



TARTALOM

I. RENDELET

- 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete** Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről **2**
- 7/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete** Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról **9**
- 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete** a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról **11**
- 9/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete** az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – mint 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság – által ellátott feladatok Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, mint önkormányzati költségvetési szerv általi átvételéről és a gazdasági társaság megszüntetéséről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről **12**
- 10/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete** az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény átnevezésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról **13**

II. MELLÉKLET

- Melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez **15**
- Melléklet a 7/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez **68**
- Melléklet a 10/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez **139**

I. RENDELETEK**Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelete****Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága, Fenntarthatósági Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottsága, Sport Bizottsága, valamint Jogi és Közbiztonsági Bizottsága, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szakszervezetek, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje**1. §**

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

2. §

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

- a) Polgármesteri Hivatal (Érd, Alsó utca 1–3.)
- b) Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (Érd, Felső utca 39–41.)
- c) Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (Érd, Fehérvári út 69/B.)
- d) Intézményi Gondnokság (Érd, Budai út 14.)
 - da) Magyar Földrajzi Múzeum (Érd, Budai út 4.)
 - db) Szepes Gyula Művelődési Központ (Érd, Alsó utca 9.)
 - dc) Csuka Zoltán Városi Könyvtár (Érd, Hivatalnok utca 14.)
 - dd) Szivárvány Óvoda (Érd, Hegesztő utca 2–8.)
 - de) Kincses Óvoda (Érd, Béke tér 1.)
 - df) Szociális Gondozó Központ Érd (Érd, Emma utca 7.)
 - dg) Pöttöm Sziget Bölcsőde (Érd, Aradi utca 7/A.)

2. A 2023. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata**3. §**

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételét 20 445 676 470 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000 forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a 2022. évi maradvány igénybevételét 15 931 198 789 forintban, a bevételi főösszegét 36 876 875 259 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait 36 637 128 205 forintban, a finanszírozási kiadásait 239 747 054 forintban, a kiadási főösszegét 36 876 875 259 forintban állapítja meg.

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

- (3) Az 1. melléklet az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú bevételeket.
- (4) A 2. melléklet az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú kiadásokat.
- (5) A 3. melléklet az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit és kiadásait tartalmazza rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
- (6) A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
- (7) Az 5. melléklet az Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
- (8) A 6. melléklet az Önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
- (9) A 7. melléklet elkülönítetten tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
- (10) A 8. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
- (11) A 9. melléklet a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
- (12) A 10. melléklet elkülönítetten, összevontan tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
- (13) A 11. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
- (14) A 12. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
- (15) A 13. melléklet a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
- (16) A 14. melléklet az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
- (17) A 15. melléklet az Önkormányzat által az államháztartáson belülre nyújtandó működési célú támogatásokat tartalmazza.
- (18) A 16. melléklet az Önkormányzat által az államháztartáson kívülre nyújtandó támogatásokat tartalmazza.
- (19) A 17. melléklet az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok részére az Önkormányzat által biztosított forrásokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
- (20) A 18. melléklet tartalmazza az pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait kiemelt előirányzat szerinti bontásban.
- (21) A 19. melléklet a Modern Városok Program keretében az Önkormányzat részére biztosított támogatási bevételeket és annak felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a támogatói okiratokban foglaltak szerint.
- (22) A 20. melléklet az Önkormányzat tartalék előirányzatait tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
- (23) A 21. melléklet a Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámkereteit tartalmazza.

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1 486 781 150 forint, ebből

- a) általános tartalék 100 000 000 forint,
- b) céltartalék 1 386 781 150 forint.

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

3. Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások**5. §**

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban együtt: előirányzat-változtatás) a 6. §-ban foglalt kivételekkel a Közgyűlés dönt.

6. §

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

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

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

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban 100 millió forint összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására.

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

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

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

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

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

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

4. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások**7. §**

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

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

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

(4) Az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetési éven túli kötelezettséget az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 63/A. §-ában foglaltak szerint vállalhatnak.

5. A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása

8. §

(1) Év közben az egységes rovatrend B3 Közhatalmi bevételek, B4 Működési bevételek, B5 Felhalmozási bevételek rovatain realizálódó többletbevételt a költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével – a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatják fel. A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján a költségvetési szerv többletbevételére 50 millió forint erejéig kötelezettséget vállalhat.

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

(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2023. évben a 2023. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe.

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

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

6. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás

9. §

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

(2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a alapján 2023. január 1-jétől 2023. február 28-ig 56.000 forint, 2023. március 1-jétől 2023. december 31-ig 65.000 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat munkavállalói a Közgyűlés 12/2023. (I.26.) határozata alapján nettó 200 ezer forint cafeteria juttatásban részesülnek.

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

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

(6) A költségvetési szervek a 2023. évben keletkező bérmaradványukat a polgármester írásbeli jóváhagyását követően használhatják fel.

7. Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél

10. §

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

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

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

11. §

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

12. §

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

8. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések

13. §

- (1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
- (2) A maradványból a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg:
 - a) a végleges feladatmaradás miatti összeg;
 - b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa;
 - c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány (pl. normatíva-felhasználás).
- (3) A költségvetési szervek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványáról a Közgyűlés dönt.
- (4) A maradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő közgyűlési ülésen.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványukat – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatják fel.
- (6) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a maradvány jóváhagyásától függő utólagos felüyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett kiadásokat teljesíthetnek a megfelelő kiadási jogcímenek és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak, valamint az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek.
- (7) A maradvány felhasználására vonatkozó,(1)–(6) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény NEAK-forrásból származó maradványának felhasználására.

9. Költségvetési szerv vállalkozói tevékenysége

14. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

10. Gazdasági Társaságok

15. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévi gazdálkodására vonatkozóan legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig üzleti tervet kell készíteni és azt a Közgyűlés elé kell terjeszteni. A gazdasági társaságokkal szembeni, az önkormányzati költségvetést terhelő kötelezettség a Közgyűlés által elfogadott üzleti tervben foglalt összeghatárig vállalható.

16. §

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság pénzügyi kötelezettséget az üzleti tervben szereplő saját és a tulajdonos önkormányzattól származó bevételei terhére vállalhat. Éven túli, határozott időtartamra szóló pénzügyi kötelezettséget az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság a tulajdonos jóváhagyása nélkül nem vállalhat.

11. Egyéb rendelkezések

17. §

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

18. §

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

19. §

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

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

20. §

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

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

21. §

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

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

22. §

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

23. §

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

24. §

A Közgyűlés által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – intézményi támogatás havi összegét – az Önkormányzat likviditási helyzetének figyelembevételével – a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője állapítja meg.

25. §

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján meghatározandó helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 2023. évben hamvasztásos temetés esetén bruttó 217 700 forint, koporsós temetés esetén bruttó 320 570 forint, a szórásos temetés költsége bruttó 100 225 forint.

26. §

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

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások, K42. Családi támogatások, K47. Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai és K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatokon elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K122., Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját dolgozónak fizetett egyéb juttatások, K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése rovaton elszámolható kiadások az egyéb, készpénzben történő kifizetésekre vonatkozó előírások betartásával abban az esetben teljesíthetőek készpénzben, amennyiben a jogosult nem rendelkezik bankszámlával,
- f) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, tételenként ötszázezer forint értéket el nem érő kiadások,
- g) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- h) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

i) munkabér kifizetése a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére.

27. §

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

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

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

12. Záró rendelkezések

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

29. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 39/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.

dr. Feik Csaba s.k.
jegyző

dr. Csózik László s.k.
polgármester

**Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
7/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete**

**az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételét 15 543 752 023 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000 forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 1 237 301 255 forintban, a 2021. évi maradvány igénybevételét 19 998 696 169 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 208 497 054 forintban, a bevételi főösszegét 37 488 246 501 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait 36 067 112 424 forintban, működési célú hitel visszafizetését 1 237 301 255 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 183 832 822 forintban, belföldi értékpapírok kiadását 0 forintban, a kiadási főösszegét 37 488 246 501 forintban állapítja meg.”

2. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 400 000 000 forint, ebből

- a) általános tartalék 0 forint,
- b) céltartalék 400 000 000 forint.”

3. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Feik Csaba s.k.
jegyző

dr. Csózik László s.k.
polgármester

**Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
8/2023. (II.27.) önkormányzati rendelete**

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

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1. § vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében, a 2. § vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 237. §-ban foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/A. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában az illetményalap a 2023. évben:

- a) január 1. napjától február 28. napjáig 56.000 forint,
- b) március 1. napjától december 31. napjáig 65.000 forint.”

2. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A köztisztviselő részére az alábbi visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő juttatások biztosíthatók:

1. Lakáscélú támogatás:
 - a) lakásépítési támogatás,
 - b) lakásvásárlási támogatás,
 - c) lakásbővítési támogatás,
 - d) lakáskorszerűsítési támogatás,
 - e) lakáscélú hitel visszafizetéséhez nyújtott támogatás;
2. Bérleti, albérleti díj hozzájárulás;
3. Családalapítási támogatások:
 - a) házasságkötési támogatás,
 - b) gyermekszületési támogatás;
4. Rendkívüli (eseti) szociális támogatás;
5. Temetési támogatás;
6. Illetményelőleg;
7. Képzési hozzájárulás;
8. Szemüveg készítésének költségeihez történő hozzájárulás;
9. Üdülési jog igénybevételenek biztosítása;
10. A kamarai jogtanácsos, valamint jogi előadó ügyvédi kamara felé teljesítendő fizetési kötelezettségének munkáltató általi átvállalása.”

3. §

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

dr. Feik Csaba s.k.
jegyző

dr. Csőzik László s.k.
polgármester

**Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
9/2023. (II.27.) önkormányzati rendelete**

**az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – mint 100%-os
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság – által ellátott feladatok Érdi Közterület-
fenntartó Intézmény, mint önkormányzati költségvetési szerv általi átvételéről és a gazdasági
társaság megszüntetéséről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről**

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A–F. §-ában foglaltak alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszám: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; főtevékenysége: vagyionkezelés) által ellátott valamennyi feladatot az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (székhelye: 2030 Érd, Fehérvári út 69/b.; törzskönyvi azonosító szám (PIR): 566973; adószáma: 15566977-2-13; képviselője: Somogyi Tamás intézményvezető), mint átvevő költségvetési szerv részére kell átadni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok átadásának, és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetésének időpontja 2023. június 30.

(3) Az Áht. 11/A. § (3) bekezdés d) pontja szerinti felelősként (átvételi felelős) az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője jár el.

(4) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát az Áht. 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben a polgármester képviseli.

(5) A feladatok átvételének időpontja: 2023. június 30.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

Hatályát veszti az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – mint 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság – által ellátott feladatok Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény általi átvételéről és a társaság megszüntetéséről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 38/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.

dr. Feik Csaba s.k.
jegyző

dr. Csőzik László s.k.
polgármester

**Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
10/2023. (II.27.) önkormányzati rendelete**

**az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény átnevezésével összefüggő egyes önkormányzati
rendeletek módosításáról**

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

1. §

A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet – amely tartalmazza az esetleges burkolatbontásra vonatkozó engedély iránti kérelmet is – Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani. A burkolatbontáshoz szükséges munkakezdési engedély iránti kérelmet a közútkezelő által kiadott hozzájárulás birtokában az Érdi Városgazdához (2030 Érd, Fehérvári út 69/b.) kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az annak alátámasztásához szükséges mellékleteket is.

(2) Ha az élet- és vagyonvédelem érdekében, közmű-meghibásodás vagy egyéb ok miatt, azonnali bontás szükséges (a továbbiakban: rendkívüli igénybevétel), akkor a kivitelező köteles az igénybevétel megkezdése előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg a közút és közterület rendkívüli felbontására vonatkozó bejelentést benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz, illetve az Érdi Városgazdához.”

2. §

A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

A közút területének helyreállítását az Érdi Városgazda végzi.”

3. §

A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12/A. §

Ha a hozzájárulás alapján az igénybevétel miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozást, illetve a burkolat részben vagy egészben történő helyreállítását kizárólag a közút kezelője végezheti, az azzal kapcsolatos költségek felszámolása az Érdi Városgazda által meghatározott és hivatalos honlapján közzétett díjak alapulvételével történik.”

4. §

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„6. *A köztemető üzemeltetője:* a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátó Érdi Városgazda;”

5. §

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátásáról az Önkormányzat az Érdi Városgazda (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 69/b.) útján gondoskodik.”

6. §

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

7. §

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. §

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Városgazda (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 69/b.) útján gondoskodik a közterületi kézi hulladékgyűjtő edények elhelyezéséről, rendszeres ürítéséről és a karbantartásáról.”

8. §

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló 29/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) - a 4. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével - az Érdi Városgazda útján gondoskodik a tulajdonában vagy használatában lévő közterületek tisztán tartásáról.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok ellátása érdekében a Közgyűlés az Érdi Városgazda (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 69/b.) útján gondoskodik különösen:

- a) a közterületek (utak, utcák, terek, parkok, kerékpárutak, buszvárók, parkolók) szervezett, rendszeres tisztán tartásáról, általános jellegű takarításáról;
- b) a közutak hó- és síkosság-mentesítéséről;
- c) a zöldterületek tisztántartásáról, a fakivágással és növénytelepítéssel, parkosítással kapcsolatos feladatok ellátásáról.

(3) Az Érdi Városgazda a gondozatlan járdaszakaszok, átereszek vagy nyílt árkok tisztítását Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) megrendelése vagy hatósági eljárásban hozott határozat alapján az ingatlanhasználó költségére elvégezteti. Az Érdi Városgazda az árkok, átereszek tisztántartásából származó földet és egyéb hulladékot a bejelentéstől számított 10 munkanapon belül elszállítja.

(4) Vis maior helyzet esetén az ingatlanhasználó gondatlanságából, a szabálytalan, szakszerűtlen műszaki kivitelezésből eredő vízvezető áteresz-dugulásokat, továbbá a szükséges ároknyitásokat az Érdi Városgazda köteles azonnali munkavégzés útján, az ingatlanhasználó költségére elhárítani, elvégezni.

(5) Az Érdi Városgazda az ingatlanhasználó kérésére és költségére elvégezheti az ingatlan előtti csapadékvíz-elvezető árok, továbbá gyalogos- és járműbehajtók átereszeinek használhatósága, működőképességének fenntartása érdekében azok felújítását, karbantartását és a rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükséges munkákat.

(6) A közúti közlekedés biztonsága érdekében az Önkormányzat megrendelésére az Érdi Városgazda elvégzi az útkereszteződések, egyéb közlekedési helyek beláthatóságát akadályozó fa, illetve növényzet eltávolítását.

(7) A közterületen elhelyezett hirdetmény, plakát eltávolítása annak a feladata, aki azt elhelyezte. Amennyiben az azt elhelyező személy ismeretlen, az eltávolítás annak a kötelezettsége, akinek érdekében a kihelyezés történt. Amennyiben a kötelezett e kötelezettségének nem tesz eleget, az ő költségére az Érdi Városgazda végzi el a feladatot.”

9. §

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló 29/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben az ingatlanhasználó a járdaszakasz melletti nyílt árok feltöltését vagy lefedését a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül végezte el, és az eredeti állapotot felszólításra nem állítja helyre, az ingatlanhasználó költségére az Érdi Városgazda az eredeti állapotot helyreállítja.”

10. §

Ez a rendelet az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény átnevezéséről rendelkező alapító okirat törzskönyvi bejegyzésének napján lép hatályba.

dr. Feik Csaba s.k.
jegyző

dr. Csőzrik László s.k.
polgármester

1. melléklet a 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2023. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		31 424 073 606	434 885 489		31 858 959 095
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	13 845 468 311			13 845 468 311
B3 Közhatalmi bevételek	B3	4 748 807 000			4 748 807 000
B4 Működési bevételek	B4	1 438 889 670	312 511 489		1 751 401 159
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811				
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121				
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	410 695 868			410 695 868
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814				
B816 Intézményfinanszírozás	B816	10 980 212 757	122 374 000		11 102 586 757
Felhalmozási célú bevételek		16 120 502 921			16 120 502 921
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2				
B5 Felhalmozási bevételek	B5	100 000 000			100 000 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
B8111 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B8111	500 000 000			500 000 000
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	15 520 502 921			15 520 502 921
Bevételek mindösszesen		47 544 576 527	434 885 489		47 979 462 016
Halmazódás (B816) miatti levonás		- 10 980 212 757	- 122 374 000		- 11 102 586 757
Halmazódás mentes bevétel		36 564 363 770	312 511 489		36 876 875 259

2. melléklet a 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2023. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		31 499 604 493	1 154 506 589	159 993 190	32 814 104 272
K1 Személyi juttatások összesen	K1	6 378 947 899	306 221 775	140 960 100	6 826 129 774
K2 Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó	K2	879 983 266	31 754 395	19 033 090	930 770 751
K3 Dologi kiadások	K3	9 721 289 699	572 594 211		10 293 883 910
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	87 200 000	29 500 000		116 700 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	3 089 849 818	214 436 208		3 304 286 026
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	208 497 054			208 497 054
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911	31 250 000			31 250 000
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121				
K915 Intézményfinanszírozás	K915	11 102 586 757			11 102 586 757
Felhalmozási célú kiadások		15 148 832 744	16 525 000		15 165 357 744
K6 Beruházások	K6	14 562 636 661	9 525 000		14 572 161 661
K7 Felújítások	K7	584 296 083			584 296 083
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 900 000	7 000 000		8 900 000
K9111 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K9111				
Kiadások mindösszesen		46 648 437 237	1 171 031 589	159 993 190	47 979 462 016
Halmazódás (K915) miatti levonás		- 11 102 586 757			- 11 102 586 757
Halmazódás mentes kiadás		35 545 850 480	1 171 031 589	159 993 190	36 876 875 259

3. melléklet a 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	13 845 468 311			13 845 468 311
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 748 807 000			4 748 807 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 438 889 670	312 511 489		1 751 401 159
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000			100 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen			20 133 164 981	312 511 489		20 445 676 470
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.	500 000 000			500 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	410 695 868			410 695 868
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	15 520 502 921			15 520 502 921
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	10 980 212 757	122 374 000		11 102 586 757
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-10 980 212 757	-122 374 000		-11 102 586 757
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			36 564 363 770	312 511 489		36 876 875 259

1.	Működési célú bevételek			20 443 860 849	312 511 489		20 756 372 338
2.	Felhalmozási célú bevételek			27 100 715 678	122 374 000		27 223 089 678
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			47 544 576 527	434 885 489		47 979 462 016

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	6 378 947 899	306 221 775	140 960 100	6 826 129 774
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	879 983 266	31 754 395	19 033 090	930 770 751
3.	Dologi kiadások	K3	053.	9 721 289 699	572 594 211		10 293 883 910
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	87 200 000	29 500 000		116 700 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	3 089 849 818	214 436 208		3 304 286 026
6.	Beruházások	K6	056.	14 562 636 661	9 525 000		14 572 161 661
7.	Felújítások	K7	057.	584 296 083			584 296 083
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 900 000	7 000 000		8 900 000
9.	Költségvetési kiadások összesen			35 306 103 426	1 171 031 589	159 993 190	36 637 128 205
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	31 250 000			31 250 000
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.				
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	208 497 054			208 497 054
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	11 102 586 757			11 102 586 757
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-11 102 586 757			-11 102 586 757
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			35 545 850 480	1 171 031 589	159 993 190	36 876 875 259
1.	Működési célú kiadások			20 397 017 736	1 154 506 589	159 993 190	21 711 517 515
2.	Felhalmozási célú kiadások			26 251 419 501	16 525 000		26 267 944 501
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			46 648 437 237	1 171 031 589	159 993 190	47 979 462 016
1.	Működési célú bevételek - kiadások			46 843 113	-841 995 100	-159 993 190	-955 145 177
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			849 296 177	105 849 000		955 145 177
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			896 139 290	-736 146 100	-159 993 190	

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	11 456 451 311			11 456 451 311
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 743 000 000			4 743 000 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	513 784 650			513 784 650
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000			100 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen			16 813 235 961			16 813 235 961
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.	500 000 000			500 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	178 831 580			178 831 580
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	15 520 502 921			15 520 502 921
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			33 012 570 462			33 012 570 462

1.	Működési célú bevételek			16 892 067 541			16 892 067 541
2.	Felhalmozási célú bevételek			16 120 502 921			16 120 502 921
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			33 012 570 462			33 012 570 462

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	98 590 000	140 940 687		239 530 687
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	12 101 000	9 457 000		21 558 000
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 000 129 277	335 324 413		3 335 453 690
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	87 050 000	29 500 000		116 550 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	3 076 460 530	201 000 000		3 277 460 530
6.	Beruházások	K6	056.	14 096 647 661			14 096 647 661
7.	Felújítások	K7	057.	574 136 083			574 136 083
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 900 000	7 000 000		8 900 000
9.	Költségvetési kiadások összesen			20 947 014 551	723 222 100		21 670 236 651
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	31 250 000			31 250 000
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.				
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	208 497 054			208 497 054
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	11 102 586 757			11 102 586 757
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			32 289 348 362	723 222 100		33 012 570 462

1.	Működési célú kiadások			6 514 077 861	716 222 100		7 230 299 961
2.	Felhalmozási célú kiadások			25 775 270 501	7 000 000		25 782 270 501
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			32 289 348 362	723 222 100		33 012 570 462

1.	Működési célú bevételek - kiadások			10 377 989 680	-716 222 100		9 661 767 580
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-9 654 767 580	-7 000 000		-9 661 767 580
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			723 222 100	-723 222 100		

5. melléklet a 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			33 012 570 462			33 012 570 462
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 456 451 311			11 456 451 311
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	5 512 174 282			5 512 174 282
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 796 162 328			1 796 162 328
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 680 738 532			1 680 738 532
B1131	0911311	Szociális és gyermekjóléti tám.	1 071 324 693			1 071 324 693
B1132	0911321	Gyermekétkeztetés támogatás	770 709 695			770 709 695
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	191 239 034			191 239 034
B114	091141	Könyvtári, közművelődési múzeumi feladatok tám.	2 000 000			2 000 000
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	5 944 277 029			5 944 277 029
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel	5 944 277 029			5 944 277 029
B3		Közhatalmi bevételek	4 743 000 000			4 743 000 000
B34		Vagyoni típusú adók	1 380 000 000			1 380 000 000
B34	09341	Építményadó	1 200 000 000			1 200 000 000
B34	09341	Telekadó	180 000 000			180 000 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói	3 303 000 000			3 303 000 000
B351	093511	Helyi iparüzési adó	3 300 000 000			3 300 000 000
B355	093551	Idegenforgalmi adó	3 000 000			3 000 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	60 000 000			60 000 000
B36	09361	Bírság	10 000 000			10 000 000
B36	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	15 000 000			15 000 000
B36	09361	Pótlék	35 000 000			35 000 000
B4		Működési bevételek	513 784 650			513 784 650
B402	094021	Bérleti díj	167 910 000			167 910 000
B402	094021	Burkolatbontás - közút	5 690 000			5 690 000
B402	094021	Haszonbérlet	1 560 000			1 560 000
B402	094021	Közterület	20 550 000			20 550 000
B402	094021	Lakáshasználati díj	290 000			290 000
B402	094021	Lakbér bevétel	10 180 000			10 180 000

B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	3 380 000		3 380 000
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	2 450 000		2 450 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülrre	70 790 000		70 790 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre	7 300 000		7 300 000
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	620 000		620 000
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	16 270 000		16 270 000
B404	094041	ÉTV bérleti díj	76 305 000		76 305 000
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	912 600		912 600
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	661 500		661 500
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	45 335 700		45 335 700
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	1 536 300		1 536 300
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa	4 392 900		4 392 900
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 602 350		20 602 350
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	421 200		421 200
B406	094061	Közterület ÁFA	5 548 500		5 548 500
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre ÁFA	1 971 000		1 971 000
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülrre ÁFA	19 113 300		19 113 300
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	78 300		78 300
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	2 748 600		2 748 600
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	167 400		167 400
B406	094061	Lakótelkek értékesítése ÁFA	27 000 000		27 000 000
B5		Felhalmozási bevételek	100 000 000		100 000 000
B52		Ingatlanok értékesítése	100 000 000		100 000 000
B52	09521	Lakótelkek értékesítése	100 000 000		100 000 000
B8		Finanszírozási bevételek	16 199 334 501		16 199 334 501
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	16 199 334 501		16 199 334 501
B8111	0981111	Hitelfelvétel: fejlesztéshez kapcsolódó tervezési ktg.	100 000 000		100 000 000
B8111	0981111	Hitelfelvétel: fejlesztési célú pályázatok önrész összege	100 000 000		100 000 000
B8111	0981111	Hitelfelvétel: gép berendezés vásárlása település üzemeltetési feladatokhoz	100 000 000		100 000 000
B8111	0981111	Hitelfelvétel: Ingatlan felújítása	100 000 000		100 000 000
B8111	0981111	Hitelfelvétel: utépítés, felújítás	100 000 000		100 000 000
B8131	0981311	Előző évi pénzmaradvány működési	178 831 580		178 831 580
B8131	0981311	MVP Modern Város maradvány felhalmozási	14 787 415 736		14 787 415 736
B8131	0981311	Pályázat előző évi felhalmozási maradvány	733 087 185		733 087 185
Kiadás			32 289 348 362	723 222 100	33 012 570 462
K1		Személyi juttatások összesen	98 590 000	140 940 687	239 530 687

K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 199 000		22 199 000
K1101	0511011	Illetmények	17 399 000		17 399 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	3 400 000		3 400 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	800 000		800 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - rezszi támogatás	600 000		600 000
K12		Külső személyi juttatások	76 391 000	140 940 687	217 331 687
K121	051211	Illetmények	66 015 000		66 015 000
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		71 549 000	71 549 000
K122	051221	Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői	6 800 000		6 800 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai		1 200 000	1 200 000
K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások-pénzbeli juttatás		41 342 400	41 342 400
K123	051231	Kitüntetések, díjak		7 849 287	7 849 287
K123	051231	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények Reprezentáció	715 200		715 200
K123	051231	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása Reprezentáció	715 200		715 200
K123	051231	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u.Felsővölgyi út rekonstruk.Reprezentáció	357 600		357 600
K123	051231	MVP VEKOP 152 Vadlúd u.csomóp.kőrforg.építése Reprezentáció	715 200		715 200
K123	051231	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori út-Fehérvári út csomóp.Reprezentáció	357 600		357 600
K123	051231	MVP VEKOP 154 Iparos út-Folyondár u.közöti szakasz rekonstr.Reprezentáció	715 200		715 200
K123	051231	Repi, díjak, adományok, virág, érem		15 000 000	15 000 000
K123	051231	Reprezentációs kiadások		4 000 000	4 000 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 101 000	9 457 000	21 558 000
K2	0521	Járulékok - képviselők		9 301 000	9 301 000
K2	0521	Járulékok - mezőőrök	2 424 500		2 424 500
K2	0521	Járulékok	9 466 500	156 000	9 622 500
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	90 000		90 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai	120 000		120 000
K3		Dologi kiadások	3 000 129 277	335 324 413	3 335 453 690
K31		Készletbeszerzés	11 268 103	4 326 000	15 594 103
K311	053111	Gyógyszer,szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	65 000		65 000
K311	053111	MVP 1254 Szakképzési Centrum egyéb anyag beszerzés	705 000		705 000
K312	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		4 000 000	4 000 000
K312	053121	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem	1 181 103		1 181 103
K312	053121	Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám.	6 000 000		6 000 000
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése - Mezőőrök	1 937 000		1 937 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000		10 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	1 370 000		1 370 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		326 000	326 000

K32		Kommunikációs szolgáltatások	11 196 000			11 196 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	1 880 000			1 880 000
K321	053211	Programok üzemeltetése	118 000			118 000
K321	053211	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja	9 105 000			9 105 000
K322	053221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000			1 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	92 000			92 000
K33		Szolgáltatási kiadások	1 399 173 279	146 577 000		1 545 750 279
K331	053311	Közvilágítás	111 256 000			111 256 000
K331	053311	Térfigyelő Közüzemi díjak (áram) kamerák	9 350 000			9 350 000
K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	15 150 000			15 150 000
K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	16 700 000			16 700 000
K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás KONYHA	15 000 000			15 000 000
K3313	0533131	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	600 000			600 000
K3313	0533131	Távhő és melegvíz szolgáltatás	800 000			800 000
K3314	0533141	Víz és csatorna szolgáltatás	240 000			240 000
K3314	0533141	Víz és csatorna szolgáltatás díja	50 000			50 000
K3314	0533141	Víz és csatornadíj szolgáltatás	3 600 000			3 600 000
K333	053331	Bérleti-és lízingdíjak	215 000	25 000		240 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	9 860 000			9 860 000
K333	053331	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja	392 000			392 000
K334	053341	Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások	6 675 000			6 675 000
K334	053341	Érd, belterületi utak, járdák portalanítása akadálymentesítése	250 000 000			250 000 000
K334	053341	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások	30 000 000			30 000 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon	45 000			45 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	5 000 000			5 000 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közv.szolg.	5 000 000			5 000 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	20 700 000			20 700 000
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	100 000 000			100 000 000
K336	053361	Egyéb szakmai tev.segítő szolg.	4 625 000			4 625 000
K336	053361	Egyéb szakmai tev.segítő szolg. közter	37 000			37 000
K336	053361	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh.présház lebonyolítói feladatok	485 040			485 040
K336	053361	MVP 1251 Szociális és Gyermejóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás	1 700 000			1 700 000
K336	053361	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centn.közbesz.szaktanácsadás	1 324 000			1 324 000
K336	053361	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás	2 340 000			2 340 000
K336	053361	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejl. jogi tev.	850 000			850 000
K336	053361	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbeszerzési szaktanácsadás	1 168 000			1 168 000
K336	053361	MVP 156 Érd Út és forgalomtechnika építése szaktanácsadás	3 150 000			3 150 000

K336	053361	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szaktanácsadás	2 400 000		2 400 000
K336	053361	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomóp.fejl.közbresz.tanácsadás	120 000		120 000
K336	053361	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr.szakmai tev.segít	230 000		230 000
K336	053361	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése szolgáltatások	180 000		180 000
K336	053361	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában szolgálta	220 000		220 000
K336	053361	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz.rek. szolgáltatások	220 000		220 000
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	15 680 000	12 983 000	28 663 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		5 050 000	5 050 000
K337	053371	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés	90 000 000		90 000 000
K337	053371	Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum Uszoda üzemeltetés	161 776 857		161 776 857
K337	053371	Gárdonyi Tanuszoda üzemeltetése	205 970 202		205 970 202
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtisztú gk.üzemelt.	57 356 000		57 356 000
K337	053371	Ifjúsági Önkormányzat Koncertek, rendezvények,kult.előadás, stb		7 875 000	7 875 000
K337	053371	Iskola-egészségügyi ellátási feladatok	180 000		180 000
K337	053371	KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	9 162 318		9 162 318
K337	053371	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKF)	6 605 000		6 605 000
K337	053371	Közvilágítási szolgáltatás díja	115 418 000		115 418 000
K337	053371	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem	2 755 906		2 755 906
K337	053371	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági Övezet nem elszámolható költségek	14 500 000		14 500 000
K337	053371	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út nyilvánosság biztosítása	99 996		99 996
K337	053371	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.nyilvánosság biztosít	99 996		99 996
K337	053371	MVP VEKOP 144 Szent I.-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.nyilvános.bizto	99 996		99 996
K337	053371	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért u. csomóp. nyilvánosság biztosítása	99 996		99 996
K337	053371	MVP VEKOP 146 Felső u. egy szakaszának felújít.nyilvánosság biztosítása	99 996		99 996
K337	053371	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomópont nyilvános.biztosítá	99 996		99 996
K337	053371	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása nyilvánosság biztosítása	99 996		99 996
K337	053371	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekons.nyilvános.biztosítá	99 996		99 996
K337	053371	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomópont körfog.építése nyilvánosság biztosítása	99 996		99 996
K337	053371	MVP VEKOP 153 Körforg.építése a Zámori út-Fehérvári út csomópont.nyilvános.bizto	99 996		99 996
K337	053371	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u.közötti szakasz rekons.nyilvánosság biztosít	99 996		99 996
K337	053371	Rádióműsor szolgáltatás Áfa		42 716 000	42 716 000
K337	053371	Szállítási szolgáltatások díja		750 000	750 000
K337	053371	Televízió szolgáltatás		50 180 000	50 180 000
K337	053371	Újszülöttek támogatása - ajándékutalvány csomag		19 000 000	19 000 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	3 900 000		3 900 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	767 000		767 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	4 155 000	5 222 000	9 377 000

