000
072111	Háziorvosi alapellátás	1 105 512			1 105 512	1 105 512			1 105 512
	Diósdí út 14. szám alatti ingatlan felújítása ÁFA	1 105 512			1 105 512	1 105 512			1 105 512
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	55 278 980			55 278 980	55 278 980			55 278 980
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA	55 278 980			55 278 980	55 278 980			55 278 980
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 470 889	27 000 000		108 470 889	140 262 074	7 000 000		147 262 074
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	11 470 889			11 470 889	139 261 074			139 261 074

063080	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem.	6 430 741		6 430 741	6 430 741			6 430 741
	Pályázat víziközművek felújítása Bakonyi úti medence támogatás maradvány	6 430 741		6 430 741	6 430 741			6 430 741
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 140 148		4 140 148	4 140 150			4 140 150
	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerzési támogatás maradvány	4 140 148		4 140 148	4 140 150			4 140 150
045120	Út, autópálya építése				25 000 000			25 000 000
	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út, Szövő u, Felsővölgyi út ingatlan vásárlás visszaf				25 000 000			25 000 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				70 000 000			70 000 000
	Visszafizetési kötelezettség VEKOP-6.1.1-15-RD1 (Fácán Óvoda)				70 000 000			70 000 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				4 850 287			4 850 287
	Egyéb fejlesztési célú felhalmozási célú támogatás ÁH bel.visszafizetés				4 850 287			4 850 287
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				10 000 000			10 000 000
	Pályázatok, támogatások visszafizetése				10 000 000			10 000 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000		900 000	900 000			900 000
	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási kgt.	900 000		900 000	900 000			900 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				17 939 896			17 939 896
	MVP 156 Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése				8 969 948			8 969 948
	Társulásnak és kgtvet.szervének egyéb felhalmozási célú támogatás				8 969 948			8 969 948
K86	Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000		7 000 000		7 000 000	7 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		7 000 000		7 000 000		7 000 000	7 000 000
	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000		7 000 000	7 000 000
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások Európai Unió részére	70 000 000		70 000 000				
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	70 000 000		70 000 000				
	Visszafizetési kötelezettség VEKOP-6.1.1-15-RD1 (Fácán Óvoda)	70 000 000		70 000 000				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000 000		20 000 000	1 001 000		1 001 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		20 000 000		20 000 000			
	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000			
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					1 001 000		1 001 000
	Háztartásoknak csatornabefizetés visszautalása					1 001 000		1 001 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 233 538 393	27 000 000		23 260 538 393	26 151 738 419	7 777 329	26 159 515 748

7. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 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.					47 067 205			47 067 205
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	588 000			588 000	7 054 752			7 054 752
4.	Működési bevételek	B4	094.	10 080 400			10 080 400	12 941 332			12 941 332
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					80 000			80 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Költségvetési bevételek összesen			10 668 400			10 668 400	67 143 289			67 143 289
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					11 039 793			11 039 793
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.								
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 607 585 150			1 607 585 150	1 236 109 651			1 236 109 651
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 618 253 550			1 618 253 550	1 314 292 733			1 314 292 733

1.	Működési célú bevételek	10 668 400			10 668 400	78 103 082			78 103 082
2.	Felhalmozási célú bevételek	1 607 585 150			1 607 585 150	1 236 189 651			1 236 189 651
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 618 253 550			1 618 253 550	1 314 292 733			1 314 292 733

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	941 001 000	6 024 000	92 543 000	1 039 568 000	809 084 420	4 960 436	106 925 825	920 970 681
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	163 353 000	1 487 000	15 171 000	180 011 000	138 879 788	1 323 943	14 900 064	155 103 795
3.	Dologi kiadások	K3	053.	365 192 900	873 500	39 000	366 105 400	220 009 732	694 440	66 000	220 770 172
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.					7 179 302			7 179 302
6.	Beruházások	K6	056.	30 029 150			30 029 150	7 728 783			7 728 783
7.	Felújítások	K7	057.	2 540 000			2 540 000	2 540 000			2 540 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 502 116 050	8 384 500	107 753 000	1 618 253 550	1 185 422 025	6 978 819	121 891 889	1 314 292 733
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.								
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 502 116 050	8 384 500	107 753 000	1 618 253 550	1 185 422 025	6 978 819	121 891 889	1 314 292 733

1.	Működési célú kiadások			1 469 546 900	8 384 500	107 753 000	1 585 684 400	1 175 153 242	6 978 819	121 891 889	1 304 023 950
2.	Felhalmozási célú kiadások			32 569 150			32 569 150	10 268 783			10 268 783
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 502 116 050	8 384 500	107 753 000	1 618 253 550	1 185 422 025	6 978 819	121 891 889	1 314 292 733

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 458 878 500	-8 384 500	-107 753 000	-1 575 016 000	-1 097 050 160	-6 978 819	-121 891 889	-1 225 920 868
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			1 575 016 000			1 575 016 000	1 225 920 868			1 225 920 868
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			116 137 500	-8 384 500	-107 753 000		128 870 708	-6 978 819	-121 891 889	

8. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			1 618 253 550			1 618 253 550	1 314 292 733			1 314 292 733
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					47 067 205			47 067 205
B16		Egyéb Mű.c. támogatások bevételei ÁHB					47 067 205			47 067 205
B1601	09161	Népszámlálás 2022.					47 067 205			47 067 205
B3		Közhatalmi bevételek	588 000			588 000	7 054 752			7 054 752
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	588 000			588 000	7 054 752			7 054 752
B36	09361	Állatvédelmi bírság	38 000			38 000	257 250			257 250
B36	09361	Elj. bírság építéshatóság	50 000			50 000				
B36	09361	Eljárás bírság	50 000			50 000				
B36	09361	Eljárás bírság hatósági	400 000			400 000	6 792 502			6 792 502
B36	09361	Zajbírság	50 000			50 000	5 000			5 000
B4		Működési bevételek	10 080 400			10 080 400	12 941 332			12 941 332
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	4 100 000			4 100 000	6 470 996			6 470 996
B402	094021	Bérleti díj Hivatal					8 478			8 478
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 100 000			1 100 000	1 423 902			1 423 902
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	320 000			320 000	208 570			208 570
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 107 000			1 107 000	583 724			583 724
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA					2 289			2 289
B406	094061	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű ÁFA	270 000			270 000				
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA					334 556			334 556
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	297 000			297 000	384 459			384 459
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	86 400			86 400	50 185			50 185
B408202	0940821	Kapott kamatok B4082029909					11			11
B410	094101	Biztosítói kártérítés					35 000			35 000
B411	094111	Egyéb kártérítési bevételek								
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	1 000 000			1 000 000	551 994			551 994
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	1 780 000			1 780 000	1 654 954			1 654 954
B411	094111	Egyéb visszafizetések					1 229 875			1 229 875
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel					2 219			2 219

