

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		21 759 427 351	316 889 488		22 076 316 839	27 855 025 225	706 548 273		28 561 573 498
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	7 187 871 324			7 187 871 324	5 834 635 725	27 683 050		5 862 318 775
B3 Közhatalmi bevételek	B3	4 351 131 301			4 351 131 301	3 495 800 981			3 495 800 981
B4 Működési bevételek	B4	1 127 197 795	207 766 000		1 334 963 795	1 204 978 796	432 896 457		1 637 875 253
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6					6 186 497	12 168 490		18 354 987
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811					3 598 231 208			3 598 231 208
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	2 000 000 384			2 000 000 384	1 865 672 000			1 865 672 000
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	701 600 000			701 600 000	5 536 745 233	124 676 788		5 661 422 021
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814					180 157 082			180 157 082
B816 Intézményfinanszírozás	B816	6 391 626 547	109 123 488		6 500 750 035	6 132 617 703	109 123 488		6 241 741 191
Felhalmozási célú bevételek		35 872 818 907	5 380 040		35 878 198 947	36 090 109 695	15 938 413		36 106 048 108
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2					94 072 126			94 072 126
B5 Felhalmozási bevételek	B5	80 000 000			80 000 000	113 337 441	11 508 714		124 846 155
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	24 528 300	5 380 040		29 908 340	40 794 440	4 429 699		45 224 139
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről - felhalm.	B811								
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	35 768 290 607			35 768 290 607	35 841 905 688			35 841 905 688
Bevételek mindösszesen		57 632 246 258	322 269 528		57 954 515 786	63 945 134 920	722 486 686		64 667 621 606
Halmozódás (B816) miatti levonás		- 6 391 626 547	- 109 123 488		- 6 500 750 035	- 6 132 617 703	- 109 123 488		- 6 241 741 191
Halmozódás mentes bevétel		51 240 619 711	213 146 040		51 453 765 751	57 812 517 217	613 363 198		58 425 880 415

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		24 419 245 995	982 654 816	118 770 000	25 520 670 811	26 167 542 078	1 348 226 588	124 299 473	27 640 068 139
K1 Személyi juttatások összesen	K1	3 902 379 823	208 347 383	100 156 000	4 210 883 206	4 151 685 170	272 450 132	104 665 493	4 528 800 795
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.j.h. adó	K2	728 699 507	41 362 996	18 614 000	788 676 503	771 294 448	41 408 769	19 633 980	832 337 197
K3 Dologi kiadások	K3	11 511 132 238	450 868 117		11 962 000 355	10 474 112 572	675 153 599		11 149 266 171
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	117 397 000	33 000 000		150 397 000	119 465 825	37 053 000		156 518 825
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 513 870 916	249 076 320		1 762 947 236	664 835 824	322 161 088		986 996 912
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	145 016 476			145 016 476	146 175 840			146 175 840
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911					3 598 231 208			3 598 231 208
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121								
K915 Intézményfinanszírozás	K915	6 500 750 035			6 500 750 035	6 241 741 191			6 241 741 191
Felhalmozási célú kiadások		32 389 499 210	44 345 765		32 433 844 975	36 992 286 959	35 266 508		37 027 553 467
K6 Beruházások	K6	30 306 739 731	8 177 000		30 314 916 731	35 199 290 210	35 266 508		35 234 556 718
K7 Felújítások	K7	1 078 871 078			1 078 871 078	692 571 877			692 571 877
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 003 888 401	36 168 765		1 040 057 166	1 100 424 872			1 100 424 872
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K911								
Kiadások mindösszesen		56 808 745 205	1 027 000 581	118 770 000	57 954 515 786	63 159 829 037	1 383 493 096	124 299 473	64 667 621 606
Halmazódás (K915) miatti levonás		- 6 500 750 035			- 6 500 750 035	- 6 241 741 191			- 6 241 741 191
Halmazódás mentes kiadás		50 307 995 170	1 027 000 581	118 770 000	51 453 765 751	56 918 087 846	1 383 493 096	124 299 473	58 425 880 415

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	7 187 871 324			7 187 871 324	5 834 635 725	27 683 050		5 862 318 775
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					94 072 126			94 072 126
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 351 131 301			4 351 131 301	3 495 800 981			3 495 800 981
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 127 197 795	207 766 000		1 334 963 795	1 204 978 796	432 896 457		1 637 875 253
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	80 000 000			80 000 000	113 337 441	11 508 714		124 846 155
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					6 186 497	12 168 490		18 354 987
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	24 528 300	5 380 040		29 908 340	40 794 440	4 429 699		45 224 139
8.	Költségvetési bevételek összesen			12 770 728 720	213 146 040		12 983 874 760	10 789 806 006	488 686 410		11 278 492 416
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					3 598 231 208			3 598 231 208
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	2 000 000 384			2 000 000 384	1 865 672 000			1 865 672 000
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	701 600 000			701 600 000	5 536 745 233	124 676 788		5 661 422 021
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	35 768 290 607			35 768 290 607	35 841 905 688			35 841 905 688
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					180 157 082			180 157 082
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	6 391 626 547	109 123 488		6 500 750 035	6 132 617 703	109 123 488		6 241 741 191
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-6 391 626 547	-109 123 488		-6 500 750 035	-6 132 617 703	-109 123 488		-6 241 741 191
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			51 240 619 711	213 146 040		51 453 765 751	57 812 517 217	613 363 198		58 425 880 415

1.	Működési célú bevételek			15 367 800 804	207 766 000		15 575 566 804	21 722 407 522	597 424 785		22 319 832 307
2.	Felhalmozási célú bevételek			42 264 445 454	114 503 528		42 378 948 982	42 222 727 398	125 061 901		42 347 789 299
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			57 632 246 258	322 269 528		57 954 515 786	63 945 134 920	722 486 686		64 667 621 606

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.	3 902 379 823	208 347 383	100 156 000	4 210 883 206	4 151 685 170	272 450 132	104 665 493	4 528 800 795
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	728 699 507	41 362 996	18 614 000	788 676 503	771 294 448	41 408 769	19 633 980	832 337 197
3.	Dologi kiadások	K3	053.	11 511 132 238	450 868 117		11 962 000 355	10 474 112 572	675 153 599		11 149 266 171
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	117 397 000	33 000 000		150 397 000	119 465 825	37 053 000		156 518 825
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 513 870 916	249 076 320		1 762 947 236	664 835 824	322 161 088		986 996 912
6.	Beruházások	K6	056.	30 306 739 731	8 177 000		30 314 916 731	35 199 290 210	35 266 508		35 234 556 718
7.	Felújítások	K7	057.	1 078 871 078			1 078 871 078	692 571 877			692 571 877
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 003 888 401	36 168 765		1 040 057 166	1 100 424 872			1 100 424 872
9.	Költségvetési kiadások összesen			50 162 978 694	1 027 000 581	118 770 000	51 308 749 275	53 173 680 798	1 383 493 096	124 299 473	54 681 473 367
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					3 598 231 208			3 598 231 208
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	145 016 476			145 016 476	146 175 840			146 175 840
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	6 500 750 035			6 500 750 035	6 241 741 191			6 241 741 191
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-6 500 750 035			-6 500 750 035	-6 241 741 191			-6 241 741 191
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			50 307 995 170	1 027 000 581	118 770 000	51 453 765 751	56 918 087 846	1 383 493 096	124 299 473	58 425 880 415

1.	Működési célú kiadások			17 918 495 960	982 654 816	118 770 000	19 019 920 776	19 925 800 887	1 348 226 588	124 299 473	21 398 326 948
2.	Felhalmozási célú kiadások			38 890 249 245	44 345 765		38 934 595 010	43 234 028 150	35 266 508		43 269 294 658
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			56 808 745 205	1 027 000 581	118 770 000	57 954 515 786	63 159 829 037	1 383 493 096	124 299 473	64 667 621 606

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-2 550 695 156	-774 888 816	-118 770 000	-3 444 353 972	1 796 606 635	-750 801 803	-124 299 473	921 505 359
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			3 374 196 209	70 157 763		3 444 353 972	-1 011 300 752	89 795 393		-921 505 359
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			823 501 053	-704 731 053	-118 770 000		785 305 883	-661 006 410	-124 299 473	

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	5 684 780 687			5 684 780 687	4 213 124 965	20 483 050		4 233 608 015
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					94 072 126			94 072 126
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 347 640 625			4 347 640 625	3 495 412 299			3 495 412 299
4.	Működési bevételek	B4	094.	399 266 465			399 266 465	536 033 737	91 246		536 124 983
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	80 000 000			80 000 000	113 222 441	11 508 714		124 731 155
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					3 155 497	12 108 490		15 263 987
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	24 528 300	5 380 040		29 908 340	40 076 315	4 082 085		44 158 400
8.	Költségvetési bevételek összesen			10 536 216 077	5 380 040		10 541 596 117	8 495 097 380	48 273 585		8 543 370 965
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					3 598 231 208			3 598 231 208
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	2 000 000 384			2 000 000 384	1 865 672 000			1 865 672 000
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	701 600 000			701 600 000	5 520 962 715			5 520 962 715
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	35 768 290 607			35 768 290 607	35 768 290 607			35 768 290 607
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					180 157 082			180 157 082
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			49 006 107 068	5 380 040		49 011 487 108	55 428 410 992	48 273 585		55 476 684 577

1.	Működési célú bevételek			13 133 288 161			13 133 288 161	19 412 749 503	32 682 786		19 445 432 289
2.	Felhalmozási célú bevételek			35 872 818 907	5 380 040		35 878 198 947	36 015 661 489	15 590 799		36 031 252 288
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			49 006 107 068	5 380 040		49 011 487 108	55 428 410 992	48 273 585		55 476 684 577

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.	96 421 000	103 379 581		199 800 581	65 797 184	92 473 414		158 270 598
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	13 745 000	21 471 000		35 216 000	13 575 530	12 340 092		25 915 622
3.	Dologi kiadások	K3	053.	7 677 830 668	274 082 747		7 951 913 415	7 203 405 010	376 164 914		7 579 569 924
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	116 905 000	33 000 000		149 905 000	119 207 990	37 053 000		156 260 990
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 513 870 916	226 225 000		1 740 095 916	613 228 086	176 218 355		789 446 441
6.	Beruházások	K6	056.	30 208 311 441	6 000 000		30 214 311 441	35 029 380 604	3 946 910		35 033 327 514
7.	Felújítások	K7	057.	1 034 421 078			1 034 421 078	647 320 377			647 320 377
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 003 888 401	36 168 765		1 040 057 166	1 100 424 872			1 100 424 872
9.	Költségvetési kiadások összesen			41 665 393 504	700 327 093		42 365 720 597	44 792 339 653	698 196 685		45 490 536 338
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					3 598 231 208			3 598 231 208
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.								
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	145 016 476			145 016 476	146 175 840			146 175 840
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	6 500 750 035			6 500 750 035	6 241 741 191			6 241 741 191
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			48 311 160 015	700 327 093		49 011 487 108	54 778 487 892	698 196 685		55 476 684 577

1.	Működési célú kiadások			9 563 789 060	658 158 328		10 221 947 388	11 759 620 848	694 249 775		12 453 870 623
2.	Felhalmozási célú kiadások			38 747 370 955	42 168 765		38 789 539 720	43 018 867 044	3 946 910		43 022 813 954
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			48 311 160 015	700 327 093		49 011 487 108	54 778 487 892	698 196 685		55 476 684 577

1.	Működési célú bevételek - kiadások			3 569 499 101	-658 158 328		2 911 340 773	7 653 128 655	-661 566 989		6 991 561 666
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-2 874 552 048	-36 788 725		-2 911 340 773	-7 003 205 555	11 643 889		-6 991 561 666
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			694 947 053	-694 947 053			649 923 100	-649 923 100		

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			49 006 107 068	5 380 040		49 011 487 108	55 428 410 992	48 273 585		55 476 684 577
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 684 780 687			5 684 780 687	4 213 124 965	20 483 050		4 233 608 015
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	3 627 411 897			3 627 411 897	4 071 355 359			4 071 355 359
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	968 082 753			968 082 753	1 109 078 739			1 109 078 739
B111	091111	Bérkompenzáció					9 386 086			9 386 086
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 224 986 410			1 224 986 410	1 343 131 615			1 343 131 615
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	1 346 006 220			1 346 006 220				
B1131	0911311	Szociális ágazati pótlék					125 161 980			125 161 980
B1131	0911311	Szociális és gyermekjóléti tám.					803 151 136			803 151 136
B1132	0911321	Gyermekétkeztetés támogatás					493 813 576			493 813 576
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	88 336 514			88 336 514	129 838 227			129 838 227
B115	091151	31. Tisztítsuk meg az Országot pályázati támogatás					19 917 626			19 917 626
B115	091151	Idegenforgalmi adó kiesés miatti támogatás					1 142 400			1 142 400
B116	091161	Előző évek elszámolásaiból származó bevételek					36 733 974			36 733 974
B12		Elvonások és befizetések bevételei					123 878 541			123 878 541
B12	09121	2019. évi maradvány elvonás intézményi					31 708 746			31 708 746
B12	09121	2019. évi maradvány elvonás vállalkozói					92 169 795			92 169 795
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	2 057 368 790			2 057 368 790	17 891 065	20 483 050		38 374 115
B1601	09161	Működési támogatási bevétel						1 735 000		1 735 000
B1603	09161	Pályázati támogatás klímavédelmi stratégia					14 589 000			14 589 000
B1604	09161	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						3 944 000		3 944 000
B1604	09161	Mezőőri tevékenység támogatás					3 240 000			3 240 000
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel	2 057 368 790			2 057 368 790				
B1604	09161	Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása						7 057 050		7 057 050
B1604	09161	Utcai szociális munka						7 747 000		7 747 000
B1606	09161	Közcélú fogl. utáni támogatás					62 065			62 065
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					94 072 126			94 072 126

B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 082 000			1 082 000
B21	09211	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				1 082 000			1 082 000
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB				92 990 126			92 990 126
B2503	09251	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.				92 990 126			92 990 126
B3		Közhatalmi bevételek	4 347 640 625		4 347 640 625	3 495 412 299			3 495 412 299
B34		Vagyon típusú adók	1 350 000 000		1 350 000 000	1 265 269 966			1 265 269 966
B34	09341	Építményadó	1 200 000 000		1 200 000 000	1 103 272 906			1 103 272 906
B34	09341	Telekadó	150 000 000		150 000 000	161 997 060			161 997 060
B35		Termékek és szolgáltatások adói	2 958 000 000		2 958 000 000	2 187 465 777			2 187 465 777
B351	093511	Helyi iparüzési adó	2 710 000 000		2 710 000 000	2 176 743 406			2 176 743 406
B354	093541	Gépjárműadó	240 000 000		240 000 000	5 626 579			5 626 579
B355	093551	Idegenforgalmi adó	8 000 000		8 000 000	5 095 792			5 095 792
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	39 640 625		39 640 625	42 676 556			42 676 556
B36	09361	Bírság	15 000 000		15 000 000	8 145 526			8 145 526
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági	50 000		50 000	50 000			50 000
B36	09361	Hulladékgazdálkodás bírság				217 300			217 300
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság	570 175		570 175	450 336			450 336
B36	09361	Közig.szab.sért. bírságok				27 201			27 201
B36	09361	Közigazgatási szabálysértési bírságok				1 000			1 000
B36	09361	Közterület közig.bírság	445 740		445 740	1 415 000			1 415 000
B36	09361	Mezőőri jár.	1 524 710		1 524 710	1 362 680			1 362 680
B36	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj				8 936 158			8 936 158
B36	09361	Pótlék	12 000 000		12 000 000	22 021 355			22 021 355
B36	09361	Talajterhelési díj	10 000 000		10 000 000				
B36	09361	Zajbírság	50 000		50 000	50 000			50 000
B4		Működési bevételek	399 266 465		399 266 465	536 033 737	91 246		536 124 983
B402	094021	Bérleti díj	115 210 547		115 210 547	161 922 719			161 922 719
B402	094021	Burkolatbontás - közút	19 681 470		19 681 470	10 411 831			10 411 831
B402	094021	Garázsbérllet	9 900		9 900	1 800			1 800
B402	094021	Haszonbérllet	3 177 518		3 177 518	1 295 521			1 295 521
B402	094021	Közterület	9 037 640		9 037 640	5 740 554			5 740 554
B402	094021	Lakáshasználati díj	1 409 312		1 409 312	1 250 027			1 250 027
B402	094021	Lakbér bevétel	11 261 350		11 261 350	10 965 753			10 965 753
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	3 175 635		3 175 635	1 155 644			1 155 644
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	2 122 717		2 122 717	715 348			715 348
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülrre	18 768 373		18 768 373	11 852 102			11 852 102
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülrre	1 829 712		1 829 712	3 439 400			3 439 400
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	761 700		761 700	143 550			143 550
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	16 544 250		16 544 250	16 587 750			16 587 750
B404	094041	ÉTV bérleti díj	76 304 400		76 304 400	57 228 300			57 228 300