K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	9 825 000	2 776 000		12 601 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	80 340 000			80 340 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 627 524			2 627 524
K342	053421	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekj.Int.építése kommunikációs feladatok	1 061 024			1 061 024
K342	053421	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkváros intézm.megköz.út.reklám és propaganda	353 000			353 000
K342	053421	MVP VEKOP 149 Ercsi út csomópont felújítás reklám és propaganda	353 000			353 000
K342	053421	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekons.reklám és propagand	176 500			176 500
K342	053421	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomópont körforg.ép.reklám és propaganda	228 000			228 000
K342	053421	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámoriút-Fehérvári út csomop.reklám és propaganda	228 000			228 000
K342	053421	MVP VEKOP 154 Iparos út-Folyondár u.köz.szakaszk rekons.reklám és propaganda	228 000			228 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 575 864 371	184 421 413		1 760 285 784
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		1 080 000		1 080 000
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	507 600			507 600
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	1 350 000			1 350 000
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közv szolg. ÁFA	1 350 000			1 350 000
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	5 589 000			5 589 000
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA	58 050			58 050
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA		6 750		6 750
K351	053511	Bérleti és lízingdíjak ÁFA	2 662 200			2 662 200
K351	053511	Egyéb karbantartási kijavítási kiadások ÁFA	1 802 250			1 802 250
K351	053511	Egyéb különféle külső személyi juttatások ÁFA		5 375 000		5 375 000
K351	053511	Egyéb szakmai tev.segítő szolg. ÁFA	1 248 750			1 248 750
K351	053511	Egyéb szakmai tev.segítő szolg. közter ÁFA	9 990			9 990
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA		1 363 500		1 363 500
K351	053511	Érd, belterületi utak, járdák portalanítása akadálymentesítése ÁFA	67 500 000			67 500 000
K351	053511	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés ÁFA	24 300 000			24 300 000
K351	053511	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	318 897			318 897
K351	053511	Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum Uszoda üzemeltetés	43 679 751			43 679 751
K351	053511	Gárdonyi Tanuszoda üzemeltetése ÁFA	55 611 955			55 611 955
K351	053511	Gázenergia szolgáltatás díja ÁFA	4 509 000			4 509 000
K351	053511	Gázenergia szolgáltatás KONYHA ÁFA	4 050 000			4 050 000
K351	053511	Gyógyszer,szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb berszerzés ÁFA	17 550			17 550
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Koncertek,rendezvények,Kult.előad.stb.ÁFA		2 125 000		2 125 000
K351	053511	Ingatlan karbantartási kijavítási kiadások ÁFA	8 100 000			8 100 000
K351	053511	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa	12 150			12 150
K351	053511	KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Áfa	2 473 826			2 473 826
K351	053511	Kitüntetések, díjak ÁFA		585 713		585 713

K351	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékelszállítása (ÉKF) áfa	1 783 350		1 783 350
K351	053511	Közvilágítás ÁFA	30 039 120		30 039 120
K351	053511	Közvilágítási szolgáltatás díja ÁFA	21 162 860		21 162 860
K351	053511	Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési ktg. ÁFA	6 750 000		6 750 000
K351	053511	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	744 094		744 094
K351	053511	MVP 122 Érd Ófalu turszt.beruh.présház lebonyolítói feladatok ÁFA	130 960		130 960
K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekejóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA	459 000		459 000
K351	053511	MVP 1251 Szociális Gyermekejóléti Int .kialakítása különf.egyéb díj ÁFA	62 256		62 256
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent. közbesz.szaktanácsadás ÁFA	357 480		357 480
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum egyéb anyag beszerzés ÁFA	190 350		190 350
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás ÁFA	631 800		631 800
K351	053511	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejl. jogi tev. ÁFA	229 500		229 500
K351	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbesz.szaktanácsadás ÁFA	315 360		315 360
K351	053511	MVP 156 Út és forgalomtecnica építése szaktanácsadás ÁFA	850 500		850 500
K351	053511	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekej.Int.építése kommunikációs feladatok ÁFA	286 476		286 476
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági Övezet nem elszámolható költségek ÁFA	3 915 000		3 915 000
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szaktanácsadás ÁFA	648 000		648 000
K351	053511	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkváros intézm.megköz.út.reklám és propaganda ÁFA	95 310		95 310
K351	053511	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények Reprezentáció ÁFA	193 104		193 104
K351	053511	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbresz.tanácsadás ÁFA	32 400		32 400
K351	053511	MVP VEKOP 149 Ercsi út csomópont felújítás reklám és propaganda ÁFA	95 310		95 310
K351	053511	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása Reprezentáció ÁFA	193 104		193 104
K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekons.reklám és prop.ÁFA	47 655		47 655
K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr.szakmai.tev.ÁFA	62 100		62 100
K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u.Felsővölgyi út rekonstruk.Reprezentáció ÁF	96 552		96 552
K351	053511	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése szolgáltatások ÁFA	48 600		48 600
K351	053511	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomópont körforg.ép.reklám és propaganda ÁFA	61 560		61 560
K351	053511	MVP VEKOP 152 Vadlúd u.csomóp.körforg.építése Reprezentáció ÁFA	193 104		193 104
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában szolg.ÁFA	59 400		59 400
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori út-Fehérvári út csomóp.reklám és prop.ÁFA	61 560		61 560
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori út-Fehérvári út csomóp.Reprezentáció ÁFA	96 552		96 552
K351	053511	MVP VEKOP 154 Iparos út-Folyondár u.köz.szakasz rekonst.reklám és propaganda ÁFA	61 560		61 560
K351	053511	MVP VEKOP 154 Iparos út-Folyondár u.közötti szakasz rekonstr.Reprezentáció ÁFA	193 104		193 104
K351	053511	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rek. szolgáltatások.ÁFA	59 400		59 400
K351	053511	Nem adatátviteli célú távközlési díjad,Egyéb kommunikációs szolgáltatás ÁFA	270		270
K351	053511	Programok üzemeltetése ÁFA	31 860		31 860
K351	053511	Rádióműsor szolgáltatás		158 000 000	158 000 000

K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA		4 050 000		4 050 000
K351	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA		1 080 000		1 080 000
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	4 233 600	3 505 410		7 739 010
K351	053511	Szállítási szolgáltatások díja ÁFA		202 500		202 500
K351	053511	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja ÁFA	30 000			30 000
K351	053511	Távhő és melegvíz szolgáltatás ÁFA	40 000			40 000
K351	053511	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA	105 840			105 840
K351	053511	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja ÁFA	2 458 350			2 458 350
K351	053511	Térfigyelő Közüzemi díjak (áram) kamerák ÁFA	2 524 500			2 524 500
K351	053511	Továbbszámolás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	27 000 000			27 000 000
K351	053511	Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA	1 620 000			1 620 000
K351	053511	Újszülöttek támogatása - ajándékutalvány csomag ÁFA		5 130 000		5 130 000
K351	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	522 990			522 990
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA	2 700	88 020		90 720
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	369 900			369 900
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	22 813 650	1 099 000		23 912 650
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	2 652 750			2 652 750
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		614 520		614 520
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	207 090			207 090
K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	24 840			24 840
K351	053511	Villamosenergia szolgáltatás díja ÁFA	4 090 500			4 090 500
K351	053511	Víz és csatorna szolgáltatás ÁFA	78 300			78 300
K351	053511	Víz és csatornadíj szolgáltatás ÁFA	3 132 000			3 132 000
K352	053521	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh.présház fordított ÁFA	38 416 514			38 416 514
K352	053521	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejl. Ford. Áfa	843 787 236			843 787 236
K352	053521	Szolg.után fizetendő ÁFA	54 635 000			54 635 000
K35302	053531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkidadások	2 000 000			2 000 000
K354	053541	MVP Kamat	229 626 453			229 626 453
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	40 000			40 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	9 770 000			9 770 000
K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	550 000			550 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	2 000 000			2 000 000
K355	053551	Egyéb díjak, adók, üdülési jog		116 000		116 000
K355	053551	Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési ktg.	25 000 000			25 000 000
K355	053551	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int. kialakítása - különféle egyéb díj	382 578			382 578
K355	053551	Út projekt közzétételi, rendszerhasználati és egyéb díjak	2 360 000			2 360 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 050 000	29 500 000		116 550 000

K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		25 000 000		25 000 000
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		25 000 000		25 000 000
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	87 050 000	4 500 000		91 550 000
K48	05481	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása		3 500 000		3 500 000
K48	05481	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	2 500 000			2 500 000
K48	05481	Köztemetés	2 000 000			2 000 000
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	14 000 000			14 000 000
K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	2 500 000			2 500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	500 000			500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	3 000 000			3 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	2 500 000			2 500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	10 000 000			10 000 000
K48	05481	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	7 500 000			7 500 000
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR		1 000 000		1 000 000
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	600 000			600 000
K48	05481	Települési tám. / Hulladék díjkezdvezmény	11 200 000			11 200 000
K48	05481	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	24 000 000			24 000 000
K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	4 250 000			4 250 000
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	2 500 000			2 500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	3 076 460 530	201 000 000		3 277 460 530
K5021	0550211	MVP 1255 Energiahatékonysági beruházások	313			313
K5021	0550211	MVP 1257 Érdi Tankerületi Kp. KLIK Megyekp.	17 612			17 612
K5022	0550221	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	191 702 455			191 702 455
K50601	055061	Bursa Hungarica		10 000 000		10 000 000
K51203	055121	Civil keret		15 000 000		15 000 000
K51203	055121	Érdi Spartacus Sport Klub támogatás		15 000 000		15 000 000
K51203	055121	ÉVSE támogatás		65 000 000		65 000 000
K51203	055121	Nyugdíjas klubok támogatása		7 500 000		7 500 000
K51203	055121	Polgármesteri keret		15 000 000		15 000 000
K51203	055121	Polgárórség támogatás		12 000 000		12 000 000
K51203	055121	Sport Szervezeti Pályázat		30 000 000		30 000 000
K51204	055121	Olimpikonok támogatása		3 000 000		3 000 000
K51204	055121	Paralimpikonok támogatása		2 000 000		2 000 000
K51206	055121	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	103 012 000			103 012 000
K51207	055121	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj	1 321 447 000			1 321 447 000
K513	055131	Általános tartalék	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Benyújtandó pályázatok saját forrás igénye	50 000 000			50 000 000

K513	055131	Benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész	100 000 000		100 000 000
K513	055131	Céltartalék energiaár emelkedés pénzügyi hatásainak ellensúlyozására	50 000 000		50 000 000
K513	055131	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	30 000 000		30 000 000
K513	055131	Helyi közbiztonsági feladatok	3 000 000		3 000 000
K513	055131	Hídszemplék, hídvizsgálatok	15 551 150		15 551 150
K513	055131	Hítelcél: Benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész	100 000 000		100 000 000
K513	055131	Hítelcél: Tervezési feladatok	100 000 000		100 000 000
K513	055131	Hítelcél: Útépítés, útfelújítás	100 000 000		100 000 000
K513	055131	Idősügyi Tanács	7 500 000		7 500 000
K513	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000	10 000 000
K513	055131	Ingatlanok beszerzése önkormányzati feladatellátáshoz	45 000 000		45 000 000
K513	055131	Kápolnák felújítása	12 700 000		12 700 000
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	Közétkeztetési feladatok támogatását szolgáló informatikai rendszer	18 000 000		18 000 000
K513	055131	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		2 500 000	2 500 000
K513	055131	Lakossági zöldhulladék elszállítás átvállalt költségei	10 000 000		10 000 000
K513	055131	Magántulajdonban álló ingatlanok hulladékmentesítése	20 000 000		20 000 000
K513	055131	Művésztelep finanszírozása		5 000 000	5 000 000
K513	055131	Napközi tábor	9 000 000		9 000 000
K513	055131	Napközi tábor fogyatékos gyermekek számára	500 000		500 000
K513	055131	Óvodai továbbképzési program	2 000 000		2 000 000
K513	055131	Óvodapedagógiai Szakmai napok		4 500 000	4 500 000
K513	055131	Pályázatok előkészítése költségei	20 000 000		20 000 000
K513	055131	Pályázatok nem elszámolható költségei	120 000 000		120 000 000
K513	055131	Papi földekkel kapcsolatos karbantartási és beruházási feladatok	200 000 000		200 000 000
K513	055131	Peres eljárások	74 000 000		74 000 000
K513	055131	Sport Kft. finanszírozása	110 010 000		110 010 000
K513	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000		3 000 000
K513	055131	TOP Plusz 1.3.1-21 projekt megelőlegezett költségei: FVS és kapcsolódó dokument.	127 000 000		127 000 000
K513	055131	Vízelőntéssel veszélyeztetett területekkel kapcsolatos feladatok	33 020 000		33 020 000
K6		Beruházások	14 096 647		14 096 647
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	661		661
K61	05611	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszerzése	480 000		480 000
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 350 605		11 350 605
K62	05621	Bara patak híd rekonstrukció	690		690
			5 000 000		5 000 000

K62	05621	Érd közigazgatási területén gyalogátkelőhelyek kialakítása	40 000 000		40 000 000
K62	05621	Forgalombiztosnág, forgalomtechnika	20 000 000		20 000 000
K62	05621	Játszóter építés	50 000 000		50 000 000
K62	05621	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	28 259 527		28 259 527
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	1 722 475 600		1 722 475 600
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezése	85 370 347		85 370 347
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés	750 000		750 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Velencei út szabadidőközpont elektr.hálózat bőv.	19 778 739		19 778 739
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	29 822 000		29 822 000
K62	05621	MVP 122 Ófalu,Hamzsabég park,Minaret és körny.rendezési terv	25 559 500		25 559 500
K62	05621	MVP 122, Érd Ófalu turszt. beruh.Szapáry-kastély, gazdatiszti ház	1 425 000		1 425 000
K62	05621	MVP 1251 Szociális Gyermejjóléti intézmény kialakítása	555 917 265		555 917 265
K62	05621	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	423 419 497		423 419 497
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	463 192 197		463 192 197
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	1 855 714 475		1 855 714 475
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola egyéb építmény beszerzés	360 000		360 000
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	504 971 017		504 971 017
K62	05621	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	900 030 692		900 030 692
K62	05621	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 017		7 874 017
K62	05621	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	863 361 672		863 361 672
K62	05621	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermejjóléti intézmény építése	2 060 852		2 060 852
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv	1 308 773 811		1 308 773 811
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis	9 200 000		9 200 000
K62	05621	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	437 689 729		437 689 729
K62	05621	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	3 868 884		3 868 884
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	386 587 749		386 587 749
K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	157 497 828		157 497 828
K62	05621	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	310 090 302		310 090 302
K62	05621	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	998 750		998 750
K62	05621	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	118 246 684		118 246 684
K62	05621	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	377 355 906		377 355 906
K62	05621	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	6 665 243		6 665 243
K62	05621	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	16 696 809		16 696 809
K62	05621	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	2 804 811		2 804 811
K62	05621	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	6 004 390		6 004 390
K62	05621	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	28 800 096		28 800 096
K62	05621	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése	155 241 033		155 241 033

K62	05621	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	311 041 062		311 041 062
K62	05621	Pályázat Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	107 700 206		107 700 206
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 129 418		6 129 418
K63	05631	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése	2 133 438		2 133 438
K63	05631	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	3 995 980		3 995 980
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 710 371		120 710 371
K64	05641	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)	7 270 000		7 270 000
K64	05641	Közvilágítás fejlesztése	40 000 000		40 000 000
K64	05641	MVP 1251 Szociális és Gyermejjóléti Intézmény Jármű beszerzés	11 545 941		11 545 941
K64	05641	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbekszerezés	61 894 430		61 894 430
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 618 722 182		2 618 722 182
K67	05671	Bara patak híd rekonstrukció Áfa	1 350 000		1 350 000
K67	05671	Érd közigazgatási területén gyalogátkelőhelyek kialakítása Áfa	10 800 000		10 800 000
K67	05671	Eszközbekszerezés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA	1 962 900		1 962 900
K67	05671	Forgalombiztonság, forgalomtechnika Áfa	5 400 000		5 400 000
K67	05671	Játszóter építés ÁFA	13 500 000		13 500 000
K67	05671	Közvilágítás fejlesztése Áfa	10 800 000		10 800 000
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	465 072 789		465 072 789
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérsház tervezés ÁFA	202 500		202 500
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu turszt.beruh.prérsház kivitelezése ÁFA	85		85
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Velencei út szabadidőközpont elektr.hálózat bőv. ÁFA	5 340 260		5 340 260
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	8 051 940		8 051 940
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa	7 630 073		7 630 073
K67	05671	MVP 122 Ófalu,Hamzsabég park,Minaret és körny.rendezési terv ÁFA	6 901 065		6 901 065
K67	05671	MVP 1251 Szociális és Gyermejjóléti Intézmény Jármű beszrzés ÁFA	3 112 814		3 112 814
K67	05671	MVP 1251 Szociális Gyermejjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	150 099 074		150 099 074
K67	05671	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	114 323 265		114 323 265
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	124 523 065		124 523 065
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	53 720 792		53 720 792
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbekszerezés ÁFA	16 711 497		16 711 497
K67	05671	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA	576 028		576 028
K67	05671	MVP 1258 dt. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszetzése ÁFA	129 600		129 600
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola egyéb építmény beszerzés ÁFA	97 200		97 200
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	136 343 457		136 343 457
K67	05671	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	7 776 026		7 776 026
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	243 008 287		243 008 287
K67	05671	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 985		2 125 985

K67	05671	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	230 879 410		230 879 410
K67	05671	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása tervezés áfa	814 315		814 315
K67	05671	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekejélési intézmény építése ÁFA	556 430		556 430
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA	353 372 253		353 372 253
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA	2 484 000		2 484 000
K67	05671	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 002 803		118 002 803
K67	05671	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	1 044 599		1 044 599
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 379 674		104 379 674
K67	05671	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópnt fejl.Áfa	42 524 793		42 524 793
K67	05671	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	83 592 839		83 592 839
K67	05671	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	269 662		269 662
K67	05671	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	31 756 844		31 756 844
K67	05671	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	101 694 675		101 694 675
K67	05671	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	1 799 614		1 799 614
K67	05671	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	4 508 181		4 508 181
K67	05671	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	757 306		757 306
K67	05671	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	1 621 200		1 621 200
K67	05671	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	83 981 086		83 981 086
K67	05671	Pályázat Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	23 208 718		23 208 718
K67	05671	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	41 915 078		41 915 078
K7		Felújítások	574 136 083		574 136 083
K71		Ingtatlanok felújítása	438 833 447		438 833 447
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	2 000 000		2 000 000
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	70 000 000		70 000 000
K71	05711	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása	168 039 368		168 039 368
K71	05711	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	193 794 079		193 794 079
K71	05711	Orvosi rendelők felújítása	5 000 000		5 000 000
K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 305 000		13 305 000
K73	05731	ÉTCS eszközfelújítás	7 000 000		7 000 000
K73	05731	ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása	6 305 000		6 305 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 997 636		121 997 636
K74	05741	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA	1 890 000		1 890 000
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	540 000		540 000
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA	1 702 350		1 702 350
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	18 900 000		18 900 000
K74	05741	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA	45 371 056		45 371 056

K74	05741	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	52 244 230			52 244 230
K74	05741	Orvosi rendelők felújítása ÁFA	1 350 000			1 350 000
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 900 000	7 000 000		8 900 000
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 900 000			1 900 000
K8407	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	1 900 000			1 900 000
K86		Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000		7 000 000
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000
K9		Finanszírozási kiadások	11 342 333 811			11 342 333 811
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	11 342 333 811			11 342 333 811
	059113					
K9113	1	Beruházási hitel törlesztés	31 250 000			31 250 000
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	208 497 054			208 497 054
K915	059151	Intézményfinanszírozás	8 974 348 347			8 974 348 347
K915	059151	PH finanszírozás működési	2 128 238 410			2 128 238 410
Bevétel - Kiadás			723 222 100	- 723 222 100		

6. melléklet a 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	14 096 647 661			14 096 647 661
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	480 000			480 000
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	480 000			480 000
	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszerzése	480 000			480 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 350 605 690			11 350 605 690
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	7 874 017			7 874 017
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 017			7 874 017
045120	Út, autópálya építése	2 843 109 790			2 843 109 790
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	863 361 672			863 361 672
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	437 689 729			437 689 729
	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	3 868 884			3 868 884
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.csomópont fejl.	386 587 749			386 587 749
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	157 497 828			157 497 828
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	310 090 302			310 090 302
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	998 750			998 750
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	118 246 684			118 246 684
	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	377 355 906			377 355 906
	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsőölgyi út rekonstrukció	6 665 243			6 665 243
	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	16 696 809			16 696 809
	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	2 804 811			2 804 811
	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	6 004 390			6 004 390
	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése	155 241 033			155 241 033
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	65 000 000			65 000 000

	Bara patak híd rekonstrukció	5 000 000		5 000 000
	Érd közigazgatási területén gyalogátkelőhelyek kialakítása	40 000 000		40 000 000
	Forgalombiztosnág, forgalomtechnika	20 000 000		20 000 000
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	1 913 440 713		1 913 440 713
	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	28 259 527		28 259 527
	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	1 722 475 600		1 722 475 600
	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezése	85 370 347		85 370 347
	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés	750 000		750 000
	MVP 122 Érd Ófalu Velencei út szabadidőközpont elektr.hálózat bőv.	19 778 739		19 778 739
	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	29 822 000		29 822 000
	MVP 122 Ófalu,Hamzsabég park,Minaret és körny.rendezési terv	25 559 500		25 559 500
	MVP 122, Érd Ófalu turszt. beruh.Szapáry-kastély, gazdatiszti ház	1 425 000		1 425 000
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak	900 030 692		900 030 692
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	900 030 692		900 030 692
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 425 674 017		1 425 674 017
	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv	1 308 773 811		1 308 773 811
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis	9 200 000		9 200 000
	Pályázat Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	107 700 206		107 700 206
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	28 800 096		28 800 096
	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	28 800 096		28 800 096
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 000 000		50 000 000
	Játszótér építés	50 000 000		50 000 000
091220	Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	463 192 197		463 192 197
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	463 192 197		463 192 197
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	928 750 514		928 750 514
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	423 419 497		423 419 497
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola egyéb építmény beszerzés	360 000		360 000
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	504 971 017		504 971 017
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	1 855 714 475		1 855 714 475
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	1 855 714 475		1 855 714 475

102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	557 978 117		557 978 117
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	555 917 265		555 917 265
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	2 060 852		2 060 852
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	311 041 062		311 041 062
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	311 041 062		311 041 062
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 129 418		6 129 418
031030	Közterület rendjének fenntartása	3 995 980		3 995 980
	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	3 995 980		3 995 980
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	2 133 438		2 133 438
	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése	2 133 438		2 133 438
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 710 371		120 710 371
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	7 270 000		7 270 000
	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)	7 270 000		7 270 000
064010	Közvilágítás	40 000 000		40 000 000
	Közvilágítás fejlesztése	40 000 000		40 000 000
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	61 894 430		61 894 430
	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés	61 894 430		61 894 430
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	11 545 941		11 545 941
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Jármű beszerzés	11 545 941		11 545 941
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 618 722 182		2 618 722 182
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	2 125 985		2 125 985
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 985		2 125 985
031030	Közterület rendjének fenntartása	814 315		814 315
	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása tervezés áfa	814 315		814 315
045120	Út, autópálya építése	764 746 678		764 746 678
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	230 879 410		230 879 410
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 002 803		118 002 803
	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	1 044 599		1 044 599
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 379 674		104 379 674
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópnt fejl.Áfa	42 524 793		42 524 793
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	83 592 839		83 592 839

	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	269 662		269 662
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	31 756 844		31 756 844
	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	101 694 675		101 694 675
	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	1 799 614		1 799 614
	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	4 508 181		4 508 181
	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	757 306		757 306
	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	1 621 200		1 621 200
	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	41 915 078		41 915 078
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	17 550 000		17 550 000
	Bara patak híd rekonstrukció Áfa	1 350 000		1 350 000
	Érd közigazgatási területén gyalogátkelőhelyek kialakítása Áfa	10 800 000		10 800 000
	Forgalombiztonság, forgalomtechnika Áfa	5 400 000		5 400 000
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	493 198 712		493 198 712
	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	465 072 789		465 072 789
	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés ÁFA	202 500		202 500
	MVP 122 Érd Ófalu turszt.beruh.présház kivitelezése ÁFA	85		85
	MVP 122 Érd Ófalu Velencei út szabadidőközpont elektr.hálózat bőv. ÁFA	5 340 260		5 340 260
	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	8 051 940		8 051 940
	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa	7 630 073		7 630 073
	MVP 122 Ófalu,Hamzsabég park,Minaret és körny.rendezési terv ÁFA	6 901 065		6 901 065
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak	243 008 287		243 008 287
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	243 008 287		243 008 287
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	1 962 900		1 962 900
	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA	1 962 900		1 962 900
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	379 064 971		379 064 971
	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA	353 372 253		353 372 253
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA	2 484 000		2 484 000
	Pályázat Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	23 208 718		23 208 718
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	7 776 026		7 776 026
	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	7 776 026		7 776 026

064010	Közvilágítás	10 800 000		10 800 000
	Közvilágítás fejlesztése Áfa	10 800 000		10 800 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 500 000		13 500 000
	Játszóter építés ÁFA	13 500 000		13 500 000
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	705 628		705 628
	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA	576 028		576 028
	MVP 1258 dt. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszerzése ÁFA	129 600		129 600
091220	Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	124 523 065		124 523 065
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	124 523 065		124 523 065
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	250 763 922		250 763 922
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	114 323 265		114 323 265
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola egyéb építmény beszerzés ÁFA	97 200		97 200
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	136 343 457		136 343 457
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	70 432 289		70 432 289
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	53 720 792		53 720 792
	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés ÁFA	16 711 497		16 711 497
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	153 768 318		153 768 318
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Jármű beszerzés ÁFA	3 112 814		3 112 814
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	150 099 074		150 099 074
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	556 430		556 430
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	83 981 086		83 981 086
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	83 981 086		83 981 086
K7	Felújítások	574 136 083		574 136 083
K71	Ingtatlanok felújítása	438 833 447		438 833 447
045120	Út, autópálya építése	193 794 079		193 794 079
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	193 794 079		193 794 079
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 000 000		2 000 000
	ÉTCS eszközhasználati díj	2 000 000		2 000 000
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	70 000 000		70 000 000

	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	70 000 000		70 000 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 000 000		5 000 000
	Orvosi rendelők felújítása	5 000 000		5 000 000
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	168 039 368		168 039 368
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása	168 039 368		168 039 368
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 305 000		13 305 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	7 000 000		7 000 000
	ÉTCS eszközfelújítás	7 000 000		7 000 000
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	6 305 000		6 305 000
	ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása	6 305 000		6 305 000
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 997 636		121 997 636
045120	Út, autópálya építése	52 244 230		52 244 230
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	52 244 230		52 244 230
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 430 000		2 430 000
	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA	1 890 000		1 890 000
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	540 000		540 000
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	20 602 350		20 602 350
	ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA	1 702 350		1 702 350
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	18 900 000		18 900 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 350 000		1 350 000
	Orvosi rendelők felújítása ÁFA	1 350 000		1 350 000
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	45 371 056		45 371 056
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA	45 371 056		45 371 056
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 900 000	7 000 000	8 900 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 900 000		1 900 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 900 000		1 900 000
	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	1 900 000		1 900 000
K86	Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000	7 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		7 000 000	7 000 000
	Munkáltatói kölcsön		7 000 000	7 000 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 672 683 744	7 000 000	14 679 683 744

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	5 807 000			5 807 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	14 350 020			14 350 020
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen			20 157 020			20 157 020
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.	13 389 288			13 389 288
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.				
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	2 128 238 410			2 128 238 410
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 161 784 718			2 161 784 718

1.	Működési célú bevételek			33 546 308			33 546 308
2.	Felhalmozási célú bevételek			2 128 238 410			2 128 238 410
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 161 784 718			2 161 784 718

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	1 266 986 700	9 306 000	140 960 100	1 417 252 800
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	179 935 150	2 306 000	19 033 090	201 274 240
3.	Dologi kiadások	K3	053.	454 896 390	1 312 000		456 208 390
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	13 389 288			13 389 288
6.	Beruházások	K6	056.	72 390 000			72 390 000
7.	Felújítások	K7	057.	1 270 000			1 270 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 988 867 528	12 924 000	159 993 190	2 161 784 718
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			1 988 867 528	12 924 000	159 993 190	2 161 784 718

1.	Működési célú kiadások			1 915 207 528	12 924 000	159 993 190	2 088 124 718
2.	Felhalmozási célú kiadások			73 660 000			73 660 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 988 867 528	12 924 000	159 993 190	2 161 784 718

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 881 661 220	-12 924 000	-159 993 190	-2 054 578 410
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			2 054 578 410			2 054 578 410
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			172 917 190	-12 924 000	-159 993 190	

8. melléklet a 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			2 161 784 718			2 161 784 718
B3		Közhatalmi bevételek	5 807 000			5 807 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	5 807 000			5 807 000
B36	09361	Állatvédelmi bírság	560 000			560 000
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	5 247 000			5 247 000
B4		Működési bevételek	14 350 020			14 350 020
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	6 690 000			6 690 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 416 000			1 416 000
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	215 000			215 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 806 300			1 806 300
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	527 850			527 850
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	382 320			382 320
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	58 050			58 050
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	807 000			807 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	2 446 000			2 446 000
B411	094111	Késedelmi kamat	1 500			1 500
B8		Finanszírozási bevételek	2 141 627 698			2 141 627 698
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	2 141 627 698			2 141 627 698
B8131	0981311	Előző évi működési maradvány	13 389 288			13 389 288
B816	098161	PH finanszírozás működési	2 128 238 410			2 128 238 410
Kiadás			1 988 867 528	12 924 000	159 993 190	2 161 784 718
K1		Személyi juttatások összesen	1 266 986 700	9 306 000	140 960 100	1 417 252 800
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 249 278 700		140 960 100	1 390 238 800
K1101	0511011	Illetmények	264 264 000		103 042 000	367 306 000
K1101	0511011	Illetmények 110101	695 783 000			695 783 000
K1103	0511031	Adójutalék	25 000 000			25 000 000

K1103	0511031	Céljuttatás	840 000		2 160 000	3 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás 1103	7 000 000			7 000 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	33 032 900		12 880 300	45 913 200
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 1103	86 972 900			86 972 900
K1104	0511041	Helyettesítési díj	1 726 000		3 633 000	5 359 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj 110401	12 382 000			12 382 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra	4 519 000			4 519 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	3 016 700		2 627 800	5 644 500
K1106	0511061	Jubileumi jutalom 1106	15 889 100			15 889 100
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	9 500 000		3 800 000	13 300 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya 110704	22 500 000			22 500 000
K1109	0511091	Közlekedési költségterítés - bérlet, s.gk. 1109	6 356 000			6 356 000
K1109	0511091	Közlekedési költségterítés bérlet, s.gk.	754 000		493 000	1 247 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás			390 000	390 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás 111101	1 170 000			1 170 000
K1112	0511121	Családalapítási támogatás 1112	1 955 000			1 955 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	181 000		665 000	846 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. 1112	6 719 000			6 719 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.	1 270 000			1 270 000
K1113	0511131	Betegszabadság	2 489 000		869 000	3 358 000
K1113	0511131	Betegszabadság 111399053	5 828 000			5 828 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt.-Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.111399054	100 000			100 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - tanulmányi szerződés 111399054	833 100			833 100
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Rezszi támogatás	21 300 000		2 400 000	23 700 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szemüveg)	450 000			450 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai - szemüveg 111399054	600 000			600 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	60 000		450 000	510 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg) 111399054	2 400 000			2 400 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	4 313 000		7 550 000	11 863 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás 111399052	9 442 000			9 442 000
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	633 000			633 000
K12		Külső személyi juttatások	17 708 000	9 306 000		27 014 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai 12201	17 708 000			17 708 000
K123	051231	Egyéb külső személyi jutt.,diákmunka, szakm.gyakorlat - önként		4 446 000		4 446 000
K123	051231	Repi adóköteles K123082		4 860 000		4 860 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 935 150	2 306 000	19 033 090	201 274 240
K2	0521	Járulékok	46 323 280		18 456 090	64 779 370