B411	094111	Késedelmi kamat	20 000			20 000	120			120
B5		Felhalmozási bevételek					80 000			80 000
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					80 000			80 000
B53	09531	Informatikai eszköz értékesítés árbevétele					70 000			70 000
B53	09531	T.E. értékesítés árbevétele					10 000			10 000
B8		Finanszírozási bevételek	1 607 585 150			1 607 585 150	1 247 149 444			1 247 149 444
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	1 607 585 150			1 607 585 150	1 247 149 444			1 247 149 444
B8131	0981311	2020. évi maradvány működési					11 039 793			11 039 793
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 607 585 150			1 607 585 150	1 236 109 651			1 236 109 651
Kiadás			1 502 116 050	8 384 500	107 753 000	1 618 253 550	1 185 422 025	6 978 819	121 891 889	1 314 292 733
K1		Személyi juttatások összesen	941 001 000	6 024 000	92 543 000	1 039 568 000	809 084 420	4 960 436	106 925 825	920 970 681
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	932 421 000		92 543 000	1 024 964 000	798 924 569		106 925 825	905 850 394
K1101	0511011	Felmentési bér	1 502 000		1 180 000	2 682 000	1 531 600		187 727	1 719 327
K1101	0511011	Illetmények	698 770 000		67 654 000	766 424 000	631 565 690		80 556 930	712 122 620
K1103	0511031	Adójutalék	25 000 000			25 000 000	25 342 599			25 342 599
K1103	0511031	Céljuttatás	3 240 000			3 240 000	10 203 987		4 958 325	15 162 312
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	125 779 000		12 178 000	137 957 000	56 923 147		6 340 626	63 263 773
K1104	0511041	Helyettesítési díj	5 740 000		2 010 000	7 750 000	5 954 749		2 748 210	8 702 959
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra	5 000 000			5 000 000	344 634			344 634
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	2 723 000		690 000	3 413 000	3 016 600		760 800	3 777 400
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	27 972 000		3 055 000	31 027 000	36 989 570		4 023 645	41 013 215
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	534 000			534 000	790 312			790 312
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	2 255 000			2 255 000	2 140 647			2 140 647
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 404 000		398 000	1 802 000	611 305		189 130	800 435
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg	2 820 000		330 000	3 150 000	596 270		30 000	626 270
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	581 000		279 000	860 000	681 574		279 000	960 574
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	1 860 000			1 860 000	232 500			232 500
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	8 835 000			8 835 000	2 297 145		405 000	2 702 145
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.					558 000			558 000
K1113	0511131	Bérekompenzáció					468 800		12 000	480 800
K1113	0511131	Betegszabadság	5 258 000		745 000	6 003 000	5 610 797		103 709	5 714 506
K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt. - Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.	660 000			660 000	386 270			386 270
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Családtámogatás					232 500			232 500
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - szociális támogatás, segély					273 000		186 000	459 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - tanulmányi szerződés					789 470			789 470

K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Többletfeladat, kitüntetés, stb... közterület	110 000			110 000	93 000			93 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - szociális támogatás, segély					60 000			60 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Szociális támogatás, segély					930 000			930 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai					123 000			123 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szeműveg)						60 000		60 000
K1113	0511131	Külföldi napidíj	228 000		24 000	252 000	48 000			48 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	11 800 000		4 000 000	15 800 000	9 902 991		6 084 723	15 987 714
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	350 000			350 000	226 412			226 412
K12		Külső személyi juttatások	8 580 000	6 024 000		14 604 000	10 159 851	4 960 436		15 120 287
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	8 580 000			8 580 000	10 159 851			10 159 851
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 külső személyi juttatás - önként		300 000		300 000		209 576		209 576
K123	051231	Repi K123082		2 700 000		2 700 000		2 734 860		2 734 860
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 353 000	1 487 000	15 171 000	180 011 000	138 879 788	1 323 943	14 900 064	155 103 795
K2	0521	Járulékok	145 855 000	1 009 000	14 344 000	161 208 000	120 737 990	497 511	14 281 509	135 517 010
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	4 178 000	478 000	477 000	5 133 000	5 624 869	826 432	618 555	7 069 856
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás	12 000 000			12 000 000	11 123 000			11 123 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	1 320 000		350 000	1 670 000	1 393 929			1 393 929
K3		Dologi kiadások	365 192 900	873 500	39 000	366 105 400	220 009 732	694 440	66 000	220 770 172
K31		Készletbeszerzés	30 830 000			30 830 000	24 806 090	27 089		24 833 179
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővedék, stb	250 000			250 000	250 000			250 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	380 000			380 000	238 922			238 922
K312	053121	Egyéb készlet önként vállalt						27 089		27 089
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	23 200 000			23 200 000	20 020 207			20 020 207
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	1 700 000			1 700 000				
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	300 000			300 000	384 127			384 127
K312	053121	Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzése	1 000 000			1 000 000	3 527			3 527
K312	053121	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai	4 000 000			4 000 000	3 909 307			3 909 307
K32		Kommunikációs szolgáltatások	152 100 000			152 100 000	70 265 688			70 265 688
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	200 000			200 000	171 210			171 210
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	146 400 000			146 400 000	65 819 462			65 819 462
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	5 500 000			5 500 000	4 275 016			4 275 016
K33		Szolgáltatási kiadások	103 111 000	50 000	39 000	103 200 000	85 427 619		47 244	85 474 863
K331	053311	Közzemű díjak	24 000 000			24 000 000	22 719 280			22 719 280
K332	053321	Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján	160 000			160 000				