B404	094041	Kapott osztalék				28 269 000		28 269 000
B404	094041	Közterület-foglalás				5 000		5 000
B404	094041	Lakáshasználati díj				37 918		37 918
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	857 421		857 421	312 142		312 142
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	573 134		573 134	193 142		193 142
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	31 106 848		31 106 848	43 719 114		43 719 114
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	5 313 997		5 313 997	2 808 826		2 808 826
B406	094061	Egyéb bevétel ÁFA				203 712		203 712
B406	094061	Egyéb bevételek ÁFA				405 000		405 000
B406	094061	Egyéb klf bev/segélyek visszafizetések ÁFA				79 312		79 312
B406	094061	Egyéb telek értékesítése ÁFA				499 500		499 500
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa	4 466 948		4 466 948	4 478 693		4 478 693
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 602 188		20 602 188	15 451 641		15 451 641
B406	094061	Garázsbérlés után kiszámlázott ÁFA	2 673		2 673	486		486
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	857 930		857 930	349 789		349 789
B406	094061	Közterület ÁFA	2 440 163		2 440 163	1 548 605		1 548 605
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre ÁFA	494 022		494 022	928 639		928 639
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülre ÁFA	5 067 461		5 067 461	3 200 065		3 200 065
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	380 514		380 514	317 465		317 465
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	3 040 565		3 040 565	2 958 212		2 958 212
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	205 659		205 659	39 180		39 180
B406	094061	Lakótelkek értékesítése ÁFA	21 600 000		21 600 000	25 642 559		25 642 559
B406	094061	Nem lakóingatlan egyéb bevétel ÁFA	3 240		3 240	3 218		3 218
B406	094061	Pályázati dokumentáció ÁFA				54 000		54 000
B406	094061	Pótlési kötelezettség, egyéb műk.bevételek ÁFA				1 350		1 350
B406	094061	Víztorony elemeinek értékesítése ÁFA				189 000		189 000
B407	094071	ÁFA visszatérítés	20 000 000		20 000 000	13 812 000		13 812 000
B407	094071	ÁFA visszatérítés teljesítése				8 949 000		8 949 000
B408202	0940821	Áht-n kívüli egyéb kamatbevételek				248 993		248 993
B408202	0940821	ÁHT-n kívüli egyéb kamatbevételek B4082029909					3 808	3 808
B408202	0940821	Kamatbev. egyéb adott kölcsön visszatér. tám. után					87 383	87 383
B408202	0940821	Kapott kamat B4082029903				1 500 357		1 500 357
B408202	0940821	Kincstárjegy kamata				84 888 076		84 888 076
B411	094111	Egyéb bevétel				2 340 480		2 340 480
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	2 374 149		2 374 149	1 418 846		1 418 846
B411	094111	Egyéb kártérítési bevételek				336 191		336 191
B411	094111	Egyéb klf bev / segélyek visszafizetése				324 358		324 358
B411	094111	Egyéb költség-visszatérítés				132 810		132 810
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés				1 328 100		1 328 100
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítések				2 311 384		2 311 384

B411	094111	Egyéb működési bevétel				78 774		78 774
B411	094111	Egyéb működési bevételek				1 801 203		1 801 203
B411	094111	Egyéb visszafizetések				620 587		620 587
B411	094111	Kamatbevételek				1 719		1 719
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétele				16 081		16 081
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.	510 208		510 208	387 164		387 164
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek					55	55
B411	094111	Kötbér, bánatpénz, késedelmi kamat bevételei				600 000		600 000
B411	094111	Közterületen tárolt üzemképtelen gk tárolási ktg-e bevételek				289 379		289 379
B411	094111	Nem lakóingatlan egyéb bevétel	12 000		12 000	11 918		11 918
B411	094111	Pályázati dokumentáció				200 000		200 000
B411	094111	Üzemképtelen gépjárművek tárolási költsége bevételek	62 821		62 821	30 450		30 450
B5		Felhalmozási bevételek	80 000 000		80 000 000	113 222 441	11 508 714	124 731 155
B52		Ingatlanok értékesítése	80 000 000		80 000 000	112 522 441	11 508 714	124 031 155
B52	09521	Egyéb telek értékesítése				1 850 000		1 850 000
B52	09521	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele					11 508 714	11 508 714
B52	09521	Lakótelkek értékesítése	80 000 000		80 000 000	110 672 441		110 672 441
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				700 000		700 000
B53	09531	Víztorony elemeinek értékesítés				700 000		700 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				3 155 497	12 108 490	15 263 987
B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				3 155 497	12 108 490	15 263 987
B6503	09651	Civil szervezetek programtámogatás visszautalása					75 000	75 000
B6503	09651	Koronavírus alap bevétel szervezettől				400 000		400 000
B6503	09651	Szabadságkoncert Érden pályázat					9 999 999	9 999 999
B6504	09651	Koronavírus alap bevételek				2 755 497		2 755 497
B6511	09651	Pályázati támogatás Agora CE					2 033 491	2 033 491
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 528 300	5 380 040	29 908 340	40 076 315	4 082 085	44 158 400
B71		Felh.c.garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. ÁHK				1 397 000		1 397 000
B71	09711	Intelligens gyalogátkelőlőhely kiépítése				1 397 000		1 397 000
B74		Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK		5 380 040	5 380 040	240 145	4 082 085	4 322 230
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR		380 040	380 040		400 742	400 742
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése		5 000 000	5 000 000	240 145	3 681 343	3 921 488
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 528 300		24 528 300	38 439 170		38 439 170
B7504	09751	Egyéb felhalm.bevételek				71 379		71 379
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.	24 528 300		24 528 300	35 087 791		35 087 791
B7506	09751	Ingatlan értékesítés				3 280 000		3 280 000
B8		Finanszírozási bevételek	38 469 890 991		38 469 890 991	46 933 313 612		46 933 313 612
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	38 469 890 991		38 469 890 991	46 933 313 612		46 933 313 612
B8112	0981121	Likvid hitel				3 598 231 208		3 598 231 208
B8121	0981211	Kincstárjegy visszaváltás bevétele	2 000 000 384		2 000 000 384	1 865 672 000		1 865 672 000

B8131	0981311	2019. évi maradvány felhalmozási	490 816 339			490 816 339	490 816 339		490 816 339
B8131	0981311	2019. évi maradvány működési					4 819 362 715		4 819 362 715
B8131	0981311	Működési hozzájárulás maradvány	700 000 000			700 000 000	700 000 000		700 000 000
B8131	0981311	MVP Modern Város maradvány felhalmozási					34 414 818 948		34 414 818 948
B8131	0981311	Pályázat 2019. évi felhalmozási maradvány	862 655 320			862 655 320	862 655 320		862 655 320
B8131	0981311	Pályázat 2019. évi működési maradvány	1 600 000			1 600 000	1 600 000		1 600 000
B8132	0981321	MVP Modern Város maradvány: felhalmozási	34 414 818 948			34 414 818 948			
B814	098141	00. havi megelőlegezés					178 997 718		178 997 718
B814	098141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése					1 159 364		1 159 364
Kiadás			48 311 160 015	700 327 093		49 011 487 108	54 778 487 892	698 196 685	55 476 684 577
K1		Személyi juttatások összesen	96 421 000	103 379 581		199 800 581	65 797 184	92 473 414	158 270 598
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 757 000			13 757 000	13 591 389	444 500	14 035 889
K1101	0511011	Diák munka						441 000	441 000
K1101	0511011	Illetmények	11 069 000			11 069 000	10 916 592		10 916 592
K1101	0511011	Közfogl. időszakra bér					244 590		244 590
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	1 992 000			1 992 000	922 400		922 400
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	604 000			604 000	1 400 940		1 400 940
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg					30 000		30 000
K1113	0511131	Betegszabadság	42 000			42 000	76 867		76 867
K1113	0511131	Diák munka szabadidő megváltás						3 500	3 500
K1113	0511131	Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás	50 000			50 000			
K12		Külső személyi juttatások	82 664 000	103 379 581		186 043 581	52 205 795	92 028 914	144 234 709
K121	051211	Illetmények	56 944 000			56 944 000	40 876 843		40 876 843
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		78 149 000		78 149 000		50 018 688	50 018 688
K122	051221	Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői	5 220 000			5 220 000	4 836 565		4 836 565
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai						3 205 363	3 205 363
K122	051221	Szabadidős járőrök	20 500 000			20 500 000	6 472 387		6 472 387
K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások						29 453 760	29 453 760
K123	051231	Ifj.Önk.Reprezentáció adóköteles kiadásai						78 740	78 740
K123	051231	Kitüntetések, díjak		6 200 000		6 200 000		1 150 000	1 150 000
K123	051231	Repi adómentes		200 000		200 000			
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai		500 000		500 000		11 187	11 187
K123	051231	Repi, díjak, adományok		12 000 000		12 000 000		6 651 654	6 651 654
K123	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai		330 581		330 581		1 442 117	1 442 117
K123	051231	Reprezentációs kiadások		6 000 000		6 000 000		17 405	17 405
K123	051231	Vészhelyzeti reprezentációs beszerzés kiadásai					20 000		20 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 745 000	21 471 000		35 216 000	13 575 530	12 340 092	25 915 622
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	300 000	700 000		1 000 000			
K2	0521	Járulékok - képviselők		13 676 000		13 676 000		4 760 745	4 760 745

K2	0521	Járulékok - mezőőrök	2 404 000			2 404 000	3 113 770		3 113 770
K2	0521	Járulékok	10 882 000	3 820 000		14 702 000	8 860 876	6 843 983	15 704 859
K2	0521	Közfogl. járulék					21 410		21 410
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	68 000			68 000	1 369 333		1 369 333
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA		3 275 000		3 275 000		735 364	735 364
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	91 000			91 000	210 141		210 141
K3		Dologi kiadások	7 677 830 668	274 082 747		7 951 913 415	7 203 405 010	376 164 914	7 579 569 924
K31		Készletbeszerzés	42 605 230	22 050 000		64 655 230	47 825 105	4 963 021	52 788 126
K311	053111	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde szakmai anyagbeszerzés	6 205 501			6 205 501	6 743 664		6 743 664
K311	053111	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmai anyagbeszerzés	12 568 638			12 568 638	13 607 242		13 607 242
K311	053111	Szakmai anyagbeszerzés						152 906	152 906
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	200 000			200 000	485 343		485 343
K312	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		1 000 000		1 000 000		1 264 306	1 264 306
K312	053121	Egyéb készlet beszerzés						48 636	48 636
K312	053121	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem	600 000			600 000			
K312	053121	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde egyéb készletbeszerzés	2 575 982			2 575 982	2 575 982		2 575 982
K312	053121	MVP 12511 Kincses Óvoda egyéb készletbeszerzés	1 005 109			1 005 109	1 005 109		1 005 109
K312	053121	MVP 1259 Batthyány Sportiskola eszközbeszerzés					5 224 964		5 224 964
K312	053121	Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása		4 000 000		4 000 000		2 930 000	2 930 000
K312	053121	Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám.	17 000 000			17 000 000	9 892 494		9 892 494
K312	053121	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		17 000 000		17 000 000		566 928	566 928
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése - Mezőőrök	1 300 000			1 300 000	1 591 144		1 591 144
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000			300 000	280 000		280 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	850 000			850 000	1 502 182		1 502 182
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai		50 000		50 000		245	245
K312	053121	Védőeszközök - járványügyi intézkedések					4 324 115		4 324 115
K312	053121	Vészhelyzeti élelmiszer beszerzés kiadásai					228 450		228 450
K312	053121	Vészhelyzeti tisztítószer beszerzés					364 416		364 416
K32		Kommunikációs szolgáltatások	10 370 000			10 370 000	8 907 205		8 907 205
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	390 000			390 000	660 255		660 255
K321	053211	MVP 156 Érd nagy forg. csomóp. Digi végpont bérleti díj	9 900 000			9 900 000			
K321	053211	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése-üzemeltetési költségek					6 750 000		6 750 000
K321	053211	Programok üzemeltetése					72 000		72 000
K321	053211	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja					1 350 000		1 350 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	80 000			80 000	74 950		74 950
K33		Szolgáltatási kiadások	1 409 905 304	209 121 065		1 619 026 369	994 999 907	314 750 046	1 309 749 953
K331	053311	Közüzemi díjak	37 910 000			37 910 000	34 225 111		34 225 111
K331	053311	Közvilágítás	150 000 000			150 000 000	117 709 532		117 709 532
K331	053311	Térfigyelő Közüzemi díjak (áram) kamerák	4 600 000			4 600 000	3 749 562		3 749 562
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak		100 000		100 000		78 000	78 000

K333	053331	Bérleti-és lízingdíjak		250 000		250 000			
K333	053331	Bérleti és lízingdíj ifj.önkorm.					180 000		180 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	6 700 000		6 700 000	13 155 050			13 155 050
K333	053331	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja	300 000		300 000	295 600			295 600
K334	053341	700M Ft - Utcák járófelületének szilárdsági rekonstrukciója működési fenntartás	45 905 512		45 905 512	45 905 512			45 905 512
K334	053341	Egyéb karbantartási, kiszivattási kiadások	1 900 000		1 900 000	4 912 556			4 912 556
K334	053341	Érdi utak karbantartása	250 000 000		250 000 000				
K334	053341	Felszíni víz elvezetése	120 000 000		120 000 000				
K334	053341	Ingatlan karbantartási kiszivattási kiadások	100 000		100 000	496 500			496 500
K334	053341	Karbantartási, kiszivattási szolgáltatások lakóingatlanon	5 000 000		5 000 000				
K334	053341	Motorkerékpár karbantartás	400 000		400 000	726 740			726 740
K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontása	23 622 047		23 622 047	5 839 440			5 839 440
K334	053341	Pályázat elektromos autó karbantartása				13 000			13 000
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzem és közv.szolg.	1 070 000		1 070 000	1 328 100			1 328 100
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzem és közvetített szolg.	25 550 000		25 550 000	15 773 073			15 773 073
K336	053361	Érd, utak szolgáltatási kiadásai				175 000			175 000
K336	053361	Gazdasági Program	10 000 000		10 000 000	10 000 000			10 000 000
K336	053361	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - jogi tevékenység közbesz.	1 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000
K336	053361	Mély utca 25. (Présház) beruházás bonyolító feladatok				10 200 000			10 200 000
K336	053361	Móra Ferenc Alt.Isk. int. fejl. koncepció 159/2019. (VI.27.) KGY hat.	7 874 016		7 874 016				
K336	053361	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás	937 209		937 209	937 209			937 209
K336	053361	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.szaktanácsadás	5 376 603		5 376 603	5 376 603			5 376 603
K336	053361	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.r.közbesz.szaktanácsadás	2 824 741		2 824 741	2 824 741			2 824 741
K336	053361	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás	2 028 256		2 028 256	2 028 256			2 028 256
K336	053361	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbeszerzési szaktanácsadás	2 351 680		2 351 680	2 351 680			2 351 680
K336	053361	MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.forgalomtech.terv	1 389 500		1 389 500	1 389 500			1 389 500
K336	053361	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás	120 000		120 000	120 000			120 000
K336	053361	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr.szakmai tev.segít				930 000			930 000
K336	053361	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közbesz.				820 000			820 000
K336	053361	Stratégiai zajtérkép intézkedési terv	2 000 000		2 000 000				
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	47 000 000	4 000 000	51 000 000	32 614 464	33 826 000		66 440 464
K336	053361	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. szakmai tevékenységet segítő szolg.				80 000			80 000
K336	053361	Szociális és GYermekjóléti Intézmény szakmai tev.segítő szolg.				300 000			300 000
K337	053371	Batthyány Sportiskola szolgáltatási kiadások				48 000			48 000

K337	053371	Beliczay ház üzemeltetése Csónak u. 1.	7 477 953		7 477 953	6 267 720		6 267 720
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 000 000		10 000 000	9 286 556		9 286 556
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség					2 362 203	2 362 203
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek		4 578 340	4 578 340		732 000	732 000
K337	053371	Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetése				11 456 694		11 456 694
K337	053371	Érdi Jazz Fesztivál		3 937 008	3 937 008			
K337	053371	Érdi Művésztelep finanszírozása		3 937 008	3 937 008			
K337	053371	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés	138 463 780		138 463 780	138 463 780		138 463 780
K337	053371	Érdi Városi TV - Érdi Újság szerkesztése, kiadása					22 006 300	22 006 300
K337	053371	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés		9 448 819	9 448 819		10 078 740	10 078 740
K337	053371	Galéria és kávéház (Alsó u.2.) üzemeltetése				8 155 000		8 155 000
K337	053371	Gépész u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése	8 121 260		8 121 260	8 655 120		8 655 120
K337	053371	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok	12 000 000		12 000 000	2 000 000		2 000 000
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtisztú gk.üzemelt.	48 000 000		48 000 000	51 569 428		51 569 428
K337	053371	KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	11 773 769		11 773 769	9 573 769		9 573 769
K337	053371	Komplex hulladékgazd.rendszer fejlesztése				398 055		398 055
K337	053371	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKF)	5 000 000		5 000 000	10 657 330		10 657 330
K337	053371	Molnár u. 56. 24601 hrsz.ingatlan vízjogi üzemeltetés	4 984 252		4 984 252	5 208 662		5 208 662
K337	053371	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szolgáltatási díjak	167 640		167 640	167 640		167 640
K337	053371	MVP VEKOP 143 Diósdú út-Csaba u. csomóp.fejl. fotódokumentáció				50 000		50 000
K337	053371	NBL. női kézilabdacsapat szponzorálása					72 000 000	72 000 000
K337	053371	Rádióműsor szolgáltatás		46 913 386	46 913 386		50 822 837	50 822 837
K337	053371	Római út 10. kút üzemeltetése B-60; B-61; B-96 kutak	5 509 449		5 509 449	7 376 379		7 376 379
K337	053371	Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése	15 625 197		15 625 197	16 874 880		16 874 880
K337	053371	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése	33 894 488		33 894 488	34 107 078		34 107 078
K337	053371	Szállítási szolgáltatási díjak		1 968 504	1 968 504			
K337	053371	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása	133 197 638		133 197 638	135 546 453		135 546 453
K337	053371	Televízió szolgáltatás		76 488 000	76 488 000		82 032 000	82 032 000
K337	053371	Újszülöttek támogatása - ajándékutalvány csomag					6 803 136	6 803 136
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	124 000 000		124 000 000	123 613 448		123 613 448
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	350 000		350 000	356 712		356 712
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	7 500 000	17 500 000	25 000 000	4 759 423	10 207 500	14 966 923
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	200 000	40 000 000	40 200 000	404 200	23 621 330	24 025 530
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	40 000 000		40 000 000	41 826 069		41 826 069
K337	053371	Város rehabilitációs vagyonekezelés	32 532 283		32 532 283	37 200 792		37 200 792
K337	053371	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése	15 148 031		15 148 031	15 688 151		15 688 151
K337	053371	Vészhelyzeti üzemeltetési szolgáltatás				11 339		11 339
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 653 024	300 000	5 953 024	6 820 000		6 820 000
K341	053411	Külföldi kiküldetések kiadásai		300 000	300 000			