K2	0521	Járulékok 201	114 464 870			114 464 870
K2	0521	Járulékok Reprezentáció után		1 380 000		1 380 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	1 425 000	926 000	570 000	2 921 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 207	3 375 000			3 375 000
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás 202	13 273 000			13 273 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	595 000		7 000	602 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás 205	479 000			479 000
K3		Dologi kiadások	454 896 390	1 312 000		456 208 390
K31		Készletbeszerzés	34 413 000			34 413 000
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővedék, stb	100 000			100 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	243 000			243 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	33 000 000			33 000 000
K312	053121	Védőruházat	620 000			620 000
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester	450 000			450 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	138 425 000			138 425 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	170 000			170 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	133 765 000			133 765 000
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	4 490 000			4 490 000
K33		Szolgáltatási kiadások	189 374 000			189 374 000
K3311	0533111	Villamos energia szolgáltatási díj	48 483 000			48 483 000
K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatási díjak	8 635 000			8 635 000
K3313	0533131	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	40 000 000			40 000 000
K3314	0533141	Víz-és csatornadíjak	1 888 000			1 888 000
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlés)	5 480 000			5 480 000
K334	053341	Egyéb karbantartás	2 650 000			2 650 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	5 000 000			5 000 000
K334	053341	Jármű karbantartás	6 010 000			6 010 000
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 580 000			1 580 000
K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	460 000			460 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg.	1 620 000			1 620 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg.	260 000			260 000
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	5 000 000			5 000 000
K336	053361	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés	50 000			50 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	723 000			723 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	3 780 000			3 780 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	300 000			300 000
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	3 495 000			3 495 000

K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	44 960 000		44 960 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	9 000 000		9 000 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	120 000		120 000
K341	053411	Kiküldetés	120 000		120 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	92 564 390	1 312 000	93 876 390
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	437 400		437 400
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	70 200		70 200
K351	053511	Bérelti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérelt) ÁFA	1 479 600		1 479 600
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	715 500		715 500
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővedék, stb. ÁFA	27 000		27 000
K351	053511	Gázenergia szolgáltatási díjak ÁFA	2 331 450		2 331 450
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	45 900		45 900
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	36 018 000		36 018 000
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	98 550		98 550
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 350 000		1 350 000
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	1 622 700		1 622 700
K351	053511	Kiküldetés ÁFA	32 400		32 400
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	426 600		426 600
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 212 300		1 212 300
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		1 312 000	1 312 000
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	65 610		65 610
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	1 350 000		1 350 000
K351	053511	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés ÁFA	13 500		13 500
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA	195 210		195 210
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	124 200		124 200
K351	053511	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA	2 000 000		2 000 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	8 910 000		8 910 000
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	12 139 200		12 139 200
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	2 430 000		2 430 000
K351	053511	Védőruházat ÁFA	167 400		167 400
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	121 500		121 500
K351	053511	Villamos energia szolgáltatási díj ÁFA	13 090 410		13 090 410
K351	053511	Víz-és csatornadíjak ÁFA	509 760		509 760
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 330 000		1 330 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	4 000 000		4 000 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	250 000		250 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	13 389 288		13 389 288

K50601	055061	Népszámlálás támogatási maradvány visszafizetése	13 389 288			13 389 288
K6		Beruházások	72 390 000			72 390 000
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	25 000 000			25 000 000
K61	05611	Iktató rendszer	25 000 000			25 000 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25 000 000			25 000 000
K63	05631	Informatikai beszerzés	25 000 000			25 000 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 000 000			7 000 000
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000
K64	05641	Klíma beszerzés	2 000 000			2 000 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 390 000			15 390 000
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	1 350 000			1 350 000
K67	05671	Iktató rendszer Áfa	6 750 000			6 750 000
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	6 750 000			6 750 000
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	540 000			540 000
K7		Felújítások	1 270 000			1 270 000
K72		Informatikai eszközök felújítása	1 000 000			1 000 000
K72	05721	Informatikai eszköz felújítása	1 000 000			1 000 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000			270 000
K74	05741	Informatikai eszköz felújítása ÁFA	270 000			270 000
Bevétel - Kiadás			172 917 190	- 12 924 000	- 159 993 190	

9. melléklet a 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	72 390 000			72 390 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	25 000 000			25 000 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	25 000 000			25 000 000
	Iktató rendszer	25 000 000			25 000 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25 000 000			25 000 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	25 000 000			25 000 000
	Informatikai beszerzés	25 000 000			25 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 000 000			7 000 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	7 000 000			7 000 000
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000
	Klíma beszerzés	2 000 000			2 000 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 390 000			15 390 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	15 390 000			15 390 000
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	1 350 000			1 350 000
	Iktató rendszer Áfa	6 750 000			6 750 000
	Informatikai beszerzés ÁFA	6 750 000			6 750 000
	Klíma beszerzés ÁFA	540 000			540 000
K7	Felújítások	1 270 000			1 270 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000			1 000 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	1 000 000			1 000 000
	Informatikai eszköz felújítása	1 000 000			1 000 000
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000			270 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	270 000			270 000
	Informatikai eszköz felújítása ÁFA	270 000			270 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		73 660 000			73 660 000

10. melléklet a 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	2 389 017 000			2 389 017 000
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.	910 755 000	312 511 489		1 223 266 489
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen			3 299 772 000	312 511 489		3 612 283 489
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.	218 475 000			218 475 000
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.				
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	8 851 974 347	122 374 000		8 974 348 347
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			12 370 221 347	434 885 489		12 805 106 836

1.	Működési célú bevételek			3 518 247 000	312 511 489		3 830 758 489
2.	Felhalmozási célú bevételek			8 851 974 347	122 374 000		8 974 348 347
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			12 370 221 347	434 885 489		12 805 106 836

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	5 013 371 199	155 975 088		5 169 346 287
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	687 947 116	19 991 395		707 938 511
3.	Dologi kiadások	K3	053.	6 266 264 032	235 957 798		6 502 221 830
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	150 000			150 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		13 436 208		13 436 208
6.	Beruházások	K6	056.	393 599 000	9 525 000		403 124 000
7.	Felújítások	K7	057.	8 890 000			8 890 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	Költségvetési kiadások összesen			12 370 221 347	434 885 489		12 805 106 836
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			12 370 221 347	434 885 489		12 805 106 836

1.	Működési célú kiadások			11 967 732 347	425 360 489		12 393 092 836
2.	Felhalmozási célú kiadások			402 489 000	9 525 000		412 014 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			12 370 221 347	434 885 489		12 805 106 836

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-8 449 485 347	-112 849 000		-8 562 334 347
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			8 449 485 347	112 849 000		8 562 334 347
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						

11. melléklet a 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
		B1	B4	B8	
Kötelező feladatok		2 389 017 000	910 755 000	9 070 449 347	12 370 221 347
Intézményi Gondnokság			636 306 000	5 361 772 000	5 998 078 000
Intézmény Gondnokság (saját)			573 100 000	2 582 705 000	3 155 805 000
Kincses Óvoda			17 916 000	892 861 000	910 777 000
Szivárvány Óvoda				1 080 429 000	1 080 429 000
Csuka Zoltán Városi Könyvtár			2 600 000	116 316 000	118 916 000
Pöttöm Sziget Bölcsőde			14 900 000	399 000 000	413 900 000
Szepes Gyula Művelődési Központ			27 790 000	290 461 000	318 251 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény		2 389 017 000	90 969 000	248 475 000	2 728 461 000
Szociális Gondozó Központ			115 700 000	1 271 259 000	1 386 959 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény			67 780 000	2 188 943 347	2 256 723 347
Önként vállalt feladatok			312 511 489	122 374 000	434 885 489
Intézményi Gondnokság			3 500 000	122 374 000	125 874 000
Magyar Földrajzi Múzeum			3 500 000	122 374 000	125 874 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény			309 011 489		309 011 489
Feladatok Összesen		2 389 017 000	1 223 266 489	9 192 823 347	12 805 106 836
Intézményi Gondnokság			639 806 000	5 484 146 000	6 123 952 000
Intézmény Gondnokság (saját)			573 100 000	2 582 705 000	3 155 805 000
Kincses Óvoda			17 916 000	892 861 000	910 777 000
Szivárvány Óvoda				1 080 429 000	1 080 429 000
Csuka Zoltán Városi Könyvtár			2 600 000	116 316 000	118 916 000

Magyar Földrajzi Múzeum		3 500 000	122 374 000	125 874 000
Pöttöm Sziget Bölcsőde		14 900 000	399 000 000	413 900 000
Szepes Gyula Művelődési Központ		27 790 000	290 461 000	318 251 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	2 389 017 000	90 969 000	248 475 000	2 728 461 000
Szociális Gondozó Központ		115 700 000	1 271 259 000	1 386 959 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		376 791 489	2 188 943 347	2 565 734 836

12. melléklet a 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat							
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
Kötelező feladatok	5 013 371 199	687 947 116	6 266 264 032	150 000		12 370 221 347	8 890 000	12 370 221 347
Intézményi Gondnokság	1 938 945 000	278 298 000	3 755 202 000			25 633 000	5 998 078 000	5 998 078 000
Intézmény Gondnokság (saját)	69 616 000	8 233 000	3 077 321 000			3 155 805 000		3 155 805 000
Kincses Óvoda	629 029 000	93 165 000	186 083 000			910 777 000		910 777 000
Szivárvány Óvoda	772 275 000	112 604 000	193 050 000			1 080 429 000		1 080 429 000
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	62 514 000	7 855 000	30 454 000			118 916 000		118 916 000
Pöttöm Sziget Bölcsőde	312 488 000	44 829 000	55 313 000			413 900 000		413 900 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	93 023 000	11 612 000	212 981 000			318 251 000		318 251 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 680 350 000	210 305 000	823 836 000			13 970 000	2 728 461 000	2 728 461 000
Szociális Gondozó Központ	695 402 000	94 202 000	592 205 000	150 000		5 000 000	1 386 959 000	1 386 959 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	698 674 199	105 142 116	1 095 021 032			348 996 000	2 256 723 347	2 256 723 347
Önként vállalt feladatok	155 975 088	19 991 395	235 957 798		13 436 208	9 525 000		434 885 489
Intézményi Gondnokság	62 961 000	7 998 000	54 280 000			635 000	125 874 000	125 874 000
Magyar Földrajzi Múzeum	62 961 000	7 998 000	54 280 000			125 874 000		125 874 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	93 014 088	11 993 395	181 677 798		13 436 208	8 890 000	309 011 489	309 011 489
Feladatok Összesen	5 169 346 287	707 938 511	6 502 221 830	150 000	13 436 208	403 124 000	8 890 000	12 805 106 836
Intézményi Gondnokság	2 001 906 000	286 296 000	3 809 482 000			26 268 000	6 123 952 000	6 123 952 000
Intézmény Gondnokság (saját)	69 616 000	8 233 000	3 077 321 000			3 155 805 000		3 155 805 000
Kincses Óvoda	629 029 000	93 165 000	186 083 000			910 777 000		910 777 000
Szivárvány Óvoda	772 275 000	112 604 000	193 050 000			1 080 429 000		1 080 429 000
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	62 514 000	7 855 000	30 454 000			118 916 000		118 916 000
Magyar Földrajzi Múzeum	62 961 000	7 998 000	54 280 000			125 874 000		125 874 000
Pöttöm Sziget Bölcsőde	312 488 000	44 829 000	55 313 000			413 900 000		413 900 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	93 023 000	11 612 000	212 981 000			318 251 000		318 251 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 680 350 000	210 305 000	823 836 000			13 970 000	2 728 461 000	2 728 461 000
Szociális Gondozó Központ	695 402 000	94 202 000	592 205 000	150 000		5 000 000	1 386 959 000	1 386 959 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	791 688 287	117 135 511	1 276 698 830		13 436 208	357 886 000	2 565 734 836	2 565 734 836

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Intézmények Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	393 599 000	9 525 000		403 124 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	9 000 000			9 000 000
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 000 000			1 000 000
	Informatikai eszközbeszerzés	1 000 000			1 000 000
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	8 000 000			8 000 000
	Informatikai beruházás	8 000 000			8 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	303 759 016	7 500 000		311 259 016
	Intézményi Gondnokság	23 022 008	500 000		23 522 008
	Intézmény Gondnokság (saját)	500 000			500 000
	Tárgyieszköz beszerzés	500 000			500 000
	Kincses Óvoda	1 968 504			1 968 504
	Tárgyieszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504
	Szivárvány Óvoda	1 968 504			1 968 504
	Tárgyieszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	17 085 000			17 085 000
	Egyéb tárgyieszköz beszerzés	700 000			700 000
	Könyvbeszerzés	16 385 000			16 385 000
	Magyar Földrajzi Múzeum		500 000		500 000
	Egyéb tárgyieszköz beszerzés		500 000		500 000
	Pöttöm Sziget Bölcsőde	1 000 000			1 000 000
	Tárgyieszköz beszerzés	1 000 000			1 000 000
	Szepes Gyula Művelődési Központ	500 000			500 000
	Egyéb tárgyieszköz beszerzés	500 000			500 000

dr. Romics Egészségügyi Intézmény	10 000 000		10 000 000
Egyéb gép, berendezés beszerzése	10 000 000		10 000 000
Szociális Gondozó Központ	3 937 008		3 937 008
Tárgyieszköz beszerzés	3 937 008		3 937 008
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	266 800 000	7 000 000	273 800 000
Egyéb tárgyieszköz beszerzés	266 800 000		266 800 000
VT Plac parkolóórák beszerzése		7 000 000	7 000 000
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 839 984	2 025 000	82 864 984
Intézményi Gondnokság	2 610 992	135 000	2 745 992
Intézmény Gondnokság (saját)	135 000		135 000
Tárgyieszköz beszerzés áfa	135 000		135 000
Kincses Óvoda	531 496		531 496
Tárgyieszköz beszerzés áfa	531 496		531 496
Szivárvány Óvoda	531 496		531 496
Tárgyieszköz beszerzés áfa	531 496		531 496
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	1 008 000		1 008 000
Egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa	189 000		189 000
Könyvbeszerzés áfa	819 000		819 000
Magyar Földrajzi Múzeum		135 000	135 000
Egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa		135 000	135 000
Pöttöm Sziget Bölcsőde	270 000		270 000
Tárgyieszköz beszerzés áfa	270 000		270 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	135 000		135 000
Egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa	135 000		135 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	2 970 000		2 970 000
Egyéb gép, berendezés beszerzése áfa	2 700 000		2 700 000
Informatikai eszközbeszerzés áfa	270 000		270 000
Szociális Gondozó Központ	1 062 992		1 062 992
Tárgyieszköz beszerzés áfa	1 062 992		1 062 992
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	74 196 000	1 890 000	76 086 000
Egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa	72 036 000		72 036 000

Informatikai beruházás áfa	2 160 000			2 160 000
VT Plac parkolóórák beszerzése áfa		1 890 000		1 890 000
K7 Felújítások	8 890 000			8 890 000
K71 Ingatlanok felújítása	7 000 000			7 000 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	7 000 000			7 000 000
Temető ravatalozó felújítása	7 000 000			7 000 000
K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 890 000			1 890 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	1 890 000			1 890 000
Temető ravatalozó felújítása áfa	1 890 000			1 890 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	402 489 000	9 525 000		412 014 000

14. melléklet a 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

Adatok Ft-ban

		Rovat szám	Eredeti előirányzat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	87 050 000	29 500 000	116 550 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47		25 000 000	25 000 000
107060	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	K47		25 000 000	25 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	87 050 000	4 500 000	91 550 000
107060	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása	K48		3 500 000	3 500 000
107060	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	K48	2 500 000		2 500 000
107060	Köztemetés	K48	2 000 000		2 000 000
107060	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	14 000 000		14 000 000
107060	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	2 500 000		2 500 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	500 000		500 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	3 000 000		3 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	2 500 000		2 500 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	10 000 000		10 000 000
107060	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	K48	7 500 000		7 500 000
107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48		1 000 000	1 000 000
107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	600 000		600 000
107060	Települési tám. / Hulladék díjkezdvezmény	K48	11 200 000		11 200 000
107060	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	K48	24 000 000		24 000 000
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez benyújtott telep. tám.	K48	4 250 000		4 250 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	2 500 000		2 500 000

15. melléklet a 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
100	1			013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		13 389 288		13 389 288
			1	Népszámlálás támogatási maradvány visszafizetése	K50601	13 389 288		13 389 288
	2			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			10 000 000	10 000 000
			1	Bursa Hungarica	K50601		10 000 000	10 000 000
				Mindösszesen		13 389 288	10 000 000	23 389 288

16. melléklet a 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. e. szám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
101	1			031030 Közterület rendjének fenntartása			12 000 000	12 000 000
		1		Polgárőrség támogatás	K51203		12 000 000	12 000 000
	2			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		103 012 000		103 012 000
		1		Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	K51206	103 012 000		103 012 000
	3			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		1 321 447 000		1 321 447 000
		1		Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj	K51207	1 321 447 000		1 321 447 000
	4			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a			113 000 000	113 000 000
		1		ÉVSE támogatás	K51203		65 000 000	65 000 000
		2		Érdi Spartacus Sport Klub támogatás	K51203		15 000 000	15 000 000
		3		Sport Szervezeti Pályázat	K51203		30 000 000	30 000 000
		4		Olimpikonok támogatása	K51204		3 000 000	3 000 000
	5			081042 Fogycatékossággal élők versenysport tev-e és tám.a			2 000 000	2 000 000
		1		Paralimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000
	6			082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz			7 500 000	7 500 000
		1		Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		7 500 000	7 500 000
	7			084032 Civil szervezetek programtámogatása			30 000 000	30 000 000
		1		Polgármesteri keret	K51203		15 000 000	15 000 000
		2		Civil keret	K51203		15 000 000	15 000 000
				Mindösszesen		1 424 459 000	164 500 000	1 588 959 000

17. melléklet a 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat			
		Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen
Kötelező feladatok					
Bevételek					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek				
Kiadások		1 797 718 665		114 300 000	1 912 018 665
K1	Személyi juttatások összesen				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások	467 038 765		114 300 000	581 338 765
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 321 447 000			1 321 447 000
K6	Beruházások	9 232 900			9 232 900
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás		- 1 797 718 665		- 114 300 000	- 1 912 018 665
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			250 896 000		250 896 000
K1	Személyi juttatások összesen				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások		250 896 000		250 896 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás			- 250 896 000		- 250 896 000
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		1 797 718 665	250 896 000	114 300 000	2 162 914 665
K1	Személyi juttatások összesen				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások	467 038 765	250 896 000	114 300 000	832 234 765
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 321 447 000			1 321 447 000
K6	Beruházások	9 232 900			9 232 900
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás		- 1 797 718 665	- 250 896 000	- 114 300 000	- 2 162 914 665

18. melléklet a 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		
	Pályázat	KÖFOP	Összesen
Kötelező feladatok			
Bevételek	733 087 185		733 087 185
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	733 087 185	733 087 185
Kiadások	723 087 183		723 087 183
K1	Személyi juttatások összesen		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3	Dologi kiadások		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások	723 087 183	723 087 183
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
Bevétel - Kiadás	10 000 002		10 000 002

19. melléklet a 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.				
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen						
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	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.	14 787 415 736			14 787 415 736
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			14 787 415 736			14 787 415 736

1.	Működési célú bevételek						
2.	Felhalmozási célú bevételek			14 787 415 736			14 787 415 736
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			14 787 415 736			14 787 415 736

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	3 576 000			3 576 000
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.				
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 166 895 502			1 166 895 502
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	17 925			17 925
6.	Beruházások	K6	056.	13 167 477 578			13 167 477 578
7.	Felújítások	K7	057.	459 448 733			459 448 733
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	Költségvetési kiadások összesen			14 797 415 738			14 797 415 738
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			14 797 415 738			14 797 415 738

1.	Működési célú kiadások			1 170 489 427			1 170 489 427
2.	Felhalmozási célú kiadások			13 626 926 311			13 626 926 311
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			14 797 415 738			14 797 415 738

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 170 489 427			-1 170 489 427
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			1 160 489 425			1 160 489 425
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-10 000 002			-10 000 002

20. melléklet a 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.	Kiem. e. szám	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
101	1			011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e		1 460 281 150	26 500 000	1 486 781 150
			1	Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000
			2	Benyújtandó pályázatok saját forrás igénye	K513	50 000 000		50 000 000
			3	Benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész	K513	100 000 000		100 000 000
			4	Céltartalék energiaár emelkedés pénzügyi hatásainak ellensúlyozására	K513	50 000 000		50 000 000
			5	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	K513	30 000 000		30 000 000
			6	Helyi közbiztonsági feladatok	K513	3 000 000		3 000 000
			7	Hídszemlék, hídvizsgálatok	K513	15 551 150		15 551 150
			8	Hitelcél: Benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész	K513	100 000 000		100 000 000
			9	Hitelcél: Tervezési feladatok	K513	100 000 000		100 000 000
			10	Hitelcél: Útépítés, útfelújítás	K513	100 000 000		100 000 000
			11	Idősügyi Tanács	K513	7 500 000		7 500 000
			12	Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000
			13	Ingatlanok beszerzése önkormányzati feladatellátáshoz	K513	45 000 000		45 000 000
			14	Kápolnák felújítása	K513	12 700 000		12 700 000
			15	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		3 000 000	3 000 000
			16	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 500 000	1 500 000

17	Közétkeztetési feladatoktámogatását szolgáló informatikai rendszer	K513	18 000 000		18 000 000
18	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000
19	Lakossági zöldhulladék elszállítás átvállalt költségei	K513	10 000 000		10 000 000
20	Magántulajdonban álló ingatlanok hulladékmentesítése	K513	20 000 000		20 000 000
21	Művésztelep finanszírozása	K513		5 000 000	5 000 000
22	Napközis tábor	K513	9 000 000		9 000 000
23	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	K513	500 000		500 000
24	Óvodai továbbképzési program	K513	2 000 000		2 000 000
25	Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		4 500 000	4 500 000
26	Pályázatok előkészítése költségei	K513	20 000 000		20 000 000
27	Pályázatok nem elszámolható költségei	K513	120 000 000		120 000 000
28	Papi földekkel kapcsolatos karbantartási és beruházási feladatok	K513	200 000 000		200 000 000
29	Peres eljárások	K513	74 000 000		74 000 000
30	Sport Kft. finanszírozása	K513	110 010 000		110 010 000
31	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000
32	TOP Plusz 1.3.1-21 projekt megelőlegezett költségei: FVS és kapcsolódó dokument.	K513	127 000 000		127 000 000
33	Vízelőntéssel veszélyeztetett területekkel kapcsolatos feladatok	K513	33 020 000		33 020 000
Mindösszesen			1 460 281 150	26 500 000	1 486 781 150

21. melléklet a 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
Létszám	925,50	11,75			937,25
Intézmények	925,50	11,75			937,25
Intézményi Gondnokság	386,50	11,75			398,25
Intézmény Gondnokság (saját)	13,00				13,00
Kincses Óvoda	130,00				130,00
Szivárvány Óvoda	154,00				154,00
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	17,00				17,00
Magyar Földrajzi Múzeum		11,75			11,75
Pöttöm Sziget Bölcsőde	53,00				53,00
Szepes Gyula Művelődési Központ	19,50				19,50
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	232,00				232,00
Szociális Gondozó Központ	171,00				171,00
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	136,00				136,00

„1. melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		24 341 220 828	343 232 560		24 684 453 388	25 962 293 481	1 104 152 162		27 066 445 643
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	10 964 381 359			10 964 381 359	8 698 566 325	88 338 372		8 786 904 697
B3 Közhatalmi bevételek	B3	3 718 345 000			3 718 345 000	4 220 676 911			4 220 676 911
B4 Működési bevételek	B4	1 175 902 863	217 535 560		1 393 438 423	1 569 648 711	774 937 411		2 344 586 122
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6					17 711 554	1 849 177		19 560 731
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811					1 237 301 255			1 237 301 255
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121								
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	939 639 233			939 639 233	2 308 383 534	122 473 511		2 430 857 045
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814					208 497 054			208 497 054
B816 Intézményfinanszírozás	B816	7 542 952 373	125 697 000		7 668 649 373	7 701 508 137	116 553 691		7 818 061 828
Felhalmozási célú bevételek		18 164 302 890	5 550 000		18 169 852 890	18 221 267 905	18 594 781		18 239 862 686
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2								
B5 Felhalmozási bevételek	B5	100 080 000			100 080 000	117 290 746	11 444 775		128 735 521
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	35 370 000	5 550 000		40 920 000	36 658 985	6 629 056		43 288 041
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	17 528 852 890			17 528 852 890	17 567 318 174	520 950		17 567 839 124
Bevételek mindösszesen		42 505 523 718	348 782 560		42 854 306 278	44 183 561 386	1 122 746 943		45 306 308 329
Halmazódás (B816) miatti levonás		- 7 542 952 373	- 125 697 000		- 7 668 649 373	- 7 701 508 137	- 116 553 691		- 7 818 061 828
Halmazódás mentes bevétel		34 962 571 345	223 085 560		35 185 656 905	36 482 053 249	1 006 193 252		37 488 246 501

”

„2. melléklet

2. melléklet a 7/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		23 372 580 345	993 015 060	139 555 000	24 505 150 405	25 045 963 345	1 778 966 213	128 467 820	26 953 397 378
K1 Személyi juttatások összesen	K1	5 508 274 000	234 196 000	122 513 000	5 864 983 000	5 852 628 723	269 105 687	114 342 453	6 236 076 863
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.j.h. adó	K2	771 371 290	39 787 360	16 526 000	827 684 650	817 727 488	44 907 445	13 649 367	876 284 300
K3 Dologi kiadások	K3	6 923 187 683	445 401 700	516 000	7 369 105 383	8 046 422 278	991 118 047	476 000	9 038 016 325
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	108 120 000	51 000 000		159 120 000	114 122 500	48 000 000		162 122 500
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	2 209 145 177	222 630 000		2 431 775 177	1 092 420 142	309 281 343		1 401 701 485
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	183 832 822			183 832 822	183 832 822			183 832 822
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911					1 237 301 255			1 237 301 255
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121								
K915 Intézményfinanszírozás	K915	7 668 649 373			7 668 649 373	7 701 508 137	116 553 691		7 818 061 828
Felhalmozási célú kiadások		18 309 715 062	39 440 811		18 349 155 873	18 292 853 628	60 057 323		18 352 910 951
K6 Beruházások	K6	17 271 716 962	12 440 811		17 284 157 773	17 569 327 844	40 057 323		17 609 385 167
K7 Felújítások	K7	1 037 098 100			1 037 098 100	685 680 589			685 680 589
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	900 000	27 000 000		27 900 000	37 845 195	20 000 000		57 845 195
K9111 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K9111								
Kiadások mindösszesen		41 682 295 407	1 032 455 871	139 555 000	42 854 306 278	43 338 816 973	1 839 023 536	128 467 820	45 306 308 329
Halmazódás (K915) miatti levonás		- 7 668 649 373			- 7 668 649 373	- 7 701 508 137	- 116 553 691		- 7 818 061 828
Halmazódás mentes kiadás		34 013 646 034	1 032 455 871	139 555 000	35 185 656 905	35 637 308 836	1 722 469 845	128 467 820	37 488 246 501

„

„3. melléklet

3. melléklet a 7/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2022.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	10 964 381 359			10 964 381 359	8 698 566 325	88 338 372		8 786 904 697
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 718 345 000			3 718 345 000	4 220 676 911			4 220 676 911
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 175 902 863	217 535 560		1 393 438 423	1 569 648 711	774 937 411		2 344 586 122
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 080 000			100 080 000	117 290 746	11 444 775		128 735 521
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					17 711 554	1 849 177		19 560 731
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	35 370 000	5 550 000		40 920 000	36 658 985	6 629 056		43 288 041
8.	Költségvetési bevételek összesen			15 994 079 222	223 085 560		16 217 164 782	14 660 553 232	883 198 791		15 543 752 023
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					1 237 301 255			1 237 301 255
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.	939 639 233			939 639 233	2 308 383 534	122 473 511		2 430 857 045
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	17 528 852 890			17 528 852 890	17 567 318 174	520 950		17 567 839 124
14.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					208 497 054			208 497 054
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	7 542 952 373	125 697 000		7 668 649 373	7 701 508 137	116 553 691		7 818 061 828
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-7 542 952 373	-125 697 000		-7 668 649 373	-7 701 508 137	-116 553 691		-7 818 061 828
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			34 962 571 345	223 085 560		35 185 656 905	36 482 053 249	1 006 193 252		37 488 246 501

1.	Működési célú bevételek	16 798 268 455	217 535 560		17 015 804 015	18 260 785 344	987 598 471		19 248 383 815
2.	Felhalmozási célú bevételek	25 707 255 263	131 247 000		25 838 502 263	25 922 776 042	135 148 472		26 057 924 514
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 505 523 718	348 782 560		42 854 306 278	44 183 561 386	1 122 746 943		45 306 308 329

"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.	5 508 274 000	234 196 000	122 513 000	5 864 983 000	5 852 628 723	269 105 687	114 342 453	6 236 076 863
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	771 371 290	39 787 360	16 526 000	827 684 650	817 727 488	44 907 445	13 649 367	876 284 300
3.	Dologi kiadások	K3	053.	6 923 187 683	445 401 700	516 000	7 369 105 383	8 046 422 278	991 118 047	476 000	9 038 016 325
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	108 120 000	51 000 000		159 120 000	114 122 500	48 000 000		162 122 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	2 209 145 177	222 630 000		2 431 775 177	1 092 420 142	309 281 343		1 401 701 485
6.	Beruházások	K6	056.	17 271 716 962	12 440 811		17 284 157 773	17 569 327 844	40 057 323		17 609 385 167
7.	Felújítások	K7	057.	1 037 098 100			1 037 098 100	685 680 589			685 680 589
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	900 000	27 000 000		27 900 000	37 845 195	20 000 000		57 845 195
9.	Költségvetési kiadások összesen			33 829 813 212	1 032 455 871	139 555 000	35 001 824 083	34 216 174 759	1 722 469 845	128 467 820	36 067 112 424
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					1 237 301 255			1 237 301 255
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	183 832 822			183 832 822	183 832 822			183 832 822
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	7 668 649 373			7 668 649 373	7 701 508 137	116 553 691		7 818 061 828
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-7 668 649 373			-7 668 649 373	-7 701 508 137	-116 553 691		-7 818 061 828
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			34 013 646 034	1 032 455 871	139 555 000	35 185 656 905	35 637 308 836	1 722 469 845	128 467 820	37 488 246 501

1.	Működési célú kiadások			15 703 930 972	993 015 060	139 555 000	16 836 501 032	17 344 455 208	1 662 412 522	128 467 820	19 135 335 550
2.	Felhalmozási célú kiadások			25 978 364 435	39 440 811		26 017 805 246	25 994 361 765	176 611 014		26 170 972 779
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			41 682 295 407	1 032 455 871	139 555 000	42 854 306 278	43 338 816 973	1 839 023 536	128 467 820	45 306 308 329

1.	Működési célú bevételek - kiadások			1 094 337 483	-775 479 500	-139 555 000	179 302 983	916 330 136	-674 814 051	-128 467 820	113 048 265
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-271 109 172	91 806 189		-179 302 983	-71 585 723	-41 462 542		-113 048 265
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			823 228 311	-683 673 311	-139 555 000		844 744 413	-716 276 593	-128 467 820	

„A. melléklet

4. melléklet a 7/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2022.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	8 649 877 859			8 649 877 859	6 337 487 383	67 237 609		6 404 724 992
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 711 290 000			3 711 290 000	4 214 871 154			4 214 871 154
4.	Működési bevételek	B4	094.	540 257 363			540 257 363	743 419 709	1 752 934		745 172 643
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000 000			100 000 000	116 547 900	11 444 775		127 992 675
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					2 429 110	1 729 177		4 158 287
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	35 370 000	5 550 000		40 920 000	35 719 193	6 331 281		42 050 474
8.	Költségvetési bevételek összesen			13 036 795 222	5 550 000		13 042 345 222	11 450 474 449	88 495 776		11 538 970 225
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					1 237 301 255			1 237 301 255
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.	892 572 028			892 572 028	2 017 936 219			2 017 936 219
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	17 528 852 890			17 528 852 890	17 528 852 890			17 528 852 890
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					208 497 054			208 497 054
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			31 958 220 140	5 550 000		31 963 770 140	32 943 061 867	88 495 776		33 031 557 643

1.	Működési célú bevételek			13 793 997 250			13 793 997 250	14 761 941 884	70 719 720		14 832 661 604
2.	Felhalmozási célú bevételek			18 164 222 890	5 550 000		18 169 772 890	18 181 119 983	17 776 056		18 198 896 039
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			31 958 220 140	5 550 000		31 963 770 140	32 943 061 867	88 495 776		33 031 557 643