K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	2 700 000			2 700 000	4 508 401			4 508 401
K334	053341	Egyéb karbantartás	1 600 000			1 600 000	2 030 000			2 030 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	4 350 000			4 350 000	3 790 000			3 790 000
K334	053341	Irodagép karbantartás, kisjavítás					10 960			10 960
K334	053341	Jármű karbantartás	3 500 000			3 500 000	3 352 836			3 352 836
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 250 000			1 250 000	1 270 343			1 270 343
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	400 000			400 000	895 916			895 916
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg.	1 300 000			1 300 000	1 310 671			1 310 671
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg.	350 000			350 000	1 590 000			1 590 000
K335	053351	Közig vizsga továbbszámolás					7 730			7 730
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	5 200 000			5 200 000	1 475 650			1 475 650
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	2 500 000			2 500 000	3 031 674			3 031 674
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.	232 000			232 000				
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás			39 000	39 000			47 244	47 244
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	199 000			199 000	3 865			3 865
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - pályázati csoport	116 000			116 000				
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás,Épületszerk.konfer.	3 884 000			3 884 000	4 126 620			4 126 620
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	34 670 000			34 670 000	28 820 850			28 820 850
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	14 500 000			14 500 000	5 054 843			5 054 843
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	100 000	50 000		150 000				
K337	053371	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek	1 100 000			1 100 000	274 080			274 080
K337	053371	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei	1 000 000			1 000 000	1 153 900			1 153 900
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	270 000			270 000	374 237			374 237
K341	053411	Kiküldetés	270 000			270 000	374 237			374 237
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 881 900	823 500		79 705 400	39 136 098	667 351	18 756	39 822 205
K351	053511	Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzése ÁFA	270 000			270 000	952			952
K351	053511	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai ÁFA	1 080 000			1 080 000	231 393			231 393
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	118 800			118 800	5 000			5 000
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	432 000			432 000	550 000			550 000
K351	053511	Egyéb készlet önként vállalt ÁFA						7 313		7 313
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővédék, stb. ÁFA	67 500			67 500	67 500			67 500
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	54 000			54 000	39 455			39 455
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	39 285 000			39 285 000	16 474 653			16 474 653
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	243 000			243 000	137 415			137 415
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 174 500			1 174 500	1 021 084			1 021 084
K351	053511	Irodagép karbantartás, kisjavítás ÁFA					2 959			2 959

K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	945 000		945 000	873 158		873 158
K351	053511	Kiküldetés ÁFA	72 900		72 900			
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	337 500		337 500	342 993		342 993
K351	053511	Közig.vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás ÁFA					12 756	12 756
K351	053511	Közigazgat.vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájár.ÁFA				68 094		68 094
K351	053511	Közter.-nek védőtital (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA	43 200		43 200			
K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	6 480 000		6 480 000	3 553 866		3 553 866
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 485 000		1 485 000	1 154 244		1 154 244
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		810 000	810 000		660 038	660 038
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	102 600		102 600	22 749		22 749
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	945 000		945 000	56 970		56 970
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	108 000		108 000	240 418		240 418
K351	053511	Üzemeltési anyagbeszerzés ÁFA	6 264 000		6 264 000	5 370 614		5 370 614
K351	053511	Üzemeltési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	459 000		459 000			
K351	053511	Üzemeltési és szolgáltatási díjak ÁFA		13 500	13 500			
K351	053511	Üzemeltési és szolgáltatási kiadás ÁFA	9 360 900		9 360 900	1 910 000		1 910 000
K351	053511	Üzemeltési szolgáltatási kiadások ÁFA	27 000		27 000			
K351	053511	Üzemeltési szolgáltatási díjak ÁFA	3 915 000		3 915 000	1 364 806		1 364 806
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	81 000		81 000	36 213		36 213
K351	053511	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek ÁFA	297 000		297 000	74 001		74 001
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	351 000		351 000	192 954		192 954
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	94 500		94 500	260 000		260 000
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	729 000		729 000	1 217 277		1 217 277
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	769 500		769 500	160 000		160 000
K352	053521	Fizetendő ÁFA				1 643 355		1 643 355
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	2 850 000		2 850 000	1 697 869		1 697 869
K355	053551	Díjak egyéb befizetések				6 100		6 100
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	440 000		440 000	360 000		360 000
K355	053551	Díjak, egyéb befizetések (tagsági díj)					6 000	6 000
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége				6		6
K5		Egyéb működési célú kiadások				7 179 302		7 179 302
K5023	0550231	2020. évi szabad maradvány elvonás				7 179 302		7 179 302
K6		Beruházások	30 029 150		30 029 150	7 728 783		7 728 783
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 000 000		5 000 000			
K61	05611	Forrás NET rendszer	5 000 000		5 000 000			
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése				355 020		355 020

K62	05621	Egyéb épület beszerzés, létesítés				355 020			355 020
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	16 740 000		16 740 000	1 143 604			1 143 604
K63	05631	Informatikai beszerzés	16 740 000		16 740 000	1 143 604			1 143 604
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 905 000		1 905 000	4 782 623			4 782 623
K64	05641	Gép berendezés beszerzés				13 779			13 779
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 100 000		1 100 000	4 544 853			4 544 853
K64	05641	Klíma beszerzés	605 000		605 000	223 991			223 991
K64	05641	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz	200 000		200 000				
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 384 150		6 384 150	1 447 536			1 447 536
K67	05671	Egyéb épület beszerzés, létesítés ÁFA				95 855			95 855
K67	05671	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000		1 350 000				
K67	05671	Gép berendezés beszerzés ÁFA				3 720			3 720
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	297 000		297 000	1 227 108			1 227 108
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	4 519 800		4 519 800	60 375			60 375
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	163 350		163 350	60 478			60 478
K67	05671	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz ÁFA	54 000		54 000				
K7		Felújítások	2 540 000		2 540 000	2 540 000			2 540 000
K71		Ingatlanok felújítása	2 000 000		2 000 000	2 000 000			2 000 000
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	2 000 000		2 000 000	2 000 000			2 000 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000		540 000	540 000			540 000
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	540 000		540 000	540 000			540 000
Bevétel - Kiadás			116 137 500	- 8 384 500	- 107 753 000	128 870 708	- 6 978 819	- 121 891 889	

9. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	30 029 150			30 029 150	7 728 783			7 728 783
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 000 000			5 000 000				
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	5 000 000			5 000 000				
	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					355 020			355 020
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e					355 020			355 020
	Egyéb épület beszerzés, létesítés					355 020			355 020
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	16 740 000			16 740 000	1 143 604			1 143 604
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	15 900 000			15 900 000	1 143 604			1 143 604
	Informatikai beszerzés	15 900 000			15 900 000	1 143 604			1 143 604
031030	Közterület rendjének fenntartása	840 000			840 000				
	Informatikai beszerzés	840 000			840 000				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 905 000			1 905 000	4 782 623			4 782 623
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	1 705 000			1 705 000	4 768 844			4 768 844
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 100 000			1 100 000	4 544 853			4 544 853
	Klíma beszerzés	605 000			605 000	223 991			223 991
031030	Közterület rendjének fenntartása					13 779			13 779
	Gép berendezés beszerzés					13 779			13 779
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	200 000			200 000				
	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz	200 000			200 000				
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 384 150			6 384 150	1 447 536			1 447 536
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	6 103 350			6 103 350	1 443 816			1 443 816