K342	053421	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok	4 592 000		4 592 000	5 740 000		5 740 000
K342	053421	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekj.Int.építése kommunikációs feladatok	1 061 024		1 061 024	1 080 000		1 080 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 209 297 110	42 611 682	6 251 908 792	6 144 852 793	56 451 847	6 201 304 640
K351	053511	Érdi Művésztelep finanszírozása ÁFA		1 062 992	1 062 992			
K351	053511	700M Ft - Utcák járófelületének szilárdsági rekonstrukciója működési fenntartás	12 394 488		12 394 488	12 394 488		12 394 488
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		270 000	270 000		337 445	337 445
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	94 500		94 500	411 009		411 009
K351	053511	Batthyány Sportiskola szolgáltatási kiadások ÁFA				12 960		12 960
K351	053511	Beliczay ház üzemeltetése Csónak u. 1. ÁFA	2 019 047		2 019 047	1 692 280		1 692 280
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA		94 500	94 500			
K351	053511	Ifj.Önk.Reprezentáció adóköteles kiadásai					21 260	21 260
K351	053511	Felszíni víz elvezetése ÁFA	32 400 000		32 400 000			
K351	053511	Galéria és kávéház (Alsó u.2.) üzemeltetése ÁFA				2 201 850		2 201 850
K351	053511	Gazdasági Program ÁFA	2 700 000		2 700 000	2 700 000		2 700 000
K351	053511	Gépezs u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA	2 192 740		2 192 740	2 336 880		2 336 880
K351	053511	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - jogi tevékenység közbesz. ÁFA	270 000		270 000	270 000		270 000
K351	053511	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok ÁFA	3 240 000		3 240 000	540 000		540 000
K351	053511	Bérleti és lízingdíjak ÁFA	1 809 000		1 809 000	3 551 860		3 551 860
K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA				11 466		11 466
K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA				32 712		32 712
K351	053511	Díjak, adók, kamatok, egyéb kiadások ÁFA				48		48
K351	053511	Egyéb karbantartási kijavítási kiadások ÁFA	513 000		513 000	1 326 390		1 326 390
K351	053511	Egyéb készlet beszerzés ÁFA					13 132	13 132
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség ÁFA					637 795	637 795
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek ÁFA		1 020 151	1 020 151			
K351	053511	Érd, utak szolgáltatási kiadásai ÁFA				47 250		47 250
K351	053511	Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetése ÁFA				3 093 306		3 093 306
K351	053511	Érdi Jazz Fesztivál ÁFA		1 062 992	1 062 992		1 062 992	1 062 992
K351	053511	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés ÁFA	37 385 220		37 385 220	37 385 220		37 385 220
K351	053511	Érdi utak karbantartása ÁFA	67 500 000		67 500 000			
K351	053511	Érdi Városi TV - Érdi Újság szerkesztése, kiadása ÁFA					5 941 700	5 941 700
K351	053511	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés ÁFA		2 551 181	2 551 181		2 721 260	2 721 260
K351	053511	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	162 000		162 000			
K351	053511	Továbbszámolás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFA	6 898 500		6 898 500	4 312 876		4 312 876
K351	053511	Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA	4 590 000		4 590 000	2 670 973		2 670 973
K351	053511	Újszülöttek támogatása - ajándékutalvány csomag ÁFA					1 836 847	1 836 847
K351	053511	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		4 590 000	4 590 000		153 071	153 071
K351	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	351 000		351 000	429 595		429 595
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA	81 000		81 000	75 600		75 600

K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	229 500			229 500	404 051		404 051
K351	053511	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai ÁFA		13 500		13 500		66	66
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	2 295 000	3 240 000		5 535 000	1 458 018	31 725	1 489 743
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	32 724 000			32 724 000	28 280 693		28 280 693
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		10 800 000		10 800 000		2 972 168	2 972 168
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	94 500			94 500	96 314		96 314
K351	053511	Város rehabilitációs vagyonkezelés ÁFA	8 783 717			8 783 717	10 044 208		10 044 208
K351	053511	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA	4 089 969			4 089 969	4 235 801		4 235 801
K351	053511	Védőeszközök - járványügyi intézkedések ÁFA					998 111		998 111
K351	053511	Vészhelyzeti élelmiszer beszerzés kiadásai ÁFA					58 611		58 611
K351	053511	Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzés ÁFA					75 722		75 722
K351	053511	Vészhelyzeti üzemeltetési szolgáltatás ÁFA					3 061		3 061
K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	21 600			21 600	20 240		20 240
K351	053511	Ingatlan karbantartási kijavítási kiadások ÁFA	27 000			27 000	134 055		134 055
K351	053511	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa	1 350 000			1 350 000			
K351	053511	KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Áfa	3 178 918			3 178 918	2 584 918		2 584 918
K351	053511	Komplex hulladékgazd. rendszer fejlesztése ÁFA					1 062 720		1 062 720
K351	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékszállítása (ÉKF) áfa	1 350 000			1 350 000	2 877 481		2 877 481
K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	10 215 900			10 215 900	8 908 706		8 908 706
K351	053511	Közvilágítás ÁFA	40 500 000			40 500 000	31 781 574		31 781 574
K351	053511	Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési ktg. ÁFA					21 600		21 600
K351	053511	Mély utca 25. (Présház) beruházás bonyolítói feladatok Áfa					2 755 000		2 755 000
K351	053511	Molnár u. 56. 24601 hrsz. ingatlan vízjogi üzemeltetés ÁFA	1 345 748			1 345 748	1 406 340		1 406 340
K351	053511	Móra Feren Ált.Isk. int. fejl. koncepció 159/2019. (VI.27.) KGY hat.	2 125 984			2 125 984			
K351	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	108 000			108 000	196 220		196 220
K351	053511	MVP 122 Ér Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezés - rendszerhaszn.díj ÁFA					10 800		10 800
K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA	253 046			253 046	253 046		253 046
K351	053511	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde egyéb készletbeszerzés ÁFA	695 515			695 515	695 515		695 515
K351	053511	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde szakmai anyagbeszerzés ÁFA	1 675 485			1 675 485	1 820 789		1 820 789
K351	053511	MVP 12511 Kincses Óvoda egyéb készletbeszerzés ÁFA	271 380			271 380	271 380		271 380
K351	053511	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmai anyagbeszerzés ÁFA	3 393 532			3 393 532	3 673 955		3 673 955
K351	053511	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.tanácsadás ÁFA	1 451 683			1 451 683	1 451 683		1 451 683
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent. közbesz.szaktanácsadás ÁFA	762 680			762 680	762 680		762 680
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás ÁFA	547 629			547 629	547 629		547 629
K351	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbesz.szaktanácsadás ÁFA	634 954			634 954	634 954		634 954

K351	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola eszközbeszerzés ÁFA				1 410 740			1 410 740
K351	053511	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok ÁFA	1 239 840		1 239 840	1 549 800			1 549 800
K351	053511	MVP 156 Erd nagy forg.csomóp. Digi végpont bérleti díj Áfa	2 673 000		2 673 000				
K351	053511	MVP 156 Erd nagy forg.csomóp.forgalomtech.terv ÁFA	375 165		375 165	375 165			375 165
K351	053511	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése- üzemeltetési költségek Áfa				1 822 500			1 822 500
K351	053511	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermejkj.Int.építése kommunikációs feladatok ÁFA	286 476		286 476	291 600			291 600
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szolgáltatási díjak ÁFA	45 263		45 263	45 263			45 263
K351	053511	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbresz.tanácsadás ÁFA	32 400		32 400	32 400			32 400
K351	053511	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása rendszerh. díj ÁFA				10 800			10 800
K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr.szakmai.tev.ÁFA				251 100			251 100
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közb.ÁFA				221 400			221 400
K351	053511	Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása ÁFA	1 080 000		1 080 000	791 100			791 100
K351	053511	NBI. női kézilabdacsapat szponzorálása ÁFA				19 440 000			19 440 000
K351	053511	Önkormányzati ingatlanok bontása ÁFA	6 378 000		6 378 000	1 576 649			1 576 649
K351	053511	Pályázat elektromos autó karbantartása ÁFA				3 510			3 510
K351	053511	Pályázat elektromos hibrid jármű beszerz.egyéb díjak ÁFA				103 468			103 468
K351	053511	Programok üzemeltetése ÁFA				19 440			19 440
K351	053511	Rádióműsor szolgáltatás Áfa	12 666 614		12 666 614	13 722 165			13 722 165
K351	053511	Rendszerh.közzétételi, és egyéb hatósági díjak ÁFA				10 800			10 800
K351	053511	Repi adómentes ÁFA	54 000		54 000				
K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA				1 545 132			1 545 132
K351	053511	Repi díjak, adóköteles kiadásai ÁFA	135 000		135 000	2 013			2 013
K351	053511	Reprezentáció adóköteles kiadásai ÁFA	89 256		89 256	389 372			389 372
K351	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA	1 620 000		1 620 000	4 105			4 105
K351	053511	Római út 10. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA	1 487 551		1 487 551	1 991 618			1 991 618
K351	053511	Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése ÁFA	4 218 803		4 218 803	4 556 201			4 556 201
K351	053511	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése ÁFA	9 151 512		9 151 512	9 208 914			9 208 914
K351	053511	Stratégiai zajtérkép intézkedési terv ÁFA	540 000		540 000				
K351	053511	Szakmai anyagbeszerzés ÁFA				38 729			38 729
K351	053511	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb berszerzés ÁFA	54 000		54 000	24 398			24 398
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	12 690 000	1 080 000	13 770 000	7 885 350	4 711 770		12 597 120
K351	053511	Szállítási szolgáltatási díjak ÁFA		531 496	531 496				
K351	053511	Szociális és Gyermejkölési Intézmény szakmai tev.segítő szolg. ÁFA				81 000			81 000
K351	053511	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása ÁFA	35 963 362		35 963 362	36 597 539			36 597 539
K351	053511	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA	81 000		81 000	79 812			79 812

K351	053511	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja ÁFA					364 500		364 500
K351	053511	Térfigyelő Közüzemi díjak (áram) kamerák ÁFA	1 242 000			1 242 000	978 265		978 265
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzemi és közv szolg. ÁFA	288 900			288 900	288 900		288 900
K352	053521	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása fordított ÁFA					79 642 250		79 642 250
K352	053521	MVP 1251 Szociális Gyermekj.Int.Fordított Áfa	630 661 366			630 661 366	630 661 366		630 661 366
K352	053521	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.vízellátása kiviteli munkák fordított ÁF	1 732 092 864			1 732 092 864	1 732 092 864		1 732 092 864
K352	053521	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejl. Ford. Áfa	1 630 511 018			1 630 511 018	1 609 740 443		1 609 740 443
K352	053521	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) fordított ÁFA	14 566 686			14 566 686	20 984 704		20 984 704
K352	053521	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép. okt. fejlesztése ford. Áfa	1 470 632 481			1 470 632 481	1 470 632 481		1 470 632 481
K352	053521	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer fordított ÁFA	97 069 415			97 069 415	97 069 415		97 069 415
K352	053521	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti Int. fordított Áfa	187 741 111			187 741 111	187 741 111		187 741 111
K352	053521	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba u. csomóp. fordított ÁFA					28 011 000		28 011 000
K352	053521	Szolg.után fizetendő ÁFA	35 000 000			35 000 000	8 949 000		8 949 000
K352	053521	T.E. után fizetendő ÁFA	21 600 000			21 600 000			
K35302	053531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkidások	1 500 000			1 500 000	5 126 551		5 126 551
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	320 000			320 000	190 640		190 640
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	7 361 000	50 000		7 411 000	4 362 765		4 362 765
K355	053551	Díjak egyébbefizetésekhez kapcsolódó kiadások		500 000		500 000			
K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	310 000			310 000	746 337		746 337
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	10 357 662			10 357 662	6 390 799		6 390 799
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai		70 000		70 000		78 000	78 000
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások		30 000		30 000			
K355	053551	Előző évek bevételeihez kapcs.kiadások					231 000		231 000
K355	053551	GFT beruh.terv szennyvíz	100 000			100 000	86 903		86 903
K355	053551	GFT beruházás ivóvíz szolg.					55 116		55 116
K355	053551	Kerékpár út igazgatási díj					210 200		210 200
K355	053551	Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési ktg.					740 000		740 000
K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezés - rendszerhaszn.díj					140 000		140 000
K355	053551	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása - közzétételi díj					180 000		180 000
K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér tervezése - közzétételi díj					100 000		100 000
K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér tervezése - rendszerhasználati díj					40 000		40 000
K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabégi tér buszmegálló hatósági elj., igazgatási szolg.díj					364 700		364 700
K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu Molnár u. kivitelezése - közzétételi díj					560 000		560 000
K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu Molnár u. kivitelezése - rendszerhasználati díj					40 000		40 000

K355	053551	MVP 122 Érd turisztikai fejlesztés kártalanítás					115 840		115 840
K355	053551	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int. kialakítása - különféle egyéb díj					12 000		12 000
K355	053551	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K. Szakképző Iskola fejleszt. - közzétételi díj					180 000		180 000
K355	053551	MVP 1256 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) különféle egyéb díjak					66 400		66 400
K355	053551	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése - hirdetésmenyellenőrzési díj					80 000		80 000
K355	053551	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése - közzétételi díj					100 000		100 000
K355	053551	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közzétételi díj					180 000		180 000
K355	053551	MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.biztons.tétele közzétételi díj					180 000		180 000
K355	053551	MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.biztons.tétele különf.egyéb díjak					1 269 500		1 269 500
K355	053551	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomóp.fejl. - különféle egyéb díjak					66 600		66 600
K355	053551	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.rendszerh.díj					40 000		40 000
K355	053551	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomóp.fejl.különféle egyéb díjak					50 100		50 100
K355	053551	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közzétételi díj k					50 000		50 000
K355	053551	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közzétételi díj					50 000		50 000
K355	053551	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása rendszerh. díj					40 000		40 000
K355	053551	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u.Felsővölgyi út rekonstr.különf.egyéb díjak					1 225 200		1 225 200
K355	053551	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg.építés különf.egyéb díjak					1 284 000		1 284 000
K355	053551	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori Fehérvári út különf.egyéb díjak					675 200		675 200
K355	053551	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz különf.egyéb díjak					851 000		851 000
K355	053551	Normatíva visszafiz.kamata					12 690		12 690
K355	053551	Pályázat elektromos hybrid jármű beszerz.egyéb díjak					383 212		383 212
K355	053551	Rendszerh.közzétételi, és egyéb hatósági díjak					40 000		40 000
K355	053551	Támogatásból származó kamat visszafizetése					7 636		7 636
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 905 000	33 000 000	149 905 000	119 207 990	37 053 000		156 260 990
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		25 000 000	25 000 000		23 367 000		23 367 000
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		25 000 000	25 000 000		23 367 000		23 367 000
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	116 905 000	8 000 000	124 905 000	119 207 990	13 686 000		132 893 990
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR		5 000 000	5 000 000				
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	8 000 000		8 000 000	7 253 380			7 253 380
K48	05481	Települési tám. / Hulladék díjkezdmény	15 500 000		15 500 000	14 252 590			14 252 590
K48	05481	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	28 000 000		28 000 000	27 658 300			27 658 300