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.	82 741 000	103 256 000		185 997 000	91 152 035	107 862 074		199 014 109
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	10 756 000	23 232 000		33 988 000	11 026 152	23 232 000		34 258 152
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 236 385 345	256 764 500		3 493 149 845	3 767 343 422	290 413 647		4 057 757 069
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	108 000 000	51 000 000		159 000 000	114 000 000	48 000 000		162 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	2 209 145 177	216 930 000		2 426 075 177	1 038 371 214	191 288 208		1 229 659 422
6.	Beruházások	K6	056.	16 929 314 012	1 645 811		16 930 959 823	17 378 165 301	1 129 901		17 379 295 202
7.	Felújítások	K7	057.	854 218 100			854 218 100	672 532 589			672 532 589
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	900 000	27 000 000		27 900 000	37 845 195	20 000 000		57 845 195
9.	Költségvetési kiadások összesen			23 431 459 634	679 828 311		24 111 287 945	23 110 435 908	681 925 830		23 792 361 738
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					1 237 301 255			1 237 301 255
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	183 832 822			183 832 822	183 832 822			183 832 822
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	7 668 649 373			7 668 649 373	7 701 508 137	116 553 691		7 818 061 828
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			31 283 941 829	679 828 311		31 963 770 140	32 233 078 122	798 479 521		33 031 557 643

1.	Működési célú kiadások			5 830 860 344	651 182 500		6 482 042 844	6 443 026 900	660 795 929		7 103 822 829
2.	Felhalmozási célú kiadások			25 453 081 485	28 645 811		25 481 727 296	25 790 051 222	137 683 592		25 927 734 814
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			31 283 941 829	679 828 311		31 963 770 140	32 233 078 122	798 479 521		33 031 557 643

1.	Működési célú bevételek - kiadások			7 963 136 906	-651 182 500		7 311 954 406	8 318 914 984	-590 076 209		7 728 838 775
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-7 288 858 595	-23 095 811		-7 311 954 406	-7 608 931 239	-119 907 536		-7 728 838 775
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			674 278 311	-674 278 311			709 983 745	-709 983 745		

„5. melléklet

5. melléklet a 7/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			31 958 220 140	5 550 000		31 963 770 140	32 943 061 867	88 495 776		33 031 557 643
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 649 877 859			8 649 877 859	6 337 487 383	67 237 609		6 404 724 992
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	4 898 771 556			4 898 771 556	6 166 945 529			6 166 945 529
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 513 535 747			1 513 535 747	1 513 553 947			1 513 553 947
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 682 252 079			1 682 252 079	1 675 231 064			1 675 231 064
B1131	0911311	Szociális ágazati pótlék					162 183 888			162 183 888
B1131	0911311	Szociális és gyermekjóléti tám.	905 086 172			905 086 172	1 092 152 272			1 092 152 272
B1132	0911321	Gyermekétkeztetés támogatás	642 055 885			642 055 885	733 596 054			733 596 054
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	155 841 673			155 841 673	158 578 673			158 578 673
B115	091151	Egyéb különf.működ.c.közp.támog.Ukrajnai háború támogatása					9 948 000			9 948 000
B115	091151	Önkormányzatok működési támogatása					809 386 583			809 386 583
B116	091161	Előző évek elszámolásából származó bevételek					12 315 048			12 315 048
B12		Elvonások és befizetések bevételei					166 221 854	120 209		166 342 063
B12	09121	Előző évi maradvány elvonás intézményi					16 781 942	120 209		16 902 151
B12	09121	Előző évi maradvány elvonás vállalkozói					149 439 912			149 439 912
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	3 751 106 303			3 751 106 303	4 320 000	67 117 400		71 437 400
B1601	09161	Bursa Hungarica						1 720 000		1 720 000
B1604	09161	Érd Aréna Sportuszoda működésének biztosítása						42 151 300		42 151 300
B1604	09161	Illegális hulladéklerakók felszámolása								
B1604	09161	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						4 928 000		4 928 000
B1604	09161	Mezőőri tevékenység támogatás	4 320 000			4 320 000	4 320 000			4 320 000
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel	3 746 786 303			3 746 786 303				
B1604	09161	Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása						8 897 100		8 897 100
B1604	09161	Utcai szociális munka						9 421 000		9 421 000
B3		Közhatalmi bevételek	3 711 290 000			3 711 290 000	4 214 871 154			4 214 871 154
B34		Vagyoni típusú adók	1 360 000 000			1 360 000 000	1 378 437 085			1 378 437 085
B34	09341	Építményadó	1 200 000 000			1 200 000 000	1 202 312 293			1 202 312 293
B34	09341	Telekadó	160 000 000			160 000 000	176 124 792			176 124 792
B35		Termékek és szolgáltatások adói	2 301 000 000			2 301 000 000	2 750 007 410			2 750 007 410
B351	093511	Helvi iparüzési adó	2 300 000 000			2 300 000 000	2 746 934 185			2 746 934 185

B355	093551	Idegenforgalmi adó	1 000 000			1 000 000	3 073 225		3 073 225
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	50 290 000			50 290 000	86 426 659		86 426 659
B36	09361	Hulladékgazdálkodás bírság					10 000		10 000
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság	30 000			30 000	642 305		642 305
B36	09361	Közterület közig. bírság	1 470 000			1 470 000	1 470 000		1 470 000
B36	09361	Mezőőri jár.	540 000			540 000	1 657 800		1 657 800
B36	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj					19 421 770		19 421 770
B36	09361	Pótlék	28 000 000			28 000 000	41 813 357		41 813 357
B36	09361	Talajterhelési díj	10 000 000			10 000 000	10 000 000		10 000 000
B36	09361	Bírság	10 000 000			10 000 000	11 411 427		11 411 427
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági	250 000			250 000			
B4		Működési bevételek	540 257 363			540 257 363	743 419 709	1 752 934	745 172 643
B402	094021	Bérleti díj	142 340 000			142 340 000	167 913 345		167 913 345
B402	094021	Burkolatbontás - közút	15 670 000			15 670 000	15 670 000		15 670 000
B402	094021	Haszonbérlet	1 560 000			1 560 000	1 560 000		1 560 000
B402	094021	Közterület	9 110 000			9 110 000	20 380 952		20 380 952
B402	094021	Lakáshasználati díj	200 000			200 000	588 760		588 760
B402	094021	Lakbér bevétel	11 590 000			11 590 000	11 590 000		11 590 000
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	1 100 000			1 100 000	3 382 963		3 382 963
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	990 000			990 000	2 453 696		2 453 696
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülré	20 400 000			20 400 000	70 790 516		70 790 516
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülré	13 020 000			13 020 000	13 020 000		13 020 000
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	180 000			180 000	624 711		624 711
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	44 005 986			44 005 986	44 005 986		44 005 986
B404	094041	ÉTV bérleti díj	142 863 434			142 863 434	142 863 434		142 863 434
B404	094041	Közterület-foglalás							
B404	094041	Lakáshasználati díj							
B404	094041	Lakbér							
B404	094041	Veolia Távhőszolgáltatás Koncesszió					55 500 000		55 500 000
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	297 000			297 000	919 362		919 362
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	267 300			267 300	553 319		553 319
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	38 431 800			38 431 800	45 329 753		45 329 753
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	4 230 900			4 230 900	4 230 900		4 230 900
B406	094061	Egyéb bevétel ÁFA					402 390		402 390
B406	094061	Egyéb klf bev./segélyek visszafizetések ÁFA					107 703		107 703
B406	094061	Egyéb költség-visszatérítés ÁFA					7 195		7 195
B406	094061	Egyéb ktg.visszatérítés ÁFA					671 189		671 189

B406	094061	Egyéb ktg.visszatérítések ÁFA					626 194			626 194
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevételek Áfa	11 881 616			11 881 616	11 881 616			11 881 616
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 573 127			38 573 127	38 573 127			38 573 127
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	421 200			421 200	421 200			421 200
B406	094061	Közterület ÁFA	2 459 700			2 459 700	2 459 700			2 459 700
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre ÁFA	3 515 400			3 515 400	3 515 400			3 515 400
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülre ÁFA	5 508 000			5 508 000	19 113 430			19 113 430
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	54 000			54 000	143 148			143 148
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	3 129 300			3 129 300	3 129 300			3 129 300
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	48 600			48 600	173 374			173 374
B406	094061	Lakótelkek értékesítése ÁFA	27 000 000			27 000 000	27 072 900			27 072 900
B406	094061	Nem lakóingatlan egyéb bevétel ÁFA					437 012			437 012
B406	094061	Pályázati dokumentáció ÁFA								
B406	094061	Pótlési kötelezettség, egyéb mük.bevételek ÁFA					408 530			408 530
B406	094061	Veolia Távhőszolgáltatás Koncesszió ÁFA					14 985 000			14 985 000
B407	094071	ÁFA visszatérítés teljesítése					1 652 000			1 652 000
B408202	0940821	ÁHT-n kívüli egyéb kamatbevételek B4082029909						1 549 309		1 549 309
B408202	0940821	B4082029906 Kamatbev. egyéb adott kölcsön visszatér. tám. után						141 444		141 444
B408202	0940821	B4082029906 Kamatbev. visszatérítendő kölcsön után					28 762			28 762
B408202	0940821	B4082029909 Áht-n kívüli egyéb kamatbevételek	300 000			300 000	405 997			405 997
B408202	0940821	B4082029909 Munkáltatói.kölcsönök kamatbevétele						62 181		62 181
B408202	0940821	Kapott kamat B4082029903					4 938			4 938
B4092	0940921	Valuta árfolyam nyereség					1 639			1 639
B410	094101	Biztosító által fizetett kártérítés					109 582			109 582
B411	094111	Egyéb bevétel					1 525 575			1 525 575
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	670 000			670 000	670 000			670 000
B411	094111	Egyéb klf bev / segélyek visszafizetése					613 817			613 817
B411	094111	Egyéb költség-visszatérítés					76 285			76 285
B411	094111	Egyéb költség-visszatérítések					10 000			10 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés					5 582 642			5 582 642
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítések					2 982 836			2 982 836
B411	094111	Egyéb működési bevételek					135 772			135 772
B411	094111	Egyéb visszafizetések					1 460 540			1 460 540
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétele					17			17
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.	440 000			440 000	440 000			440 000
B411	094111	Kötbér					529 100			529 100
B411	094111	Nem lakóingatlan egyéb bevétel					1 684 102			1 684 102

B411	094111	Pályázati dokumentáció							
B5		Felhalmozási bevételek	100 000 000			100 000 000	116 547 900	11 444 775	127 992 675
B52		Ingatlanok értékesítése	100 000 000			100 000 000	113 947 900	11 444 775	125 392 675
B52	09521	Egyéb telek értékesítése					13 677 900		13 677 900
B52	09521	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele						11 444 775	11 444 775
B52	09521	Lakótelek értékesítése	100 000 000			100 000 000	100 270 000		100 270 000
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					2 600 000		2 600 000
B53	09531	Jármű értékesítés					2 600 000		2 600 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök					2 429 110	1 729 177	4 158 287
B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					2 429 110	1 729 177	4 158 287
B6503	09651	Civil szervezetek programtámogatás visszautalása						75 980	75 980
B6504	09651	Demeter Judit fogyatékkal élő támogatás visszafizetése						8 197	8 197
B6504	09651	Háztart.átv.mük.c.bevét-háborús menekültekkel kapcs. feladatok						490 000	490 000
B6504	09651	Pénzbeli segélyek visszafizetése						10 150	10 150
B6508	09651	Egyéb vállalkozásoktól működési c.átvett pénzeszköz						2 418 960	2 418 960
B6508	09651	Vállalk.átv.mük.c.bevét-háborús menekültekkel kapcs. feladatok						1 155 000	1 155 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 370 000	5 550 000		40 920 000	35 719 193	6 331 281	42 050 474
B74		Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK		5 550 000		5 550 000	31 915	6 331 281	6 363 196
B7404	09741	Bérlás vásárlás visszatérítendő kölcsön						781 281	781 281
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR		50 000		50 000		50 000	50 000
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése		5 500 000		5 500 000	31 915	5 500 000	5 531 915
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 370 000			35 370 000	35 687 278		35 687 278
B7504	09751	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszköz						317 278	317 278
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.	35 370 000			35 370 000	35 370 000		35 370 000
B8		Finanszírozási bevételek	18 921 424 918			18 921 424 918	21 492 587 418		21 492 587 418
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	18 921 424 918			18 921 424 918	21 492 587 418		21 492 587 418
B8111	0981111	Hitelfelvétel: fejlesztéshez kapcsolódó tervezési ktg.	100 000 000			100 000 000	100 000 000		100 000 000
B8111	0981111	Hitelfelvétel: fejlesztési célú pályázatok önrész összege	100 000 000			100 000 000	100 000 000		100 000 000
B8111	0981111	Hitelfelvétel: gép berendezés vásárlása település üzemeltetési feladatokhoz	100 000 000			100 000 000	100 000 000		100 000 000
B8111	0981111	Hitelfelvétel: Ingatlan felújítása	100 000 000			100 000 000	100 000 000		100 000 000
B8111	0981111	Hitelfelvétel: útépités, felújítás	100 000 000			100 000 000	100 000 000		100 000 000
B8112	0981121	Likvid hitel						1 237 301 255	1 237 301 255
B8131	0981311	Előző évi önkormányzati működési támogatás maradvány	845 346 028			845 346 028	845 346 028		845 346 028
B8131	0981311	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási						951 050 882	951 050 882
B8131	0981311	Előző évi pénzmaradvány működési	47 226 000			47 226 000	221 539 309		221 539 309
B8131	0981311	MVP Modem Város maradvány felhalmozási	16 858 264 412			16 858 264 412	16 858 264 412		16 858 264 412
B8131	0981311	Pályázat előző évi felhalmozási maradvány	670 588 478			670 588 478	670 588 478		670 588 478

B814	098141	00. havi megelőlegezés					208 497 054			208 497 054
Kiadás			31 283 941 829	679 828 311		31 963 770 140	32 233 078 122	798 479 521		33 031 557 643
K1		Személyi juttatások összesen	82 741 000	103 256 000		185 997 000	91 152 035	107 862 074		199 014 109
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 061 000			19 061 000	19 061 000			19 061 000
K1101	0511011	Illetmények	15 130 000			15 130 000	15 130 000			15 130 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	3 026 000			3 026 000	1 269 998			1 269 998
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	625 000			625 000	1 425 000			1 425 000
K1113	0511131	Betegszabadság	70 000			70 000	70 000			70 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - szemüveg	210 000			210 000	210 000			210 000
K1113	0511131	Mezőőrök szabadjidő- és szabadságmegváltás					956 002			956 002
K12		Külső személyi juttatások	63 680 000	103 256 000		166 936 000	72 091 035	107 862 074		179 953 109
K121	051211	Illetmények	56 960 000			56 960 000	56 960 000			56 960 000
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	6 720 000			6 720 000	7 315 995			7 315 995
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai						350 000		350 000
K122	051221	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.r.Állom.nem tart.megbízási díj					612 388			612 388
K122	051221	MVP 1259 Batthyány Sportiskola Állom.nem tartoz.megbízási díj					602 445			602 445
K122	051221	Pályázat KEHOP 1.2.1-18.-2018.-00016.Állom.nem tart.megbízási díj					2 309 007			2 309 007
K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások-pénzbeli juttatás		34 427 000		34 427 000		32 437 166		32 437 166
K123	051231	Ifjúsági Önkormányzat Reprezentáció Mentés						70 000		70 000
K123	051231	Ifjúsági Önkormányzat Reprezentációs eszközök						309 952		309 952
K123	051231	Kitüntetések, díjak		1 500 000		1 500 000		5 597 200		5 597 200
K123	051231	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények Reprezentáció					715 200			715 200
K123	051231	MVP VEKOP 149 Eresi út és csomópontjainak felújítása Reprezentáció					715 200			715 200
K123	051231	MVP VEKOP 151 Törökbalinti út Szövő u.Felsővölgyi út rekonstruk.Reprezentáció					715 200			715 200
K123	051231	MVP VEKOP 152 Vadlúd u.csomóp.körforg.építése Reprezentáció					715 200			715 200
K123	051231	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori út-Fehérvári út csomóp.Reprezentáció					715 200			715 200
K123	051231	MVP VEKOP 154 Iparos út-Folyondár u.közötti szakasz rekonstr.Reprezentáció					715 200			715 200
K123	051231	Repi adómentes						577 950		577 950
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai						190 806		190 806
K123	051231	Repi, díjak, adományok, virág, érem		15 000 000		15 000 000		12 700 000		12 700 000
K123	051231	Reprezentációs kiadások						3 300 000		3 300 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 756 000	23 232 000		33 988 000	11 026 152	23 232 000		34 258 152
K2	0521	Járulékok - képviselők		6 803 000		6 803 000		6 803 000		6 803 000
K2	0521	Járulékok - mezőőrök	2 462 000			2 462 000	2 248 248			2 248 248
K2	0521	Járulékok	8 294 000	13 774 000		22 068 000	8 134 923	12 331 135		20 466 058

K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai					159 077		159 077
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA		2 655 000		2 655 000		4 097 865	4 097 865
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai					213 752		213 752
K2	0521	Pályázat KEHOP 1.2.1-18-2018-00016. Járulék					270 152		270 152
K3		Dologi kiadások	3 236 385 345	256 764 500		3 493 149 845	3 767 343 422	290 413 647	4 057 757 069
K31		Készletbeszerzés	19 131 103	5 900 000		25 031 103	15 077 842	6 720 718	21 798 560
K311	053111	Gyógyszer, szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	340 000			340 000	340 000		340 000
K311	053111	MVP 1254 Szakképzési Centrum egyéb anyag beszerzés					705 000		705 000
K312	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		2 000 000		2 000 000		2 314 756	2 314 756
K312	053121	Egyéb készlet beszerzés						200 000	200 000
K312	053121	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem	1 181 103			1 181 103	238 367		238 367
K312	053121	Ifjúsági Önkormányzat Készlet beszerzés						305 962	305 962
K312	053121	Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása		3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000
K312	053121	Pályázat KEHOP 1.2.1-18-2018-00016 klímavédelmi stratégia irodasze					231 920		231 920
K312	053121	Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám.	14 000 000			14 000 000	10 877 706		10 877 706
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése - Mezőőrök	1 000 000			1 000 000	1 464 169		1 464 169
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000			20 000	71 930		71 930
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	60 000			60 000	1 060 000		1 060 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		900 000		900 000		900 000	900 000
K312	053121	Védőeszközök - járványügyi intézkedések	2 000 000			2 000 000	88 750		88 750
K312	053121	Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzés	530 000			530 000			
K32		Kommunikációs szolgáltatások	12 635 024			12 635 024	12 566 506		12 566 506
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	644 000			644 000	1 642 000		1 642 000
K321	053211	Pályázat KEHOP 1.2.1-18-2018-00016 klímavédelmi stratégia honlap, grafika					480 000		480 000
K321	053211	Programok üzemeltetése	100 000			100 000	100 000		100 000
K321	053211	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja	11 811 024			11 811 024	10 262 506		10 262 506
K322	053221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások					2 000		2 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	80 000			80 000	80 000		80 000
K33		Szolgáltatási kiadások	1 520 924 190	102 434 096		1 623 358 286	1 869 618 746	231 151 625	2 100 770 371
K331	053311	Közüzemi díjak	27 004 000			27 004 000	98 620 690		98 620 690
K331	053311	Közvilágítás	138 009 212			138 009 212	163 909 212		163 909 212
K331	053311	Térfigyelő Közüzemi díjak (áram) kamerák	4 050 000			4 050 000	7 476 641		7 476 641
K333	053331	Bérleti-és lízingdíjak	150 000			150 000	150 000	18 898	168 898
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	10 000 000			10 000 000	10 279 000		10 279 000
K333	053331	Ifjúsági Önkormányzat Bérleti díj, Uszoda bérlet						1 060 708	1 060 708
K333	053331	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja	350 000			350 000	350 000		350 000
K334	053341	Egyéb karbantartás költségei	11 811 024			11 811 024	9 111 024		9 111 024

K334	053341	Egyéb karbantartási, kijavítási kiadások	4 620 000			4 620 000	5 681 200		5 681 200
K334	053341	Érd, belterületi utak, járdák portalánítása akadálymentesítése					182 480 315		182 480 315
K334	053341	Érdi utak karbantartása	407 480 315			407 480 315	3 545 060		3 545 060
K334	053341	Ingtalan karbantartási kijavítási kiadások	100 000			100 000	22 597 864		22 597 864
K334	053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások lakóingatlanon	670 000			670 000	404 966		404 966
K334	053341	Motorkerékpár karbantartás	200 000			200 000	200 000		200 000
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás - Közüemi és köztetített szolg.	1 500 000			1 500 000	3 229 224		3 229 224
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüemi és közv.szolg.	2 380 000			2 380 000	3 380 000		3 380 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüemi és köztetített szolg.	14 920 000			14 920 000	16 531 495		16 531 495
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüemi és köztetített szolg.	22 020 000			22 020 000	73 855 059		73 855 059
K336	053361	Bölesödéhez kapcsolódó szakmai tevékenység					3 000 000		3 000 000
K336	053361	Egyéb szakmai tev.segítő szolg.	3 800 000			3 800 000	4 265 900		4 265 900
K336	053361	Egyéb szakmai tev.segítő szolg. közter					30 000		30 000
K336	053361	Érd, utak szolgáltatási kiadásai					3 270 000		3 270 000
K336	053361	ÉTCS Vagyonértékelés elszámolása							
K336	053361	ÉTV Vagyonértékelés elszámolása							
K336	053361	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia TOP Plusz 1.3-1-21.					11 450 000		11 450 000
K336	053361	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - szakmai tev.segítő munkák					1 056 000		1 056 000
K336	053361	Gyalogos átkelőhely tervezési feladatok közbesz.szaktanácsadás					150 000		150 000
K336	053361	HÉSZ felülvizsgálat egyéb költségei	5 000 000			5 000 000	2 000 000		2 000 000
K336	053361	Híd szemlék, híd vizsgálatok hídnyilvántartás dokumentálása					1 600 000		1 600 000
K336	053361	Műszaki tanácsadás					3 500 000		3 500 000
K336	053361	MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei útkerékpárút, Tolmács u. útépités lebonyolítás					7 165 354		7 165 354
K336	053361	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh.présház lebonyolítói feladatok	10 200 787			10 200 787	15 160 706		15 160 706
K336	053361	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás					1 700 000		1 700 000
K336	053361	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.r.közbesz.szaktanácsadás	724 409			724 409	2 490 000		2 490 000
K336	053361	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás					3 390 000		3 390 000
K336	053361	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejl. jogi tev.					3 400 000		3 400 000
K336	053361	MVP 1259 Batthány Sportiskola bővítéséhez közbeszerzési szaktanácsadás	1 420 000			1 420 000	2 170 000		2 170 000
K336	053361	MVP 156 Érd Út és forgalomtechnika építése szaktanácsadás					5 290 000		5 290 000
K336	053361	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése					1 200 000		1 200 000
K336	053361	MVP 164 Új Bölesőde építése RRF-1.1.2-2021.Böles.nev.fejl.előkész.fel.					9 400 000		9 400 000
K336	053361	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szaktanácsadás	2 500 000			2 500 000	5 056 000		5 056 000
K336	053361	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás	200 000			200 000	200 000		200 000
K336	053361	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás	160 000			160 000	160 000		160 000
K336	053361	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcséi utak csomóp.fejl.közbesz.tan	200 000			200 000	200 000		200 000
K336	053361	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás	200 000			200 000	200 000		200 000

K336	053361	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás	200 000			200 000	200 000			200 000
K336	053361	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz. tanácsadá	200 000			200 000	200 000			200 000
K336	053361	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közbesz.tanácsadás	200 000			200 000	200 000			200 000
K336	053361	MVP VEKOP 151 Törökbalinti út Szövő u. Felsővölgvi út rekonstr.szakmai tev.segít	230 000			230 000	230 000			230 000
K336	053361	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése szolgáltatások	180 000			180 000	180 000			180 000
K336	053361	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában szolgálta	220 000			220 000	380 000			380 000
K336	053361	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz.rek. szolgáltatások	220 000			220 000	220 000			220 000
K336	053361	Pályázat Egészséges Budapest program	161 987			161 987	161 987			161 987
K336	053361	Pályázat KEHOP 1.2.1.-18-2018-00016 klímavédelmi stratégia kidolgozása	9 287 402			9 287 402				
K336	053361	Szakértői vélemény elkészítése és egyéb szakmai tevékenység	300 000			300 000	300 000			300 000
K336	053361	Szakképzési Centr. szakmai tev.segítő szolg.					230 000			230 000
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	8 300 000	13 000 000		21 300 000	34 766 500	21 365 000		56 131 500
K336	053361	Tárnoki út útrekonstrukciós munkák					1 056 000			1 056 000
K336	053361	VEKOP-5.3.3-17.2017.projekt közötti biztonsági audit feladatok					3 777 922			3 777 922
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	11 000 000			11 000 000				
K337	053371	Diósdí út 14. sz. alatti ingatlan üzemeltetése	4 677 000			4 677 000	5 066 764			5 066 764
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás						4 738 500		4 738 500
K337	053371	Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetése	21 874 000			21 874 000	24 248 014			24 248 014
K337	053371	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés	63 000 000			63 000 000	153 000 000			153 000 000
K337	053371	Fenyves-Parkváros köznevelési Centrum próba-és beüzemelési feladatok					178 332 622			178 332 622
K337	053371	Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum beüzemelési feladatok és üzemeltetés	183 409 000			183 409 000				
K337	053371	Galéria és kávéház (Alsó u.2.) üzemeltetése	9 789 000			9 789 000	10 607 476			10 607 476
K337	053371	Gépész u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése	8 277 000			8 277 000	8 966 764			8 966 764
K337	053371	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtisztai gk.üzemelt.	52 000 000			52 000 000	56 979 644			56 979 644
K337	053371	Ifjúsági Önkormányzat Koncertek, rendezvények,kult.előadás, stb		5 000 000		5 000 000		4 299 980		4 299 980
K337	053371	Ifjúsági Önkormányzat Szállítási szolgáltatás						4 500		4 500
K337	053371	Iskola-egészségügyi ellátási feladatok					180 000			180 000
K337	053371	KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése	9 162 318			9 162 318	9 162 318			9 162 318
K337	053371	Komplex hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése					3 537 945			3 537 945
K337	053371	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKFI)	12 656 693			12 656 693	12 036 693			12 036 693
K337	053371	Kötelező továbbképzés, tanfolyam, vizsga	160 000			160 000	160 000			160 000
K337	053371	Molnár u. 56. 24601 hrsz.ingatlan vízijogi üzemeltetés	5 389 000			5 389 000	6 331 520			6 331 520
K337	053371	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem	2 755 906			2 755 906	1 448 400			1 448 400
K337	053371	Műszaki ellenőri feladatok	10 000 000			10 000 000	4 000 000			4 000 000
K337	053371	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági Övezet nem elszámolható költségek	14 500 000			14 500 000	14 500 000			14 500 000

K337	053371	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szolgáltatási díjak	405 000			405 000	855 000		855 000
K337	053371	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út nyilvánosság biztosítása					368 479		368 479
K337	053371	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.nyilvánosság biztosít					99 996		99 996
K337	053371	MVP VEKOP 144 Szent L.-Damjanich-Tárnoki-Löcsei utak csomóp.fejl.nyilvános.bizto					99 996		99 996
K337	053371	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért u. csomóp. nyilvánosság biztosítása					99 996		99 996
K337	053371	MVP VEKOP 146 Felső u. egy szakaszának felújít.nyilvánosság biztosítása					99 996		99 996
K337	053371	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomópont nyilvános.biztosítá					99 996		99 996
K337	053371	MVP VEKOP 149 Eresi út és csomópontjainak felújítása nyilvánosság biztosítása					368 479		368 479
K337	053371	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekons.nyilvános.biztosítá					368 479		368 479
K337	053371	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomópont körforg.építése nyilvánosság biztosítása					368 479		368 479
K337	053371	MVP VEKOP 153 Körforg.építése a Zámori út-Fehérvári út csomópont.nyilvános.bizto					368 479		368 479
K337	053371	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u.közötti szakasz rekons.nyilvánosság biztosít					368 479		368 479
K337	053371	Pályázat KEHOP 1.2.1.-18-2018-00016 Klímavédelmi stratégia kidolgozása					8 100 432		8 100 432
K337	053371	Papi földekkel kapcsolatos karbantartási, parkgondozási feladatok					100 000 000		100 000 000
K337	053371	Rádióműsor szolgáltatás		36 816 096		36 816 096		146 748 817	146 748 817
K337	053371	Római út 10. kút üzemeltetése B-60; B-61; B-96 kutak	5 540 000			5 540 000	6 495 118		6 495 118
K337	053371	Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése	14 995 000			14 995 000	16 244 606		16 244 606
K337	053371	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése	33 894 000			33 894 000	36 878 251		36 878 251
K337	053371	Szállítási szolgáltatások díja						615 500	615 500
K337	053371	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása	133 198 000			133 198 000	144 621 626		144 621 626
K337	053371	Televízió szolgáltatás		42 168 000		42 168 000		45 802 000	45 802 000
K337	053371	Továbbképzés					31 496		31 496
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	113 130 000			113 130 000	185 568 352		185 568 352
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	300 000			300 000	633 064		633 064
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	3 100 000	3 700 000		6 800 000	3 100 000	3 647 722	6 747 722
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	2 038 504	1 750 000		3 788 504	7 046 581	2 850 000	9 896 581
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	40 198 633			40 198 633	55 178 409		55 178 409
K337	053371	Város rehabilitációs vagyongazdálkodás	41 216 000			41 216 000	43 927 024		43 927 024
K337	053371	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése	15 569 000			15 569 000	18 313 882		18 313 882
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 061 024			1 061 024	3 179 024		3 179 024
K342	053421	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekej.Int.építése kommunikációs feladatok	1 061 024			1 061 024	1 061 024		1 061 024
K342	053421	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út.reklám és propaganda					353 000		353 000
K342	053421	MVP VEKOP 149 Eresi út csomópont felújítás reklám és propaganda					353 000		353 000
K342	053421	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekons.reklám és propagand					353 000		353 000
K342	053421	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomópont körforg.ép.reklám és propaganda					353 000		353 000
K342	053421	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámoriút-Fehérvári út csomop.reklám és propaganda					353 000		353 000
K342	053421	MVP VEKOP 154 Iparos út-Folyondár u.köz.szakasz rekons.reklám és propaganda					353 000		353 000

K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 682 634 004	148 430 404		1 831 064 408	1 866 901 304	52 541 304		1 919 442 608
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.t.elm.tám. ÁFA		540 000		540 000		624 984		624 984
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	173 880			173 880	443 340			443 340
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás - Közüzemű és közvetített szolg. ÁFA	405 000			405 000	877 118			877 118
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemű és közv szolg. ÁFA	642 600			642 600				
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás - Közüzemű és közvetített szolg. ÁFA	4 028 400			4 028 400	4 462 727			4 462 727
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	40 500			40 500	40 500			40 500
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA						5 102		5 102
K351	053511	Bérleti és lízingdíjak ÁFA	2 700 000			2 700 000	2 775 330			2 775 330
K351	053511	Bölesödéhez kapcsolódó szakmai tevékenység ÁFA					810 000			810 000
K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok ÁFA	27 000			27 000	27 000			27 000
K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	675 000			675 000	135 000			135 000
K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	1 890 000			1 890 000	1 890 000			1 890 000
K351	053511	Díjak, adók, kamatok kiadásai ÁFA	189 000			189 000	9 000			9 000
K351	053511	Díjak, adók, kamatok, egyéb kiadások ÁFA	540			540	540			540
K351	053511	Diósdí út 14.sz. alatti ingatlan üzemeltetése ÁFA	1 263 000			1 263 000	1 368 236			1 368 236
K351	053511	Egyéb karbantartás költségei ÁFA	3 188 976			3 188 976	2 459 976			2 459 976
K351	053511	Egyéb karbantartási kijavítási kiadások ÁFA	1 247 400			1 247 400	1 533 924			1 533 924
K351	053511	Egyéb készlet beszerzés ÁFA						54 000		54 000
K351	053511	Egyéb különféle külső személyi juttatások ÁFA						77 614		77 614
K351	053511	Egyéb szakmai tev.segítő szolg. ÁFA					753 300			753 300
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA								
K351	053511	Érd, belterületi utak, járdák portalanítása akadálymentesítése ÁFA					49 269 685			49 269 685
K351	053511	Érd, utak szolgáltatási kiadásai ÁFA					882 900			882 900
K351	053511	Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetése ÁFA	5 906 000			5 906 000	6 546 986			6 546 986
K351	053511	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés ÁFA	17 010 000			17 010 000	41 310 000			41 310 000
K351	053511	Érdi utak karbantartása ÁFA	110 019 685			110 019 685	1 616 257			1 616 257
K351	053511	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	318 897			318 897	64 359			64 359
K351	053511	ÉTCS Vagyonértékelés elszámolása ÁFA								
K351	053511	ÉTV Vagyonértékelés elszámolása ÁFA								
K351	053511	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia TOP Plusz 1.3-1-21. ÁFA					3 091 500			3 091 500
K351	053511	Fényves-Parkváros Köznevelési Centrum próba-és beüzemelési feladatok ÁFA					48 149 378			48 149 378
K351	053511	Fényves-Parkvárosi Köznevelési Centrum beüzemelési feladatok és üzemeltetés ÁFA	49 520 000			49 520 000				
K351	053511	Galéria és kávéház (Alsó u.2.) üzemeltetése ÁFA	2 643 000			2 643 000	2 863 989			2 863 989
K351	053511	Gépész u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA	2 235 000			2 235 000	2 421 236			2 421 236
K351	053511	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - szakmai tev. segítő munkák ÁFA					285 120			285 120