Egyéb épület beszerzés, létesítés ÁFA				95 855		95 855
Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000		1 350 000			
Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	297 000		297 000	1 227 108		1 227 108
Informatikai beszerzés ÁFA	4 293 000		4 293 000	60 375		60 375
Klíma beszerzés ÁFA	163 350		163 350	60 478		60 478
031030 Közterület rendjének fenntartása	226 800		226 800	3 720		3 720
Gép berendezés beszerzés ÁFA				3 720		3 720
Informatikai beszerzés ÁFA	226 800		226 800			
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	54 000		54 000			
Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz ÁFA	54 000		54 000			
K7 Felújítások	2 540 000		2 540 000	2 540 000		2 540 000
K71 Ingatlanok felújítása	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
Hivatal épületének felújítása	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000		540 000	540 000		540 000
011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	540 000		540 000	540 000		540 000
Hivatal épületének felújítása ÁFA	540 000		540 000	540 000		540 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 569 150		32 569 150	10 268 783		10 268 783

10. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1 809 694 000			1 809 694 000	2 031 697 256	13 582 845		2 045 280 101
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.	600 430 000	199 750 000		800 180 000	649 163 984	433 161 038		1 082 325 022
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					1 000 000	90 000		1 090 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					153 278	305 716		458 994
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 410 124 000	199 750 000		2 609 874 000	2 682 014 518	447 139 599		3 129 154 117
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					182 598 388	119 989 708		302 588 096
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.					712 637	3 163 335		3 875 972
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	5 665 946 034	122 038 468		5 787 984 502	4 692 858 480	102 884 242		4 795 742 722
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502	7 558 184 023	673 176 884		8 231 360 907

1.	Működési célú bevételek			2 410 124 000	199 750 000		2 609 874 000	2 864 459 628	566 823 591		3 431 283 219
2.	Felhalmozási célú bevételek			5 665 946 034	122 038 468		5 787 984 502	4 693 724 395	106 353 293		4 800 077 688
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502	7 558 184 023	673 176 884		8 231 360 907

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	3 541 681 567	118 856 714		3 660 538 281	3 886 255 730	146 232 784		4 032 488 514
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	576 787 321	17 086 827		593 874 148	638 648 334	22 100 505		660 748 839
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 546 207 246	179 572 200		3 725 779 446	2 900 782 641	355 153 028		3 255 935 669
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	300 000			300 000	115 000			115 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		5 637 727		5 637 727	5 388 850	96 960 637		102 349 487
6.	Beruházások	K6	056.	258 693 900	635 000		259 328 900	126 993 468	52 729 930		179 723 398
7.	Felújítások	K7	057.	152 400 000			152 400 000				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	Költségvetési kiadások összesen			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502	7 558 184 023	673 176 884		8 231 360 907
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré működési	K911	05911.								
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belülré megelölözések visszafiz.	K914	05914.								
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502	7 558 184 023	673 176 884		8 231 360 907

1.	Működési célú kiadások			7 664 976 134	321 153 468		7 986 129 602	7 431 190 555	620 446 954		8 051 637 509
2.	Felhalmozási célú kiadások			411 093 900	635 000		411 728 900	126 993 468	52 729 930		179 723 398
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			8 076 070 034	321 788 468		8 397 858 502	7 558 184 023	673 176 884		8 231 360 907

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-5 254 852 134	-121 403 468		-5 376 255 602	-4 566 730 927	-53 623 363		-4 620 354 290
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			5 254 852 134	121 403 468		5 376 255 602	4 566 730 927	53 623 363		4 620 354 290
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										

11. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat						2021. évi módosított előirányzat					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B6	B7	B8		B1	B4	B6	B7	B8	
Kötelező feladatok	1 809 694 000	600 430 000			5 665 946 034	8 076 070 034	2 031 697 256	649 163 984	1 000 000	153 278	4 876 169 505	7 558 184 023
Intézményi Gondnokság		395 530 000			2 849 818 015	3 245 348 015	1 595 964	375 721 167	1 000 000	153 278	2 583 444 643	2 961 915 052
Intézmény Gondnokság (saját)		356 100 000			997 137 000	1 353 237 000		342 143 021			716 563 910	1 058 706 931
Kincses Óvoda		5 170 000			598 883 436	604 053 436		4 877 295			611 968 738	616 846 033
Szivárvány Óvoda					745 206 676	745 206 676	368 964	2 639 954			771 700 528	774 709 446
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		2 100 000			77 048 264	79 148 264		1 806 280		153 278	76 072 623	78 032 181
Pöttöm Sziget Bölcsőde		15 000 000			282 112 343	297 112 343		12 655 967			283 432 315	296 088 282
Szepes Gyula Művelődési Központ		17 160 000			149 430 296	166 590 296	1 227 000	11 598 650	1 000 000		123 706 529	137 532 179
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 809 694 000	70 000 000			30 000 000	1 909 694 000	2 029 930 000	91 358 000			173 351 537	2 294 639 537
Szociális Gondozó Központ		84 900 000			883 424 719	968 324 719	171 292	113 434 867			990 401 365	1 104 007 524
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		50 000 000			1 902 703 300	1 952 703 300		68 649 950			1 128 971 960	1 197 621 910
Önként vállalt feladatok		199 750 000			122 038 468	321 788 468	13 582 845	433 161 038	90 000	305 716	226 037 285	673 176 884
Intézményi Gondnokság		1 300 000			89 003 476	90 303 476	13 582 845	1 158 588	90 000	305 716	81 965 036	97 102 185
Magyar Földrajzi Múzeum		1 300 000			89 003 476	90 303 476	13 582 845	1 158 588	90 000	305 716	81 965 036	97 102 185
Szociális Gondozó Központ		1 431 000			33 034 992	34 465 992		1 330 120			24 658 185	25 988 305
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		197 019 000				197 019 000		430 672 330			119 414 064	550 086 394
Feladatok Összesen	1 809 694 000	800 180 000			5 787 984 502	8 397 858 502	2 045 280 101	1 082 325 022	1 090 000	458 994	5 102 206 790	8 231 360 907
Intézményi Gondnokság		396 830 000			2 938 821 491	3 335 651 491	15 178 809	376 879 755	1 090 000	458 994	2 665 409 679	3 059 017 237
Intézmény Gondnokság (saját)		356 100 000			997 137 000	1 353 237 000		342 143 021			716 563 910	1 058 706 931
Kincses Óvoda		5 170 000			598 883 436	604 053 436		4 877 295			611 968 738	616 846 033
Szivárvány Óvoda					745 206 676	745 206 676	368 964	2 639 954			771 700 528	774 709 446
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		2 100 000			77 048 264	79 148 264		1 806 280		153 278	76 072 623	78 032 181
Magyar Földrajzi Múzeum		1 300 000			89 003 476	90 303 476	13 582 845	1 158 588	90 000	305 716	81 965 036	97 102 185
Pöttöm Sziget Bölcsőde		15 000 000			282 112 343	297 112 343		12 655 967			283 432 315	296 088 282
Szepes Gyula Művelődési Központ		17 160 000			149 430 296	166 590 296	1 227 000	11 598 650	1 000 000		123 706 529	137 532 179
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 809 694 000	70 000 000			30 000 000	1 909 694 000	2 029 930 000	91 358 000			173 351 537	2 294 639 537
Szociális Gondozó Központ		86 331 000			916 459 711	1 002 790 711	171 292	114 764 987			1 015 059 550	1 129 995 829
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		247 019 000			1 902 703 300	2 149 722 300		499 322 280			1 248 386 024	1 747 708 304

12. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat								2021. évi módosított előirányzat							
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
Kötelező feladatok	3 541 681 567	576 787 321	3 546 207 246	300 000		258 693 900	152 400 000	8 076 070 034	3 886 255 730	638 648 334	2 900 782 641	115 000	5 388 850	126 993 468		7 558 184 023
Intézményi Gondnokság	1 410 517 274	231 692 741	1 579 819 000			23 319 000		3 245 348 015	1 454 238 029	250 978 551	1 228 631 285		5 123 172	22 944 015		2 961 915 052
Intézmény Gondnokság (saját)	59 320 000	8 992 000	1 284 290 000			635 000		1 353 237 000	62 732 136	9 459 908	983 850 553		2 036 968	627 366		1 058 706 931
Kincses Óvoda	456 006 200	77 526 236	68 021 000			2 500 000		604 053 436	468 993 488	83 380 052	60 844 352		1 400 175	2 227 966		616 846 033
Szivárvány Óvoda	565 983 560	95 834 116	80 889 000			2 500 000		745 206 676	583 967 212	102 045 040	85 145 224		1 157 161	2 394 809		774 709 446
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	40 827 960	6 146 304	16 395 000			15 779 000		79 148 264	44 930 023	7 251 249	10 452 971		121 328	15 276 610		78 032 181
Pöttöm Sziget Bölcsőde	232 574 618	34 915 725	28 352 000			1 270 000		297 112 343	232 644 544	39 552 034	23 600 818			290 886		296 088 282
Szepes Gyula Művelődési Központ	55 804 936	8 278 360	101 872 000			635 000		166 590 296	60 970 626	9 290 268	64 737 367		407 540	2 126 378		137 532 179
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 132 665 000	186 685 000	568 754 000			21 590 000		1 909 694 000	1 332 687 000	205 656 000	714 386 537			41 910 000		2 294 639 537
Szociális Gondozó Központ	536 608 013	82 907 642	344 109 064	300 000		4 400 000		968 324 719	692 599 421	109 411 845	296 461 027	115 000	265 678	5 154 553		1 104 007 524
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	461 891 280	75 501 938	1 053 525 182			209 384 900	152 400 000	1 952 703 300	406 731 280	72 601 938	661 303 792			56 984 900		1 197 621 910
Önként vállalt feladatok	118 856 714	17 086 827	179 572 200		5 637 727	635 000		321 788 468	146 232 784	22 100 505	355 153 028		96 960 637	52 729 930		673 176 884
Intézményi Gondnokság	52 094 681	7 790 795	29 783 000			635 000		90 303 476	55 523 085	8 649 873	30 745 813		575 644	1 607 770		97 102 185
Magyar Földrajzi Múzeum	52 094 681	7 790 795	29 783 000			635 000		90 303 476	55 523 085	8 649 873	30 745 813		575 644	1 607 770		97 102 185
Szociális Gondozó Központ	20 889 920	2 293 072	11 283 000					34 465 992	16 601 936	2 071 146	7 257 223			58 000		25 988 305
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	45 872 113	7 002 960	138 506 200		5 637 727			197 019 000	74 107 763	11 379 486	317 149 992		96 384 993	51 064 160		550 086 394
Feladatok Összesen	3 660 538 281	593 874 148	3 725 779 446	300 000	5 637 727	259 328 900	152 400 000	8 397 858 502	4 032 488 514	660 748 839	3 255 935 669	115 000	102 349 487	179 723 398		8 231 360 907
Intézményi Gondnokság	1 462 611 955	239 483 536	1 609 602 000			23 954 000		3 335 651 491	1 509 761 114	259 628 424	1 259 377 098		5 698 816	24 551 785		3 059 017 237
Intézmény Gondnokság (saját)	59 320 000	8 992 000	1 284 290 000			635 000		1 353 237 000	62 732 136	9 459 908	983 850 553		2 036 968	627 366		1 058 706 931
Kincses Óvoda	456 006 200	77 526 236	68 021 000			2 500 000		604 053 436	468 993 488	83 380 052	60 844 352		1 400 175	2 227 966		616 846 033
Szivárvány Óvoda	565 983 560	95 834 116	80 889 000			2 500 000		745 206 676	583 967 212	102 045 040	85 145 224		1 157 161	2 394 809		774 709 446
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	40 827 960	6 146 304	16 395 000			15 779 000		79 148 264	44 930 023	7 251 249	10 452 971		121 328	15 276 610		78 032 181
Magyar Földrajzi Múzeum	52 094 681	7 790 795	29 783 000			635 000		90 303 476	55 523 085	8 649 873	30 745 813		575 644	1 607 770		97 102 185

Pöttöm Sziget Bólesőde	232 574 618	34 915 725	28 352 000			1 270 000		297 112 343	232 644 544	39 552 034	23 600 818			290 886		296 088 282
Szepes Gyula Művelődési Központ	55 804 936	8 278 360	101 872 000			635 000		166 590 296	60 970 626	9 290 268	64 737 367		407 540	2 126 378		137 532 179
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 132 665 000	186 685 000	568 754 000			21 590 000		1 909 694 000	1 332 687 000	205 656 000	714 386 537			41 910 000		2 294 639 537
Szociális Gondozó Központ	557 497 933	85 200 714	355 392 064	300 000		4 400 000		1 002 790 711	709 201 357	111 482 991	303 718 250	115 000	265 678	5 212 553		1 129 995 829
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	507 763 393	82 504 898	1 192 031 382		5 637 727	209 384 900	152 400 000	2 149 722 300	480 839 043	83 981 424	978 453 784		96 384 993	108 049 060		1 747 708 304

13. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	258 693 900	635 000		259 328 900	126 993 468	52 729 930		179 723 398
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					1 158 000			1 158 000
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény					1 000 000			1 000 000
	Szoftver (fogsabályzás) vásárlás					1 000 000			1 000 000
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény					158 000			158 000
	Szellemi termék beszerzés					158 000			158 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					17 759 000			17 759 000
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény					17 759 000			17 759 000
	Épülettechnikai eszközbeszerzés-Aggregátor					9 650 000			9 650 000
	Épülettechnikai eszközbeszerzés-UPS					2 929 000			2 929 000
	Épülettechnikai eszközbeszerzés-vezérlés légkezelők					5 180 000			5 180 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000			3 000 000	20 236 420			20 236 420
	Intézményi Gondnokság					1 154 320			1 154 320
	Intézmény Gondnokság (saját)					419 880			419 880
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés					419 880			419 880
	Szivárvány Óvoda					159 240			159 240
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés					159 240			159 240
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár					132 100			132 100
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés					132 100			132 100
	Pöttöm Sziget Bölcsőde								
	Egyéb kisértékű informatikai eszköz beszerzés								
	Szepes Gyula Művelődési Központ					443 100			443 100
	Kisértékű egyéb informatikai eszköz beszerzés					443 100			443 100

dr. Romics Egészségügyi Intézmény	2 000 000			2 000 000	7 000 000			7 000 000
Informatikai eszközbeszerzés	2 000 000			2 000 000	7 000 000			7 000 000
Szociális Gondozó Központ					1 782 100			1 782 100
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés					1 782 100			1 782 100
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	1 000 000			1 000 000	10 300 000			10 300 000
Informatikai beruházás	1 000 000			1 000 000	9 164 000			9 164 000
Kisértékű informatikai beruházás					1 136 000			1 136 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	203 299 194	500 000		203 799 194	63 238 182	41 698 212		104 936 394
Intézményi Gondnokság	20 964 627	500 000		21 464 627	19 308 581	1 444 543		20 753 124
Intézmény Gondnokság (saját)	500 000			500 000	74 108			74 108
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	500 000			500 000	74 108			74 108
Kincses Óvoda	1 968 504			1 968 504	1 754 306			1 754 306
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504	1 754 306			1 754 306
Szivárvány Óvoda	1 968 504			1 968 504	1 726 430			1 726 430
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504	1 726 430			1 726 430
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	15 027 619			15 027 619	14 293 480			14 293 480
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	15 027 619			15 027 619	14 293 480			14 293 480
Magyar Földrajzi Múzeum		500 000		500 000		1 444 543		1 444 543
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés		500 000		500 000		1 444 543		1 444 543
Pöttöm Sziget Bölcsőde	1 000 000			1 000 000	229 044			229 044
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 000 000			1 000 000	229 044			229 044
Szepes Gyula Művelődési Központ	500 000			500 000	1 231 213			1 231 213
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	500 000			500 000	1 231 213			1 231 213
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	15 000 000			15 000 000	7 241 000			7 241 000
Orvostechnikai eszközbeszerzés	15 000 000			15 000 000	7 241 000			7 241 000
Szociális Gondozó Központ	3 464 567			3 464 567	2 276 601	45 669		2 322 270
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	3 464 567			3 464 567	2 197 861	45 669		2 243 530
Egyéb kisértékű tárgyeszköz PM					78 740			78 740
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	163 870 000			163 870 000	34 412 000	40 208 000		74 620 000
AT Jármű beszerzés					8 640 000			8 640 000

Egyéb tárgyeszköz beszerzés	163 870 000			163 870 000	24 335 000			24 335 000
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés					1 437 000			1 437 000
Piac VT Kisértékű tárgyeszköz beszerzés						208 000		208 000
VT Egyéb gép, berendezés beszerzés						28 682 000		28 682 000
VT jármű beszerzés						11 000 000		11 000 000
VT kisértékű tárgyeszköz beszerzés						318 000		318 000
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	52 394 706	135 000		52 529 706	24 601 866	11 031 718		35 633 584
Intézményi Gondnokság	2 354 373	135 000		2 489 373	2 481 114	163 227		2 644 341
Intézmény Gondnokság (saját)	135 000			135 000	133 378			133 378
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	135 000			135 000	3 429			3 429
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa					129 949			129 949
Kincses Óvoda	531 496			531 496	473 660			473 660
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496			531 496	473 660			473 660
Szivárvány Óvoda	531 496			531 496	509 139			509 139
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496			531 496	466 144			466 144
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa					42 995			42 995
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	751 381			751 381	851 030			851 030
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	751 381			751 381	773 652			773 652
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa					77 378			77 378
Magyar Földrajzi Múzeum		135 000		135 000		163 227		163 227
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa		135 000		135 000		163 227		163 227
Pöttöm Sziget Bölcsőde	270 000			270 000	61 842			61 842
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	270 000			270 000	61 842			61 842
Szepes Gyula Művelődési Központ	135 000			135 000	452 065			452 065
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	135 000			135 000	452 065			452 065
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	4 590 000			4 590 000	8 910 000			8 910 000
Épülettechnikai eszközbeszerzés-Aggregátor áfa					2 605 500			2 605 500
Épülettechnikai eszközbeszerzés-UPS áfa					790 830			790 830
Épülettechnikai eszközbeszerzés-vezérlés légkezelők áfa					1 398 600			1 398 600
Informatikai eszközbeszerzés áfa	540 000			540 000	1 890 000			1 890 000

Orvostechnikai eszközbeszerzés áfa	4 050 000			4 050 000	1 955 070			1 955 070
Szoftver (fogsabályzás) vásárlás áfa					270 000			270 000
Szociális Gondozó Központ	935 433			935 433	1 095 852	12 331		1 108 183
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	935 433			935 433	593 425	12 331		605 756
Egyéb kisértékű tárgyeszköz PM áfa					21 260			21 260
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa					481 167			481 167
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	44 514 900			44 514 900	12 114 900	10 856 160		22 971 060
AT Jármű beszerzés áfa					2 332 800			2 332 800
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	44 244 900			44 244 900	6 570 450			6 570 450
Informatikai beruházás áfa	270 000			270 000	2 474 280			2 474 280
Kisértékű informatikai beruházás áfa					306 720			306 720
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa					387 990			387 990
Piac VT Kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa						56 160		56 160
Szellemi termék beszerzés áfa					42 660			42 660
VT Egyéb gép, berendezés beszerzés áfa						7 763 140		7 763 140
VT jármű beszerzés áfa						2 951 000		2 951 000
VT kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa						85 860		85 860
K7 Felújítások	152 400 000			152 400 000				
K71 Ingatlanok felújítása	120 000 000			120 000 000				
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	120 000 000			120 000 000				
Bem téri Óvoda játszótér felújítása	120 000 000			120 000 000				
K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 400 000			32 400 000				
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	32 400 000			32 400 000				
Bem téri Óvoda játszótér felújítása áfa	32 400 000			32 400 000				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	411 093 900	635 000		411 728 900	126 993 468	52 729 930		179 723 398

14. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

		Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	114 500 000	33 000 000	147 500 000	119 472 000	48 660 000	168 132 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47		25 000 000	25 000 000		25 380 000	25 380 000
107060	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	K47		25 000 000	25 000 000		25 380 000	25 380 000
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	114 500 000	8 000 000	122 500 000	119 472 000	23 280 000	142 752 000
107060	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása	K48		3 000 000	3 000 000		3 600 000	3 600 000
107060	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	K48	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000
107060	Köztetetés	K48				3 490 000		3 490 000
107060	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	19 000 000		19 000 000	20 000 000		20 000 000
107060	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	500 000		500 000	500 000		500 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	2 000 000		2 000 000	3 800 000		3 800 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	3 500 000		3 500 000	3 522 000		3 522 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	4 000 000		4 000 000	4 270 000		4 270 000
107060	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	K48	10 000 000		10 000 000	7 170 000		7 170 000
107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48		5 000 000	5 000 000		19 680 000	19 680 000
107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	10 000 000		10 000 000	10 020 000		10 020 000
107060	Települési tám. / Hulladék díjkezdvezmény	K48	15 500 000		15 500 000	16 400 000		16 400 000

107060	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	K48	30 000 000		30 000 000	30 300 000		30 300 000
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	K48	8 000 000		8 000 000	6 700 000		6 700 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
107060	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	K48	2 500 000		2 500 000	3 800 000		3 800 000

15. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
100	1			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					1 548 192		1 548 192
			1	KÖFOP ASP közp. való csatl. visszafiz	K50603				1 548 192		1 548 192
		2		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		8 255 000		8 255 000	42 212 458		42 212 458
			1	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	6 530 000		6 530 000	6 530 000		6 530 000
			2	Érd .s Térsége Közműfejlesztés Beruh. Önkorm. Társulás	K50608				33 957 458		33 957 458
			3	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkorm. Társulás tagdíj	K50608	1 725 000		1 725 000	1 725 000		1 725 000
		3		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
			1	Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása	K50601		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
		4		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. ok			10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
			1	Bursa Hungarica	K50601		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
			Mindösszesen			8 255 000	13 000 000	21 255 000	43 760 650	13 000 000	56 760 650

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. 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			11 000 000	11 000 000		11 000 000	11 000 000
		1		Polgárőrség támogatás	K51203		11 000 000	11 000 000		11 000 000	11 000 000
		2		Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	K51206	52 071 500		52 071 500	52 071 500		52 071 500
	2			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		52 071 500		52 071 500	52 071 500		52 071 500
	3			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		110 000		110 000	121 000		121 000
		1		ÉTH szennyvízszállítás	K51208	110 000		110 000	121 000		121 000
	4			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			300 000	300 000		300 000	300 000
		1		Pest Megyei Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása	K51203		300 000	300 000		300 000	300 000
	5			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		345 944 000		345 944 000	345 944 000		345 944 000
		1		Városi Sportszarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	K51207	345 944 000		345 944 000	345 944 000		345 944 000
	6			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a			134 130 000	134 130 000		134 130 000	134 130 000
		1		Sport Szervezeti Pályázat	K51203		45 000 000	45 000 000		45 000 000	45 000 000
		2		ÉVSE támogatás	K51203		87 130 000	87 130 000		87 130 000	87 130 000
		3		Olimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	7			081042 Fogyatékos-sággal élők versenysport tev-e és tám.a			1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
		1		Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
	8			082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz			5 000 000	5 000 000		80 000	80 000
		1		Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		5 000 000	5 000 000		80 000	80 000

9		083020 Könyvkiadás						150 000	150 000
	1	Nagy Péter fotóalbum nyomtatás támogatása	K51204					150 000	150 000
#		084032 Civil szervezetek programtámogatása			19 000 000	19 000 000		16 241 635	16 241 635
	1	Poly-Art Alapítvány költségek finanszírozása	K51203					490 000	490 000
	2	Érdi Muay Thai Box Egyesület "Erős Emberek" verseny támogatása	K51203					1 000 000	1 000 000
	3	Érdnyugat Egyesület "Parkváros Parádé 2021." támogatása	K51203					500 000	500 000
	4	Érd Körbe Kerékpáros és Szabadidő, Turisztikai és Rekreációs Egyesület támogatás	K51203					227 350	227 350
	5	1956 Magyar Nemzetőrség Érd és Vonzáskörzete Alegység támogatása	K51203					200 000	200 000
	6	Masters Sportegyesület támogatása	K51203					150 000	150 000
	7	Életfa Csoport Egyesület támogatása	K51203					960 000	960 000
	8	Polgármesteri keret	K51203		12 000 000	12 000 000			
	9	Civil keret	K51203		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000
	10	Egészségügyi keret	K51203					367 105	367 105
	11	Természet és környezetvédelmi keret	K51203					750 000	750 000
	12	Szociális keret	K51203					295 000	295 000
	13	Kulturális és ifjúsági keret	K51203					2 542 180	2 542 180
	14	Sport keret	K51203					1 760 000	1 760 000
		Mindösszesen			398 125 500	170 930 000	569 055 500	398 136 500	163 401 635
								561 538 135	

17. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen
Kötelező feladatok								
Bevételek								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
B3	Közhatalmi bevételek							
B4	Működési bevételek							
B5	Felhalmozási bevételek							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B8	Finanszírozási bevételek							
Kiadások								
		730 160 000	80 010 000	810 170 000	764 745 692		204 787 500	969 533 192
K1	Személyi juttatások összesen							
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
K3	Dologi kiadások	359 016 000	80 010 000	439 026 000	393 601 692		204 787 500	598 389 192
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5	Egyéb működési célú kiadások	345 944 000		345 944 000	345 944 000			345 944 000
K6	Beruházások	20 000 000		20 000 000	20 000 000			20 000 000
K7	Felújítások	5 200 000		5 200 000	5 200 000			5 200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
K9	Finanszírozási kiadások							
Bevétel - Kiadás		- 730 160 000	- 80 010 000	- 810 170 000	- 764 745 692		- 204 787 500	- 969 533 192
Önként vállalt feladatok								
Bevételek								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
B3	Közhatalmi bevételek							
B4	Működési bevételek							

B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B8	Finanszírozási bevételek								
Kiadások			201 996 000		201 996 000		218 835 000		218 835 000
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások		201 996 000		201 996 000		218 835 000		218 835 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások								
K6	Beruházások								
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás			- 201 996 000		- 201 996 000		- 218 835 000		- 218 835 000
Feladatok Összesen									
Bevételek									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B8	Finanszírozási bevételek								
Kiadások		730 160 000	201 996 000	80 010 000	1 012 166 000	764 745 692	218 835 000	204 787 500	1 188 368 192
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások	359 016 000	201 996 000	80 010 000	641 022 000	393 601 692	218 835 000	204 787 500	817 224 192
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	345 944 000			345 944 000	345 944 000			345 944 000
K6	Beruházások	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
K7	Felújítások	5 200 000			5 200 000	5 200 000			5 200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás		- 730 160 000	- 201 996 000	- 80 010 000	- 1 012 166 000	- 764 745 692	- 218 835 000	- 204 787 500	- 1 188 368 192

18. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat		
		Pályázat	KÖFOP	Összesen	Pályázat	KÖFOP	Összesen
Kötelező feladatok							
Bevételek		172 689 308		172 689 308	172 689 308		172 689 308
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B3	Közhatalmi bevételek						
B4	Működési bevételek						
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B8	Finanszírozási bevételek	172 689 308		172 689 308	172 689 308		172 689 308
Kiadások		579 120 487		579 120 487	616 360 248		616 360 248
K1	Személyi juttatások összesen				1 550 000		1 550 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				240 250		240 250
K3	Dologi kiadások	20 121 818		20 121 818	55 620 527		55 620 527
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K6	Beruházások	402 000 131		402 000 131	402 000 131		402 000 131
K7	Felújítások	146 427 649		146 427 649	146 378 449		146 378 449
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 570 889		10 570 889	10 570 891		10 570 891
K9	Finanszírozási kiadások						
Bevétel - Kiadás		- 406 431 179		- 406 431 179	- 443 670 940		- 443 670 940

19. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.								
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.					50 000			50 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Költségvetési bevételek összesen							50 000			50 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.								
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	26 453 638 289			26 453 638 289	26 453 638 289			26 453 638 289
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			26 453 638 289			26 453 638 289	26 453 688 289			26 453 688 289

1.	Működési célú bevételek							50 000			50 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			26 453 638 289			26 453 638 289	26 453 638 289			26 453 638 289
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			26 453 638 289			26 453 638 289	26 453 688 289			26 453 688 289

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.								
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.								
3.	Dologi kiadások	K3	053.	4 541 952 244			4 541 952 244	4 892 336 581			4 892 336 581
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	211 315			211 315				
6.	Beruházások	K6	056.	21 285 132 845			21 285 132 845	23 969 598 608			23 969 598 608
7.	Felújítások	K7	057.	514 645 998			514 645 998	514 645 998			514 645 998
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.					33 969 948			33 969 948
9.	Költségvetési kiadások összesen			26 341 942 402			26 341 942 402	29 410 551 135			29 410 551 135
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.								
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			26 341 942 402			26 341 942 402	29 410 551 135			29 410 551 135

1.	Működési célú kiadások			4 542 163 559			4 542 163 559	4 892 336 581			4 892 336 581
2.	Felhalmozási célú kiadások			21 799 778 843			21 799 778 843	24 518 214 554			24 518 214 554
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			26 341 942 402			26 341 942 402	29 410 551 135			29 410 551 135

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-4 542 163 559			-4 542 163 559	-4 892 286 581			-4 892 286 581
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			4 653 859 446			4 653 859 446	1 935 423 735			1 935 423 735
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			111 695 887			111 695 887	-2 956 862 846			-2 956 862 846

20. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. e. szám.	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
101	1			011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e		1 176 128 361	23 800 000	1 199 928 361	205 689 600		205 689 600
				1 Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000			
				2 "Minden születendő gyermeknek ültessünk fát" program	K513	3 200 000		3 200 000			
				3 Benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész tartalék	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
				4 Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	K513	30 000 000		30 000 000			
				5 Érdi Települési Értéktár Bizottság	K513	762 000		762 000			
				6 Felső-Parkvárosi közoktatási centrum uszoda üzemeltetése	K513	150 000 000		150 000 000			
				7 Forgalombiztonság növelése	K513	50 000 000		50 000 000			
				8 Hídszemplék, hídvizsgálatok	K513	10 000 000		10 000 000			
				9 Idősügyi Tanács	K513	5 000 000		5 000 000			
				10 Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000			
				11 KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		5 000 000	5 000 000			
				12 Kincstárjegy hozama	K513	201 048 834		201 048 834			
				13 Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat (önrész)	K513		3 000 000	3 000 000			
				14 Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 500 000	1 500 000			
				15 Környezetvédelmi program	K513	2 500 000		2 500 000			

16	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000		
17	Lakossági önkormányzati útéptítés	K513	30 000 000		30 000 000		
18	Napközis tábor	K513	9 000 000		9 000 000		
19	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	K513	500 000		500 000		
20	Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzata	K513	63 175 564		63 175 564		
21	Óvodai továbbképzési program	K513	2 000 000		2 000 000		
22	Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		1 800 000	1 800 000		
23	Panel program	K513	15 000 000		15 000 000		
24	Papi földek üzemeltetése	K513	100 000 000		100 000 000		
25	Peres eljárások	K513	20 000 000		20 000 000		
26	Polgári védelem	K513	5 000 000		5 000 000		
27	Sport Kft. finanszírozása	K513	114 300 000		114 300 000		
28	Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	K513	720 000		720 000		
29	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000		
30	Tervezési feladatok	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000	100 000 000
31	VEKOP-5.3.3-17-2017-00003 Budai-Diósi úti körforgalom pályázati önrész	K513	30 921 963		30 921 963	5 689 600	5 689 600
32	Vezetékes vízellátás biztosítása	K513	20 000 000		20 000 000		
33	VISMAIOR	K513	10 000 000		10 000 000		
	Mindösszesen		1 176 128 361	23 800 000	1 199 928 361	205 689 600	205 689 600

21. melléklet a 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi módosított előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
Létszám	1 051,50	15,25	19,00		1 085,75	1 053,50	15,25	19,00		1 087,75
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,00				7,00	7,00				7,00
Érd MJV Polgármesteri Hivatala	163,50		19,00		182,50	163,50		19,00		182,50
Intézmények	881,00	15,25			896,25	883,00	15,25			898,25
Intézményi Gondnokság	370,50	11,75			382,25	372,50	11,75			384,25
Intézmény Gondnokság (saját)	13,00				13,00	13,00				13,00
Kincses Óvoda	123,00				123,00	123,00				123,00
Szivárvány Óvoda	148,00				148,00	148,00				148,00
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	17,00				17,00	17,00				17,00
Magyar Földrajzi Múzeum		11,75			11,75		11,75			11,75
Pöttöm Sziget Bölcsőde	52,00				52,00	52,00				52,00
Szepes Gyula Művelődési Központ	17,50				17,50	19,50				19,50
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	232,00				232,00	232,00				232,00
Szociális Gondozó Központ	164,50	3,50			168,00	164,50	3,50			168,00
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	114,00				114,00	114,00				114,00

IMPRESSZUM

ÉRDI KÖZLÖNY - Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Felelős szerkesztő: Dr. Csupor Endre Zsolt jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

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