K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	9 000 000		9 000 000	5 656 554		5 656 554
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	1 000 000		1 000 000			
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	3 500 000		3 500 000	1 167 382		1 167 382
K48	05481	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	2 500 000		2 500 000	1 520 000		1 520 000
K48	05481	Újszülöttek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel					9 120 000	9 120 000
K48	05481	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása		3 000 000	3 000 000		2 870 000	2 870 000
K48	05481	80-90 évesek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel					550 000	550 000
K48	05481	Egyszeri kifizetés vészhelyzetre való tekintettel				5 460 000		5 460 000
K48	05481	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	3 500 000		3 500 000	1 025 000		1 025 000
K48	05481	Kieső jövedelem támogatása vészhelyzetre való tekintettel				8 277 200		8 277 200
K48	05481	Köztemetés	1 500 000		1 500 000	4 324 115		4 324 115
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	20 405 000		20 405 000	18 045 972		18 045 972
K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	3 500 000		3 500 000	2 830 207		2 830 207
K48	05481	Nagykorúvá válók pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel					1 146 000	1 146 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	1 000 000		1 000 000	77 160		77 160
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	3 000 000		3 000 000	1 237 000		1 237 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	2 500 000		2 500 000	2 923 200		2 923 200
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	4 000 000		4 000 000	7 799 930		7 799 930
K48	05481	Pénzb.rendk. tel.tám.-tankönyv, tanszer	10 000 000		10 000 000	9 700 000		9 700 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	1 513 870 916	226 225 000	1 740 095 916	613 228 086	176 218 355	789 446 441
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
K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MÁK részére				17 246 517		17 246 517
K5021	0550211	Normatíva visszavizetés MÁK részére	15 483 776		15 483 776			
K5023	0550231	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl.	211 315		211 315	211 315		211 315
K50601	055061	Bursa Hungarica		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
K50601	055061	Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása		3 000 000	3 000 000			
K50604	055061	Pest Megyei Rendőr Főkapitányság támogatás					3 000 000	3 000 000
K50606	055061	Közfoglalk. fel nem használt tám.				440 156		440 156
K50607	055061	Fel nem használt támogatás visszautalása				39 852		39 852
K50608	055061	Érd .s Térsége Közműfejlés Beruh. Önkorm.Társulás	81 514 290		81 514 290	224 349 302		224 349 302
K50608	055061	Érd és Térsége Regionális Hulladék.Önkorm.Társulás tagdíj	1 725 350		1 725 350	1 725 350		1 725 350
K50608	055061	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	6 530 000		6 530 000	6 530 000		6 530 000
K51201	055121	Érdi Református Egyházközösség 100.évforduló program támogatás					1 000 000	1 000 000
K51203	055121	Bolyai János Alapítvány eszközvásárlás támogatása					400 000	400 000
K51203	055121	Civil keret		15 000 000	15 000 000			
K51203	055121	Dunai Krokodilok SE működési költség támogatás					1 500 000	1 500 000

K51203	055121	Egészségügyi keret					593 355		593 355
K51203	055121	Életfa Csoport Egyesület bérleti díj támogatása					960 000		960 000
K51203	055121	Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám.					150 000		150 000
K51203	055121	Érd és Térsége Mentőszolgálatért Alapítvány karbantartási munkák tám.					300 000		300 000
K51203	055121	Érdi Spartacus Sport Club		4 800 000		4 800 000	11 800 000		11 800 000
K51203	055121	Érdi VSE Sport Díj					400 000		400 000
K51203	055121	ÉVSE támogatás		98 925 000		98 925 000	86 925 000		86 925 000
K51203	055121	Hóangyal Alapítvány eszközvásárlás támogatása					400 000		400 000
K51203	055121	Kulturális és ifjúsági keret					6 800 000		6 800 000
K51203	055121	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület utazási ktg. segélycsomag tám.					500 000		500 000
K51203	055121	Nyugdíjas klubok támogatása		5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
K51203	055121	Parkváros Gyermekéiért Alapítvány eszközvásárlás támogatása					400 000		400 000
K51203	055121	Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Íjász Egyesület íjászverseny költségeinek támo					340 000		340 000
K51203	055121	Pincetulajdonosokkal Érd Ófaluért Közhasznú Egyesület - külf.rendezv.való részv.					2 500 000		2 500 000
K51203	055121	Polgármesteri keret		12 000 000		12 000 000			
K51203	055121	Polgárórség támogatás		1 500 000		1 500 000	9 500 000		9 500 000
K51203	055121	Sírius Alapítvány támogatása					2 115 000		2 115 000
K51203	055121	Sírius Állat és Természetv.Alapítvány bér és közüzemi ktg.támogatás					2 115 000		2 115 000
K51203	055121	Sport keret					2 710 000		2 710 000
K51203	055121	Sport Szervezeti Pályázat		45 000 000		45 000 000	22 500 000		22 500 000
K51203	055121	SZIKRA Tehetséggondozó Egyesület - Köznevelésért díj					400 000		400 000
K51203	055121	Szociális keret					740 000		740 000
K51203	055121	Természet és környezetvédelmi keret					2 000 000		2 000 000
K51203	055121	Tusculanum Alapítvány eszközvásárlás támogatása					400 000		400 000
K51204	055121	Nagy Péter fotóalbum nyomtatás támogatása					150 000		150 000
K51204	055121	Olimpikonok támogatása		2 000 000		2 000 000	2 235 000		2 235 000
K51204	055121	Paralimpikonok támogatása		1 500 000		1 500 000	500 000		500 000
K51206	055121	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	24 000 000			24 000 000	22 932 869		22 932 869
K51207	055121	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	355 944 000			355 944 000	335 944 000		335 944 000
K51208	055121	ÉTH szennyvízszállítás	500 000			500 000	117 800		117 800
K51208	055121	Galéria működési támogatás	3 116 000			3 116 000	1 558 000		1 558 000
K513	055131	Általános tartalék	100 000 000			100 000 000			
K513	055131	VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása	85 647 686			85 647 686			
K513	055131	VISMAIOR	10 000 000			10 000 000			
K513	055131	Szőlővirág ünnep és szüreti multság		6 500 000		6 500 000			
K513	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000			3 000 000			

K513	055131	Szociális intézmény felújítása	10 000 000		10 000 000			
K513	055131	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	156 434 386		156 434 386			
K513	055131	ERFA Interreg pályázati önrész	2 500 000		2 500 000			
K513	055131	Földvédelmi járulék	10 736 842		10 736 842			
K513	055131	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	3 000 000		3 000 000			
K513	055131	Időügyi Tanács	5 000 000		5 000 000			
K513	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000	10 000 000			
K513	055131	Járászékhely múzeumok támogatása MFM	1 600 000		1 600 000			
K513	055131	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.		5 000 000	5 000 000			
K513	055131	Katasztrófavédelem	3 603 000		3 603 000			
K513	055131	Kincstárjegy hozama	162 043 188		162 043 188			
K513	055131	Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat (önrész)		2 500 000	2 500 000			
K513	055131	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)		1 000 000	1 000 000			
K513	055131	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (önrész)		2 500 000	2 500 000			
K513	055131	Kulturális örökségvédelem	10 000 000		10 000 000			
K513	055131	Lakossági önkormányzati útépités	30 000 000		30 000 000			
K513	055131	Megyei jogú városok sporttalálkozója	25 000 000		25 000 000			
K513	055131	Napközis tábor	9 000 000		9 000 000			
K513	055131	Nemzeti összetartozás éve TRIANON - SZÁSZ	25 000 000		25 000 000			
K513	055131	Óvoda felújítása	10 000 000		10 000 000			
K513	055131	Peres eljárások	20 000 000		20 000 000			
K513	055131	PM Bölcsődefejlesztés Tállya u.1	25 263 158		25 263 158			
K513	055131	Polgárórség támogatása	8 000 000		8 000 000			
K513	055131	Sport Kft. finanszírozása	309 000 000		309 000 000			
K6		Beruházások	30 208 311 441	6 000 000	30 214 311 441	35 029 380 604	3 946 910	35 033 327 514
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése				12 280 000		12 280 000
K61	05611	HÉSZ. felülvizsgálat				10 080 000		10 080 000
K61	05611	KEHOP 1.2.0-15-2016-00001 klímastratégia kidolgozása				2 200 000		2 200 000
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 642 894 650		25 642 894 650	30 217 226 153		30 217 226 153
K62	05621	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	94 571 991		94 571 991	94 571 991		94 571 991
K62	05621	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000
K62	05621	HÉSZ végrehajtása	15 600 000		15 600 000			
K62	05621	Járda építés Múzeum sétány mellett				811 075		811 075
K62	05621	Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés				475 000		475 000
K62	05621	Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj				872 477		872 477
K62	05621	Komplex hulladék-gazd. rendsz. fejl.-külterületi ingatl.vás.földterület	78 510 000		78 510 000	36 140 000		36 140 000
K62	05621	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	42 379 085		42 379 085	42 379 085		42 379 085
K62	05621	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása	20 322 000		20 322 000	20 322 000		20 322 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja	4 288 187		4 288 187	4 288 187		4 288 187

K62	05621	MVP 122 Erd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 178 362 777			2 178 362 777	2 102 705 490			2 102 705 490
K62	05621	MVP 122 Erd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv	1 537 700			1 537 700	1 537 700			1 537 700
K62	05621	MVP 122 Erd Ófalu turisztikai beruh. prérsház tervezés	750 000			750 000	750 000			750 000
K62	05621	MVP 122 Erd Ófalu, Téglyagár és környéke rendezése terv	8 288 000			8 288 000	8 288 000			8 288 000
K62	05621	MVP 124 Közúti csomópontok, útépitések	7 058 233			7 058 233	7 058 233			7 058 233
K62	05621	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	1 868 045 514			1 868 045 514	2 665 159 148			2 665 159 148
K62	05621	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	2 078 348 435			2 078 348 435	2 078 348 435			2 078 348 435
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.r.vízellátása kiviteli munkák					154 678 000			154 678 000
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	4 051 107 431			4 051 107 431	5 309 955 786			5 309 955 786
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	4 426 030 908			4 426 030 908	5 574 010 102			5 574 010 102
K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)	25 014 674			25 014 674	25 984 883			25 984 883
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	4 641 955 515			4 641 955 515	5 837 376 319			5 837 376 319
K62	05621	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	864 004 134			864 004 134	864 004 134			864 004 134
K62	05621	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 016			7 874 016				
K62	05621	MVP 156 Erd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	877 768 761			877 768 761	876 910 887			876 910 887
K62	05621	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	311 578 110			311 578 110	311 559 134			311 559 134
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés	1 380 151 591			1 380 151 591	1 380 151 591			1 380 151 591
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari gazdasági övezet Sulák u.					3 771 600			3 771 600
K62	05621	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	438 658 649			438 658 649	438 658 649			438 658 649
K62	05621	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 169 511			131 169 511	131 169 511			131 169 511
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	386 978 695			386 978 695	386 947 199			386 947 199
K62	05621	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	141 092 309			141 092 309	144 118 215			144 118 215
K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lócsei utak csomópont fejl.	155 829 397			155 829 397	155 829 397			155 829 397
K62	05621	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	310 116 473			310 116 473	310 077 103			310 077 103
K62	05621	MVP VEKOP 148 Erd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	114 221 314			114 221 314	114 221 314			114 221 314
K62	05621	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	391 841 821			391 841 821	391 841 821			391 841 821
K62	05621	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	33 588 957			33 588 957	31 694 232			31 694 232
K62	05621	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	22 768 567			22 768 567	22 144 157			22 144 157
K62	05621	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	19 142 047			19 142 047	18 610 393			18 610 393
K62	05621	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	13 188 917			13 188 917	12 518 838			12 518 838
K62	05621	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése	139 213 425			139 213 425	139 213 425			139 213 425

K62	05621	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	331 537 506		331 537 506	331 537 506		331 537 506
K62	05621	Riasztórendszer kiépítése ebrendészeti telep				151 000		151 000
K62	05621	Sulák u. Ipari park műszaki ellenőrzés				370 000		370 000
K62	05621	Szivárvány Óvoda szennyvíz áttemelő tervezése				125 000		125 000
K62	05621	Tállya u. 1.sz. Bölcsőde építési engedélyezési terv				4 680 000		4 680 000
K62	05621	Temető épületének tervezése				131 069 836		131 069 836
K62	05621	Velencei u-Előljáró u.közúti bizt.audit				20 039		20 039
K62	05621	Batthyány Sportiskola beruházási kiadásai				35 000		35 000
K62	05621	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés				1 312 816		1 312 816
K62	05621	ÉTCS beruházás				496 270		496 270
K62	05621	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás				16 962 359		16 962 359
K62	05621	Pácán Óvoda műfüves grundpálya építés				1 312 816		1 312 816
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	141 281 322	787 402	142 068 724	157 630 591	202 833	157 833 424
K63	05631	Beruházások - informatika ÉrdMost.hu		787 402	787 402			
K63	05631	Informatikai eszközbeszerzés					202 833	202 833
K63	05631	Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések				14 957 633		14 957 633
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése				37 202		37 202
K63	05631	MVP 1256 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszközbeszerz				686 832		686 832
K63	05631	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése	15 099 045		15 099 045	15 099 045		15 099 045
K63	05631	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	126 182 277		126 182 277	126 849 879		126 849 879
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	705 802 532	3 937 009	709 739 541	797 487 415	542 764	798 030 179
K64	05641	Beruházások - Rádió		787 402	787 402			
K64	05641	Beruházások - TV		2 362 205	2 362 205			
K64	05641	Egyéb gép berend.beszerzése - járványügyi intézkedések				253 200		253 200
K64	05641	Eszközbeszerzés					150 893	150 893
K64	05641	Eszközbeszerzés iskolák részére		787 402	787 402		391 871	391 871
K64	05641	ÉTCS gép berendezés beruházás				949 570		949 570
K64	05641	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés	5 567 204		5 567 204	5 567 204		5 567 204
K64	05641	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés	7 660 134		7 660 134	7 660 134		7 660 134
K64	05641	MVP 12513 Fenyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés	3 172 247		3 172 247	1 595 480		1 595 480
K64	05641	MVP 1256 Háziiorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés	11 554 000		11 554 000	11 554 000		11 554 000
K64	05641	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl.eszközbeszerzés	223 689 231		223 689 231	223 626 239		223 626 239
K64	05641	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f. okt.fejl.eszközbeszerzés				24 701 300		24 701 300
K64	05641	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtési rendszer fejl. eszközbesz.	205 301 000		205 301 000	278 521 572		278 521 572
K64	05641	Okos zebra rendszer telepítése				2 200 000		2 200 000
K64	05641	Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés	157 236 669		157 236 669	157 236 669		157 236 669
K64	05641	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerzése	23 622 047		23 622 047	23 622 047		23 622 047
K64	05641	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése	68 000 000		68 000 000	60 000 000		60 000 000

K65		Részesedések beszerzése					3 000 000		3 000 000
K65	05651	Érdi Vízisport Kft Törzstőke					3 000 000		3 000 000
K66		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					100 000 000		100 000 000
K66	05661	Érdi Sport Kft. - Ázsios tőkeemelés					100 000 000		100 000 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 718 332 937	1 275 589	3 719 608 526	3 744 756 445	201 313		3 744 957 758
K67	05671	Batthyány Sportiskola beruházási kiadásai ÁFA				9 450			9 450
K67	05671	Beruházások - informatika ÉrdMost.hu ÁFA		212 598	212 598				
K67	05671	Beruházások - Rádió ÁFA		212 598	212 598				
K67	05671	Beruházások - TV ÁFA		637 795	637 795				
K67	05671	Egyéb gép berend beszerzése - járványügyiintézkedések ÁFA				68 364			68 364
K67	05671	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA				354 460			354 460
K67	05671	Eszközbeszerzés ÁFA					40 742		40 742
K67	05671	Eszközbeszerzés iskolák részére ÁFA		212 598	212 598		105 806		105 806
K67	05671	ÉTCS beruházás ÁFA				133 993			133 993
K67	05671	ÉTCS gép berendezés beruházás ÁFA				256 384			256 384
K67	05671	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás ÁFA				4 579 837			4 579 837
K67	05671	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA				354 460			354 460
K67	05671	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	25 534 437		25 534 437	25 534 437			25 534 437
K67	05671	GYalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése ÁFA	8 100 000		8 100 000	8 100 000			8 100 000
K67	05671	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA				2 721 600			2 721 600
K67	05671	Informatikai eszközbeszerzés ÁFA					54 765		54 765
K67	05671	Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések ÁFA				4 038 561			4 038 561
K67	05671	Informatikai eszközök beszerzése ÁFA				10 045			10 045
K67	05671	Járda építés Múzeum sétány mellett ÁFA				218 990			218 990
K67	05671	KEHOP 1.2.0-15-2016-00001 klímastratégia kidolgozása ÁFA				594 000			594 000
K67	05671	Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés ÁFA				128 250			128 250
K67	05671	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása ÁFA	354 780		354 780	354 780			354 780
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja ÁFA	1 157 811		1 157 811	1 157 811			1 157 811
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	588 157 949		588 157 949	589 362 487			589 362 487
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA	415 179		415 179	415 179			415 179
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés ÁFA	202 500		202 500	202 500			202 500
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA	2 237 760		2 237 760	2 237 760			2 237 760
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa	11 152 913		11 152 913	11 152 913			11 152 913
K67	05671	MVP 124 Közúti csomópontok, utépítések ÁFA	1 905 723		1 905 723	1 905 723			1 905 723
K67	05671	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	168 647 311		168 647 311	168 644 760			168 644 760
K67	05671	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	1 503 145		1 503 145	1 503 145			1 503 145
K67	05671	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA	2 068 236		2 068 236	2 068 236			2 068 236