K351	053511	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok ÁFA	3 240 000			3 240 000	3 240 000			3 240 000
K351	053511	Gyalogos átkelőhelyek tervezési felad.közbesz.szaktanácsadás ÁFA					40 500			40 500
K351	053511	Gyógyszer, szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	91 800			91 800	91 800			91 800
K351	053511	HÉSZ felülvizsgálat egyéb költségei ÁFA	1 350 000			1 350 000	540 000			540 000
K351	053511	Hídszemlék, hidvizsgálatok hídnylvántartás dokumentálása ÁFA					432 000			432 000
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Készlet beszerzés ÁFA						82 612		82 612
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Bérleti díj, Uszoda bérlet ÁFA						156 790		156 790
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Koncertek, rendezvények, Kult.előad.stb.ÁFA		1 350 000		1 350 000		975 980		975 980
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Reprezentáció Mentés ÁFA						12 600		12 600
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Reprezentációs eszközök ÁFA						83 687		83 687
K351	053511	Ifjúsági Önkormányzat Szállítási szolgáltatás ÁFA						1 215		1 215
K351	053511	Ingatlan karbantartási kiszávitási kiadások ÁFA	27 000			27 000	6 101 425			6 101 425
K351	053511	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások lakóingatlanon áfa					11 034			11 034
K351	053511	KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Áfa	2 473 826			2 473 826	2 473 826			2 473 826
K351	053511	Kitüntetések, díjak ÁFA						115 020		115 020
K351	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékelszállítása (ÉKF) áfa	3 417 307			3 417 307	3 249 307			3 249 307
K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	7 291 080			7 291 080	26 555 740			26 555 740
K351	053511	Közvilágítás ÁFA	37 262 487			37 262 487	43 602 487			43 602 487
K351	053511	Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési ktg. ÁFA	4 207 140			4 207 140	3 788 640			3 788 640
K351	053511	Molnár u. 56. 24601 hrsz. ingatlan vízjogi üzemeltetés ÁFA	1 455 000			1 455 000	1 709 480			1 709 480
K351	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	54 000			54 000	54 000			54 000
K351	053511	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	744 094			744 094	391 065			391 065
K351	053511	Műszaki ellenőru feladatok ÁFA	2 700 000			2 700 000	1 080 000			1 080 000
K351	053511	Műszaki tanácsadás ÁFA					945 000			945 000
K351	053511	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezés - rendszerhaszn.díj ÁFA					1 671			1 671
K351	053511	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh.présház lebonyolítói feladatok ÁFA	2 754 213			2 754 213	4 093 391			4 093 391
K351	053511	MVP 122 Ófalu-Duna parti gyógy-sport turisztikai beruh.Velencei út szakért.d.ÁFA					4 320			4 320
K351	053511	MVP 122.Érd-Ófalu,Velencei ú.keékpárút Tolmács u.útépítés lebonyol.ÁFA					1 934 646			1 934 646
K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermejjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA					459 000			459 000
K351	053511	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int .kialakítása különf.egyéb díj ÁFA					76 763			76 763
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent. közbesz.szaktanácsadás ÁFA	195 591			195 591	672 300			672 300
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.rendszerh.díj ÁFA					14 270			14 270
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum egyéb anyag beszerzés ÁFA					190 350			190 350
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejl. közzét.d.ÁFA					219 804			219 804
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás ÁFA					915 300			915 300
K351	053511	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejl. jogi tev. ÁFA					918 000			918 000
K351	053511	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése - rendszerh.díj ÁFA					21 600			21 600

K351	053511	MVP 1259 Baththyány Sportiskola rendszerhasználati díj ÁFA					2 184			2 184
K351	053511	MVP 1259 Baththyány Sportiskola bővítéséhez közbesz.szaktanácsadás ÁFA	135 000			135 000	585 900			585 900
K351	053511	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomóp.biztons.tétele-rendszerh.d.ÁFA					21 600			21 600
K351	053511	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése Áfa					324 000			324 000
K351	053511	MVP 156 Út és forgalomtecnica építése szaktanácsadás ÁFA					1 428 300			1 428 300
K351	053511	MVP 164 Új Bölcsőde építése RRF-1.1.2-2021.Bölcs.nev.fejl.előkész.fel.ÁFA					2 538 000			2 538 000
K351	053511	MVP kerékpárút Tolmács u. ingatlan rendezés ÁFA					58 320			58 320
K351	053511	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermejkj.Intépités kommunikációs feladatok ÁFA	286 476			286 476	286 476			286 476
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági Övezet nem elszámolható költségek ÁFA	3 915 000			3 915 000	3 915 000			3 915 000
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági övezet különböző hatósági díjak ÁFA					21 600			21 600
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szaktanácsadás ÁFA					960 120			960 120
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szolgáltatási díjak ÁFA					121 500			121 500
K351	053511	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkv.intézm.megköz.út nyilvánosság biztos.ÁFA					72 491			72 491
K351	053511	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út.reklám és propaganda ÁFA					95 310			95 310
K351	053511	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények Reprezentáció ÁFA					54 000			54 000
K351	053511	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények Reprezentáció ÁFA					193 104			193 104
K351	053511	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA	43 200			43 200	43 200			43 200
K351	053511	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomóp.fejl.közzét.d. ÁFA					10 800			10 800
K351	053511	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.közbtan.ÁF					54 000			54 000
K351	053511	MVP VEKOP 145 Riminyi-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA					54 000			54 000
K351	053511	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás ÁFA					54 000			54 000
K351	053511	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz. t. ÁFA					54 000			54 000
K351	053511	MVP VEKOP 149 Ercsi út csomópont felújítás reklám és propaganda ÁFA					95 310			95 310
K351	053511	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópont.felújítás nyilvánosság biztos.ÁFA					72 491			72 491
K351	053511	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közbesz.tanácsadás ÁFA					54 000			54 000
K351	053511	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása Reprezentáció ÁFA					193 104			193 104
K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekons.nyilvánosság biztos					72 491			72 491
K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekons.reklám és prop.ÁFA					95 310			95 310
K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út reconstr.szakmai.tev.ÁFA	62 100			62 100	62 100			62 100
K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u.Felsővölgyi út reconstruk.Reprezentáció ÁF					193 104			193 104
K351	053511	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése szolgáltatások ÁFA	48 600			48 600	48 600			48 600
K351	053511	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomópont körforg.ép.reklám és propaganda ÁFA					95 310			95 310
K351	053511	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomópont körforg.építése nyilvánosság biztos.ÁFA					72 491			72 491
K351	053511	MVP VEKOP 152 Vadlúd u.csomóp.körforg.építése Reprezentáció ÁFA					193 104			193 104
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában szolg.ÁFA	59 400			59 400	59 400			59 400
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori út-Fehérvári út csomóp.reklám és prop.ÁFA					95 310			95 310
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori út-Fehérvári út csomóp.Reprezentáció ÁFA					193 104			193 104

K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori út Fehérvári út csomóp.nyilvános.biztos.ÁFA					72 490			72 490
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori-Fehérvári út különf.díjak ÁFA					15 309			15 309
K351	053511	MVP VEKOP 154 Iparos út-Folyondár u.köz.szakasz rekonst.reklám és propaganda ÁFA					95 310			95 310
K351	053511	MVP VEKOP 154 Iparos út-Folyondár u.közötti szakasz rekonstr.Reprezentáció ÁFA					193 104			193 104
K351	053511	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rek. szolgáltatások.ÁFA	59 400			59 400	59 400			59 400
K351	053511	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u.köz.szakasz rekons.nyilvánosság biztos.ÁFA					72 491			72 491
K351	053511	Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása ÁFA		810 000		810 000		810 000		810 000
K351	053511	Nem adatátviteli célú távközlési díjad,Egyéb kommunikációs szolgáltatás ÁFA					540			540
K351	053511	Pályázat Egészséges Budapest program ÁFA	43 737			43 737	43 737			43 737
K351	053511	Pályázat KEHOP 1.2.1-18-2018-00016 klímavédelmi stratégia irodaszer ÁFA					62 618			62 618
K351	053511	Pályázat KEHOP 1.2.1.-18-2018-00016 klímavédelmi stratégia kidolgozása ÁFA	2 507 598			2 507 598				
K351	053511	Papi földekkel kapcsolatos karbantartási, parkondozási feladatok ÁFA					27 000 000			27 000 000
K351	053511	Programok üzemeltetése ÁFA	27 000			27 000	27 000			27 000
K351	053511	Rádióműsor szolgáltatás Áfa		136 355 904		136 355 904		39 622 183		39 622 183
K351	053511	Repi adómentes ÁFA						126 047		126 047
K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA		4 050 000		4 050 000		4 050 000		4 050 000
K351	053511	Repi díjak, adóköteles kiadásai ÁFA						51 517		51 517
K351	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA						242 418		242 418
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	Szakértői vélemény elkészítése, és egyéb szakmai tevékenység ÁFA	81 000			81 000	81 000			81 000
K351	053511	Szakképzési Centr. szakmai tev. segítő szolg. ÁFA					62 100			62 100
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	2 241 000	3 510 000		5 751 000	6 740 705	3 250 800		9 991 505
K351	053511	Szállítási szolgáltatások díja ÁFA						32 535		32 535
K351	053511	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása ÁFA	35 963 000			35 963 000	39 047 382			39 047 382
K351	053511	Tárnoki út útrekonstrukciós munkák ÁFA					285 120			285 120
K351	053511	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA	94 500			94 500	94 500			94 500
K351	053511	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja ÁFA	3 188 976			3 188 976	2 770 876			2 770 876
K351	053511	Térfigyelő Közüemi díjak (áram) kamerák ÁFA	1 093 500			1 093 500	1 994 593			1 994 593
K351	053511	Továbbképzés ÁFA					8 504			8 504
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüemi és köztetített szolg. ÁFA	5 953 500			5 953 500	19 948 966			19 948 966
K351	053511	Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA	3 780 000			3 780 000	2 936 969			2 936 969
K351	053511	Út projekt közzétételi, rendszerhasználati és egyéb díjak ÁFA					10 800			10 800
K351	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	270 000			270 000	395 325			395 325
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése					14 021			14 021
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA	5 400	243 000		248 400	5 400	243 000		248 400

K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	16 200			16 200	286 200			286 200
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	11 690 631	999 000		12 689 631	4 400 631	984 886		5 385 517
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	24 971 896			24 971 896	32 860 332			32 860 332
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		472 500		472 500		769 500		769 500
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	81 000			81 000	170 926			170 926
K351	053511	Város rehabilitációs vagyongkezelés ÁFA	11 128 000			11 128 000	11 859 976			11 859 976
K351	053511	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA	4 204 000			4 204 000	4 945 118			4 945 118
K351	053511	Védőeszközök - járványügyi intézkedések ÁFA	540 000			540 000	23 963			23 963
K351	053511	Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzése ÁFA	143 100			143 100				
K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	21 600			21 600	21 600			21 600
K352	053521	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh.présház fordított ÁFA	62 322 287			62 322 287	62 322 287			62 322 287
K352	053521	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejl. Ford. Áfa	683 916 559			683 916 559	683 916 559			683 916 559
K352	053521	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép. okt. fejlesztése ford. Áfa	183 371 344			183 371 344	183 371 344			183 371 344
K352	053521	Szolg.után fizetendő ÁFA	83 000 000			83 000 000	44 750 884			44 750 884
K35302	053531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkialadások					2 000 000			2 000 000
K354	053541	MVP Kamat	226 855 584			226 855 584	226 855 584			226 855 584
K354	053541	Valuta árfolyam veszteség					599			599
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	144 000			144 000	144 000			144 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	6 260 000			6 260 000	7 760 000			7 760 000
K355	053551	Díjak egyébbefizetésekhez kapcsolódó kiadások						11 650		11 650
K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	912 000			912 000	531 000			531 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	9 800 000			9 800 000	155 640 672			155 640 672
K355	053551	Egyéb díjak, adók, üdülési jog		100 000		100 000		100 000		100 000
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások								
K355	053551	Előző ktgvét.év.kapcsolódó működési bevétel ut.visszfiz.					8 768			8 768
K355	053551	GFT beruházás ivóvíz szolg.					139 509			139 509
K355	053551	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - közzétételi, rendszerh.eljárás, szolgáltatás					100 000			100 000
K355	053551	Házi jelzőrendszer támogatás kamat visszafiz.						57 164		57 164
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége								
K355	053551	Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési ktg.	25 282 000			25 282 000	22 711 625			22 711 625
K355	053551	Működési támogatás visszafiz.kamata					39 023			39 023
K355	053551	Műszaki ellenőri feladatok ellátása 2022. különféle díjak					100 000			100 000
K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezés - rendszerhaszn.díj					206 189			206 189
K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu Molnár u. kivitelezése - közzétételi díj					100 000			100 000
K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu Sugár és Kerülő utak rendszerh. közzétételi díjak					30 000			30 000
K355	053551	MVP 122 Érd turisztikai fejlesztés kártalanítás					115 840			115 840
K355	053551	MVP 122 Ófalu-Duna parti gyógy-sport turisztikai beruh.Velencei út szakértői díj					16 000			16 000

K355	053551	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int. kialakítása - különféle egyéb díj					676 308			676 308
K355	053551	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.r. közzétételi díj					416 000			416 000
K355	053551	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.r.egyb hatósági díjak					8 500			8 500
K355	053551	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.r.rendszerh.díj					52 852			52 852
K355	053551	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K. Szakképző Iskola fejleszt. - közzétételi díj					1 074 084			1 074 084
K355	053551	MVP 1254 Szakképzési Centrum K.K. hirdetésmenyell.díj.					180 000			180 000
K355	053551	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése - hirdetésmenyellenőrzési díj					420 000			420 000
K355	053551	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közzétételi díj					744 000			744 000
K355	053551	MVP 1259 Batthyány Sportiskola rendszerh..díj.					8 091			8 091
K355	053551	MVP 128 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése - rendszerhasználati díj					80 000			80 000
K355	053551	MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.biztons.tétele közzétételi díj					160 000			160 000
K355	053551	MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.biztons.tétele különf.egyéb díjak					700 000			700 000
K355	053551	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomóp.biztons.tétele - rendszerh.díj					240 000			240 000
K355	053551	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer telepítése - közzétételi és rendszerh.díj					320 000			320 000
K355	053551	MVP kerékpárút Tolmács u. ingatlan rendezés					218 000			218 000
K355	053551	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet különböző hatósági díjak					180 000			180 000
K355	053551	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megk.útv.fejl. - hirdetésmenyell.díj					267 840			267 840
K355	053551	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomóp.fejl. - közzétételi díj					384 724			384 724
K355	053551	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomóp.fejl.rendszerh.díj					50 800			50 800
K355	053551	MVP VEKOP 144 Szent L.-Damjanich-Tárnoki-Lőcsesi utak csomóp.fejl. - hirdetésmenyell					200 448			200 448
K355	053551	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közzétételi díj k					178 984			178 984
K355	053551	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közzétételi díj					297 610			297 610
K355	053551	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.rendszerh.díj					823 696			823 696
K355	053551	MVP VEKOP 149 Ercsi út csomópontjainak felújítása - hirdetésmenyell.díj					1 115 393			1 115 393
K355	053551	MVP VEKOP 151 Törökbalinti út Szövő u.Felsővölggyi út rekonstr.különf.egyéb díjak					45 760			45 760
K355	053551	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori Fehérvári út különf.egyéb díjak					56 700			56 700
K355	053551	Normatíva visszafiz.kamata					119			119
K355	053551	Út projekt közzétételi, rendszerhasználati és egyéb díjak					1 167 000			1 167 000
K355	053551	VEKOP pályázatok ivóvíz, csapadékvíz tervezéshez előirányozott díj					611 000			611 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 000 000	51 000 000		159 000 000	114 000 000	48 000 000		162 000 000
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj közéiskolai általános iskolai		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	108 000 000	26 000 000		134 000 000	114 000 000	23 000 000		137 000 000
K48	05481	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatás		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
K48	05481	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
K48	05481	Köztetetés	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	19 000 000			19 000 000	19 000 000			19 000 000

K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
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	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	3 000 000			3 000 000	9 000 000			9 000 000
K48	05481	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR		3 000 000		3 000 000				
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000
K48	05481	Települési tám. / Hulladék díjkezdvezmény	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
K48	05481	Települési tám./ 18. évet betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nék	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K48	05481	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	500 000			500 000	500 000			500 000
K48	05481	Újszülöttek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	2 209 145 177	216 930 000		2 426 075 177	1 038 371 214	191 288 208		1 229 659 422
K5021	0550211	Működési támogatás visszafizetése					1 387 419			1 387 419
K5021	0550211	MVP 1255 Energiahatékonysági beruházások	313			313	313			313
K5021	0550211	MVP 1257 Érdi Tankerületi Kp. KLIK Megyekep.	17 612			17 612	17 612			17 612
K5022	0550221	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	118 865 419			118 865 419	118 865 419			118 865 419
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
K50601	055061	Pest Megyei Rendőr Főkapitányság támogatása						2 000 000		2 000 000
K50604	055061	Egyéb fejezeti kezelésű ei.visszafiz.					3 774			3 774
K50604	055061	Házi jelzőrendszer támogatás visszafiz.						906 958		906 958
K50604	055061	Pest Megyei Rendőr Főkapitányság támogatás		2 000 000		2 000 000				
K50608	055061	Érd és Térsége Regionális Hulladékk.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	6 350 000			6 350 000	6 350 000			6 350 000
K50609	055061	Horvát Nemzetiségű Önkormányzat Polgármesteri kerettámogatás						800 000		800 000
K50609	055061	Német Nemzetiségű Önkormányzat Polgármesteri kerettámogatás						1 500 000		1 500 000
K50610	055061	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Inkormányzati Társulás					30 000 000			30 000 000
K51201	055121	Érd-Postástelep Római Katolikus Plébánia laptop, irodatechn.felszerelés						300 000		300 000
K51201	055121	Érdi Baptista Gyülekezet						1 500 000		1 500 000
K51203	055121	Civil keret		15 000 000		15 000 000		13 475 000		13 475 000
K51203	055121	Dunamenti Zsidó Kulturális Egyesület költségek finanszírozása						500 000		500 000
K51203	055121	Egészségügyi keret						176 250		176 250
K51203	055121	Érd-parkvárosi Református Egyházközség támogatás						80 000		80 000
K51203	055121	Érd Baseball és Softball Teams Egyesület támogatása						250 000		250 000

K51203	055121	Érd Körbe Kerékpáros és Szabadidő, Turisztikai és Rekreációs Egyesület támogatás						500 000		500 000
K51203	055121	Érdi Harmónia Vegyeskar Egyesület működési költség támogatás						1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Érdi Vágta rendezvény						2 200 000		2 200 000
K51203	055121	Érdnyugat Egyesület "Parkváros Parádé" támogatása						180 000		180 000
K51203	055121	Erodium betegirányító rendszer						369 570		369 570
K51203	055121	ÉVSE támogatás		87 130 000		87 130 000		87 130 000		87 130 000
K51203	055121	Kulturális és ifjúsági keret						550 000		550 000
K51203	055121	Nyugdíjas klubok támogatása		5 000 000		5 000 000				
K51203	055121	Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola						300 000		300 000
K51203	055121	Pest Megyei Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása		300 000		300 000		300 000		300 000
K51203	055121	Pincetulaajdonosokkal Érd Ófaluért Közhasznú Egyesület - külf.rendezv.való részv.						3 000 000		3 000 000
K51203	055121	Polgármesteri keret		12 000 000		12 000 000		690 430		690 430
K51203	055121	Polgárörtség támogatás		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
K51203	055121	Rászorulóknak részére "ingyenes ételosztás"						400 000		400 000
K51203	055121	Sport Szervezeti Pályázat		45 000 000		45 000 000		45 000 000		45 000 000
K51203	055121	Természet és környezetvédelmi keret						750 000		750 000
K51203	055121	Vajdasági Ifjúsági Fórum						100 000		100 000
K51203	055121	Vitalitás Klub						100 000		100 000
K51203	055121	Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány						60 000		60 000
K51204	055121	Böhm Alexandra Bamako rallyn való részvétel						300 000		300 000
K51204	055121	Cserni András nyomdai költségek						120 000		120 000
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
K51204	055121	Ultratriatlon világbajnokság verseny nevezési díj						250 000		250 000
K51206	055121	Helvi közösségi közlekedés működési támogatás	58 259 677			58 259 677	58 259 677			58 259 677
K51207	055121	Városi Sportesernők közszolgáltatási díj	421 620 000			421 620 000	421 620 000			421 620 000
K51208	055121	ÉTH szennyvízszállítás	120 000			120 000	142 000			142 000
K513	055131	Általános tartalék	100 000 000			100 000 000				
K513	055131	"Bölcsődei fejlesztési program (3. sz. mód.) c. pály. önrész 250/2021.KGY hat	30 315 789			30 315 789				
K513	055131	Benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Céltartalék beszerzési árakat érintő inflációs hatások ellensúlyozására	30 000 000			30 000 000				
K513	055131	Céltartalék energiaár emelkedés pénzügyi hatásainak ellensúlyozására	50 000 000			50 000 000				
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	Fácán köz ingatlanjogi rendezés	15 000 000			15 000 000				
K513	055131	Faültetési program	2 000 000			2 000 000				
K513	055131	Hídszemlék, hidvizsgálatok	12 000 000			12 000 000				

K513	055131	Hitelezél: Benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész	100 000 000			100 000 000	100 000 000		100 000 000
K513	055131	Hitelezél: Tervezési feladatok	100 000 000			100 000 000	100 000 000		100 000 000
K513	055131	Hitelezél: Útépítés, útfelújítás	100 000 000			100 000 000	100 000 000		100 000 000
K513	055131	Hulladékgyűjtő akciók költségei	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	Ingatlanok beszerzése önkormányzati feladatellátáshoz	100 000 000			100 000 000			
K513	055131	Intézményi karbantartási feladatok	30 000 000			30 000 000			
K513	055131	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.		5 000 000		5 000 000			
K513	055131	Kápolnák felújítása	6 000 000			6 000 000			
K513	055131	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		3 000 000		3 000 000			
K513	055131	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)		1 500 000		1 500 000			
K513	055131	Környezetvédelmi program	2 500 000			2 500 000			
K513	055131	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000			
K513	055131	Lakossági önkormányzati útépités	30 000 000			30 000 000			
K513	055131	Lakossági zöldhulladék elszállítás átvállalt költségei	10 000 000			10 000 000			
K513	055131	Megyei jogú városok sporttalálkozója	35 000 000			35 000 000			
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	166 976 079			166 976 079			
K513	055131	Óvodai továbbképzési program	2 000 000			2 000 000			
K513	055131	Óvodapedagógiai Szakmai napok		2 000 000		2 000 000			
K513	055131	Felső-Parkvárosi közoktatási centrum buszjárat	30 000 000			30 000 000			
K513	055131	Tárnoki út járdarekonstrukció pályázati önrész 7/2022. (I.27.) KGY határozat	32 890 925			32 890 925			
K513	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000			3 000 000			
K513	055131	TOP Plusz 1.3.1-21 projekt megelőlegezett költségei: FVS és kapcsolódó dokument.	19 000 000			19 000 000			
K513	055131	VEKOP-5.3.3-17-2017-00003 Budai-Dióási úti körforgalom pály. önr.107/2021. KGY h	25 232 363			25 232 363			
K513	055131	VISMAIOR	10 000 000			10 000 000			
K513	055131	Vízelőntéssel veszélyeztetett területekkel kapcsolatos feladatok	35 000 000			35 000 000			
K513	055131	Zöld Mobilitás fejlesztése	2 000 000			2 000 000			
K513	055131	Panel program	15 000 000			15 000 000			
K513	055131	Papi földekkel kapcsolatos karbantartási és beruházási feladatok	127 000 000			127 000 000			
K513	055131	Peres eljárások	146 000 000			146 000 000			
K513	055131	Sport Kft. finanszírozása	80 010 000			80 010 000			
K6		Beruházások	16 929 314 012	1 645 811		16 930 959 823	17 378 165 301	1 129 901	17 379 295 202
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése					43 258 550		43 258 550
K61	05611	ÉMJV Településtervezési feladatok					35 000 000		35 000 000

K61	05611	HÉSZ felülvizsgálat					3 000 000		3 000 000
K61	05611	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszerzése					5 258 550		5 258 550
K62		Ingtatlanok beszerzése, létesítése	13 585 995 597				13 585 995 597	13 737 341 329	13 737 341 329
K62	05621	0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás útépítés céljából					2 582 677		2 582 677
K62	05621	Bara patak híd rekonstrukció	5 000 000			5 000 000			
K62	05621	Egyéb építmény beszerzés - csatlakozási díj					1 029 600		1 029 600
K62	05621	Érd közigazgatási területén gyalogátkelőhelyek kialakítása	141 730 000			141 730 000			
K62	05621	Fácánkőz utca kivitelezése	150 000 000			150 000 000			
K62	05621	Fácánkőz utca kivitelezése ÁFA	40 500 000			40 500 000			
K62	05621	Fenyves-Parkváros bölesőde építése					9 113 124		9 113 124
K62	05621	Forgalombiztosnág, forgalomtechnika	39 370 000			39 370 000			
K62	05621	Földterület vásárlás					6 730 360		6 730 360
K62	05621	Gyalogátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése					11 945 000		11 945 000
K62	05621	Harkály u. óvoda (Bibic.u.4.) futballpálya kerítés kialakítása					1 600 000		1 600 000
K62	05621	Ingtalnvásárlás					28 500 000		28 500 000
K62	05621	MLSZ Bibic u. 4. futballpálya használati jog					1 312 816		1 312 816
K62	05621	MLSZ Favágó u. 63. futballpálya használati jog Erdőszele Tagóvi					1 312 816		1 312 816
K62	05621	Műszaki ellenőri feladatok Érd Tárnoki út					345 197		345 197
K62	05621	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	41 307 086			41 307 086	41 307 086		41 307 086
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyövy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	1 776 232 451			1 776 232 451	1 723 744 370		1 723 744 370
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Kerülő u. ingatlan vásárlás					4 000 000		4 000 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezése	173 909 930			173 909 930	224 422 517		224 422 517
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés	750 000			750 000	750 000		750 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás egyéb épület vásárlás					25 100 000		25 100 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Velencei út szabadidőközpont elektr.hálózat bőv.	45 112 597			45 112 597	45 112 599		45 112 599
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	29 822 000			29 822 000	29 822 000		29 822 000
K62	05621	MVP 122 Ófalu,Hamzsabég park,Minaret és körny.rendezési terv	1 537 700			1 537 700	25 559 500		25 559 500
K62	05621	MVP 122, Érd Ófalu turszt. beruh.Szapáry-kastély, gazdatiszti ház					1 425 000		1 425 000
K62	05621	MVP 1251 Szociális Gyermekejólerti intézmény kialakítása	588 475 906			588 475 906	555 882 449		555 882 449
K62	05621	MVP 1252 Telesi Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	674 503 748			674 503 748	423 419 498		423 419 498
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	778 786 545			778 786 545	464 767 922		464 767 922
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	2 108 222 751			2 108 222 751	3 335 476 431		3 335 476 431
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola egyéb építmény beszerzés					7 200 000		7 200 000
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	1 271 407 809			1 271 407 809	1 193 083 346		1 193 083 346
K62	05621	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	900 030 692			900 030 692	900 030 692		900 030 692
K62	05621	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 017			7 874 017	7 874 017		7 874 017
K62	05621	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	865 096 342			865 096 342	857 997 210		857 997 210

K62	05621	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása, tervezés,műszaki ell.tev. stb.	980 000			980 000			
K62	05621	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	6 050 794			6 050 794	2 060 852		2 060 852
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv	1 310 694 224			1 310 694 224	1 306 879 484		1 306 879 484
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis	9 850 000			9 850 000	10 500 000		10 500 000
K62	05621	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	438 444 633			438 444 633	436 818 316		436 818 316
K62	05621	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	3 868 884			3 868 884	3 868 884		3 868 884
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdli út turbó körforg.csomópont fejl.	385 238 695			385 238 695	384 808 521		384 808 521
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdli út turbó körforg.engedélyezési és kiviteli tervek	1 700 000			1 700 000	1 700 000		1 700 000
K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	157 454 382			157 454 382	157 217 811		157 217 811
K62	05621	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	309 863 087			309 863 087	309 643 418		309 643 418
K62	05621	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása					5 676 250		5 676 250
K62	05621	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	120 888 298			120 888 298	120 160 982		120 160 982
K62	05621	MVP VEKOP 149 Eresi út és csomópontjainak felújítása	391 627 805			391 627 805	389 334 122		389 334 122
K62	05621	MVP VEKOP 151 Törökbalinti út Szövő u. Felsővölgvi út rekonstrukció	8 116 693			8 116 693	6 665 242		6 665 242
K62	05621	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	17 843 780			17 843 780	16 428 360		16 428 360
K62	05621	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	7 930 792			7 930 792	6 332 688		6 332 688
K62	05621	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	7 151 339			7 151 339	5 735 919		5 735 919
K62	05621	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	28 800 096			28 800 096	28 800 096		28 800 096
K62	05621	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése	155 241 033			155 241 033	155 241 033		155 241 033
K62	05621	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	313 337 939			313 337 939	311 041 062		311 041 062
K62	05621	Pályázat Érd Fenyves parkváros Bölcsőde építése ing.vagyon jog					2 296 877		2 296 877
K62	05621	Pályázat Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	90 866 840			90 866 840	90 788 100		90 788 100
K62	05621	Szakági tervek készítése	150 000 000			150 000 000	43 478 500		43 478 500
K62	05621	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek	25 122 047			25 122 047	4 063 923		4 063 923
K62	05621	VEKOP 1.2.4-17-2017-0001.üzleti infrastr.műszaki ellenőri feladat					1 100 000		1 100 000
K62	05621	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás	5 254 662			5 254 662	5 254 662		5 254 662
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 015 980			3 015 980	68 699 741		68 699 741
K63	05631	MVP 1254 Kós K. informatikai eszközök beszerzés					51 250 464		51 250 464
K63	05631	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése					12 785 693		12 785 693
K63	05631	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	3 015 980			3 015 980	4 663 584		4 663 584
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	147 985 000	1 295 914		149 280 914	413 542 020	743 150	414 285 170
K64	05641	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása					822 560		822 560
K64	05641	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás						275 849	275 849
K64	05641	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés	200 000			200 000	200 000		200 000
K64	05641	Eszközbeszerzés (átemelők és kapes.berend.)	19 685 000			19 685 000	19 685 000		19 685 000
K64	05641	Közmű vagyonkörébe tartozó eszközök							
K64	05641	Közvilágítás fejlesztése	127 500 000			127 500 000	127 500 000		127 500 000