K67	05671	MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA	856 507		856 507	430 780		430 780
K67	05671	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	561 154 078		561 154 078	561 154 078		561 154 078
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	203 891 738		203 891 738	204 155 025		204 155 025
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	53 670 632		53 670 632	53 670 632		53 670 632
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	56 700		56 700	318 657		318 657
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszk.ÁFA				185 445		185 445
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA	3 119 580		3 119 580	3 119 580		3 119 580
K67	05671	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA	60 396 093		60 396 093	60 379 085		60 379 085
K67	05671	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA	4 076 742		4 076 742	4 076 742		4 076 742
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejl.eszközbeszerzés ÁFA				6 669 351		6 669 351
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	223 885 253		223 885 253	215 805 162		215 805 162
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz. Áfa	55 431 270		55 431 270	75 200 824		75 200 824
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	233 281 116		233 281 116	233 281 116		233 281 116
K67	05671	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 984		2 125 984			
K67	05671	MVP 156 Erd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	236 997 565		236 997 565	236 765 939		236 765 939
K67	05671	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekejöléti intézmény építése ÁFA	84 126 089		84 126 089	84 120 965		84 120 965
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA	372 640 930		372 640 930	372 640 930		372 640 930
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari gazdasági övezet Sulák u. ÁFA				1 018 332		1 018 332
K67	05671	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 437 835		118 437 835	118 437 835		118 437 835
K67	05671	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 415 767		35 415 767	35 415 767		35 415 767
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 484 248		104 484 248	104 475 744		104 475 744
K67	05671	MVP VEKOP 143 Diósdí út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	38 094 923		38 094 923	32 956 666		32 956 666
K67	05671	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópnt fejl.Áfa	42 073 937		42 073 937	42 073 937		42 073 937
K67	05671	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	83 731 447		83 731 447	83 720 817		83 720 817
K67	05671	MVP VEKOP 148 Erd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 839 755		30 839 755	30 839 755		30 839 755
K67	05671	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 797 292		105 797 292	105 797 292		105 797 292
K67	05671	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	9 069 018		9 069 018	8 557 443		8 557 443
K67	05671	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	6 147 513		6 147 513	5 978 923		5 978 923
K67	05671	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	5 168 353		5 168 353	5 024 807		5 024 807

K67	05671	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	3 561 008		3 561 008	3 380 087		3 380 087
K67	05671	MVP156 Térfgyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	34 069 215		34 069 215	34 249 468		34 249 468
K67	05671	Okos zebra rendszer telepítése ÁFA				594 000		594 000
K67	05671	Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés ÁFA	42 453 901		42 453 901	42 453 901		42 453 901
K67	05671	Pályázat elektromos hybrid járművek beszerzése ÁFA	6 377 953		6 377 953	6 377 953		6 377 953
K67	05671	Pályázat Érd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	89 515 126		89 515 126	89 515 126		89 515 126
K67	05671	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	37 587 625		37 587 625	37 587 625		37 587 625
K67	05671	Riasztórendszer kiépítése ebrendészeti telep ÁFA				40 770		40 770
K67	05671	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA	18 360 000		18 360 000	16 200 000		16 200 000
K67	05671	Szivárvány Óvoda szennyvíz átemelő tervezése ÁFA				33 750		33 750
K67	05671	Tállya u.1.sz. Bölcsőde építési engedélyezési terv ÁFA				1 263 600		1 263 600
K67	05671	Temető épületének tervezése ÁFA				675 000		675 000
K67	05671	Velencei u.-Előjáró u. közúti bizt.audit ÁFA				5 411		5 411
K7		Felújítások	1 034 421 078		1 034 421 078	647 320 377		647 320 377
K71		Ingtatlanok felújítása	814 504 786		814 504 786	474 341 829		474 341 829
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	143 001 843		143 001 843	31 072 176		31 072 176
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	250 425 431		250 425 431	169 632 400		169 632 400
K71	05711	Intézményi ingatlanok felújítása	30 000 000		30 000 000			
K71	05711	Járda felújítása, építése	58 363 997		58 363 997			
K71	05711	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása	580 658		580 658	580 658		580 658
K71	05711	MVP 12519 Tündérvár Óvoda energiahatékonysági felújítása	245 531		245 531	245 531		245 531
K71	05711	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 779 697		200 779 697	200 740 327		200 740 327
K71	05711	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása	240 000		240 000	240 000		240 000
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása				1 364 880		1 364 880
K71	05711	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása	55 412 127		55 412 127	55 412 127		55 412 127
K71	05711	Pályázat víziközművek felújítása Érd Bakonyi úti medence	25 000 000		25 000 000	15 053 730		15 053 730
K71	05711	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása	50 455 502		50 455 502			
K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása				35 359 254		35 359 254
K73	05731	ÉTCS eszközfelújítás				35 178 971		35 178 971
K73	05731	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása				180 283		180 283
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	219 916 292		219 916 292	137 619 294		137 619 294
K74	05741	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA				9 498 322		9 498 322
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	38 610 498		38 610 498	8 389 487		8 389 487
K74	05741	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA				48 676		48 676
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	67 614 867		67 614 867	45 800 749		45 800 749
K74	05741	Intézményi ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000		8 100 000			
K74	05741	Járda felújítása, építése ÁFA	15 758 279		15 758 279			
K74	05741	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA	64 800		64 800	64 800		64 800
K74	05741	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	156 778		156 778	156 778		156 778

K74	05741	MVP 12519 Tündérvkert Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	66 293		66 293	66 293		66 293
K74	05741	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 210 518		54 210 518	54 199 888		54 199 888
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA				368 520		368 520
K74	05741	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	14 961 274		14 961 274	14 961 274		14 961 274
K74	05741	Pályázat víziközművek felújítása Bakonyi úti medence ÁFA	6 750 000		6 750 000	4 064 507		4 064 507
K74	05741	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása ÁFA	13 622 985		13 622 985			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 888 401	36 168 765	1 040 057 166	1 100 424 872		1 100 424 872
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	1 003 888 401		1 003 888 401	1 100 424 872		1 100 424 872
K8403	05841	MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Aprófalva Bölcsőde felúj.visszafiz.				34 259 074		34 259 074
K8403	05841	MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Kincses Óvoda felúj.visszafiz				51 388 612		51 388 612
K8404	05841	Pályázatok, támogatások visszafizetése				10 000 000		10 000 000
K8407	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000		900 000	1 788 785		1 788 785
K8408	05841	MVP 132 Vízvezetés rendszer fejlesztés II. ütem	1 002 988 401		1 002 988 401	1 002 988 401		1 002 988 401
K86		Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000	7 000 000			
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000	7 000 000			
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		29 168 765	29 168 765			
K8901	05891	Egyházak támogatása		20 000 000	20 000 000			
K8903	05891	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765	9 168 765			
K9		Finanszírozási kiadások	6 645 766 511		6 645 766 511	9 986 148 239		9 986 148 239
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	6 645 766 511		6 645 766 511	9 986 148 239		9 986 148 239
K9112	0591121	Likvid hitel				3 598 231 208		3 598 231 208
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	145 016 476		145 016 476	145 016 476		145 016 476
K914	059141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése				1 159 364		1 159 364
K915	059151	Intézményfinanszírozás	4 893 323 244		4 893 323 244	4 603 183 996		4 603 183 996
K915	059151	PH finanszírozás bérkompenzáció				947 396		947 396
K915	059151	PH finanszírozás működési	1 607 426 791		1 607 426 791	1 637 609 799		1 637 609 799
Bevétel - Kiadás			694 947 053	- 694 947 053		649 923 100	- 649 923 100	

6. melléklet a 13/2021. (III.31.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	30 208 311 441	6 000 000		30 214 311 441	35 029 380 604	3 946 910		35 033 327 514
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					12 280 000			12 280 000
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása					2 200 000			2 200 000
	KEHOP 1.2.0-15-2016-00001 klímastratégia kidolgozása					2 200 000			2 200 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					10 080 000			10 080 000
	HÉSZ felülvizsgálat					10 080 000			10 080 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 642 894 650			25 642 894 650	30 217 226 153			30 217 226 153
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés					2 500 000			2 500 000
	Temető épületének tervezése					2 500 000			2 500 000
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	101 984 016			101 984 016	36 140 000			36 140 000
	HÉSZ végrehajtása	15 600 000			15 600 000				
	Komplex hulladékgazd.rendsz.fejl.- külterületi ingatl.vás.földterület	78 510 000			78 510 000	36 140 000			36 140 000
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata	7 874 016			7 874 016				
045120	Út, autópálya építése	3 182 637 076			3 182 637 076	3 181 033 413			3 181 033 413
	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések	7 058 233			7 058 233	7 058 233			7 058 233
	MVP 156 Erd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	877 768 761			877 768 761	876 910 887			876 910 887
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	438 658 649			438 658 649	438 658 649			438 658 649
	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 169 511			131 169 511	131 169 511			131 169 511
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	386 978 695			386 978 695	386 947 199			386 947 199
	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	141 092 309			141 092 309	144 118 215			144 118 215
	MVP VEKOP 144 Szent István- Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak	155 829 397			155 829 397	155 829 397			155 829 397

csomópont fejl.							
MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	310 116 473		310 116 473	310 077 103			310 077 103
MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	114 221 314		114 221 314	114 221 314			114 221 314
MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	391 841 821		391 841 821	391 841 821			391 841 821
MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	33 588 957		33 588 957	31 694 232			31 694 232
MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	22 768 567		22 768 567	22 144 157			22 144 157
MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	19 142 047		19 142 047	18 610 393			18 610 393
MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	13 188 917		13 188 917	12 518 838			12 518 838
Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése	139 213 425		139 213 425	139 213 425			139 213 425
Velencei u-Előljáró u.közüti bizt.audit				20 039			20 039
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				475 000			475 000
Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés				475 000			475 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	2 255 927 749		2 255 927 749	2 180 270 462			2 180 270 462
MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása	42 379 085		42 379 085	42 379 085			42 379 085
MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása	20 322 000		20 322 000	20 322 000			20 322 000
MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja	4 288 187		4 288 187	4 288 187			4 288 187
MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy-sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 178 362 777		2 178 362 777	2 102 705 490			2 102 705 490
MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv	1 537 700		1 537 700	1 537 700			1 537 700
MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés	750 000		750 000	750 000			750 000
MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv	8 288 000		8 288 000	8 288 000			8 288 000
051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt, száll, átrak	864 004 134		864 004 134	864 004 134			864 004 134
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	864 004 134		864 004 134	864 004 134			864 004 134
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				496 270			496 270
ÉTCS beruházás				496 270			496 270
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 474 723 582		1 474 723 582	1 478 865 182			1 478 865 182
Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	94 571 991		94 571 991	94 571 991			94 571 991
MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis	1 380 151 591		1 380 151 591	1 380 151 591			1 380 151 591

	tervezés							
	MVP VEKOP 137 Ipari gazdasági övezet Sulák u.				3 771 600			3 771 600
	Sulák u. Ipari park műszaki ellenőrzés				370 000			370 000
063080	Vizellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.				16 962 359			16 962 359
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás				16 962 359			16 962 359
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 000 000		30 000 000	159 566 911			159 566 911
	Batthyány Sportiskola beruházási kiadásai				35 000			35 000
	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése	30 000 000		30 000 000	30 000 000			30 000 000
	Járda építés Múzeum sétány mellett				811 075			811 075
	Riasztórendszer kiépítése ebrendészeti telep				151 000			151 000
	Temető épületének tervezése				128 569 836			128 569 836
072111	Háziorvosi alapellátás	25 014 674		25 014 674	25 984 883			25 984 883
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)	25 014 674		25 014 674	25 984 883			25 984 883
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	331 537 506		331 537 506	335 160 615			335 160 615
	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés				1 312 816			1 312 816
	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés				1 312 816			1 312 816
	Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj				872 477			872 477
	Pályázat Erd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése	331 537 506		331 537 506	331 537 506			331 537 506
	Szivárvány Óvoda szennyvíz átemelő tervezése				125 000			125 000
091220	Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	4 051 107 431		4 051 107 431	5 464 633 786			5 464 633 786
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.vízellátása kiviteli munkák				154 678 000			154 678 000
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	4 051 107 431		4 051 107 431	5 309 955 786			5 309 955 786
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	6 720 303 950		6 720 303 950	7 915 724 754			7 915 724 754
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	2 078 348 435		2 078 348 435	2 078 348 435			2 078 348 435
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	4 641 955 515		4 641 955 515	5 837 376 319			5 837 376 319
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm- i okt szakképz isk-ban	4 426 030 908		4 426 030 908	5 574 010 102			5 574 010 102
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	4 426 030 908		4 426 030 908	5 574 010 102			5 574 010 102
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	2 179 623 624		2 179 623 624	2 976 718 282			2 976 718 282

	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	1 868 045 514		1 868 045 514	2 665 159 148		2 665 159 148
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	311 578 110		311 578 110	311 559 134		311 559 134
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				4 680 000		4 680 000
	Tállya u. 1.sz. Bölcsőde építési engedélyezési terv				4 680 000		4 680 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	141 281 322	787 402	142 068 724	157 630 591	202 833	157 833 424
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e				37 202	202 833	240 035
	Informatikai eszközbeszerzés					202 833	202 833
	Informatikai eszközök beszerzése				37 202		37 202
031030	Közterület rendjének fenntartása	126 182 277		126 182 277	126 849 879		126 849 879
	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	126 182 277		126 182 277	126 849 879		126 849 879
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		787 402	787 402			
	Beruházások - informatika ÉrdMost.hu		787 402	787 402			
072111	Háziorvosi alapellátás				686 832		686 832
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszközbeszerz				686 832		686 832
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	15 099 045		15 099 045	15 099 045		15 099 045
	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése	15 099 045		15 099 045	15 099 045		15 099 045
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				14 957 633		14 957 633
	Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések				14 957 633		14 957 633
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	705 802 532	3 937 009	709 739 541	797 487 415	542 764	798 030 179
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e		787 402	787 402		542 764	542 764
	Eszközbeszerzés					150 893	150 893
	Eszközbeszerzés iskolák részére		787 402	787 402		391 871	391 871
045120	Út, autópálya építése				2 200 000		2 200 000
	Okos zebra rendszer telepítése				2 200 000		2 200 000
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak	205 301 000		205 301 000	278 521 572		278 521 572
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.	205 301 000		205 301 000	278 521 572		278 521 572
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				949 570		949 570
	ÉTCS gép berendezés beruházás				949 570		949 570

064010	Közvilágítás	68 000 000			68 000 000	60 000 000			60 000 000
	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése	68 000 000			68 000 000	60 000 000			60 000 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	23 622 047			23 622 047	23 622 047			23 622 047
	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerzése	23 622 047			23 622 047	23 622 047			23 622 047
072111	Háziiorvosi alapellátás	11 554 000			11 554 000	11 554 000			11 554 000
	MVP 1256 Háziiorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés	11 554 000			11 554 000	11 554 000			11 554 000
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	380 925 900			380 925 900	380 862 908			380 862 908
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejlesztésközbeszerzés	223 689 231			223 689 231	223 626 239			223 626 239
	Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés	157 236 669			157 236 669	157 236 669			157 236 669
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					253 200			253 200
	Egyéb gép berend.beszerzése - járványügyi intézkedések					253 200			253 200
083040	Rádióműsor szolgáltatása és támogatása		787 402		787 402				
	Beruházások - Rádió		787 402		787 402				
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		2 362 205		2 362 205				
	Beruházások - TV		2 362 205		2 362 205				
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 832 381			10 832 381	9 255 614			9 255 614
	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés	7 660 134			7 660 134	7 660 134			7 660 134
	MVP 12513 FÉnyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés	3 172 247			3 172 247	1 595 480			1 595 480
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai					24 701 300			24 701 300
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f. okt.fejlesztésközbeszerzés					24 701 300			24 701 300
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	5 567 204			5 567 204	5 567 204			5 567 204
	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés	5 567 204			5 567 204	5 567 204			5 567 204
K65	Részesedések beszerzése						3 000 000		3 000 000
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a						3 000 000		3 000 000
	Érdi Vízisport Kft Törzstőke						3 000 000		3 000 000
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						100 000 000		100 000 000
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a						100 000 000		100 000 000
	Érdi Sport Kft. - Ázsios tőkeemelés						100 000 000		100 000 000

K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 718 332 937	1 275 589	3 719 608 526	3 744 756 445	201 313	3 744 957 758
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e		212 598	212 598	10 045	201 313	211 358
	Eszközbeszerzés ÁFA					40 742	40 742
	Eszközbeszerzés iskolák részére ÁFA		212 598	212 598		105 806	105 806
	Informatikai eszközbeszerzés ÁFA					54 765	54 765
	Informatikai eszközök beszerzése ÁFA				10 045		10 045
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés				675 000		675 000
	Temető épületének tervezése ÁFA				675 000		675 000
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	2 125 984		2 125 984			
	MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 984		2 125 984			
031030	Közterület rendjének fenntartása	34 069 215		34 069 215	34 249 468		34 249 468
	MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	34 069 215		34 069 215	34 249 468		34 249 468
045120	Út, autópálya építése	859 312 009		859 312 009	853 517 771		853 517 771
	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések ÁFA	1 905 723		1 905 723	1 905 723		1 905 723
	MVP 156 Erd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	236 997 565		236 997 565	236 765 939		236 765 939
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 437 835		118 437 835	118 437 835		118 437 835
	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 415 767		35 415 767	35 415 767		35 415 767
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 484 248		104 484 248	104 475 744		104 475 744
	MVP VEKOP 143 Diósdí út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	38 094 923		38 094 923	32 956 666		32 956 666
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa	42 073 937		42 073 937	42 073 937		42 073 937
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	83 731 447		83 731 447	83 720 817		83 720 817
	MVP VEKOP 148 Erd két pontján Daróczy u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 839 755		30 839 755	30 839 755		30 839 755
	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 797 292		105 797 292	105 797 292		105 797 292
	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgvi út rekonstrukció	9 069 018		9 069 018	8 557 443		8 557 443
	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	6 147 513		6 147 513	5 978 923		5 978 923
	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	5 168 353		5 168 353	5 024 807		5 024 807

	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	3 561 008		3 561 008	3 380 087		3 380 087
	Okos zebra rendszer telepítése ÁFA				594 000		594 000
	Pályázat Önk.tul.belt.utak szilárd burkolat kiépítése ÁFA	37 587 625		37 587 625	37 587 625		37 587 625
	Velencei u.-Előljáró u. közúti bizt.audit ÁFA				5 411		5 411
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				128 250		128 250
	Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés ÁFA				128 250		128 250
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	603 678 892		603 678 892	604 883 430		604 883 430
	MVP 122 Erd Aréna és környéke vízellátása ÁFA	354 780		354 780	354 780		354 780
	MVP 122 Erd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja ÁFA	1 157 811		1 157 811	1 157 811		1 157 811
	MVP 122 Erd Ófalu Duna part gyógy-sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	588 157 949		588 157 949	589 362 487		589 362 487
	MVP 122 Erd Ófalu Mínalet és környéke rendezése terv ÁFA	415 179		415 179	415 179		415 179
	MVP 122 Erd Ófalu turisztikai beruh. préház tervezés ÁFA	202 500		202 500	202 500		202 500
	MVP 122 Erd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA	2 237 760		2 237 760	2 237 760		2 237 760
	MVP 122 Erd Ófalu, Velencei út kerékpárút, Tolmács u. meghosszabítása Áfa	11 152 913		11 152 913	11 152 913		11 152 913
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt, száll, átrak	288 712 386		288 712 386	308 481 940		308 481 940
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz. Áfa	55 431 270		55 431 270	75 200 824		75 200 824
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	233 281 116		233 281 116	233 281 116		233 281 116
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				390 377		390 377
	ÉTCS beruházás ÁFA				133 993		133 993
	ÉTCS gép berendezés beruházás ÁFA				256 384		256 384
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása				594 000		594 000
	KEHOP 1.2.0-15-2016-00001 klímastratégia kidolgozása ÁFA				594 000		594 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	398 175 367		398 175 367	399 193 699		399 193 699
	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	25 534 437		25 534 437	25 534 437		25 534 437
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA	372 640 930		372 640 930	372 640 930		372 640 930
	MVP VEKOP 137 Ipari gazdasági övezet				1 018 332		1 018 332

	Sulák u. ÁFA							
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.				4 579 837			4 579 837
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb építmény beruházás ÁFA				4 579 837			4 579 837
064010	Közvilágítás	18 360 000		18 360 000	16 200 000			16 200 000
	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA	18 360 000		18 360 000	16 200 000			16 200 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14 477 953	212 598	14 690 551	17 468 763			17 468 763
	Batthyány Sportiskola beruházási kiadásai ÁFA				9 450			9 450
	Beruházások - informatika ErdMost.hu ÁFA		212 598	212 598				
	GYalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése ÁFA	8 100 000		8 100 000	8 100 000			8 100 000
	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA				2 721 600			2 721 600
	Járda építés Múzeum sétány mellett ÁFA				218 990			218 990
	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerzése ÁFA	6 377 953		6 377 953	6 377 953			6 377 953
	Riasztórendszer kiépítése ebrendészeti telep ÁFA				40 770			40 770
072111	Háziorvosi alapellátás	3 176 280		3 176 280	3 623 682			3 623 682
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	56 700		56 700	318 657			318 657
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszk.ÁFA				185 445			185 445
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA	3 119 580		3 119 580	3 119 580			3 119 580
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”	106 926 736		106 926 736	106 909 728			106 909 728
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA	60 396 093		60 396 093	60 379 085			60 379 085
	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzés ÁFA	4 076 742		4 076 742	4 076 742			4 076 742
	Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés ÁFA	42 453 901		42 453 901	42 453 901			42 453 901
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				4 106 925			4 106 925
	Egyéb gép berend beszerzése - járványügyiintézkedések ÁFA				68 364			68 364
	Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések ÁFA				4 038 561			4 038 561
083040	Rádióműsor szolgáltatása és támogatása		212 598	212 598				
	Beruházások - Rádió ÁFA		212 598	212 598				
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		637 795	637 795				
	Beruházások - TV ÁFA		637 795	637 795				

091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	92 439 869		92 439 869	92 756 812		92 756 812
	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA				354 460		354 460
	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA				354 460		354 460
	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA	2 068 236		2 068 236	2 068 236		2 068 236
	MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA	856 507		856 507	430 780		430 780
	Pályázat Erd Fenyves Parkváros Bölcsőde építése ÁFA	89 515 126		89 515 126	89 515 126		89 515 126
	Szivárvány Óvoda szennyvíz átemelő tervezése ÁFA				33 750		33 750
091220	Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad	203 891 738		203 891 738	204 155 025		204 155 025
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	203 891 738		203 891 738	204 155 025		204 155 025
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	785 039 331		785 039 331	783 628 591		783 628 591
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	561 154 078		561 154 078	561 154 078		561 154 078
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejlesztésbeszerzés ÁFA				6 669 351		6 669 351
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	223 885 253		223 885 253	215 805 162		215 805 162
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban	53 670 632		53 670 632	53 670 632		53 670 632
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	53 670 632		53 670 632	53 670 632		53 670 632
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	252 773 400		252 773 400	252 765 725		252 765 725
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	168 647 311		168 647 311	168 644 760		168 644 760
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	84 126 089		84 126 089	84 120 965		84 120 965
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	1 503 145		1 503 145	2 766 745		2 766 745
	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	1 503 145		1 503 145	1 503 145		1 503 145
	Tállya u.1.sz. Bölcsőde építési engedélyezési terv ÁFA				1 263 600		1 263 600
K7	Felújítások	1 034 421 078		1 034 421 078	647 320 377		647 320 377
K71	Ingatlanok felújítása	814 504 786		814 504 786	474 341 829		474 341 829
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok				1 364 880		1 364 880
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása				1 364 880		1 364 880
045120	Út, autópálya építése	256 191 824		256 191 824	256 152 454		256 152 454
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	200 779 697		200 779 697	200 740 327		200 740 327

	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása	55 412 127			55 412 127	55 412 127			55 412 127
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	58 363 997			58 363 997				
	Járda felújítása, építése	58 363 997			58 363 997				
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	143 001 843			143 001 843	31 072 176			31 072 176
	ÉTCS eszközhasználati díj	143 001 843			143 001 843	31 072 176			31 072 176
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	275 425 431			275 425 431	184 686 130			184 686 130
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	250 425 431			250 425 431	169 632 400			169 632 400
	Pályázat víziközművek felújítása Erd Bakonyi úti medence	25 000 000			25 000 000	15 053 730			15 053 730
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 000 000			30 000 000				
	Intézményi ingatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000				
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	51 521 691			51 521 691	1 066 189			1 066 189
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása	580 658			580 658	580 658			580 658
	MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása	245 531			245 531	245 531			245 531
	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása	240 000			240 000	240 000			240 000
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása	50 455 502			50 455 502				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					35 359 254			35 359 254
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					35 178 971			35 178 971
	ÉTCS eszközfelújítás					35 178 971			35 178 971
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.					180 283			180 283
	ÉTV vízközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása					180 283			180 283
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	219 916 292			219 916 292	137 619 294			137 619 294
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok					368 520			368 520
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA					368 520			368 520
045120	Út, autópálya építése	69 171 792			69 171 792	69 161 162			69 161 162
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 210 518			54 210 518	54 199 888			54 199 888
	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	14 961 274			14 961 274	14 961 274			14 961 274
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	15 758 279			15 758 279				
	Járda felújítása, építése ÁFA	15 758 279			15 758 279				
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,	38 610 498			38 610 498	17 887 809			17 887 809

üzemeltetése							
	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA				9 498 322		9 498 322
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	38 610 498		38 610 498	8 389 487		8 389 487
063080	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem.	74 364 867		74 364 867	49 913 932		49 913 932
	ÉTV víziközmű vagy berendezés felújítása ÁFA				48 676		48 676
	ÉTV vízközmű vagy felújítás. ÁFA	67 614 867		67 614 867	45 800 749		45 800 749
	Pályázat víziközművek felújítása Bakonyi úti medence ÁFA	6 750 000		6 750 000	4 064 507		4 064 507
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 100 000		8 100 000			
	Intézményi ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000		8 100 000			
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	13 910 856		13 910 856	287 871		287 871
	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA	64 800		64 800	64 800		64 800
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	156 778		156 778	156 778		156 778
	MVP 12519 Tündérvilla Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	66 293		66 293	66 293		66 293
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása ÁFA	13 622 985		13 622 985			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 888 401	36 168 765	1 040 057 166	1 100 424 872		1 100 424 872
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 003 888 401		1 003 888 401	1 100 424 872		1 100 424 872
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				51 388 612		51 388 612
	MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Kincses Óvoda felúj.visszafiz.				51 388 612		51 388 612
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				34 259 074		34 259 074
	MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Aprófalva Bölcsőde felúj.visszafiz.				34 259 074		34 259 074
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				10 000 000		10 000 000
	Pályázatok, támogatások visszafizetése				10 000 000		10 000 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000		900 000	1 788 785		1 788 785
	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000		900 000	1 788 785		1 788 785
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 002 988 401		1 002 988 401	1 002 988 401		1 002 988 401
	MVP 132 Vízvezetés rendszer fejlesztés II. ütem	1 002 988 401		1 002 988 401	1 002 988 401		1 002 988 401
K86	Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000	7 000 000			

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		29 168 765		29 168 765			
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		20 000 000		20 000 000			
	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000			
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a		9 168 765		9 168 765			
	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 246 620 920	42 168 765		32 288 789 685	36 777 125 853	3 946 910	36 781 072 763

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					3 410 816			3 410 816
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 490 676			3 490 676	388 682			388 682
4.	Működési bevételek	B4	094.	11 301 330			11 301 330	9 790 269			9 790 269
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					105 000			105 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Költségvetési bevételek összesen			14 792 006			14 792 006	13 694 767			13 694 767
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					14 406 381			14 406 381
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.								
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 607 426 791			1 607 426 791	1 638 557 195			1 638 557 195
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 622 218 797			1 622 218 797	1 666 658 343			1 666 658 343

1.	Működési célú bevételek			14 792 006			14 792 006	27 996 148			27 996 148
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 607 426 791			1 607 426 791	1 638 662 195			1 638 662 195
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 622 218 797			1 622 218 797	1 666 658 343			1 666 658 343

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.	907 953 567	6 024 000	100 156 000	1 014 133 567	888 693 528	7 151 006	104 665 493	1 000 510 027
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	173 104 415	1 680 000	18 614 000	193 398 415	178 554 395	1 680 000	19 633 980	199 868 375
3.	Dologi kiadások	K3	053.	382 639 815	2 080 000		384 719 815	408 049 047	2 252 304		410 301 351
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	122 000			122 000				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.								
6.	Beruházások	K6	056.	23 495 000			23 495 000	49 628 590			49 628 590
7.	Felújítások	K7	057.	6 350 000			6 350 000	6 350 000			6 350 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 493 664 797	9 784 000	118 770 000	1 622 218 797	1 531 275 560	11 083 310	124 299 473	1 666 658 343
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			1 493 664 797	9 784 000	118 770 000	1 622 218 797	1 531 275 560	11 083 310	124 299 473	1 666 658 343

1.	Működési célú kiadások			1 463 819 797	9 784 000	118 770 000	1 592 373 797	1 475 296 970	11 083 310	124 299 473	1 610 679 753
2.	Felhalmozási célú kiadások			29 845 000			29 845 000	55 978 590			55 978 590
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 493 664 797	9 784 000	118 770 000	1 622 218 797	1 531 275 560	11 083 310	124 299 473	1 666 658 343

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 449 027 791	-9 784 000	-118 770 000	-1 577 581 791	-1 447 300 822	-11 083 310	-124 299 473	-1 582 683 605
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			1 577 581 791			1 577 581 791	1 582 683 605			1 582 683 605
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			128 554 000	-9 784 000	-118 770 000		135 382 783	-11 083 310	-124 299 473	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			1 622 218 797			1 622 218 797	1 666 658 343			1 666 658 343
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					3 410 816			3 410 816
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB					3 410 816			3 410 816
B1608	09161	2019. évi bér+járulék megállapodás szerint					3 410 816			3 410 816
B3		Közhatalmi bevételek	3 490 676			3 490 676	388 682			388 682
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	3 490 676			3 490 676	388 682			388 682
B36	09361	Állatvédelmi bírság	138 920			138 920	37 080			37 080
B36	09361	Elj. bírság építéshatóság	10 000			10 000				
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	3 341 756			3 341 756	351 602			351 602
B4		Működési bevételek	11 301 330			11 301 330	9 790 269			9 790 269
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	5 455 109			5 455 109	4 081 009			4 081 009
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 090 023			1 090 023	1 094 592			1 094 592
B403	094031	PH Közüemi bevétel Áht-n kívülre	1 000 908			1 000 908	312 801			312 801
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 472 879			1 472 879	361 421			361 421
B406	094061	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű ÁFA					5 446			5 446
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA	244 601			244 601	292 332			292 332
B406	094061	PH Közüemi bev. ÁFA	294 306			294 306	295 545			295 545
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	270 245			270 245	70 864			70 864
B408202	0940821	Kapott kamatok					844			844
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű					268 330			268 330
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	1 422 514			1 422 514	3 007 042			3 007 042
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel					43			43
B411	094111	Késedelmi kamat	50 745			50 745				
B5		Felhalmozási bevételek					105 000			105 000
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					105 000			105 000
B53	09531	Informatikai eszköz értékesítés árbevétele					78 000			78 000
B53	09531	T.E. értékesítés árbevétele					27 000			27 000
B8		Finanszírozási bevételek	1 607 426 791			1 607 426 791	1 652 963 576			1 652 963 576
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	1 607 426 791			1 607 426 791	1 652 963 576			1 652 963 576
B8131	0981311	2019. évi maradvány működési					14 406 381			14 406 381

B816	098161	PH finanszírozás bérkompenzáció					947 396			947 396
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 607 426 791			1 607 426 791	1 637 609 799			1 637 609 799
Kiadás			1 493 664 797	9 784 000	118 770 000	1 622 218 797	1 531 275 560	11 083 310	124 299 473	1 666 658 343
K1		Személyi juttatások összesen	907 953 567	6 024 000	100 156 000	1 014 133 567	888 693 528	7 151 006	104 665 493	1 000 510 027
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	898 773 567		100 156 000	998 929 567	877 675 096		104 665 493	982 340 589
K1101	0511011	Felmentési bér	2 247 000			2 247 000	2 247 000			2 247 000
K1101	0511011	Illetmények	680 635 000		78 708 000	759 343 000	641 243 700		78 851 654	720 095 354
K1103	0511031	Adójuttalék	25 000 000			25 000 000	22 000 000			22 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	122 514 000		14 167 000	136 681 000	94 033 150		10 633 791	104 666 941
K1104	0511041	Helyettesítési díj	1 842 000			1 842 000	5 205 000		852 000	6 057 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj, túlóra					1 684 428			1 684 428
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	4 517 050		1 264 000	5 781 050	8 041 450		1 953 000	9 994 450
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	24 678 000		2 668 000	27 346 000	52 111 759		6 379 803	58 491 562
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	1 662 000			1 662 000	1 662 000			1 662 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	3 209 000			3 209 000	3 209 000			3 209 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	982 000		398 000	1 380 000	1 261 104		398 000	1 659 104
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg	2 520 000		330 000	2 850 000	2 520 000		330 000	2 850 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	279 000			279 000	542 250		117 000	659 250
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	1 860 000			1 860 000	1 860 000			1 860 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	8 835 000			8 835 000	7 989 750		526 845	8 516 595
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.					651 000			651 000
K1113	0511131	Bérekompenzáció					751 300		60 400	811 700
K1113	0511131	Betegszabadság	962 000		120 000	1 082 000	5 686 688		928 000	6 614 688
K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt. - Többletfeladat, napidíj, kitüntetés, stb...ált.ig.	2 185 000			2 185 000	2 185 000			2 185 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Többletfeladat, kitüntetés, stb... közterület	18 000			18 000	108 000			108 000
K1113	0511131	Külföldi napidíj	228 000		24 000	252 000	228 000		24 000	252 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	12 117 517		2 477 000	14 594 517	19 718 517		3 611 000	23 329 517
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	83 000			83 000	336 000			336 000
K12		Külső személyi juttatások	9 180 000	6 024 000		15 204 000	11 018 432	7 151 006		18 169 438
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	9 180 000			9 180 000	10 739 432			10 739 432
K122	051221	Diák munka		1 008 000		1 008 000				
K122	051221	Szakmai gyakorlat		2 016 000		2 016 000		2 016 000		2 016 000
K123	051231	Egyéb különféle szem.jut. - segély					93 000			93 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások - segély közter					186 000			186 000
K123	051231	Repi K123082		3 000 000		3 000 000		5 135 006		5 135 006
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 104 415	1 680 000	18 614 000	193 398 415	178 554 395	1 680 000	19 633 980	199 868 375
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	255 000		518 000	773 000	255 000		518 000	773 000
K2	0521	Járulékok	158 941 415	1 149 000	17 527 000	177 617 415	156 727 669	1 149 000	17 876 442	175 753 111
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	3 683 000	531 000	419 000	4 633 000	7 816 554	531 000	917 794	9 265 348