K64	05641	Mezőőrtök eszközbeszerzés	600 000			600 000	600 000		600 000
K64	05641	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Jármű beszerzés					11 545 941		11 545 941
K64	05641	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbeszerzés					90 272 640		90 272 640
K64	05641	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés					61 894 430		61 894 430
K64	05641	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejlesztőeszközbeszerzés					15 692 307		15 692 307
K64	05641	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.fokt.fejlesztőeszközbeszerzés					84 630 740		84 630 740
K64	05641	Pályázat KEHOP 1.2.1.-18-2018-00016. klímavédelmi stratégia egyéb gép, berendez.					268 402		268 402
K64	05641	Tanösvény kialakítása Darukezelő u.					430 000		430 000
K64	05641	Ifjúsági Önkormányzat Iskolai eszköz beszerzés		1 295 914		1 295 914		467 301	467 301
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	2 980 653 435	349 897		2 981 003 332	2 903 659 661	386 751	2 904 046 412
K67	05671	Bara patak híd rekonstrukció Áfa	1 270 000			1 270 000			
K67	05671	Egyéb építmény beszerzés - csatlakozási díj Áfa					277 992		277 992
K67	05671	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás Áfa						74 479	74 479
K67	05671	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Áfa					222 090		222 090
K67	05671	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés Áfa	54 000			54 000	54 000		54 000
K67	05671	ÉMJV Településtervezési feladat Áfa					9 450 000		9 450 000
K67	05671	Érd közigazgatási területén gyalogátkelőhelyek kialakítása Áfa	38 270 000			38 270 000			
K67	05671	Eszközbeszerzés (átemelők és kapes.berend) Áfa	5 315 000			5 315 000	5 315 000		5 315 000
K67	05671	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás Áfa	1 418 759			1 418 759	1 418 759		1 418 759
K67	05671	Fenyves-Parkváros bölcsőde építése Áfa					2 460 544		2 460 544
K67	05671	Forgalombiztonság, forgalomtechnika Áfa	10 630 000			10 630 000			
K67	05671	Földterület vásárlás Áfa					1 817 197		1 817 197
K67	05671	Gyalogátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése Áfa					3 225 150		3 225 150
K67	05671	Harkály u. óvoda (Bibic u.4.) futballpálya kerítés kialakítása Áfa					432 000		432 000
K67	05671	HÉSZ felülvizsgálat Áfa					810 000		810 000
K67	05671	Ifjúsági Önkormányzat Iskolai eszközök beszerzése Áfa		349 897		349 897		312 272	312 272
K67	05671	Közmű vagyonkörbe tartozó eszközök Áfa							
K67	05671	Közvilágítás fejlesztése Áfa	34 500 000			34 500 000	34 500 000		34 500 000
K67	05671	Mezőőrtök eszközbeszerzés Áfa	162 000			162 000	162 000		162 000
K67	05671	MISZ Bibic u. 4. futballpálya használati jog Áfa					354 460		354 460
K67	05671	MISZ Favágó u. 63. futballpálya használati jog Erdőszele Tagóvi Áfa					354 460		354 460
K67	05671	Műszaki ellenőri feladatok Érd Tárnoki út Áfa					93 203		93 203
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	479 474 762			479 474 762	465 303 517		465 303 517
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés Áfa	202 500			202 500	202 500		202 500
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Velencei út szabaddíjközpont elektr.hálózat bőv. Áfa	12 180 401			12 180 401	12 180 401		12 180 401

K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	8 051 940			8 051 940	8 051 940			8 051 940
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabbítása Áfa	11 152 913			11 152 913	11 152 913			11 152 913
K67	05671	MVP 122 Ófalu,Hamzsabég park,Minaret és körny.rendezési terv ÁFA	415 179			415 179	6 901 065			6 901 065
K67	05671	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Jármű beszerzés ÁFA					3 112 814			3 112 814
K67	05671	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	158 888 494			158 888 494	150 133 890			150 133 890
K67	05671	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	182 116 012			182 116 012	114 323 265			114 323 265
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	209 732 367			209 732 367	124 947 340			124 947 340
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbeszerzés ÁFA					24 373 613			24 373 613
K67	05671	MVP 1254 Kós K. informatikai eszközök beszerzése ÁFA					13 837 625			13 837 625
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	80 964 906			80 964 906	216 662 075			216 662 075
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés ÁFA					16 711 497			16 711 497
K67	05671	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA					4 236 923			4 236 923
K67	05671	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA					3 452 137			3 452 137
K67	05671	MVP 1258 dt. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszerzése ÁFA					1 419 809			1 419 809
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola egyéb építmény beszerzés ÁFA					1 944 000			1 944 000
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejlesztésbeszerzés ÁFA					22 850 301			22 850 301
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	203 584 938			203 584 938	138 385 425			138 385 425
K67	05671	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	7 776 026			7 776 026	7 776 026			7 776 026
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	243 008 287			243 008 287	243 008 287			243 008 287
K67	05671	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 985			2 125 985	2 125 985			2 125 985
K67	05671	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	233 576 012			233 576 012	231 659 244			231 659 244
K67	05671	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	1 633 714			1 633 714	556 430			556 430
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA	353 887 440			353 887 440	351 680 260			351 680 260
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárépítés tervezés ÁFA	2 659 500			2 659 500	2 835 000			2 835 000
K67	05671	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 380 051			118 380 051	117 886 944			117 886 944
K67	05671	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	1 044 599			1 044 599	1 044 599			1 044 599
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdli út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 014 448			104 014 448	103 898 302			103 898 302
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdli út turbó körforg.engedélyezési és kiviteli tervek ÁFA	459 000			459 000	459 000			459 000
K67	05671	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsői utak csomópntj fejl.Áfa	42 512 683			42 512 683	42 394 810			42 394 810
K67	05671	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	83 663 034			83 663 034	83 549 723			83 549 723
K67	05671	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA					1 532 588			1 532 588
K67	05671	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	32 639 840			32 639 840	32 389 464			32 389 464
K67	05671	MVP VEKOP 149 Eresi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 739 507			105 739 507	105 066 213			105 066 213
K67	05671	MVP VEKOP 151 Törökbalinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	2 191 507			2 191 507	1 799 614			1 799 614
K67	05671	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	4 817 820			4 817 820	4 435 656			4 435 656
K67	05671	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	2 141 314			2 141 314	1 709 825			1 709 825
K67	05671	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	1 930 861			1 930 861	1 548 698			1 548 698

K67	05671	MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	814 315		814 315	994 567		994 567
K67	05671	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsöde építése ÁFA	84 601 243		84 601 243	83 981 086		83 981 086
K67	05671	Pályázat Érd Fenyves parkváros Bölcsöde építése ingvagyon jog ÁFA				620 157		620 157
K67	05671	Pályázat Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	23 454 047		23 454 047	23 432 787		23 432 787
K67	05671	Pályázat KEHOP 1.2.1.-18-2018-00016. klímavédelmi stratégia egyéb gép, ber.ÁFA				72 469		72 469
K67	05671	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	41 915 078		41 915 078	41 915 078		41 915 078
K67	05671	Szakági tervek készítése Áfa	40 500 000		40 500 000	11 739 385		11 739 385
K67	05671	Tanösvény kialakítása Darukezelő u. ÁFA				116 100		116 100
K67	05671	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek ÁFA	6 782 953		6 782 953	1 097 259		1 097 259
K67	05671	VEKOP 1.2.4-17-2017-0001.üzelti infrast.ÁFA átvezetés				907 200		907 200
K67	05671	VEKOP 1.2.4-17-2017-0001.üzelti infrast.műszaki ellenőri feladat ÁFA				297 000		297 000
K7		Felújítások	854 218 100		854 218 100	672 532 589		672 532 589
K71		Ingatlanok felújítása	649 949 822		649 949 822	506 680 429		506 680 429
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	25 484 179		25 484 179	4 884 179		4 884 179
K71	05711	ÉTV víziközmű vagyon felújítás	133 467 235		133 467 235	117 357 386		117 357 386
K71	05711	MVP 1251 Szociális és Gyeremjóléti Int. felújítási munka				22 712 174		22 712 174
K71	05711	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása	204 736 963		204 736 963	167 189 705		167 189 705
K71	05711	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 526 311		200 526 311	194 536 985		194 536 985
K71	05711	Orvosi rendelők felújítása	50 000 000		50 000 000			
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	24 529 134		24 529 134			
K71	05711	Sportpálya fűtési rendszer és HMV felújítása	11 206 000		11 206 000			
K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	22 663 344		22 663 344	22 663 344		22 663 344
K73	05731	ÉTCS eszközfelújítás	18 521 807		18 521 807	18 521 807		18 521 807
K73	05731	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása	4 141 537		4 141 537	4 141 537		4 141 537
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	181 604 934		181 604 934	143 188 816		143 188 816
K74	05741	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA	5 000 888		5 000 888	5 000 888		5 000 888
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	6 880 728		6 880 728	1 318 728		1 318 728
K74	05741	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA	1 118 215		1 118 215	1 118 215		1 118 215
K74	05741	ÉTV víziközmű vagyon felújítás. ÁFA	36 036 153		36 036 153	32 006 493		32 006 493
K74	05741	MVP 1251 Szociális és Gyeremjóléti Int. felújítási munka ÁFA				6 132 287		6 132 287
K74	05741	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA	55 278 980		55 278 980	45 141 219		45 141 219
K74	05741	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 142 104		54 142 104	52 470 986		52 470 986
K74	05741	OProsi rendelők felújítása ÁFA	13 500 000		13 500 000			
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	6 622 866		6 622 866			
K74	05741	Sportpálya fűtési rendszer és HMV felújítása Áfa	3 025 000		3 025 000			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	900 000	27 000 000	27 900 000	37 845 195	20 000 000	57 845 195
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	900 000		900 000	28 585 195		28 585 195

K8404	05841	Egyéb fej.kez.ci.egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belvisszafizetés					94 006		94 006
K8404	05841	Egyéb fejezeti kezelésű ei. egyéb felhalmozási c.támogatás					6 430 741		6 430 741
K8404	05841	Pályázatok, támogatások visszafizetése					10 000 000		10 000 000
K8407	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000	1 900 448		1 900 448
K8409	05841	Nemzetiségi önkormz.és ktgvet.szervnek egyéb felhalm.c.támogatás					10 160 000		10 160 000
K86		Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000		7 000 000			
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000			
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000 000		20 000 000	9 260 000	20 000 000	29 260 000
K8901	05891	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000		20 000 000	20 000 000
K8904	05891	Béke téri lakások panelprogram támogatás					8 820 000		8 820 000
K8904	05891	Háztartásoknak csatornabefizetés visszautalása					440 000		440 000
K9		Finanszírozási kiadások	7 852 482 195			7 852 482 195	9 122 642 214	116 553 691	9 239 195 905
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	7 852 482 195			7 852 482 195	9 122 642 214	116 553 691	9 239 195 905
K9112	0591121	Likvid hitel					1 237 301 255		1 237 301 255
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	183 832 822			183 832 822	183 832 822		183 832 822
K915	059151	Intézményfinanszírozás	5 951 555 490			5 951 555 490	5 984 414 254		5 984 414 254
K915	059151	Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum)						116 553 691	116 553 691
K915	059151	PH finanszírozás működési	1 717 093 883			1 717 093 883	1 717 093 883		1 717 093 883
Bevétel - Kiadás			674 278 311	- 674 278 311			709 983 745	- 709 983 745	

„3. melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	16 929 314 012	1 645 811		16 930 959 823	17 378 165 301	1 129 901		17 379 295 202
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					43 258 550			43 258 550
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					38 000 000			38 000 000
	ÉMJV Településterv készítése					35 000 000			35 000 000
	HÉSZ felülvizsgálat					3 000 000			3 000 000
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”					5 258 550			5 258 550
	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszerzése					5 258 550			5 258 550
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	13 585 995 597			13 585 995 597	13 737 341 329			13 737 341 329
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	7 874 017			7 874 017	44 133 977			44 133 977
	Egyéb építmény beszerzés - csatlakozási díj					1 029 600			1 029 600
	Földterület vásárlás					6 730 360			6 730 360
	Ingatlanvásárlás					28 500 000			28 500 000
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 017			7 874 017	7 874 017			7 874 017
031030	Közterület rendjének fenntartása	980 000			980 000				
	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása, tervezés,műszaki ell.tev. stb.	980 000			980 000				
045120	Út, autópálya építése	2 870 465 763			2 870 465 763	2 860 211 433			2 860 211 433
	0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás útépítés céljából					2 582 677			2 582 677
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	865 096 342			865 096 342	857 997 210			857 997 210
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	438 444 633			438 444 633	436 818 316			436 818 316
	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	3 868 884			3 868 884	3 868 884			3 868 884
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.csomópont fejl.	385 238 695			385 238 695	384 808 521			384 808 521
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.engedélyezési és kiviteli tervek	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	157 454 382			157 454 382	157 217 811			157 217 811
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	309 863 087			309 863 087	309 643 418			309 643 418

MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása				5 676 250		5 676 250
MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	120 888 298		120 888 298	120 160 982		120 160 982
MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	391 627 805		391 627 805	389 334 122		389 334 122
MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	8 116 693		8 116 693	6 665 242		6 665 242
MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	17 843 780		17 843 780	16 428 360		16 428 360
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	7 930 792		7 930 792	6 332 688		6 332 688
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	7 151 339		7 151 339	5 735 919		5 735 919
Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése	155 241 033		155 241 033	155 241 033		155 241 033
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	376 600 000		376 600 000	345 197		345 197
Bara patak híd rekonstrukció	5 000 000		5 000 000			
Érd közigazgatási területén gyalogátkelőhelyek kialakítása	141 730 000		141 730 000			
Fácánköz utca kivitelezése	150 000 000		150 000 000			
Fácánköz utca kivitelezése ÁFA	40 500 000		40 500 000			
Forgalombiztosnág, forgalomtechnika	39 370 000		39 370 000			
Műszaki ellenőri feladatok Érd Tárnoki út				345 197		345 197
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	2 068 671 764		2 068 671 764	2 121 243 072		2 121 243 072
MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	41 307 086		41 307 086	41 307 086		41 307 086
MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	1 776 232 451		1 776 232 451	1 723 744 370		1 723 744 370
MVP 122 Érd Ófalu Kerülő u. ingatlan vásárlás				4 000 000		4 000 000
MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezése	173 909 930		173 909 930	224 422 517		224 422 517
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés	750 000		750 000	750 000		750 000
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás egyéb épület vásárlás				25 100 000		25 100 000
MVP 122 Érd Ófalu Velencei út szabadidőközpont elektr.hálózat bőv.	45 112 597		45 112 597	45 112 599		45 112 599
MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	29 822 000		29 822 000	29 822 000		29 822 000
MVP 122 Ófalu,Hamzsabég park,Mínaret és körny.rendezési terv	1 537 700		1 537 700	25 559 500		25 559 500
MVP 122, Érd Ófalu turszt. beruh.Szapáry-kastély, gazdatiszti ház				1 425 000		1 425 000
051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak	900 030 692		900 030 692	900 030 692		900 030 692
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	900 030 692		900 030 692	900 030 692		900 030 692
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	1 411 411 064		1 411 411 064	1 409 267 584		1 409 267 584
MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv	1 310 694 224		1 310 694 224	1 306 879 484		1 306 879 484

	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis	9 850 000			9 850 000	10 500 000			10 500 000
	Pályázat Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	90 866 840			90 866 840	90 788 100			90 788 100
	VEKOP 1.2.4-17-2017-0001.üzleti infrastr.műszaki ellenőri feladat					1 100 000			1 100 000
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	28 800 096			28 800 096	28 800 096			28 800 096
	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	28 800 096			28 800 096	28 800 096			28 800 096
063080	Vizellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	5 254 662			5 254 662	5 254 662			5 254 662
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás	5 254 662			5 254 662	5 254 662			5 254 662
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	175 122 047			175 122 047	59 487 423			59 487 423
	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése					11 945 000			11 945 000
	Szakági tervek készítése	150 000 000			150 000 000	43 478 500			43 478 500
	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek	25 122 047			25 122 047	4 063 923			4 063 923
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					4 225 632			4 225 632
	Harkály u. óvoda (Bibic.u.4.) futballpálya kerítés kialakítása					1 600 000			1 600 000
	MLSZ Bibic u. 4. futballpálya használati jog					1 312 816			1 312 816
	MLSZ Favágó u. 63. futballpálya használati jog Erdőszele Tagóvi					1 312 816			1 312 816
091220	Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	778 786 545			778 786 545	464 767 922			464 767 922
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	778 786 545			778 786 545	464 767 922			464 767 922
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	1 945 911 557			1 945 911 557	1 623 702 844			1 623 702 844
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	674 503 748			674 503 748	423 419 498			423 419 498
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola egyéb építmény beszerzés					7 200 000			7 200 000
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	1 271 407 809			1 271 407 809	1 193 083 346			1 193 083 346
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	2 108 222 751			2 108 222 751	3 335 476 431			3 335 476 431
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	2 108 222 751			2 108 222 751	3 335 476 431			3 335 476 431
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	594 526 700			594 526 700	557 943 301			557 943 301
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	588 475 906			588 475 906	555 882 449			555 882 449
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	6 050 794			6 050 794	2 060 852			2 060 852
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	313 337 939			313 337 939	322 451 063			322 451 063
	Fenyves-Parkváros bölcsőde építése					9 113 124			9 113 124
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	313 337 939			313 337 939	311 041 062			311 041 062
	Pályázat Érd Fenyves parkváros Bölcsőde építése ing.vagyoni jog					2 296 877			2 296 877
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 015 980			3 015 980	68 699 741			68 699 741

031030	Közterület rendjének fenntartása	3 015 980			3 015 980	4 663 584			4 663 584
	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	3 015 980			3 015 980	4 663 584			4 663 584
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”					12 785 693			12 785 693
	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése					12 785 693			12 785 693
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban					51 250 464			51 250 464
	MVP 1254 Kós K. informatikai eszközök beszerzés					51 250 464			51 250 464
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	147 985 000	1 295 914		149 280 914	413 542 020	743 150		414 285 170
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e		1 295 914		1 295 914		467 301		467 301
	Ifjúsági Önkormányzat Iskolai eszköz beszerzés		1 295 914		1 295 914		467 301		467 301
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	200 000			200 000	200 000			200 000
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés	200 000			200 000	200 000			200 000
	Közmű vagyonskörébe tartozó eszközök								
031030	Közterület rendjének fenntartása	600 000			600 000	600 000			600 000
	Mezőőrök eszközbeszerzés	600 000			600 000	600 000			600 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	19 685 000			19 685 000	19 685 000			19 685 000
	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)	19 685 000			19 685 000	19 685 000			19 685 000
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása					268 402			268 402
	Pályázat KEHOP 1.2.1.-18-2018-00016. klímavédelmi stratégia egyéb gép, berendez.					268 402			268 402
064010	Közvilágítás	127 500 000			127 500 000	127 500 000			127 500 000
	Közvilágítás fejlesztése	127 500 000			127 500 000	127 500 000			127 500 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					1 252 560			1 252 560
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása					822 560			822 560
	Tanósvény kialakítása Darukezelő u.					430 000			430 000
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”					15 692 307			15 692 307
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl.eszközbeszerzés					15 692 307			15 692 307
091220	Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad					90 272 640			90 272 640
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbeszerzés					90 272 640			90 272 640
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai					84 630 740			84 630 740
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejl.eszközbeszerzés					84 630 740			84 630 740
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban					61 894 430			61 894 430
	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés					61 894 430			61 894 430

102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					11 545 941			11 545 941
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Jármű beszerzés					11 545 941			11 545 941
107070	Menekültek,befogadottak,oltalmazottak ideiglenes ell-a,tám-a						275 849		275 849
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás						275 849		275 849
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	211 664 000			211 664 000	211 664 000			211 664 000
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	211 664 000			211 664 000	211 664 000			211 664 000
	Egyéb tartós részesedések	211 664 000			211 664 000	211 664 000			211 664 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 980 653 435	349 897		2 981 003 332	2 903 659 661	386 751		2 904 046 412
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e		349 897		349 897		312 272		312 272
	Ifjúsági Önkormányzat Iskolai eszközök beszerzése ÁFA		349 897		349 897		312 272		312 272
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	2 179 985			2 179 985	4 275 174			4 275 174
	Egyéb építmény beszerzés - csatlakozási díj ÁFA					277 992			277 992
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA	54 000			54 000	54 000			54 000
	Földterület vásárlás ÁFA					1 817 197			1 817 197
	Közmű vagyonkörébe tartozó eszközök ÁFA								
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 985			2 125 985	2 125 985			2 125 985
031030	Közterület rendjének fenntartása	976 315			976 315	1 156 567			1 156 567
	Mezőőrök eszközbeszerzés ÁFA	162 000			162 000	162 000			162 000
	MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	814 315			814 315	994 567			994 567
045120	Út, autópálya építése	775 025 754			775 025 754	771 289 758			771 289 758
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	233 576 012			233 576 012	231 659 244			231 659 244
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 380 051			118 380 051	117 886 944			117 886 944
	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	1 044 599			1 044 599	1 044 599			1 044 599
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 014 448			104 014 448	103 898 302			103 898 302
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.engedélyezési és kiviteli tervek ÁFA	459 000			459 000	459 000			459 000
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa	42 512 683			42 512 683	42 394 810			42 394 810
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	83 663 034			83 663 034	83 549 723			83 549 723
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA					1 532 588			1 532 588
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	32 639 840			32 639 840	32 389 464			32 389 464
	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 739 507			105 739 507	105 066 213			105 066 213
	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	2 191 507			2 191 507	1 799 614			1 799 614

MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	4 817 820			4 817 820	4 435 656			4 435 656
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	2 141 314			2 141 314	1 709 825			1 709 825
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	1 930 861			1 930 861	1 548 698			1 548 698
Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	41 915 078			41 915 078	41 915 078			41 915 078
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	50 170 000			50 170 000	93 203			93 203
Bara patak híd rekonstrukció Áfa	1 270 000			1 270 000				
Érd közigazgatási területén gyalogátkelőhelyek kialakítása Áfa	38 270 000			38 270 000				
Forgalombiztonság, forgalomtechnika Áfa	10 630 000			10 630 000				
Műszaki ellenőri feladatok Érd Tárnoki út ÁFA					93 203			93 203
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	511 477 695			511 477 695	503 792 336			503 792 336
MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	479 474 762			479 474 762	465 303 517			465 303 517
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés ÁFA	202 500			202 500	202 500			202 500
MVP 122 Érd Ófalu Velencei út szabadidőközpont elektr.hálózat bőv. ÁFA	12 180 401			12 180 401	12 180 401			12 180 401
MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke	8 051 940			8 051 940	8 051 940			8 051 940
MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa	11 152 913			11 152 913	11 152 913			11 152 913
MVP 122 Ófalu,Hamzsabég park,Mínaret és körny.rendezési terv ÁFA	415 179			415 179	6 901 065			6 901 065
051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak	243 008 287			243 008 287	243 008 287			243 008 287
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	243 008 287			243 008 287	243 008 287			243 008 287
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	5 315 000			5 315 000	5 315 000			5 315 000
Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA	5 315 000			5 315 000	5 315 000			5 315 000
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása					72 469			72 469
Pályázat KEHOP 1.2.1.-18-2018-00016. klímavédelmi stratégia egyéb gép, ber.ÁFA					72 469			72 469
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	380 000 987			380 000 987	379 152 247			379 152 247
MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA	353 887 440			353 887 440	351 680 260			351 680 260
MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA	2 659 500			2 659 500	2 835 000			2 835 000
Pályázat Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	23 454 047			23 454 047	23 432 787			23 432 787
VEKOP 1.2.4-17-2017-0001.üzelti infrast.ÁFA átvezetés					907 200			907 200
VEKOP 1.2.4-17-2017-0001.üzleti infastr.műszaki ellenőri feladat ÁFA					297 000			297 000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	7 776 026			7 776 026	7 776 026			7 776 026
MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	7 776 026			7 776 026	7 776 026			7 776 026

063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem.	1 418 759			1 418 759	1 418 759			1 418 759
	ÉTV víziközmű vagyontárgy egyéb építmény beruházás ÁFA	1 418 759			1 418 759	1 418 759			1 418 759
064010	Közvilágítás	34 500 000			34 500 000	34 500 000			34 500 000
	Közvilágítás fejlesztése Áfa	34 500 000			34 500 000	34 500 000			34 500 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	47 282 953			47 282 953	26 659 984			26 659 984
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ÁFA					222 090			222 090
	ÉMJV Településtervezési elkészítése ÁFA					9 450 000			9 450 000
	GYalogosátkezelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése ÁFA					3 225 150			3 225 150
	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					810 000			810 000
	Szakági tervek készítése Áfa	40 500 000			40 500 000	11 739 385			11 739 385
	Tanösvény kialakítása Darukezelő u. ÁFA					116 100			116 100
	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek ÁFA	6 782 953			6 782 953	1 097 259			1 097 259
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása"					9 108 869			9 108 869
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA					4 236 923			4 236 923
	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA					3 452 137			3 452 137
	MVP 1258 dt. Romics Eü.Intézmény Informatikai licence beszerzése ÁFA					1 419 809			1 419 809
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					1 140 920			1 140 920
	Harkály u. óvoda (Bibic u.4.) futballpálya kerítés kialakítása ÁFA					432 000			432 000
	MLSZ Bibic u. 4. futballpálya használati jog ÁFA					354 460			354 460
	MLSZ Favágó u. 63. futballpálya használati jog Erdőszele Tagóvi ÁFA					354 460			354 460
091220	Köznevel. int. 1-4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	209 732 367			209 732 367	149 320 953			149 320 953
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	209 732 367			209 732 367	124 947 340			124 947 340
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbeszerzés ÁFA					24 373 613			24 373 613
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	385 700 950			385 700 950	277 502 991			277 502 991
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	182 116 012			182 116 012	114 323 265			114 323 265
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola egyéb építmény beszerzés ÁFA					1 944 000			1 944 000
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejl.eszközbeszerzés ÁFA					22 850 301			22 850 301
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	203 584 938			203 584 938	138 385 425			138 385 425
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	80 964 906			80 964 906	247 211 197			247 211 197
	MVP 1254 Kós K. informatikai eszközök beszerzése ÁFA					13 837 625			13 837 625

	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	80 964 906		80 964 906	216 662 075		216 662 075
	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés ÁFA				16 711 497		16 711 497
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	160 522 208		160 522 208	153 803 134		153 803 134
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Jármű beszerzés ÁFA				3 112 814		3 112 814
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	158 888 494		158 888 494	150 133 890		150 133 890
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	1 633 714		1 633 714	556 430		556 430
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	84 601 243		84 601 243	87 061 787		87 061 787
	Fenyves-Parkváros bölcsőde építése ÁFA				2 460 544		2 460 544
	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	84 601 243		84 601 243	83 981 086		83 981 086
	Pályázat Érd Fenyves parkváros Bölcsőde építése ing.vagyon jog ÁFA				620 157		620 157
107070	Menekültek,befogadottak,oltalmazottak ideiglenes ell-a,tám-a					74 479	74 479
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás ÁFA					74 479	74 479
K7	Felújítások	854 218 100		854 218 100	672 532 589		672 532 589
K71	Ingtatlanok felújítása	649 949 822		649 949 822	506 680 429		506 680 429
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	24 529 134		24 529 134			
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	24 529 134		24 529 134			
045120	Út, autópálya építése	200 526 311		200 526 311	194 536 985		194 536 985
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 526 311		200 526 311	194 536 985		194 536 985
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	25 484 179		25 484 179	4 884 179		4 884 179
	ÉTCS eszközhasználati díj	25 484 179		25 484 179	4 884 179		4 884 179
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	133 467 235		133 467 235	117 357 386		117 357 386
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	133 467 235		133 467 235	117 357 386		117 357 386
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 000 000		50 000 000			
	Orvosi rendelők felújítása	50 000 000		50 000 000			
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	204 736 963		204 736 963	167 189 705		167 189 705
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása	204 736 963		204 736 963	167 189 705		167 189 705
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	11 206 000		11 206 000			
	Sportpálya fűtési rendszer és HMV felújítása	11 206 000		11 206 000			
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				22 712 174		22 712 174
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. felújítási munka				22 712 174		22 712 174

K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	22 663 344			22 663 344	22 663 344			22 663 344
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	18 521 807			18 521 807	18 521 807			18 521 807
	ÉTCS eszközfelújítás	18 521 807			18 521 807	18 521 807			18 521 807
063080	Vzellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	4 141 537			4 141 537	4 141 537			4 141 537
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása	4 141 537			4 141 537	4 141 537			4 141 537
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	181 604 934			181 604 934	143 188 816			143 188 816
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	6 622 866			6 622 866				
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	6 622 866			6 622 866				
045120	Út, autópálya építése	54 142 104			54 142 104	52 470 986			52 470 986
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 142 104			54 142 104	52 470 986			52 470 986
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	11 881 616			11 881 616	6 319 616			6 319 616
	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA	5 000 888			5 000 888	5 000 888			5 000 888
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	6 880 728			6 880 728	1 318 728			1 318 728
063080	Vzellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	37 154 368			37 154 368	33 124 708			33 124 708
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA	1 118 215			1 118 215	1 118 215			1 118 215
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	36 036 153			36 036 153	32 006 493			32 006 493
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 500 000			13 500 000				
	OPrvosi rendelők felújítása ÁFA	13 500 000			13 500 000				
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	55 278 980			55 278 980	45 141 219			45 141 219
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA	55 278 980			55 278 980	45 141 219			45 141 219
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 025 000			3 025 000				
	Sportpálya fűtési rendszer és HMV felújítása Áfa	3 025 000			3 025 000				
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					6 132 287			6 132 287
	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Int. felújítási munka ÁFA					6 132 287			6 132 287
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	900 000	27 000 000		27 900 000	37 845 195	20 000 000		57 845 195
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	900 000			900 000	28 585 195			28 585 195
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					94 006			94 006
	Egyéb fej.kez.ei.egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH bel.visszafizetés					94 006			94 006
063080	Vzellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.					6 430 741			6 430 741
	Egyéb fejezeti kezelésű ei. egyéb felhalmozási c.támogatás					6 430 741			6 430 741

066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				10 000 000			10 000 000
	Pályázatok, támogatások visszafizetése				10 000 000			10 000 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000		900 000	1 900 448			1 900 448
	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000		900 000	1 900 448			1 900 448
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				10 160 000			10 160 000
	Nemzetiségi önkormz.és ktgvet.szervnek egyéb felhalm.c.támogatás				10 160 000			10 160 000
K86	Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000	7 000 000				
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		7 000 000	7 000 000				
	Munkáltatói kölcsön		7 000 000	7 000 000				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000 000	20 000 000	9 260 000	20 000 000		29 260 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		20 000 000	20 000 000		20 000 000		20 000 000
	Egyházak támogatása		20 000 000	20 000 000		20 000 000		20 000 000
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok				8 820 000			8 820 000
	Béke téri lakások panelprogram támogatás				8 820 000			8 820 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				440 000			440 000
	Háztartásoknak csatornabefizetés visszautalása				440 000			440 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 784 432 112	28 645 811	17 813 077 923	18 088 543 085	21 129 901		18 109 672 986

„3. melléklet

7. melléklet a 7/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2022.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.					30 983 609			30 983 609
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	7 055 000			7 055 000	5 805 757			5 805 757
4.	Működési bevételek	B4	094.	13 257 500			13 257 500	13 315 958			13 315 958
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	80 000			80 000	392 846			392 846
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Költségvetési bevételek összesen			20 392 500			20 392 500	50 498 170			50 498 170
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.	47 067 205			47 067 205	63 446 170			63 446 170
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.								
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 717 093 883			1 717 093 883	1 717 093 883			1 717 093 883
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 784 553 588			1 784 553 588	1 831 038 223			1 831 038 223

1.	Működési célú bevételek			67 379 705			67 379 705	113 551 494			113 551 494
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 717 173 883			1 717 173 883	1 717 486 729			1 717 486 729
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 784 553 588			1 784 553 588	1 831 038 223			1 831 038 223

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.	1 129 539 000	7 700 000	122 513 000	1 259 752 000	1 162 938 004	3 855 741	114 342 453	1 281 136 198
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	165 254 000	750 000	16 526 000	182 530 000	144 217 247	1 598 229	13 649 367	159 464 843
3.	Dologi kiadások	K3	053.	253 961 638	945 000	516 000	255 422 638	334 712 197	838 878	476 000	336 027 075
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.					13 191 671			13 191 671
6.	Beruházások	K6	056.	84 308 950			84 308 950	40 075 436			40 075 436
7.	Felújítások	K7	057.	2 540 000			2 540 000	1 143 000			1 143 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 635 603 588	9 395 000	139 555 000	1 784 553 588	1 696 277 555	6 292 848	128 467 820	1 831 038 223
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			1 635 603 588	9 395 000	139 555 000	1 784 553 588	1 696 277 555	6 292 848	128 467 820	1 831 038 223

1.	Működési célú kiadások			1 548 754 638	9 395 000	139 555 000	1 697 704 638	1 655 059 119	6 292 848	128 467 820	1 789 819 787
2.	Felhalmozási célú kiadások			86 848 950			86 848 950	41 218 436			41 218 436
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 635 603 588	9 395 000	139 555 000	1 784 553 588	1 696 277 555	6 292 848	128 467 820	1 831 038 223

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 481 374 933	-9 395 000	-139 555 000	-1 630 324 933	-1 541 507 625	-6 292 848	-128 467 820	-1 676 268 293
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			1 630 324 933			1 630 324 933	1 676 268 293			1 676 268 293
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			148 950 000	-9 395 000	-139 555 000		134 760 668	-6 292 848	-128 467 820	