K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás	8 600 000			8 600 000	11 730 000			11 730 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	1 625 000		150 000	1 775 000	2 025 172		321 744	2 346 916
K3		Dologi kiadások	382 639 815	2 080 000		384 719 815	408 049 047	2 252 304		410 301 351
K31		Készletbeszerzés	25 470 000			25 470 000	26 476 223			26 476 223
K311	053111	Egyéb szakmai anyag beszerzése - gyógyszer, altatólővedék, stb					138 000			138 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	420 000			420 000	442 000			442 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	23 350 000			23 350 000	23 592 678			23 592 678
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000
K312	053121	Vészhelyzeti tisztítószeres beszerzése					603 545			603 545
K32		Kommunikációs szolgáltatások	182 752 610			182 752 610	180 172 618			180 172 618
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	154 000			154 000	169 860			169 860
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	176 398 610			176 398 610	173 558 807			173 558 807
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	6 200 000			6 200 000	6 443 951			6 443 951
K33		Szolgáltatási kiadások	93 925 803	1 000 000		94 925 803	114 814 386	1 000 000		115 814 386
K331	053311	Közüzemi díjak	23 200 000			23 200 000	27 939 873			27 939 873
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlés)	750 000			750 000	4 630 960			4 630 960
K334	053341	Egyéb karbantartás	2 100 000			2 100 000	2 606 908			2 606 908
K334	053341	Ingatlan karbantartás	3 500 000			3 500 000	4 274 915			4 274 915
K334	053341	Jármű karbantartás	2 500 000			2 500 000	2 662 466			2 662 466
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000			1 200 000	1 577 108			1 577 108
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg.	1 000 000			1 000 000	3 566 576			3 566 576
K335	053351	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei továbbszámolása					19 500			19 500
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	3 000 000			3 000 000	5 563 410			5 563 410
K336	053361	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés	360 000			360 000	360 000			360 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak					2 500 000			2 500 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - Adócsop.	155 000			155 000	155 000			155 000
K337	053371	Közig. vizsgák, továbbképzések - közter	116 000			116 000	160 000			160 000
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	3 900 000			3 900 000	3 900 000			3 900 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	40 074 803			40 074 803	35 174 744			35 174 744
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	12 000 000			12 000 000	17 463 526			17 463 526
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	70 000	1 000 000		1 070 000	92 400	1 000 000		1 092 400
K337	053371	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek					1 285 000			1 285 000
K337	053371	Vészhelyzeti PCR tesztek költségei					882 000			882 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 200 000			1 200 000	1 311 000			1 311 000
K341	053411	Belföldi kiküldetési díjak					15 000			15 000
K341	053411	Kiküldetés	1 200 000			1 200 000	1 185 000			1 185 000
K342	053421	Vészhelyzetre felhívó PR feladatok					111 000			111 000
K35		Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	79 291 402	1 080 000		80 371 402	85 274 820	1 252 304		86 527 124
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámolás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	270 000			270 000	761 922			761 922
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlés) ÁFA	202 500			202 500	1 250 359			1 250 359

K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	621 000			621 000	639 714			639 714
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	567 000			567 000	703 865			703 865
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése-gyógyszer, altatólővedék, stb. ÁFA					37 260			37 260
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	41 580			41 580	45 360			45 360
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	47 263 500			47 263 500	46 691 708			46 691 708
K351	053511	Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	364 125			364 125	392 475			392 475
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	945 000			945 000	1 154 227			1 154 227
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	675 000			675 000	718 865			718 865
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000			324 000	425 820			425 820
K351	053511	Közüzemii díjak ÁFA	4 064 000			4 064 000	4 758 979			4 758 979
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 674 000			1 674 000	1 739 870			1 739 870
K351	053511	Reklám és propaganda kiadások ÁFA					29 970			29 970
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		810 000		810 000		982 304		982 304
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	113 400			113 400	119 340			119 340
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	810 000			810 000	1 447 094			1 447 094
K351	053511	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés ÁFA	97 200			97 200	97 200			97 200
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	6 345 000			6 345 000	6 410 522			6 410 522
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	459 000			459 000	459 000			459 000
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		270 000		270 000		270 000		270 000
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	10 145 197			10 145 197	9 273 355			9 273 355
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	18 900			18 900	24 948			24 948
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA					2 855 434			2 855 434
K351	053511	Vészhelyzet miatti szolgáltatási költségek ÁFA					346 950			346 950
K351	053511	Vészhelyzeti tisztítószeres beszerzése ÁFA					161 659			161 659
K351	053511	Vészhelyzeti védőeszközök beszerzése kiadásai ÁFA					283 645			283 645
K351	053511	Vészhelyzetre felhívó PR feladatok ÁFA					29 970			29 970
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	2 850 000			2 850 000	2 919 309			2 919 309
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	40 000			40 000	40 000			40 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	400 000			400 000	455 000			455 000
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége	1 000			1 000	1 000			1 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 000			122 000				
K42		Családi támogatások	122 000			122 000				
K42	05421	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	122 000			122 000				
K6		Beruházások	23 495 000			23 495 000	49 628 590			49 628 590
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése					6 000 000			6 000 000
K61	05611	E-KATA szoftver					1 000 000			1 000 000
K61	05611	Forrás NET rendszer					5 000 000			5 000 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	14 000 000			14 000 000	28 398 201			28 398 201
K63	05631	Informatikai beszerzés	14 000 000			14 000 000	28 398 201			28 398 201
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 500 000			4 500 000	4 697 500			4 697 500

K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 500 000			3 500 000	3 585 000			3 585 000
K64	05641	Klíma beszerzés	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K64	05641	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz					112 500			112 500
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 995 000			4 995 000	10 532 889			10 532 889
K67	05671	E-KATA szoftver					270 000			270 000
K67	05671	Forrás NET rendszer Áfa					1 350 000			1 350 000
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	945 000			945 000	945 000			945 000
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	3 780 000			3 780 000	7 667 514			7 667 514
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000
K67	05671	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz ÁFA					30 375			30 375
K7		Felújítások	6 350 000			6 350 000	6 350 000			6 350 000
K71		Ingtatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
Bevétel - Kiadás			128 554 000	- 9 784 000	- 118 770 000		135 382 783	- 11 083 310	- 124 299 473	

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

Adatok Ft-ban

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

	Vészhelyzet miatt infra adagoló fertőtlenítő folyadékhoz ÁFA					30 375		30 375
K7	Felújítások	6 350 000		6 350 000	6 350 000			6 350 000
K71	Ingyen felújítása	5 000 000		5 000 000	5 000 000			5 000 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tevé	5 000 000		5 000 000	5 000 000			5 000 000
	Hivatal épületének felújítása	5 000 000		5 000 000	5 000 000			5 000 000
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000		1 350 000	1 350 000			1 350 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tevé	1 350 000		1 350 000	1 350 000			1 350 000
	Hivatal épületének felújítása ÁFA	1 350 000		1 350 000	1 350 000			1 350 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 845 000		29 845 000	55 978 590			55 978 590

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1 503 090 637			1 503 090 637	1 618 099 944	7 200 000		1 625 299 944
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.	716 630 000	207 766 000		924 396 000	659 154 790	432 805 211		1 091 960 001
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					10 000			10 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					3 031 000	60 000		3 091 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					718 125	347 614		1 065 739
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 219 720 637	207 766 000		2 427 486 637	2 281 013 859	440 412 825		2 721 426 684
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					1 376 137	124 676 788		126 052 925
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.					73 615 081			73 615 081
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	4 784 199 756	109 123 488		4 893 323 244	4 494 060 508	109 123 488		4 603 183 996
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 003 920 393	316 889 488		7 320 809 881	6 850 065 585	674 213 101		7 524 278 686

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

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

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

Szepes Gyula Művelődési Központ		25 000 000				141 623 167	166 623 167		12 278 867		300 000		86 893 982	99 472 849
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 502 345 860	86 700 000				30 535 921	1 619 581 781	1 616 714 000	80 120 000		2 000 000		105 507 133	1 804 341 133
Szociális Gondozó Központ	186 194	125 447 000				883 855 705	1 009 488 899	330 906	113 584 738	10 000	731 000	500 000	1 229 572 740	1 344 729 384
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		247 019 000				1 542 759 251	1 789 778 251		542 219 000				1 172 097 538	1 714 316 538

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat								2020. évi módosított előirányzat							
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátórnak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátórnak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
Kötelező feladatok	2 898 005 256	541 850 092	3 450 661 755	370 000		74 933 290	38 100 000	7 003 920 393	3 197 194 458	579 164 523	2 862 658 515	257 835	51 607 738	120 281 016	38 901 500	6 850 065 585
Intézményi Gondnokság	1 065 535 617	205 347 282	1 532 906 963			17 025 000		2 820 814 862	1 123 658 678	208 127 545	1 189 274 555		3 126 375	46 657 891		2 570 845 044
Intézmény Gondnokság (saját)	39 027 627	6 698 674	1 286 015 458			635 000		1 332 376 759	37 931 462	6 777 486	1 009 359 436		1 824 584	5 889 484		1 061 782 452
Kincses Óvoda	430 499 529	84 373 225	60 989 505			2 500 000		578 362 259	458 299 424	85 223 744	61 229 772		519 900	11 433 115		616 705 955
Szivárvány Óvoda	497 169 983	97 137 383	71 070 000			2 500 000		667 877 366	527 347 249	99 300 238	74 745 864		338 279	17 828 078		719 559 708
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	42 999 811	7 438 500	15 137 000			10 000 000		75 575 311	45 760 892	7 796 678	10 185 110		70 385	9 511 015		73 324 080
Szepes Gyula Művelődési Központ	55 838 667	9 699 500	99 695 000			1 390 000		166 623 167	54 319 651	9 029 399	33 754 373		373 227	1 996 199		99 472 849
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	770 310 000	138 227 391	689 454 390			21 590 000		1 619 581 781	884 180 474	158 112 006	716 083 013		18 749 100	27 216 540		1 804 341 133
Szociális Gondozó Központ	640 230 934	119 125 935	200 119 340	370 000		10 918 290		970 764 499	822 832 397	144 943 155	322 190 556	257 835	1 069 603	21 006 585	801 500	1 313 101 631
Erdi Közterület-fenntartó Intézmény	421 928 705	79 149 484	1 028 181 062			25 400 000	38 100 000	1 592 759 251	366 522 909	67 981 817	635 110 391		28 662 660	25 400 000	38 100 000	1 161 777 777
Önként vállalt feladatok	98 943 802	18 211 996	174 705 370		22 851 320	2 177 000		316 889 488	172 825 712	27 388 677	296 736 381		145 942 733	31 319 598		674 213 101
Intézményi Gondnokság	45 825 053	8 001 035	25 143 000			2 177 000		81 146 088	51 484 629	8 517 630	26 277 178		171 652	3 595 498		90 046 587
Magyar Földrajzi Múzeum	45 825 053	8 001 035	25 143 000			2 177 000		81 146 088	51 484 629	8 517 630	26 277 178		171 652	3 595 498		90 046 587
Szociális Gondozó Központ	21 927 600	4 851 630	11 945 170					38 724 400	20 149 934	2 661 716	8 816 103					31 627 753
Erdi Közterület-fenntartó Intézmény	31 191 149	5 359 331	137 617 200		22 851 320			197 019 000	101 191 149	16 209 331	261 643 100		145 771 081	27 724 100		552 538 761
Feladatok Összesen	2 996 949 058	560 062 088	3 625 367 125	370 000	22 851 320	77 110 290	38 100 000	7 320 809 881	3 370 020 170	606 553 200	3 159 394 896	257 835	197 550 471	151 600 614	38 901 500	7 524 278 686
Intézményi Gondnokság	1 111 360 670	213 348 317	1 558 049 963			19 202 000		2 901 960 950	1 175 143 307	216 645 175	1 215 551 733		3 298 027	50 253 389		2 660 891 631
Intézmény Gondnokság (saját)	39 027 627	6 698 674	1 286 015 458			635 000		1 332 376 759	37 931 462	6 777 486	1 009 359 436		1 824 584	5 889 484		1 061 782 452
Kincses Óvoda	430 499 529	84 373 225	60 989 505			2 500 000		578 362 259	458 299 424	85 223 744	61 229 772		519 900	11 433 115		616 705 955
Szivárvány Óvoda	497 169 983	97 137 383	71 070 000			2 500 000		667 877 366	527 347 249	99 300 238	74 745 864		338 279	17 828 078		719 559 708
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	42 999 811	7 438 500	15 137 000			10 000 000		75 575 311	45 760 892	7 796 678	10 185 110		70 385	9 511 015		73 324 080
Magyar Földrajzi Múzeum	45 825 053	8 001 035	25 143 000			2 177 000		81 146 088	51 484 629	8 517 630	26 277 178		171 652	3 595 498		90 046 587
Szepes Gyula Művelődési Központ	55 838 667	9 699 500	99 695 000			1 390 000		166 623 167	54 319 651	9 029 399	33 754 373		373 227	1 996 199		99 472 849
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	770 310 000	138 227 391	689 454 390			21 590 000		1 619 581 781	884 180 474	158 112 006	716 083 013		18 749 100	27 216 540		1 804 341 133
Szociális Gondozó Központ	662 158 534	123 977 565	212 064 510	370 000		10 918 290		1 009 488 899	842 982 331	147 604 871	331 006 659	257 835	1 069 603	21 006 585	801 500	1 344 729 384
Erdi Közterület-fenntartó Intézmény	453 119 854	84 508 815	1 165 798 262		22 851 320	25 400 000	38 100 000	1 789 778 251	467 714 058	84 191 148	896 753 491		174 433 741	53 124 100	38 100 000	1 714 316 538

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	74 933 290	2 177 000		77 110 290	120 281 016	31 319 598		151 600 614
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					1 858 000			1 858 000
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény					1 854 000			1 854 000
	Szoftver beszerzés					1 854 000			1 854 000
	Szociális Gondozó Központ								
	Jogtisza office csomagok licence								
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény					4 000			4 000
	Kisértékű szoftver átcsoportosítás					4 000			4 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 723 855			3 723 855	12 861 058	1 130 960		13 992 018
	Intézményi Gondnokság	1 090 855			1 090 855	8 018 652	500 960		8 519 612
	Intézmény Gondnokság (saját)	500 000			500 000	2 070 780			2 070 780
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	500 000			500 000	2 070 780			2 070 780
	Kincses Óvoda					3 299 664			3 299 664
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés					3 299 664			3 299 664
	Szivárvány Óvoda					1 430 740			1 430 740
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés					1 430 740			1 430 740
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár					381 483			381 483
	Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1%					381 483			381 483
	Magyar Földrajzi Múzeum						500 960		500 960
	Kisértékű informatikai eszköz						500 960		500 960
	Szepes Gyula Művelődési Központ	590 855			590 855	835 985			835 985
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	590 855			590 855	835 985			835 985
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 000 000			1 000 000	3 619 000			3 619 000
	Informatikai eszközbeszerzés	1 000 000			1 000 000	3 619 000			3 619 000
	Szociális Gondozó Központ	1 633 000			1 633 000	1 127 406			1 127 406

Számítógép, laptop, telefon beszerzése	1 633 000			1 633 000	1 127 406			1 127 406
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény					96 000	630 000		726 000
Kisértékű inform.beruházás					96 000			96 000
VT Informatikai eszköz (3db)						630 000		630 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	56 703 110	1 713 842		58 416 952	81 506 533	23 712 066		105 218 599
Intézményi Gondnokság	13 739 030	1 713 842		15 452 872	30 025 532	2 512 066		32 537 598
Intézmény Gondnokság (saját)					2 577 235			2 577 235
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés-Mobiltelefon					2 527 245			2 527 245
Mobiltelefon beszerzés					49 990			49 990
Kincses Óvoda	1 968 504			1 968 504	5 702 793			5 702 793
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504	5 702 793			5 702 793
Szivárvány Óvoda	1 968 504			1 968 504	12 607 063			12 607 063
Kisértékű egyéb eszköz beszerzés 3 új csoport indításához					4 802 050			4 802 050
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504	7 805 013			7 805 013
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	9 298 390			9 298 390	8 402 616			8 402 616
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 075 865			1 075 865	705 200			705 200
Érdekltségnövelő támogatás könyvbeszerzés					781 965			781 965
Érdekltségnövelő támogatás könyvbeszerzés önrész					380 952			380 952
Könyvbeszerzés	8 222 525			8 222 525	6 337 946			6 337 946
Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1%					196 553			196 553
Magyar Földrajzi Múzeum		1 713 842		1 713 842		2 512 066		2 512 066
201113/00342 NKA pályázat egyéb gép beszerzés						27 559		27 559
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (műszaki felújítás)		968 732		968 732		988 657		988 657
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (polc)		291 110		291 110		399 559		399 559
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés		454 000		454 000		926 815		926 815
Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1%						169 476		169 476
Szepes Gyula Művelődési Központ	503 632			503 632	735 825			735 825
Kisértékű egyéb eszközbeszerzés	503 632			503 632	735 825			735 825
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	16 000 000			16 000 000	15 957 118			15 957 118
Orvosi eszközbeszerzés	16 000 000			16 000 000	4 382 315			4 382 315
Orvosi eszközbeszerzés PM					10 000 000			10 000 000
Orvosi eszközbeszerzés Támogatásból					1 574 803			1 574 803
Szociális Gondozó Központ	6 964 080			6 964 080	15 623 883			15 623 883