„8. melléklet

8. melléklet a 7/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2022.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számola szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			1 784 553 588			1 784 553 588	1 831 038 223			1 831 038 223
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					30 983 609			30 983 609
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB					30 983 609			30 983 609
B1601	09161	Népszámlálás 2022.					8 081 135			8 081 135
B1604	09161	2022. évi Ogy.választás és népszavazás normatíva					22 902 474			22 902 474
B3		Közhatalmi bevételek	7 055 000			7 055 000	5 805 757			5 805 757
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	7 055 000			7 055 000	5 805 757			5 805 757
B36	09361	Állatvédelmi bírság	260 000			260 000	558 957			558 957
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	6 790 000			6 790 000	5 246 800			5 246 800
B36	09361	Zajbírság	5 000			5 000				
B4		Működési bevételek	13 257 500			13 257 500	13 315 958			13 315 958
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	6 470 000			6 470 000	6 689 183			6 689 183
B402	094021	Bérleti díj Hivatal	10 000			10 000				
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 420 000			1 420 000	1 415 535			1 415 535
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	210 000			210 000	214 700			214 700
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétel ÁFA	1 746 900			1 746 900	564 917			564 917
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA	2 700			2 700				
B406	094061	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű ÁFA	135 000			135 000				
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	334 800			334 800	381 968			381 968
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	383 400			383 400	382 198			382 198
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	56 700			56 700	51 604			51 604
B408202	0940821	Kapott kamatok B4082029909					21			21
B411	094111	Egyéb bevétel, követelés jogi érvényesítése					47 000			47 000
B411	094111	Egyéb kártérítési bevételek	35 000			35 000				
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	500 000			500 000	1 583 076			1 583 076
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	1 900 000			1 900 000	1 952 758			1 952 758
B411	094111	Egyéb visszafizetések	50 000			50 000	31 535			31 535
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel	2 000			2 000	34			34
B411	094111	Késedelmi kamat	1 000			1 000	1 429			1 429
B5		Felhalmozási bevételek	80 000			80 000	392 846			392 846

B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	80 000			80 000	392 846			392 846
B53	09531	Informatikai eszköz értékesítés árbevétele	70 000			70 000	392 846			392 846
B53	09531	T.E. értékesítés árbevétele	10 000			10 000				
B8		Finanszírozási bevételek	1 764 161 088			1 764 161 088	1 780 540 053			1 780 540 053
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	1 764 161 088			1 764 161 088	1 780 540 053			1 780 540 053
B8131	0981311	Előző évi működési maradvány	47 067 205			47 067 205	63 380 130			63 380 130
B8131	0981311	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási					66 040			66 040
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 717 093 883			1 717 093 883	1 717 093 883			1 717 093 883
Kiadás			1 635 603 588	9 395 000	139 555 000	1 784 553 588	1 696 277 555	6 292 848	128 467 820	1 831 038 223
K1		Személyi juttatások összesen	1 129 539 000	7 700 000	122 513 000	1 259 752 000	1 162 938 004	3 855 741	114 342 453	1 281 136 198
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 118 919 000		122 513 000	1 241 432 000	1 110 683 688		114 342 453	1 225 026 141
K1101	0511011	Felmentési bér							564 348	564 348
K1101	0511011	Felmentési bér 110108	2 018 000			2 018 000	2 951 600			2 951 600
K1101	0511011	Illetmények	231 090 000		91 340 000	322 430 000	223 920 400		91 340 000	315 260 400
K1101	0511011	Illetmények 110101	599 776 000			599 776 000	655 957 782			655 957 782
K1103	0511031	Adójuttalék	25 000 000			25 000 000	24 457 401			24 457 401
K1103	0511031	Céljuttatás					46 550		420 421	466 971
K1103	0511031	Céljuttatás 1103	1 800 000			1 800 000	7 109 014			7 109 014
K1103	0511031	Céljuttatás, prémium 1253.Fenyves-Parkváros					2 775 934			2 775 934
K1103	0511031	Céljuttatás, prémium 1259.Batthyány					6 233 925			6 233 925
K1103	0511031	Népszámlálás 2022. Célfeladat					2 224 500			2 224 500
K1103	0511031	Országgy.képv.vál. normatív jutalmak					17 264 000			17 264 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	46 218 000		18 268 000	64 486 000	11 715 875		5 317 725	17 033 600
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 1103	119 955 000			119 955 000	42 010 480			42 010 480
K1103	0511031	Választási és egyéb jutalom 1103	11 700 000			11 700 000				
K1104	0511041	Helyettesítési díj			2 888 000	2 888 000	1 501 301		3 159 201	4 660 502
K1104	0511041	Helyettesítési díj 110401	6 547 000			6 547 000	10 766 947			10 766 947
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra	5 275 000			5 275 000	3 929 671			3 929 671
K1106	0511061	Jubileumi jutalom					2 195 200			2 195 200
K1106	0511061	Jubileumi jutalom 1106	2 472 000			2 472 000	1 073 310			1 073 310
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	7 748 000		2 689 000	10 437 000	13 222 068		5 328 464	18 550 532
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya 110704	17 647 000			17 647 000	34 550 340			34 550 340
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk. 1109	1 895 000			1 895 000	2 630 675			2 630 675
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 150 000		242 000	1 392 000	595 489		215 796	811 285
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	336 000		336 000	672 000	27 551		331 250	358 801
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás 111101	672 000			672 000	845 938			845 938

K1112	0511121	Családalapítási támogatás 1112	2 240 000			2 240 000				
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.							112 000	112 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. 1112	10 640 000			10 640 000	3 426 531			3 426 531
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.					635 764			635 764
K1113	0511131	Bérkompenzáció					241 322			241 322
K1113	0511131	Bérkompenzáció 111399051					71 100			71 100
K1113	0511131	Betegszabadság	2 045 000		110 000	2 155 000	2 164 997		756 028	2 921 025
K1113	0511131	Betegszabadság 111399053	3 850 000			3 850 000	5 067 660			5 067 660
K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt.-Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.111399054	460 000			460 000	90 000			90 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - szociális támogatás, segély					112 000		112 000	224 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Tanulmányi szerződés	263 000			263 000	263 158			263 158
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - tanulmányi szerződés 111399054	812 000			812 000	1 645 111			1 645 111
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Többletfeladat, kitüntetés, stb... közterület	110 000			110 000				
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások - Szociális támogatás, segély					560 000			560 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szemüveg)	510 000			510 000	150 000			150 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási - szemüveg 11399054	690 000			690 000	30 000			30 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	60 000		540 000	600 000	90 000		120 000	210 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg) 111399054	3 690 000			3 690 000	564 150			564 150
K1113	0511131	Külföldi napidíj	100 000			100 000	36 000			36 000
K1113	0511131	Népszámlálás 2022. egyéb sajátos juttatások					15 019 008			15 019 008
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	3 300 000		6 100 000	9 400 000	3 750 219		6 565 220	10 315 439
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás 111399052	8 500 000			8 500 000	8 210 446			8 210 446
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	350 000			350 000	550 271			550 271
K12		Külső személyi juttatások	10 620 000	7 700 000		18 320 000	52 254 316	3 855 741		56 110 057
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai 12201	10 620 000			10 620 000	21 275 316			21 275 316
K122	051221	Diák munka		1 300 000		1 300 000				
K122	051221	Népszámlálás 2022.Állományba nem tartozók megbízási díja					20 661 340			20 661 340
K122	051221	Országgy.képviselő választás megbízási díj					1 070 000			1 070 000
K122	051221	Szakmai gyakorlat		2 600 000		2 600 000				
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatás - önként		300 000		300 000		594 125		594 125
K123	051231	Országgy.képviselő választási bizottsági tagok juttatása					7 608 705			7 608 705
K123	051231	Repi adóköteles K123082		3 500 000		3 500 000		3 248 688		3 248 688
K123	051231	Reprezentáció adóköteles közterületesek Önkéntes						12 928		12 928
K123	051231	Reprezentáció Országgyűlési választások, népszavazás adóköteles					1 638 955			1 638 955
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 254 000	750 000	16 526 000	182 530 000	144 217 247	1 598 229	13 649 367	159 464 843
K2	0521	Járulékok	42 119 000		15 926 000	58 045 000	31 879 096		12 871 575	44 750 671
K2	0521	Járulékok 201	104 701 000			104 701 000	83 905 988			83 905 988

K2	0521	Járadékok Reprerentáció után						688 231		688 231
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	1 284 000	750 000	500 000	2 534 000	1 997 578	909 998	771 577	3 679 153
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 207	3 000 000			3 000 000	5 187 768			5 187 768
K2	0521	Népszámlálás 2022. Szociális hozzájárulási adó					3 005 434			3 005 434
K2	0521	Országgy. képv.vál. járulékok					3 672 403			3 672 403
K2	0521	Országgy.képviselő választás reprezentáció utáni SZJA					362 031			362 031
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás 202	12 500 000			12 500 000	13 273 000			13 273 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	1 400 000		100 000	1 500 000	517 335		6 215	523 550
K2	0521	Táppénz hozzájárulás 205	250 000			250 000	416 614			416 614
K3		Dologi kiadások	253 961 638	945 000	516 000	255 422 638	334 712 197	838 878	476 000	336 027 075
K31		Készletbeszerzés	28 163 383			28 163 383	28 033 797	17 946		28 051 743
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővedék, stb	393 700			393 700				
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	250 000			250 000	690 847			690 847
K312	053121	Egyéb készlet önként vállalt						17 946		17 946
K312	053121	Népszámlálás 2022. Irodaszer					95 383			95 383
K312	053121	Országgy. képv. vál. egyéb készlet					1 378 678			1 378 678
K312	053121	Országgy.képv.választás és népszavazás tisztítószerek					623 600			623 600
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	21 000 000			21 000 000	24 303 891			24 303 891
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	400 000			400 000	146 457			146 457
K312	053121	Védőruházat	629 920			629 920	503 972			503 972
K312	053121	Védőruházat, Városrendészet, gypmester	1 889 763			1 889 763	290 969			290 969
K312	053121	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai	3 600 000			3 600 000				
K32		Kommunikációs szolgáltatások	83 598 400			83 598 400	119 463 607			119 463 607
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	174 000			174 000	169 551			169 551
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	79 224 400			79 224 400	114 383 175			114 383 175
K321	053211	Népszámlálás 2022. Informatikai eszközök bérleti díj					559 671			559 671
K321	053211	Országgy.képviselő választás informatikai kiadások					151 210			151 210
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg.	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000
K33		Szolgáltatási kiadások	86 084 674		416 000	86 500 674	114 768 465		463 244	115 231 709
K331	053311	Közüzemi díjak	24 000 000			24 000 000	41 333 636			41 333 636
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	4 300 000			4 300 000	5 033 335			5 033 335
K333	053331	Népszámlálás 2022. Egyéb bérleti díj					498 000			498 000
K333	053331	Országgy.képviselő választás bérleti díj					44 267			44 267
K334	053341	Egyéb karbantartás	2 000 000			2 000 000	2 486 462			2 486 462
K334	053341	Ingatlan karbantartás	5 000 000			5 000 000	1 630 976			1 630 976
K334	053341	Jármű karbantartás	4 125 984			4 125 984	5 546 552			5 546 552
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000			1 200 000	1 305 146			1 305 146

K334	053341	Számítástechnikai eszk.karbantart. kiadásai	950 000			950 000	376 653			376 653
K335	053351	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	280 000			280 000	750 000			750 000
K335	053351	Közig vizsga továbbszámlázás	10 000			10 000				
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	1 550 000			1 550 000	4 669 260			4 669 260
K336	053361	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés	314 960			314 960	37 200			37 200
K336	053361	Szakmami tevékenységet segítő szolgáltatás					592 000			592 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	3 350 000			3 350 000	3 350 000			3 350 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.	59 000			59 000	40 000			40 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás			416 000	416 000			463 244	463 244
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	84 730			84 730	215 000			215 000
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	3 560 000			3 560 000	3 601 721			3 601 721
K337	053371	Országgy.képv.vál.Postaköltség					149 455			149 455
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	28 000 000			28 000 000	37 061 250			37 061 250
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	4 500 000			4 500 000	4 747 552			4 747 552
K337	053371	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek	300 000			300 000				
K337	053371	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei	1 200 000			1 200 000				
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	270 000		100 000	370 000	96 856			96 856
K341	053411	Belföldi kiküldetési díjak	20 000			20 000				
K341	053411	Kiküldetés	250 000		100 000	350 000	96 856			96 856
K35		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	55 845 181	945 000		56 790 181	72 349 472	820 932	12 756	73 183 160
K351	053511	Áht-n belüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	351 000			351 000	351 000			351 000
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	75 600			75 600	202 500			202 500
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlés) ÁFA	1 161 000			1 161 000	1 352 251			1 352 251
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	527 040			527 040	527 040			527 040
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	94 500			94 500				
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	540 000			540 000	631 115			631 115
K351	053511	Egyéb készlet önként vállalt ÁFA						4 847		4 847
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővedék, stb. ÁFA	106 300			106 300				
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	46 980			46 980	39 369			39 369
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	21 228 588			21 228 588	30 917 120			30 917 120
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	162 000			162 000	80 715			80 715
K351	053511	Ingyen karbantartás ÁFA	1 350 000			1 350 000	428 483			428 483
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	1 114 016			1 114 016	1 487 668			1 487 668
K351	053511	Kiküldetés ÁFA					1 913			1 913
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000			324 000	352 390			352 390
K351	053511	Közig.vizsgák, továbbképzések - Államigazgatás ÁFA							12 756	12 756

K351	053511	Közigazgat.vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájár.ÁFA				25 512			25 512
K351	053511	Közüzemii díjak ÁFA	3 840 300		3 840 300	8 751 038			8 751 038
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 134 000		1 134 000	1 134 000			1 134 000
K351	053511	Népszámlálás 2022. Egyéb bérleti díj ÁFA				134 460			134 460
K351	053511	Népszámlálás 2022. Informatikai eszközök bérleti díj ÁFA				36 733			36 733
K351	053511	Népszámlálás 2022. Irodaszer ÁFA				25 753			25 753
K351	053511	Országgy. képv. vál. egyéb készlet ÁFA				372 245			372 245
K351	053511	Országgy.képv.vál.Postaköltség ÁFA				21 263			21 263
K351	053511	Országgy.képviselő választás informatikai kiadások ÁFA				40 827			40 827
K351	053511	Országgy.képv.választás és népszavazás tisztítószér ÁFA				168 372			168 372
K351	053511	Országgy.képviselő választás bérleti díj ÁFA				11 952			11 952
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		945 000	945 000		812 595		812 595
K351	053511	Reprezentáció adóköteles közterületesek Önkéntes ÁFA					3 490		3 490
K351	053511	Reprezentáció Országgyűlési választások, népszavazás adóköteles ÁFA				406 415			406 415
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	67 500		67 500	37 591			37 591
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	418 500		418 500	936 104			936 104
K351	053511	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés ÁFA	85 040		85 040				
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA				159 840			159 840
K351	053511	Számítástechnikai eszk.karbantart.kiadásai ÁFA	256 500		256 500	101 695			101 695
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	5 670 000		5 670 000	6 685 776			6 685 776
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	108 000		108 000	39 543			39 543
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	7 560 000		7 560 000	7 935 492			7 935 492
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 215 000		1 215 000	1 281 839			1 281 839
K351	053511	Védőruházat ÁFA	170 080		170 080	136 073			136 073
K351	053511	Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA	510 237		510 237	78 561			78 561
K351	053511	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek ÁFA	81 000		81 000				
K351	053511	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei ÁFA	324 000		324 000				
K351	053511	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai ÁFA	972 000		972 000				
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 650 000		1 650 000	1 650 000			1 650 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	4 352 000		4 352 000	4 351 866			4 351 866
K355	053551	Díjak egyéb befizetések				18 300			18 300
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	350 000		350 000	200 342			200 342
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége				129			129
K355	053551	Országgy.képv.választási átlagbér				1 236 187			1 236 187
K5		Egyéb működési célú kiadások				13 191 671			13 191 671
K5023	0550231	Előző évi szabad maradvány elvonás				13 191 671			13 191 671
K6		Beruházások	84 308 950		84 308 950	40 075 436			40 075 436
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	41 885 000		41 885 000	25 000 000			25 000 000

K61	05611	Forrás Workflow modul	16 885 000			16 885 000			
K61	05611	Iktató rendszer	25 000 000			25 000 000	25 000 000		25 000 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	20 000 000			20 000 000	3 000 000		3 000 000
K63	05631	Informatikai beszerzés	20 000 000			20 000 000	3 000 000		3 000 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 500 000			4 500 000	3 555 459		3 555 459
K64	05641	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	763 973		763 973
K64	05641	Klíma beszerzés	1 500 000			1 500 000	2 791 486		2 791 486
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 923 950			17 923 950	8 519 977		8 519 977
K67	05671	Forrás Workflow modul Áfa	4 558 950			4 558 950			
K67	05671	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	206 276		206 276
K67	05671	Iktató rendszer Áfa	6 750 000			6 750 000	6 750 000		6 750 000
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	5 400 000			5 400 000	810 000		810 000
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	405 000			405 000	753 701		753 701
K7		Felújítások	2 540 000			2 540 000	1 143 000		1 143 000
K71		Ingtatlanok felújítása	2 000 000			2 000 000			
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	2 000 000			2 000 000			
K72		Informatikai eszközök felújítása					900 000		900 000
K72	05721	Informatikai eszköz felújítása					900 000		900 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000			540 000	243 000		243 000
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	540 000			540 000			
K74	05741	Informatikai eszköz felújítása ÁFA					243 000		243 000
Bevétel - Kiadás			148 950 000	- 9 395 000	- 139 555 000		134 760 668	- 6 292 848	- 128 467 820

„9. melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	84 308 950			84 308 950	40 075 436			40 075 436
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	41 885 000			41 885 000	25 000 000			25 000 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	41 885 000			41 885 000	25 000 000			25 000 000
	Forrás Workflow modul	16 885 000			16 885 000				
	Iktató rendszer	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	20 000 000			20 000 000	3 000 000			3 000 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	20 000 000			20 000 000	3 000 000			3 000 000
	Informatikai beszerzés	20 000 000			20 000 000	3 000 000			3 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 500 000			4 500 000	3 555 459			3 555 459
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	4 500 000			4 500 000	3 555 459			3 555 459
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	763 973			763 973
	Klíma beszerzés	1 500 000			1 500 000	2 791 486			2 791 486
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 923 950			17 923 950	8 519 977			8 519 977
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	17 923 950			17 923 950	8 519 977			8 519 977
	Forrás Workflow modul Áfa	4 558 950			4 558 950				
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	206 276			206 276
	Iktató rendszer Áfa	6 750 000			6 750 000	6 750 000			6 750 000
	Informatikai beszerzés ÁFA	5 400 000			5 400 000	810 000			810 000
	Klíma beszerzés ÁFA	405 000			405 000	753 701			753 701
K7	Felújítások	2 540 000			2 540 000	1 143 000			1 143 000
K71	Ingtatlanok felújítása	2 000 000			2 000 000				
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	2 000 000			2 000 000				
	Hivatal épületének felújítása	2 000 000			2 000 000				
K72	Informatikai eszközök felújítása					900 000			900 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e					900 000			900 000

Informatikai eszköz felújítása					900 000			900 000
K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó		540 000			540 000	243 000		243 000
011130 Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e		540 000			540 000	243 000		243 000
Hivatal épületének felújítása ÁFA		540 000			540 000			
Informatikai eszköz felújítása ÁFA						243 000		243 000
FELHALMOZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN		86 848 950			86 848 950	41 218 436		41 218 436

”

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2022.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	2 314 503 500			2 314 503 500	2 330 095 333	21 100 763		2 351 196 096
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.	622 388 000	217 535 560		839 923 560	812 913 044	773 184 477		1 586 097 521
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					350 000			350 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					15 282 444	120 000		15 402 444
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					939 792	297 775		1 237 567
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 936 891 500	217 535 560		3 154 427 060	3 159 580 613	794 703 015		3 954 283 628
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.					227 001 145	122 473 511		349 474 656
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.					38 465 284	520 950		38 986 234
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	5 825 858 490	125 697 000		5 951 555 490	5 984 414 254	116 553 691		6 100 967 945
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 762 749 990	343 232 560		9 105 982 550	9 409 461 296	1 034 251 167		10 443 712 463

1.	Működési célú bevételek			2 936 891 500	217 535 560		3 154 427 060	3 385 291 966	916 878 751		4 302 170 717
2.	Felhalmozási célú bevételek			5 825 858 490	125 697 000		5 951 555 490	6 024 169 330	117 372 416		6 141 541 746
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 762 749 990	343 232 560		9 105 982 550	9 409 461 296	1 034 251 167		10 443 712 463

Sor-	Megnevezés	Rovat-	Számla-							
------	------------	--------	---------	--	--	--	--	--	--	--

szám		szám	szám								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	4 295 994 000	123 240 000		4 419 234 000	4 598 538 684	157 387 872		4 755 926 556
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	595 361 290	15 805 360		611 166 650	662 484 089	20 077 216		682 561 305
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 432 840 700	187 692 200		3 620 532 900	3 944 366 659	699 865 522		4 644 232 181
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	120 000			120 000	122 500			122 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		5 700 000		5 700 000	40 857 257	117 993 135		158 850 392
6.	Beruházások	K6	056.	258 094 000	10 795 000		268 889 000	151 087 107	38 927 422		190 014 529
7.	Felújítások	K7	057.	180 340 000			180 340 000	12 005 000			12 005 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	Költségvetési kiadások összesen			8 762 749 990	343 232 560		9 105 982 550	9 409 461 296	1 034 251 167		10 443 712 463
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.								
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			8 762 749 990	343 232 560		9 105 982 550	9 409 461 296	1 034 251 167		10 443 712 463

1.	Működési célú kiadások			8 324 315 990	332 437 560		8 656 753 550	9 246 369 189	995 323 745		10 241 692 934
2.	Felhalmozási célú kiadások			438 434 000	10 795 000		449 229 000	163 092 107	38 927 422		202 019 529
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			8 762 749 990	343 232 560		9 105 982 550	9 409 461 296	1 034 251 167		10 443 712 463

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-5 387 424 490	-114 902 000		-5 502 326 490	-5 861 077 223	-78 444 994		-5 939 522 217
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			5 387 424 490	114 902 000		5 502 326 490	5 861 077 223	78 444 994		5 939 522 217
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat							2022. évi módosított előirányzat						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B4	B5	B6	B7	B8	
Kötelező feladatok	2 314 503 500	622 388 000				5 825 858 490	8 762 749 990	2 330 095 333	812 913 044	350 000	15 282 444	939 792	6 249 880 683	9 409 461 296
Intézményi Gondnokság		385 650 000				2 969 367 000	3 355 017 000	21 444 833	528 914 045		300 000	239 792	3 309 809 582	3 860 708 252
Intézmény Gondnokság (saját)		352 490 000				860 187 000	1 212 677 000		482 095 883				1 084 609 496	1 566 705 379
Kincses Óvoda						666 342 000	666 342 000		5 099 449				709 886 847	714 986 296
Szivárvány Óvoda						848 934 000	848 934 000		713				879 994 199	879 994 912
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		2 000 000				75 948 000	77 948 000	9 646 313	2 591 897			239 792	81 310 690	93 788 692
Pöttöm Sziget Bölcsőde		13 000 000				337 124 000	350 124 000		14 834 388				354 031 190	368 865 578
Szepes Gyula Művelődési Központ		18 160 000				180 832 000	198 992 000	11 798 520	24 291 715		300 000		199 977 160	236 367 395
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	2 314 503 500	75 000 000				30 000 000	2 419 503 500	2 308 650 500	87 000 000		14 982 444		253 229 857	2 663 862 801
Szociális Gondozó Központ		93 958 000				866 355 000	960 313 000		126 856 799	350 000		700 000	1 105 105 392	1 233 012 191
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		67 780 000				1 960 136 490	2 027 916 490		70 142 200				1 581 735 852	1 651 878 052
Önként vállalt feladatok		217 535 560				125 697 000	343 232 560	21 100 763	773 184 477		120 000	297 775	239 548 152	1 034 251 167
Intézményi Gondnokság		800 000				99 146 000	99 946 000	21 100 763	3 576 523		120 000	297 775	89 651 778	114 746 839
Magyar Földrajzi Múzeum		800 000				99 146 000	99 946 000	21 100 763	3 576 523		120 000	297 775	89 651 778	114 746 839
Szociális Gondozó Központ		1 100 000				26 551 000	27 651 000		3 556 238				37 723 448	41 279 686
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		215 635 560					215 635 560		766 051 716				112 172 926	878 224 642
Feladatok Összesen	2 314 503 500	839 923 560				5 951 555 490	9 105 982 550	2 351 196 096	1 586 097 521	350 000	15 402 444	1 237 567	6 489 428 835	10 443 712 463
Intézményi Gondnokság		386 450 000				3 068 513 000	3 454 963 000	42 545 596	532 490 568		420 000	537 567	3 399 461 360	3 975 455 091
Intézmény Gondnokság (saját)		352 490 000				860 187 000	1 212 677 000		482 095 883				1 084 609 496	1 566 705 379
Kincses Óvoda						666 342 000	666 342 000		5 099 449				709 886 847	714 986 296
Szivárvány Óvoda						848 934 000	848 934 000		713				879 994 199	879 994 912
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		2 000 000				75 948 000	77 948 000	9 646 313	2 591 897			239 792	81 310 690	93 788 692
Magyar Földrajzi Múzeum		800 000				99 146 000	99 946 000	21 100 763	3 576 523		120 000	297 775	89 651 778	114 746 839
Pöttöm Sziget Bölcsőde		13 000 000				337 124 000	350 124 000		14 834 388				354 031 190	368 865 578
Szepes Gyula Művelődési Központ		18 160 000				180 832 000	198 992 000	11 798 520	24 291 715		300 000		199 977 160	236 367 395
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	2 314 503 500	75 000 000				30 000 000	2 419 503 500	2 308 650 500	87 000 000		14 982 444		253 229 857	2 663 862 801
Szociális Gondozó Központ		95 058 000				892 906 000	987 964 000		130 413 037	350 000		700 000	1 142 828 840	1 274 291 877
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		283 415 560				1 960 136 490	2 243 552 050		836 193 916				1 693 908 778	2 530 102 694

12. melléklet a 7/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat							2022. 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	4 295 994 000	595 361 290	3 432 840 700	120 000		258 094 000	180 340 000	8 762 749 990	4 598 538 684	662 484 089	3 944 366 659	122 500	40 857 257	151 087 107	12 005 000	9 409 461 296
Intézményi Gondnokság	1 658 578 000	236 024 000	1 438 750 000			21 665 000		3 355 017 000	1 723 100 431	260 353 550	1 846 842 483		2 861 732	27 550 056		3 860 708 252
Intézmény Gondnokság (saját)	63 207 000	7 801 000	1 141 034 000			635 000		1 212 677 000	69 139 403	9 282 839	1 485 637 311		926 751	1 719 075		1 566 705 379
Kincses Óvoda	528 344 000	77 555 000	57 943 000			2 500 000		666 342 000	550 601 671	86 356 315	70 527 093		763 273	6 737 944		714 986 296
Szivárvány Óvoda	668 457 000	96 057 000	81 920 000			2 500 000		848 934 000	669 078 775	101 362 334	106 091 597		617 725	2 844 481		879 994 912
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	46 754 000	5 866 000	10 568 000			14 760 000		77 948 000	55 717 239	7 299 058	15 392 927		276 089	15 103 379		93 788 692
Pöttöm Sziget Bölcsőde	281 092 000	40 114 000	28 283 000			635 000		350 124 000	289 465 220	43 991 506	35 144 010		109 376	155 466		368 865 578
Szepes Gyula Művelődési Központ	70 724 000	8 631 000	119 002 000			635 000		198 992 000	89 098 123	12 061 498	134 049 545		168 518	989 711		236 367 395
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 547 000 000	208 845 000	642 068 500			21 590 000		2 419 503 500	1 637 039 400	220 284 300	746 849 101			59 690 000		2 663 862 801
Szociális Gondozó Központ	563 632 000	74 777 000	317 384 000	120 000		4 400 000		960 313 000	739 880 853	107 316 949	379 776 329	122 500	728 539	5 187 021		1 233 012 191
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	526 784 000	75 715 290	1 034 638 200			210 439 000	180 340 000	2 027 916 490	498 518 000	74 529 290	970 898 746		37 266 986	58 660 030	12 005 000	1 651 878 052
Önként vállalt feladatok	123 240 000	15 805 360	187 692 200		5 700 000	10 795 000		343 232 560	157 387 872	20 077 216	699 865 522		117 993 135	38 927 422		1 034 251 167
Intézményi Gondnokság	51 907 000	6 568 000	40 836 000			635 000		99 946 000	67 037 331	8 953 342	38 094 590		120 209	541 367		114 746 839
Magyar Földrajzi Múzeum	51 907 000	6 568 000	40 836 000			635 000		99 946 000	67 037 331	8 953 342	38 094 590		120 209	541 367		114 746 839
Szociális Gondozó Központ	18 461 000	2 364 000	6 826 000					27 651 000	25 478 541	2 690 514	10 824 616			2 286 015		41 279 686
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	52 872 000	6 873 360	140 030 200		5 700 000	10 160 000		215 635 560	64 872 000	8 433 360	650 946 316		117 872 926	36 100 040		878 224 642
Feladatok Összesen	4 419 234 000	611 166 650	3 620 532 900	120 000	5 700 000	268 889 000	180 340 000	9 105 982 550	4 755 926 556	682 561 305	4 644 232 181	122 500	158 850 392	190 014 529	12 005 000	10 443 712 463
Intézményi Gondnokság	1 710 485 000	242 592 000	1 479 586 000			22 300 000		3 454 963 000	1 790 137 762	269 306 892	1 884 937 073		2 981 941	28 091 423		3 975 455 091
Intézmény Gondnokság (saját)	63 207 000	7 801 000	1 141 034 000			635 000		1 212 677 000	69 139 403	9 282 839	1 485 637 311		926 751	1 719 075		1 566 705 379
Kincses Óvoda	528 344 000	77 555 000	57 943 000			2 500 000		666 342 000	550 601 671	86 356 315	70 527 093		763 273	6 737 944		714 986 296
Szivárvány Óvoda	668 457 000	96 057 000	81 920 000			2 500 000		848 934 000	669 078 775	101 362 334	106 091 597		617 725	2 844 481		879 994 912
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	46 754 000	5 866 000	10 568 000			14 760 000		77 948 000	55 717 239	7 299 058	15 392 927		276 089	15 103 379		93 788 692
Magyar Földrajzi Múzeum	51 907 000	6 568 000	40 836 000			635 000		99 946 000	67 037 331	8 953 342	38 094 590		120 209	541 367		114 746 839
Pöttöm Sziget Bölcsőde	281 092 000	40 114 000	28 283 000			635 000		350 124 000	289 465 220	43 991 506	35 144 010		109 376	155 466		368 865 578
Szepes Gyula Művelődési Központ	70 724 000	8 631 000	119 002 000			635 000		198 992 000	89 098 123	12 061 498	134 049 545		168 518	989 711		236 367 395
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 547 000 000	208 845 000	642 068 500			21 590 000		2 419 503 500	1 637 039 400	220 284 300	746 849 101			59 690 000		2 663 862 801
Szociális Gondozó Központ	582 093 000	77 141 000	324 210 000	120 000		4 400 000		987 964 000	765 359 394	110 007 463	390 600 945	122 500	728 539	7 473 036		1 274 291 877
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	579 656 000	82 588 650	1 174 668 400		5 700 000	220 599 000	180 340 000	2 243 552 050	563 390 000	82 962 650	1 621 845 062		155 139 912	94 760 070	12 005 000	2 530 102 694

„13. melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Intézmények Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	258 094 000	10 795 000		268 889 000	151 087 107	38 927 422		190 014 529
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					2 736 400	8 000		2 744 400
	Intézményi Gondnokság					53 400			53 400
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár					53 400			53 400
	Szoftver beszerzés					53 400			53 400
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény					2 550 000			2 550 000
	Licence díj					2 550 000			2 550 000
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény					133 000	8 000		141 000
	Piac szellemi termék beszerzés						8 000		8 000
	Szellemi termék beszerzés					133 000			133 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					5 300 000			5 300 000
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény					5 300 000			5 300 000
	Egyéb építmény beszerzés					5 300 000			5 300 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000			3 000 000	7 333 812	993 052		8 326 864
	Intézményi Gondnokság					493 069			493 069
	Intézmény Gondnokság (saját)					328 800			328 800
	Informatikai eszközbeszerzés					328 800			328 800
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár					124 900			124 900
	Informatikai eszközbeszerzés					124 900			124 900
	Magyar Földrajzi Múzeum								
	Projektor beszerzés (pályázat)								
	Szepes Gyula Művelődési Központ					39 369			39 369
	Kártyaolvasó					39 369			39 369
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	2 000 000			2 000 000	5 500 000			5 500 000
	Informatikai eszközbeszerzés	2 000 000			2 000 000	5 500 000			5 500 000
	Szociális Gondozó Központ					162 743	993 052		1 155 795

Egyéb informatikai eszközbeszerzés					162 743	993 052		1 155 795
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	1 000 000			1 000 000	1 178 000			1 178 000
Informatikai beruházás	1 000 000			1 000 000				
Kisértékű informatikai gép,berendezés					1 178 000			1 178 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	202 553 573	8 500 000		211 053 573	106 037 037	29 697 232		135 734 269
Intézményi Gondnokság	19 389 006	500 000		19 889 006	23 587 513	426 273		24 013 786
Intézmény Gondnokság (saját)	500 000			500 000	1 024 802			1 024 802
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	500 000			500 000	1 024 802			1 024 802
Kincses Óvoda	1 968 503			1 968 503	5 305 468			5 305 468
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	1 968 503			1 968 503	5 305 468			5 305 468
Szivárvány Óvoda	1 968 503			1 968 503	2 239 748			2 239 748
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	1 968 503			1 968 503	2 239 748			2 239 748
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	13 952 000			13 952 000	14 155 150			14 155 150
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	500 000			500 000	14 165			14 165
Egyéb tárgyeszköz beszerzés (könyv)	13 452 000			13 452 000	14 140 985			14 140 985
Magyar Földrajzi Múzeum		500 000		500 000		426 273		426 273
Egyéb tárgyeszköz beszerzés		500 000		500 000		32 572		32 572
Egyéb tárgyeszköz beszerzés (pályázat Salgó polc)						393 701		393 701
Egyéb tárgyeszköz beszerzés (pályázat vitrin,TV)								
SZJA 1%								
Pöttöm Sziget Bölcsőde	500 000			500 000	122 414			122 414
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	500 000			500 000	122 414			122 414
Szepes Gyula Művelődési Központ	500 000			500 000	739 931			739 931
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	500 000			500 000	188 012			188 012
Egyéb tárgyeszköz beszerzés (polcrendszer)					551 919			551 919
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	15 000 000			15 000 000	38 950 000			38 950 000
Egyéb orvostechnikai eszközbeszerzés	15 000 000			15 000 000	38 950 000			38 950 000
Szociális Gondozó Központ	3 464 567			3 464 567	3 921 524	806 959		4 728 483
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	3 464 567			3 464 567	3 921 524	806 959		4 728 483
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	164 700 000	8 000 000		172 700 000	39 578 000	28 464 000		68 042 000
AT Gépjármű beszerzés					11 972 000			11 972 000

Egyéb tárgyeszköz beszerzés	164 700 000			164 700 000	26 173 000			26 173 000
Kisértékű gép,berendezés beszerzése					1 433 000			1 433 000
Piac,parkoló órák beszerzése		8 000 000		8 000 000		7 992 000		7 992 000
VT egyéb tárgyeszköz beszerzés						1 652 000		1 652 000
VT Gépjármű beszerzés						18 820 000		18 820 000
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	52 540 427	2 295 000		54 835 427	29 679 858	8 229 138		37 908 996
Intézményi Gondnokság	2 275 994	135 000		2 410 994	3 416 074	115 094		3 531 168
Intézmény Gondnokság (saját)	135 000			135 000	365 473			365 473
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	135 000			135 000	276 697			276 697
Informatikai eszközbeszerzés áfa					88 776			88 776
Kincses Óvoda	531 497			531 497	1 432 476			1 432 476
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	531 497			531 497	1 432 476			1 432 476
Szivárvány Óvoda	531 497			531 497	604 733			604 733
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	531 497			531 497	604 733			604 733
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	808 000			808 000	769 929			769 929
Egyéb tárgyeszköz beszerzés (könyv) áfa	673 000			673 000	717 963			717 963
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	135 000			135 000	3 825			3 825
Informatikai eszközbeszerzés áfa					33 723			33 723
Szoftver beszerzés áfa					14 418			14 418
Magyar Földrajzi Múzeum		135 000		135 000		115 094		115 094
Egyéb tárgyeszköz beszerzés (pályázat Salgó polc) áfa						106 299		106 299
Egyéb tárgyeszköz beszerzés (pályázat vitrin,TV) áfa								
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa		135 000		135 000		8 795		8 795
Projektor beszerzés (pályázat) áfa								
SZJA 1% áfa								
Pöttöm Sziget Bölcsőde	135 000			135 000	33 052			33 052
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	135 000			135 000	33 052			33 052
Szepes Gyula Művelődési Központ	135 000			135 000	210 411			210 411
Egyéb tárgyeszköz beszerzés (polerendszer) áfa					149 018			149 018
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	135 000			135 000	50 763			50 763
Informatikai eszköz beszerzés					10 630			10 630

dr. Romics Egészségügyi Intézmény	4 590 000			4 590 000	12 690 000			12 690 000
Egyéb orvostechnikai eszközbeszerzés áfa	4 050 000			4 050 000	10 516 500			10 516 500
Informatikai eszközbeszerzés áfa	540 000			540 000	1 485 000			1 485 000
Licence díj áfa					688 500			688 500
Szociális Gondozó Központ	935 433			935 433	1 102 754	486 004		1 588 758
Egyéb informatikai eszközbeszerzés áfa					43 941	268 124		312 065
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	935 433			935 433	1 058 813	217 880		1 276 693
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	44 739 000	2 160 000		46 899 000	12 471 030	7 628 040		20 099 070
AT Gépjármű beszerzés áfa					3 232 440			3 232 440
Egyéb építmény beszerzés áfa					1 431 000			1 431 000
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	44 469 000			44 469 000	7 201 170			7 201 170
Informatikai beruházás áfa	270 000			270 000	25 920			25 920
Kisértékű gép,berendezés beszerzése áfa					258 390			258 390
Kisértékű informatikai gép,berendezés áfa					286 200			286 200
Piac,parkoló órák beszerzése áfa		2 160 000		2 160 000		2 160 000		2 160 000
Szellemi termék beszerzés áfa					35 910			35 910
VT egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa						3 686 040		3 686 040
VT Gépjármű beszerzés áfa						1 782 000		1 782 000
K7 Felújítások	180 340 000			180 340 000	12 005 000			12 005 000
K71 Ingatlanok felújítása	142 000 000			142 000 000	9 564 000			9 564 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	142 000 000			142 000 000	9 564 000			9 564 000
Bem téri Óvoda játszótér felújítása	120 000 000			120 000 000	2 564 000			2 564 000
Szivárvány Óvoda,Meseház Tagóvoda szigetelése	15 000 000			15 000 000				
Temető ravatalozó felújítása	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 340 000			38 340 000	2 441 000			2 441 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	38 340 000			38 340 000	2 441 000			2 441 000
Bem téri Óvoda játszótér felújítása áfa	32 400 000			32 400 000	551 000			551 000
Szivárvány Óvoda,Meseház Tagóvoda szigetelése áfa	4 050 000			4 050 000				
Temető ravatalozó felújítása áfa	1 890 000			1 890 000	1 890 000			1 890 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	438 434 000	10 795 000		449 229 000	163 092 107	38 927 422		202 019 529

„14. melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. 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	108 000 000	51 000 000	159 000 000	114 000 000	48 000 000	162 000 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000
107060	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	108 000 000	26 000 000	134 000 000	114 000 000	23 000 000	137 000 000
107060	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
107060	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
107060	Köztemetés	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
107060	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	19 000 000		19 000 000	19 000 000		19 000 000
107060	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	500 000		500 000	500 000		500 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	3 000 000		3 000 000	9 000 000		9 000 000
107060	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000
107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR		3 000 000	3 000 000			
107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000
107060	Települési tám. / Hulladék díjkezdvevény	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
107060	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
107060	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	500 000		500 000	500 000		500 000
107060	Újszülöttek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000

„15. melléklet

15. melléklet a 7/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.cso-p.	Kiem. c. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
100	1			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					3 774		3 774
		1		Egyéb fejezeti kezelésű ei.visszafiz.	K50604				3 774		3 774
	2			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		8 075 000		8 075 000	38 075 000	11 300 000	49 375 000
		1		Bursa Hungarica	K50601					10 000 000	10 000 000
		2		Érd és Térsége Regionális Hulladék.Önkorm.Társulás tagdíj	K50608	1 725 000		1 725 000	1 725 000		1 725 000
		3		Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	6 350 000		6 350 000	6 350 000		6 350 000
		4		Német Nemzetiségi Önkormányzat Polgármesteri kerettámogatás	K50609					500 000	500 000
		5		Horvát Nemzetiségű Önkormányzat Polgármesteri kerettámogatás	K50609					800 000	800 000
		6		Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Inkormányzati Társulás	K50610				30 000 000		30 000 000
	3			031030 Közterület rendjének fenntartása			2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
		1		Pest Megyei Rendőr Főkapitányság támogatása	K50601					2 000 000	2 000 000
		2		Pest Megyei Rendőr Főkapitányság támogatás	K50604		2 000 000	2 000 000			
	4			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
	5			084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása						1 000 000	1 000 000
		1		Német Nemzetiségi Önkormányzat Polgármesteri kerettámogatás	K50609					1 000 000	1 000 000
	6			107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						906 958	906 958
		1		Házi jelzőrendszer támogatás visszafiz.	K50604					906 958	906 958
	7			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok			10 000 000	10 000 000			
		1		Bursa Hungarica	K50601		10 000 000	10 000 000			
				Mindösszesen		8 075 000	15 000 000	23 075 000	38 078 774	18 206 958	56 285 732

„16. melléklet

16. melléklet a 7/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzat	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			10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
		1		Polgárórség támogatás	K51203		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
		2		Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	K51206	58 259 677		58 259 677	58 259 677		58 259 677
	2			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		58 259 677		58 259 677	58 259 677		58 259 677
	3			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		120 000		120 000	142 000		142 000
		1		ÉTH szennyvízszállítás	K51208	120 000		120 000	142 000		142 000
	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		421 620 000		421 620 000	421 620 000		421 620 000
		1		Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj	K51207	421 620 000		421 620 000	421 620 000		421 620 000
	6			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a			134 130 000	134 130 000		134 130 000	134 130 000
		1		ÉVSE támogatás	K51203		87 130 000	87 130 000		87 130 000	87 130 000
		2		Sport Szervezeti Pályázat	K51203		45 000 000	45 000 000		45 000 000	45 000 000
		3		Olimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	7			081042 Fogytékossággal élők versenysport tev-e és tám.a			1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
		1		Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
	8			082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz			5 000 000	5 000 000			
		1		Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		5 000 000	5 000 000			
	9			084032 Civil szervezetek programtámogatása			27 000 000	27 000 000		25 551 250	25 551 250
		1		Érd-Postástelep Római Katolikus Plébánia laptop, irodatechn.felszerelés	K51201					300 000	300 000
		2		Érd Baseball és Softball Teams Egyesület támogatása	K51203					250 000	250 000
		3		Érd-parkvárosi Református Egyházközség támogatás	K51203					80 000	80 000
		4		Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola	K51203					300 000	300 000

	5	Érdi Vágta rendezvény	K51203					2 200 000	2 200 000
	6	Polgármesteri keret	K51203		12 000 000	12 000 000		690 430	690 430
	7	Civil keret	K51203		15 000 000	15 000 000		13 475 000	13 475 000
	8	Egészségügyi keret	K51203					176 250	176 250
	9	Természet és környezetvédelmi keret	K51203					750 000	750 000
	10	Kulturális és ifjúsági keret	K51203					550 000	550 000
	11	Dunamenti Zsidó Kulturális Egyesület költségek finanszírozása	K51203					500 000	500 000
	12	Érdnyugat Egyesület "Parkváros Parádé" támogatása	K51203					180 000	180 000
	13	Érd Körbe Kerékpáros és Szabadidő, Turisztikai és Rekreációs Egyesület támogatás	K51203					500 000	500 000
	14	Erodium betegirányító rendszer	K51203					369 570	369 570
	15	Rászorulók részére "ingyenes ételosztás"	K51203					400 000	400 000
	16	Pincetulajdonosokkal Érd Ófaluért Közhasznú Egyesület - külf.rendezv.való részv.	K51203					3 000 000	3 000 000
	17	Érdi Harmónia Vegyeskar Egyesület működési költség támogatás	K51203					1 000 000	1 000 000
	18	Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány	K51203					60 000	60 000
	19	Vitalitás Klub	K51203					100 000	100 000
	20	Böhm Alexandra Bamako rallyn való részvétel	K51204					300 000	300 000
	21	Cserni András nyomdai költségek	K51204					120 000	120 000
	22	Ultratriatlon világbajnokság verseny nevezési díj	K51204					250 000	250 000
10		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása						1 500 000	1 500 000
	1	Érdi Baptista Gyülekezet	K51201					1 500 000	1 500 000
	2	Vajdasági Ifjúsági Fórum	K51203					100 000	100 000
11		086030 Nemzetközi kulturális együttműködés						100 000	100 000
		Mindösszesen			479 999 677	177 930 000	657 929 677	480 021 677	173 081 250

»

„17. melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				2022. 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		1 092 484 000	80 010 000	1 172 494 000	1 107 251 472		194 310 000	1 301 561 472
K1	Személyi juttatások összesen							
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
K3	Dologi kiadások	631 633 000	80 010 000	711 643 000	660 631 472		194 310 000	854 941 472
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5	Egyéb működési célú kiadások	421 620 000		421 620 000	421 620 000			421 620 000
K6	Beruházások	25 000 000		25 000 000	25 000 000			25 000 000
K7	Felújítások	14 231 000		14 231 000				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
K9	Finanszírozási kiadások							
Bevétel - Kiadás		- 1 092 484 000	- 80 010 000	- 1 172 494 000	- 1 107 251 472		- 194 310 000	- 1 301 561 472
Önként vállalt feladatok								
Bevételek							42 151 300	42 151 300
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						42 151 300	42 151 300
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			215 340 000		215 340 000		232 173 000		232 173 000
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások		215 340 000		215 340 000		232 173 000		232 173 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások								
K6	Beruházások								
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás			- 215 340 000		- 215 340 000		- 232 173 000	42 151 300	- 190 021 700
Feladatok Összesen									
Bevételek								42 151 300	42 151 300
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							42 151 300	42 151 300
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		1 092 484 000	215 340 000	80 010 000	1 387 834 000	1 107 251 472	232 173 000	194 310 000	1 533 734 472
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások	631 633 000	215 340 000	80 010 000	926 983 000	660 631 472	232 173 000	194 310 000	1 087 114 472
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	421 620 000			421 620 000	421 620 000			421 620 000
K6	Beruházások	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K7	Felújítások	14 231 000			14 231 000				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás		- 1 092 484 000	- 215 340 000	- 80 010 000	- 1 387 834 000	- 1 107 251 472	- 232 173 000	- 152 158 700	- 1 491 583 172

„18. melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat		
	Pályázat	KÖFOP	Összesen	Pályázat	KÖFOP	Összesen
Kötelező feladatok						
Bevételek	670 588 478		670 588 478	670 588 478		670 588 478
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	670 588 478	670 588 478	670 588 478		670 588 478
Kiadások		721 416 904	721 416 904	721 316 904		721 316 904
K1	Személyi juttatások összesen			2 309 007		2 309 007
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			270 152		270 152
K3	Dologi kiadások	12 000 724	12 000 724	9 080 694		9 080 694
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5	Egyéb működési célú kiadások					
K6	Beruházások	709 416 180	709 416 180	709 657 051		709 657 051
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9	Finanszírozási kiadások					
Bevétel - Kiadás		- 50 828 426	- 50 828 426	- 50 728 426		- 50 728 426

”

„19. melléklet

19. melléklet a 7/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2022.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.								
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.								
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Költségvetési bevételek összesen										
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.								
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	16 858 264 412			16 858 264 412	16 858 264 412			16 858 264 412
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			16 858 264 412			16 858 264 412	16 858 264 412			16 858 264 412

1.	Működési célú bevételek										
2.	Felhalmozási célú bevételek			16 858 264 412			16 858 264 412	16 858 264 412			16 858 264 412
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			16 858 264 412			16 858 264 412	16 858 264 412			16 858 264 412

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.					5 506 033			5 506 033
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.								
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 208 682 118			1 208 682 118	1 280 784 328			1 280 784 328
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	17 925			17 925	17 925			17 925
6.	Beruházások	K6	056.	15 164 369 411			15 164 369 411	16 076 134 216			16 076 134 216
7.	Felújítások	K7	057.	514 684 358			514 684 358	488 183 356			488 183 356
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	Költségvetési kiadások összesen			16 887 753 812			16 887 753 812	17 850 625 858			17 850 625 858
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			16 887 753 812			16 887 753 812	17 850 625 858			17 850 625 858

1.	Működési célú kiadások			1 208 700 043			1 208 700 043	1 286 308 286			1 286 308 286
2.	Felhalmozási célú kiadások			15 679 053 769			15 679 053 769	16 564 317 572			16 564 317 572
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			16 887 753 812			16 887 753 812	17 850 625 858			17 850 625 858

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 208 700 043			-1 208 700 043	-1 286 308 286			-1 286 308 286
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			1 179 210 643			1 179 210 643	293 946 840			293 946 840
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-29 489 400			-29 489 400	-992 361 446			-992 361 446

„20. melléklet

20. melléklet a 7/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csoport	Kiem. c. szám	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
101	1			011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e		1 602 187 156	24 000 000	1 626 187 156	400 000 000		400 000 000
		1		Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000			
		2		"Bölcsődei fejlesztési program (3. sz. mód.) c. pály. önrész 250/2021.KGY hat	K513	30 315 789		30 315 789			
		3		Benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
		4		Céltartalék beszerzési árakat érintő inflációs hatások ellensúlyozására	K513	30 000 000		30 000 000			
		5		Céltartalék energiaár emelkedés pénzügyi hatásainak ellensúlyozására	K513	50 000 000		50 000 000			
		6		Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	K513	30 000 000		30 000 000			
		7		Érdi Települési Értéktár Bizottság	K513	762 000		762 000			
		8		Fácán köz ingatlanjogi rendezés	K513	15 000 000		15 000 000			
		9		Faültetési program	K513	2 000 000		2 000 000			
		10		Felső-Parkvárosi közoktatási centrum buszjárat	K513	30 000 000		30 000 000			
		11		Hídszemlék, hídvizsgálatok	K513	12 000 000		12 000 000			
		12		Hitelcél: Benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
		13		Hitelcél: Tervezési feladatok	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
		14		Hitelcél: Útépítés, útfelújítás	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
		15		Hulladékgyűjtő akciók költségei	K513	10 000 000		10 000 000			
		16		Idősügyi Tanács	K513	5 000 000		5 000 000			
		17		Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000			
		18		Ingyatlanok beszerzése önkormányzati feladatellátáshoz	K513	100 000 000		100 000 000			
		19		Intézményi karbantartási feladatok	K513	30 000 000		30 000 000			
		20		KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		5 000 000	5 000 000			

21	Kápolnák felújítása	K513	6 000 000		6 000 000		
22	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		3 000 000	3 000 000		
23	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 500 000	1 500 000		
24	Környezetvédelmi program	K513	2 500 000		2 500 000		
25	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000		
26	Lakossági önkormányzati utépítés	K513	30 000 000		30 000 000		
27	Lakossági zöldhulladék elszállítás átvállalt költségei	K513	10 000 000		10 000 000		
28	Megyei jogú városok sporttálalkozója	K513	35 000 000		35 000 000		
29	Napközi tábor	K513	9 000 000		9 000 000		
30	Napközi tábor fogyatékos gyermekek számára	K513	500 000		500 000		
31	Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzata	K513	166 976 079		166 976 079		
32	Óvodai továbbképzési program	K513	2 000 000		2 000 000		
33	Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		2 000 000	2 000 000		
34	Panel program	K513	15 000 000		15 000 000		
35	Papi földekkel kapcsolatos karbantartási és beruházási feladatok	K513	127 000 000		127 000 000		
36	Peres eljárások	K513	146 000 000		146 000 000		
37	Sport Kft. finanszírozása	K513	80 010 000		80 010 000		
38	Tármoki út járdarekonstrukció pályázati önrész 7/2022. (1.27.) KGY határozat	K513	32 890 925		32 890 925		
39	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000		
40	TOP Plusz 1.3.1-21 projekt megelőlegezett költségei: FVS és kapcsolódó dokument.	K513	19 000 000		19 000 000		
41	VEKOP-5.3.3-17-2017-00003 Budai-Diósi úti körforgalom pály. önr.107/2021. KGY h	K513	25 232 363		25 232 363		
42	VISMAIOR	K513	10 000 000		10 000 000		
43	Vízelőntéssel veszélyeztetett területekkel kapcsolatos feladatok	K513	35 000 000		35 000 000		
44	Zöld Mobilitás fejlesztése	K513	2 000 000		2 000 000		
	Mindösszesen		1 602 187 156	24 000 000	1 626 187 156	400 000 000	400 000 000

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat					2022. évi módosított előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
Létszám	1 059,50	17,25	18,00		1 094,75	1 082,50	17,25	18,00		1 117,75
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,00				7,00	7,00				7,00
Érd MJV Polgármesteri Hivatala	163,50		18,00		181,50	163,50		18,00		181,50
Intézmények	889,00	17,25			906,25	912,00	17,25			929,25
Intézményi Gondnokság	380,50	11,75			392,25	385,50	11,75			397,25
Intézmény Gondnokság (saját)	13,00				13,00	13,00				13,00
Kincses Óvoda	127,00				127,00	130,00				130,00
Szivárvány Óvoda	152,00				152,00	154,00				154,00
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	19,50				19,50	19,50				19,50
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	232,00				232,00	232,00				232,00
Szociális Gondozó Központ	162,50	5,50			168,00	162,50	5,50			168,00
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	114,00				114,00	132,00				132,00

„

„1. melléklet a 26/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

TEMETŐSZABÁLYZAT

1. Nyitva tartás, ügyfélfogadás rendje

1. A köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátásáról az Önkormányzat az Érdi Városgazda útján (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 69/b.) gondoskodik.
2. Az érdi köztemető címe: 2030 Érd, Ercsi út 23301 hrsz.
3. Temetkezéssel kapcsolatos ügyfélszolgálati iroda

Címe: 2030 Érd, Júlia utca 8.
Telefonszáma: 06 23 365 144
Ügyfélfogadás ideje: hétköznap 08:00 órától 15:30 óráig

4. A működő köztemető nyitva tartása:

Téli nyitva tartás (október 1-től március 31-ig)
gyalogosan a hét minden napján 07:00 órától 19:00 óráig
gépjárművel a hét minden napján 08:00 órától 17:00 óráig

Nyári nyitva tartás (április 1-től szeptember 30-ig)
gyalogosan a hét minden napján 07:00 órától 20:00 óráig
gépjárművel a hét minden napján 08:00 órától 18:00 óráig

A köztemetőt a záróra előtt minden felszólítás nélkül a látogatóknak el kell hagyni.

5. Az üzemeltető a temető bejáratainál, a hirdetőtáblán kifüggeszti a temető nyitvatartási idejéről szóló tájékoztatót, a jelen rendelet 1. mellékletét képező Temetőszabályzatot és a temető térképét.

6. Halottak napján, illetve az azzal érintett időszakban az üzemeltető hosszabb nyitvatartási időt rendelhet el. Az üzemeltető a temető bejáratainál a hosszabb nyitva tartásról tájékoztatót köteles kifüggeszteni.

2. A temető látogatóira vonatkozó magatartási szabályok

1. A köztemetőben mindenkinek a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást kötelező tanúsítani. A látogató a hangos és oda nem illő beszédétől illetve öltözéktől tartózkodni köteles.
2. A köztemető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. A 12 éven aluli gyermek által okozott károkért az őt felügyelő felnőtt tartozik felelősséggel.
3. A köztemető területére állatot bevinni – vakvezető kutya kivételével – tilos.

3. A temetőbe gépkocsival történő behajtás szabályai

1. A köztemetőbe gépjárművel behajtani kizárólag mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező személyek, illetve betegségük, vagy idős koruk alapján járásképtelen személyek szállításakor, vagy egyéb különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén lehet.
2. Az 1. pontban meghatározottak az üzemeltetőre, valamint a temetőben engedéllyel munkát végző vállalkozókra nem vonatkoznak.
3. A ravatalozás helyszínére gépkocsival temetkezési tevékenység céljából az elhunytat, illetve az elhunyt hamvait tartalmazó urnát, a koszorúkat, csokrokat szállító jármű vezetője jogosult behajtani a szükséges időtartamig.
4. A temetőben gépjárművel történő közlekedés esetén a megengedett maximális sebesség 5 km/óra.
5. A temető területén a KRESZ szabályai alkalmazandóak.

4. A sírhely karbantartása, gondozása, díszítése, ülőhely létesítése

21. A sírhely feletti rendelkezési jog magába foglalja a temetési hely, síremlék, sírjel együttes karbantartására, gondozására vonatkozó kötelezettséget is. A sírhely feletti rendelkezésre jogosult köteles a sírhely és annak 1 méteres körzete gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.

2. A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy más elhunyt hozzátartozójának, illetve más látogatónak kegyeleti érzéseit ne sértse, őt a sírgondozásban ne akadályozza.
3. A köztemető látogatója – sírgondozás céljára – a vizet ingyenesen használhatja.
4. Köztemetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló, a közízlést és a kegyeleti normákat nem sértő tárgyak – koszorúk, vázák, mécsesek, gyertyák – helyezhetők el.
5. Köztemetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtó személy köteles a tűzveszély elkerülése érdekében a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni. Avar, elszáradt koszorú és virágmaradvány égetése tilos.
6. Növényt ültetni csak a nyitott síremlék belsejébe, illetve zárt síremlék esetén a fedlapon elhelyezett virágtartóban szabad. A rendelkezésre jogosult egyényári vagy évelő, lágyszárú dísznövényeket és törpe jelzővel ellátott örökzöldeket ültethet, cserepes, vágott, illetve művirágot-koszorút helyezhet el. Tilos ültetni kúszó növényeket, lombhullató fákat és cserjéket, túlevelű örökzöldeket és tarackkal terjedő növényeket.
Az üzemeltető a temető hirdetőtábláján teszi közzé a temetőbe ültethető, engedélyezett növényfajták jegyzékét.
7. A temetkezési helyeket tilos kerítéssel körbevenni.
8. Urnafalak köré semmilyen építmény nem építhető, növény nem ültethető.
9. Az urnafülkét tartalmazó falon biztosítani kell az urnatáblák egyöntetűségét, méretazonosságát, a szöveg- és betűvésés szakszerűségét. A fülketáblán elhelyezhető egy darab örökmécses és egy koszorútartó kampó.
10. A gondozatlan állapotban lévő sír (olyan sír, amelyen a gyomnövények számottevően túlnőnek a kultúrnövényeket, vagy a kultúrnövények számottevően túlnőnek a sírhelyet) rendbetételét, esetleges gyomirtását az üzemeltető előzetes értesítés nélkül elvégezheti a kegyeleti igények tiszteletben tartása érdekében.
11. Köztemetőben csak az üzemeltető hozzájárulásával, az általa engedélyezett helyen és formában, a közlekedés és a szomszédos sír megközelítésének akadályozása nélkül létesíthető ülőhely, helyezhető el pad.
12. Az engedély nélkül ültetett növényeket, valamint a szabálytalanul létesített ülőhelyeket, szabálytalanul elhelyezett padokat és kerítéseket az üzemeltető – az érintett növény, illetve pad, ülőhely, kerítés mellett elhelyezett, 30 napos határidőt tartalmazó – felszólítására az elhelyező köteles eltávolítani. A felszólításnak tartalmaznia kell az arra vonatkozó figyelmeztetést is, hogy ha a felszólítás ellenére az eltávolítás nem történik meg az előírt határidőben, úgy üzemeltetőnek joga van azok eltávolítására.

5. Rongálás tilalma

1. A köztemetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, a köztemetőben lévő épületeket, egyéb tárgyakat, fákat, cserjéket és valamennyi növényzetet beszennyezni, megrongálni vagy eltávolítani tilos. A köztemetőben elhelyezett tárgyak eltulajdonításáért, síremlékek megrongálásáért az üzemeltető nem vonható felelősségre.

6. Hulladékgyűjtés rendje

1. Köztemetőben az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyen található hulladékgyűjtő konténerbe, kizárólag a sírhely gondozás során keletkező hulladék helyezhető el. A hulladékot a sírhelyek között tárolni tilos.
2. A hulladékgyűjtők üritéséről és rendszeres, folyamatos elszállításáról az üzemeltető – közszolgáltató útján – köteles gondoskodni. A hulladékgyűjtő konténernek környékének tisztán tartása az üzemeltető feladata.
3. Eljárás biztonságos használatot veszélyeztető síremlék, illetve gondozatlan sír esetében:
Amennyiben az üzemeltető dűledező, a biztonságos használatot veszélyeztető síremléket, sírboltot észlel, akkor határidő és az elvégzendő munka megjelölésével felhívja a rendelkezésre jogosultat a fentiek szerinti állapot megszüntetésére. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, és a felhívás közzétételét a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni. Ha a felhívásban megjelölt határidő eredménytelenül telik el, és életet fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor az üzemeltető – a rendelkezni jogosult költségére – maga gondoskodik a szükséges munkák elvégzéséről. A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.

7. Vállalkozói reklám, kereskedelem a temetőben

1. A köztemető területén a hirdetőtáblák kivételével tilos vállalkozói reklám, hirdetés elhelyezése.
2. A köztemető területén kizárólag a temetéshez szükséges kellékek forgalmazhatóak.

8. Eljárás talált tárgy esetén

1. A köztemetőben talált dolgok tekintetében a Ptk. 5:54-64. §-ai a mérvadóak, melyek szerint a köztemetőben talált dolgot az üzemeltetőnek le kell adni, a dolog tulajdonjogára nem tarthat igényt a találó. Az üzemeltető köteles értesíteni a dolog megtalálásáról a tulajdonost, amennyiben annak személye megállapítható.

9. Az elhunytak átadásának és átvételének feltételei

1. Az elhunytak átadásának, illetve átvételének helye az Ercsi úti köztemető halottelhelyének bejárata
2. Az elhunytak átadása hétköznapokon 8-16 h-ig történhet. Az elhunytak átvétele folyamatosan biztosított.
3. Az elhunyt átvételét az üzemeltető kijelölt munkavállalói végzik. Átadáskor, illetve átvételkor az üzemeltető igazolást állít ki, melyet az átadó, illetve átvevő felek aláírásukkal és bélyegzővel látnak el.
4. Az elhunyt átadásának igényét az üzemeltető felé előzetesen jelezni kell, legalább egy nappal korábban telefonon vagy személyesen.
5. Átadáskor be kell mutatni a halottvizsgálati bizonyítványt vagy másolatát, illetve az eltemetető meghatalmazását. Meghatalmazás hiányában az elhunyt nem adható ki.
6. Az elhunyt hűtésével kapcsolatos költségeket a meghatalmazott vállalkozónak az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában számla ellenében be kell fizetnie. Az elhunyt átvételekor vagy átadásakor az átadónak vagy átvevőnek be kell mutatni a befizetést igazoló számlát.
7. Az elhunyt átadásakor, átvételekor a védőkesztyű használata és fertőtlenítő kézmosás kötelező. Fertőzőtt betegségben elhunyt esetén egyszeres használatos védőruhát kell alkalmazni. Az átadó-átvevő helyiséget (bonctermet) ilyen esetben azonnal fertőtleníteni kell.

10. Az urna átadásának és átvételének feltételei

1. Az urna átadásának, illetve átvételének helye: a köztemető ügyfélszolgálati irodája
2. Az urnák átadása az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási idejében történhet.
3. Az átadás-átvételt az üzemeltető végzi, melyről igazolást állít ki. Az igazolást az átadó, illetve átvevő felek aláírással és bélyegzővel látják el.
4. Átadáskor be kell mutatni a halotti anyakönyvi kivonatot vagy a halottvizsgálati bizonyítványt.
5. Az urna átadásakor az igazoláson fel kell tüntetni, hogy az arra jogosult hol helyezi el az urnát.

11. Köztemető őrzése, biztonsági feladatok

1. A köztemető őrzése az üzemeltető feladata.
2. A köztemető kerítéseit folyamatosan karban kell tartani. Amennyiben egységüket megbontják, helyreállításukról haladéktalanul gondoskodni kell.
3. A temetői létesítményekkel kapcsolatos rongálást, eltulajdonításokat az üzemeltető – az önkormányzat egyidejű értesítése mellett – haladéktalanul jelzi az illetékes hatóság (rendőrség) felé.
A károkozásról az üzemeltető jegyzőkönyvet, fényképfelvételt készít.”

IMPRESSZUM

ÉRDI KÖZLÖNY - Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Felelős szerkesztő: Dr. Feik Csaba jegyző

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

Telefon: (06-23) 522-300

Fax: (06-23) 365-340

A közzétételért felel: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

ISSN 2062-784X