2019-20-KMR-238 pályázat beszerzés					151 559			151 559
Ágyi poloska miatti matracáthúzás-Hajléktalanszálló					160 000			160 000
Betegápolási eszközök beszerzése	790 000			790 000	1 975 405			1 975 405
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	947 080			947 080	1 120 125			1 120 125
Gőztisztító-Krízishelyzet					139 717			139 717
I-008/3/2019.pályázat Habitáció bútor					393 701			393 701
Levegőfertőtlenítő-Aprófalva Bölcsőde					1 704 800			1 704 800
Levegőfertőtlenítők-krízishelyzet					6 502 913			6 502 913
Pöttöm Bölcsőde levegőfertőtlenítő	5 227 000			5 227 000	3 409 600			3 409 600
Szárítógép Topoly u.-krízishelyzet					66 063			66 063
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	20 000 000			20 000 000	19 900 000	21 200 000		41 100 000
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	20 000 000			20 000 000	19 900 000			19 900 000
Piac-online pénztárgép 2db						300 000		300 000
VT Egyéb gép, berendezés						6 900 000		6 900 000
VT Egyéb gép, berendezés 3db						14 000 000		14 000 000
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 506 325	463 158		14 969 483	24 055 425	6 476 572		30 531 997
Intézményi Gondnokság	2 195 115	463 158		2 658 273	8 613 707	582 472		9 196 179
Intézmény Gondnokság (saját)	135 000			135 000	1 241 469			1 241 469
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	135 000			135 000	559 137			559 137
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés-Mobiltelefon áfa					682 332			682 332
Kincses Óvoda	531 496			531 496	2 430 658			2 430 658
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496			531 496	1 539 749			1 539 749
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa					890 909			890 909
Szivárvány Óvoda	531 496			531 496	3 790 275			3 790 275
Kisértékű egyéb eszköz beszerzés 3 új csoport indításához áfa					1 296 553			1 296 553
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496			531 496	2 107 422			2 107 422
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa					386 300			386 300
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	701 610			701 610	726 916			726 916
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	290 484			290 484	190 404			190 404
Érdekltségnövelő támogatás könyvbeszerzés áfa					59 333			59 333
Érdekltségnövelő támogatás könyvbeszerzés önrész áfa					5 008			5 008
Könyvbeszerzés áfa	411 126			411 126	316 101			316 101
Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1% áfa					156 070			156 070

Magyar Földrajzi Múzeum		463 158		463 158		582 472		582 472
201113/00342 NKA pályázat egyéb gép beszerzés áfa						7 441		7 441
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (műszaki felújítás) áfa		261 558		261 558		261 558		261 558
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (polc) áfa		78 600		78 600		107 881		107 881
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa		123 000		123 000		159 834		159 834
Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1% áfa						45 758		45 758
Szepes Gyula Művelődési Központ	295 513			295 513	424 389			424 389
Kisértékű egyéb eszközbeszerzés áfa	135 983			135 983	198 674			198 674
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	159 530			159 530	225 715			225 715
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	4 590 000			4 590 000	5 786 422			5 786 422
Informatikai eszközbeszerzés áfa	270 000			270 000	977 000			977 000
Orvosi eszközbeszerzés áfa	4 320 000			4 320 000	1 183 225			1 183 225
Orvosi eszközbeszerzés PM áfa					2 700 000			2 700 000
Orvosi eszközbeszerzés Támogatásból áfa					425 197			425 197
Szoftver beszerzés áfa					501 000			501 000
Szociális Gondozó Központ	2 321 210			2 321 210	4 255 296			4 255 296
2019-20-KMR-238 pályázat beszerzés áfa					40 921			40 921
Betegápolási eszközök beszerzése áfa	213 300			213 300	213 300			213 300
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés áfa	255 710			255 710	261 631			261 631
Gőztisztító-Krizishelyzet áfa					37 723			37 723
I-008/3/2019.pályázat Habitáció bútor áfa					106 299			106 299
Jogtisztá office csomagok licence áfa								
Levegőfertőtlenítő-Aprófalva Bölcsőde áfa					460 296			460 296
Levegőfertőtlenítők-krizishelyzet áfa					1 755 787			1 755 787
Pöttöm Bölcsőde levegőfertőtlenítő áfa	1 411 290			1 411 290	920 592			920 592
Számítógép, laptop, telefon beszerzése áfa	440 910			440 910	440 910			440 910
Szárítógép Topoly u.-krizishelyzet áfa					17 837			17 837
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	5 400 000			5 400 000	5 400 000	5 894 100		11 294 100
Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	5 400 000			5 400 000	5 400 000			5 400 000
Piac-online pénztárgép 2db áfa						81 000		81 000
VT Egyéb gép, berendezés 3db áfa						3 780 000		3 780 000
VT Egyéb gép, berendezés áfa						1 863 000		1 863 000
VT Informatikai eszköz (3db) áfa						170 100		170 100

K7	Felújítások	38 100 000			38 100 000	38 901 500		38 901 500
K71	Ingtatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000	30 801 500		30 801 500
	Szociális Gondozó Központ					801 500		801 500
	Topoly villanyszerelés-pénzmaradvány					801 500		801 500
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	30 000 000			30 000 000	30 000 000		30 000 000
	Fürdő utcai játszótér felújítása	30 000 000			30 000 000	30 000 000		30 000 000
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 100 000			8 100 000	8 100 000		8 100 000
	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	8 100 000			8 100 000	8 100 000		8 100 000
	Fürdő utcai játszótér felújítása áfa	8 100 000			8 100 000	8 100 000		8 100 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 033 290	2 177 000		115 210 290	159 182 516	31 319 598	190 502 114

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

Adatok Ft-ban

		Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	117 027 000	33 000 000	150 027 000	119 207 990	37 053 000	156 260 990
Családi támogatások		K42	122 000		122 000			
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	K42	122 000		122 000			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47		25 000 000	25 000 000		23 367 000	23 367 000
107060	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	K47		25 000 000	25 000 000		23 367 000	23 367 000
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	116 905 000	8 000 000	124 905 000	119 207 990	13 686 000	132 893 990
107060	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása	K48		3 000 000	3 000 000		2 870 000	2 870 000
107060	80-90 évesek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel	K48					550 000	550 000
107060	Egyszeri kifizetés vészhelyzetre való tekintettel	K48				5 460 000		5 460 000
107060	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	K48	3 500 000		3 500 000	1 025 000		1 025 000
107060	Kisbő jövedelem támogatása vészhelyzetre való tekintettel	K48				8 277 200		8 277 200
107060	Köztemetés	K48	1 500 000		1 500 000	4 324 115		4 324 115
107060	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	20 405 000		20 405 000	18 045 972		18 045 972
107060	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	3 500 000		3 500 000	2 830 207		2 830 207
107060	Nagykorúvá válók pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel	K48					1 146 000	1 146 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	1 000 000		1 000 000	77 160		77 160
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	3 000 000		3 000 000	1 237 000		1 237 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	2 500 000		2 500 000	2 923 200		2 923 200
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	4 000 000		4 000 000	7 799 930		7 799 930

107060	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	K48	10 000 000		10 000 000	9 700 000		9 700 000
107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48		5 000 000	5 000 000			
107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	8 000 000		8 000 000	7 253 380		7 253 380
107060	Települési tám. / Hulladék díjkezdvezmény	K48	15 500 000		15 500 000	14 252 590		14 252 590
107060	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	K48	28 000 000		28 000 000	27 658 300		27 658 300
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	K48	9 000 000		9 000 000	5 656 554		5 656 554
107060	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	K48	1 000 000		1 000 000			
107060	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	3 500 000		3 500 000	1 167 382		1 167 382
107060	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	K48	2 500 000		2 500 000	1 520 000		1 520 000
107060	Újszülöttek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel	K48					9 120 000	9 120 000

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

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csoport	Kiem. c. szám	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A					B	C	D=B+C	E	F	G=E+F	
100	1			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		89 769 640		89 769 640	232 644 504	10 000 000	242 644 504
		1		Bursa Hungarica	K50601					10 000 000	10 000 000
		2		Fel nem használt támogatás visszautalása	K50607				39 852		39 852
		3		Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	6 530 000		6 530 000	6 530 000		6 530 000
		4		Érd és Térsége Közműfejlesztés Beruh. Önkormányzati Társulás	K50608	81 514 290		81 514 290	224 349 302		224 349 302
		5		Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíj	K50608	1 725 350		1 725 350	1 725 350		1 725 350
	2			031030 Közterület rendjének fenntartása						3 000 000	3 000 000
		1		Pest Megyei Rendőr Főkapitányság támogatás	K50604					3 000 000	3 000 000
	3			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					440 156		440 156
		1		Közfoglalk. fel nem használt tám.	K50606				440 156		440 156
	4			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				3 000 000	3 000 000		
		1		Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása	K50601			3 000 000	3 000 000		
	5			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				10 000 000	10 000 000		
		1		Bursa Hungarica	K50601			10 000 000	10 000 000		
				Mindösszesen		89 769 640	13 000 000	102 769 640	233 084 660	13 000 000	246 084 660

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

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.csoport	Kiem. e.szám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
101	1			031030 Közterület rendjének fenntartása			1 500 000	1 500 000		9 500 000	9 500 000
		1		Polgárórség támogatás	K51203		1 500 000	1 500 000		9 500 000	9 500 000
		2		Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	K51206	24 000 000		24 000 000	22 932 869		22 932 869
	2			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		24 000 000		24 000 000	22 932 869		22 932 869
	3			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		500 000		500 000	117 800		117 800
		1		ÉTH szennyvízszállítás	K51208	500 000		500 000	117 800		117 800
	4			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		3 116 000		3 116 000	3 673 000	2 115 000	5 788 000
		1		Sirius Alapítvány támogatása	K51203				2 115 000		2 115 000
		2		Sirius Állat és Természetv.Alapítvány bér és közüzemi ktg.támogatás	K51203					2 115 000	2 115 000
		3		Galéria működési támogatás	K51208	3 116 000		3 116 000	1 558 000		1 558 000
	5			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		355 944 000		355 944 000	335 944 000		335 944 000
		1		Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	K51207	355 944 000		355 944 000	335 944 000		335 944 000
	6			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a			150 725 000	150 725 000		125 300 000	125 300 000
		1		ÉVSE támogatás	K51203		98 925 000	98 925 000		86 925 000	86 925 000
		2		Sport Szervezeti Pályázat	K51203		45 000 000	45 000 000		22 500 000	22 500 000
		3		Érdi Spartacus Sport Club	K51203		4 800 000	4 800 000		11 800 000	11 800 000
		4		Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Íjász Egyesület íjászverseny költségeinek támo	K51203					340 000	340 000
		5		Dunai Krokodilok SE működési költség támogatás	K51203					1 500 000	1 500 000
		6		Olimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000		2 235 000	2 235 000
	7			081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev-e és tám.a			1 500 000	1 500 000		500 000	500 000
		1		Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000		500 000	500 000

8		082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz			5 000 000	5 000 000		7 650 000	7 650 000
	1	Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
	2	Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám.	K51203					150 000	150 000
	3	Pincetulajdonosokkal Érd Ófaluért Közhasznú Egyesület - külf.rendezv.való részv.	K51203					2 500 000	2 500 000
9		083020 Könyvkiadás						150 000	150 000
	1	Nagy Péter fotóalbum nyomtatás támogatása	K51204					150 000	150 000
10		084032 Civil szervezetek programtámogatása			27 000 000	27 000 000		17 003 355	17 003 355
	1	Parkváros Gyermekéiért Alapítvány eszközvásárlás támogatása	K51203					400 000	400 000
	2	Hóangyal Alapítvány eszközvásárlás támogatása	K51203					400 000	400 000
	3	Tusculanum Alapítvány eszközvásárlás támogatása	K51203					400 000	400 000
	4	Bolyai János Alapítvány eszközvásárlás támogatása	K51203					400 000	400 000
	5	Életfa Csoport Egyesület bérleti díj támogatása	K51203					960 000	960 000
	6	Érd és Térsége Mentőszolgálatért Alapítvány karbantartási munkák tám.	K51203					300 000	300 000
	7	Érdi VSE Sport Díj	K51203					400 000	400 000
	8	SZIKRA Tehetséggondozó Egyesület - Köznevelésért díj	K51203					400 000	400 000
	9	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület utazási ktg. segélycsomag tám.	K51203					500 000	500 000
	10	Polgármesteri keret	K51203		12 000 000	12 000 000			
	11	Civil keret	K51203		15 000 000	15 000 000			
	12	Egészségügyi keret	K51203					593 355	593 355
	13	Természet és környezetvédelmi keret	K51203					2 000 000	2 000 000
	14	Szociális keret	K51203					740 000	740 000
	15	Kulturális és ifjúsági keret	K51203					6 800 000	6 800 000
	16	Sport keret	K51203					2 710 000	2 710 000
11		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása						1 000 000	1 000 000
	1	Érdi Református Egyházközség 100.évforduló program támogatás	K51201					1 000 000	1 000 000
		Mindösszesen			383 560 000	185 725 000	569 285 000	362 667 669	163 218 355
								525 886 024	

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen
Kötelező feladatok								
Bevételek								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
B3	Közhatalmi bevételek							
B4	Működési bevételek							
B5	Felhalmozási bevételek							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B8	Finanszírozási bevételek							
Kiadások		696 927 000	175 849 000	872 776 000	715 340 866		275 849 000	991 189 866
K1	Személyi juttatások összesen							
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
K3	Dologi kiadások	340 983 000	175 849 000	516 832 000	379 396 866		175 849 000	555 245 866
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5	Egyéb működési célú kiadások	355 944 000		355 944 000	335 944 000			335 944 000
K6	Beruházások						100 000 000	100 000 000
K7	Felújítások							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
K9	Finanszírozási kiadások							
Bevétel - Kiadás		- 696 927 000	- 175 849 000	- 872 776 000	- 715 340 866		- 275 849 000	- 991 189 866
Önként vállalt feladatok								
Bevételek								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
B3	Közhatalmi bevételek							
B4	Működési bevételek							
B5	Felhalmozási bevételek							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							

B8	Finanszírozási bevételek								
Kiadások			163 068 000		163 068 000		188 387 994		188 387 994
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások		158 068 000		158 068 000		188 387 994		188 387 994
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások								
K6	Beruházások		5 000 000		5 000 000				
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás			- 163 068 000		- 163 068 000		- 188 387 994		- 188 387 994
Feladatok Összesen									
Bevételek									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B8	Finanszírozási bevételek								
Kiadások		696 927 000	163 068 000	175 849 000	1 035 844 000	715 340 866	188 387 994	275 849 000	1 179 577 860
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások	340 983 000	158 068 000	175 849 000	674 900 000	379 396 866	188 387 994	175 849 000	743 633 860
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	355 944 000			355 944 000	335 944 000			335 944 000
K6	Beruházások		5 000 000		5 000 000			100 000 000	100 000 000
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás		- 696 927 000	- 163 068 000	- 175 849 000	- 1 035 844 000	- 715 340 866	- 188 387 994	- 275 849 000	- 1 179 577 860

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat		
		Pályázat	KÖFOP	Összesen	Pályázat	KÖFOP	Összesen
Kötelező feladatok							
Bevételek		864 255 320		864 255 320	864 255 320		864 255 320
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B3	Közhatalmi bevételek						
B4	Működési bevételek						
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B8	Finanszírozási bevételek	864 255 320		864 255 320	864 255 320		864 255 320
Kiadások		929 667 653		929 667 653	917 539 080		917 539 080
K1	Személyi juttatások összesen						
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K3	Dologi kiadások				503 190		503 190
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K6	Beruházások	827 544 252		827 544 252	827 544 252		827 544 252
K7	Felújítások	102 123 401		102 123 401	89 491 638		89 491 638
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K9	Finanszírozási kiadások						
Bevétel - Kiadás		- 65 412 333		- 65 412 333	- 53 283 760		- 53 283 760

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számlla-szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.								
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					92 990 126			92 990 126
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.					84 888 076			84 888 076
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Költségvetési bevételek összesen							177 878 202			177 878 202
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.	2 000 000 384			2 000 000 384	1 865 672 000			1 865 672 000
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	700 000 000			700 000 000	700 000 000			700 000 000
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	34 414 818 948			34 414 818 948	34 414 818 948			34 414 818 948
14.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			37 114 819 332			37 114 819 332	37 158 369 150			37 158 369 150

1.	Működési célú bevételek			2 700 000 384			2 700 000 384	2 650 560 076			2 650 560 076
2.	Felhalmozási célú bevételek			34 414 818 948			34 414 818 948	34 507 809 074			34 507 809 074
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			37 114 819 332			37 114 819 332	37 158 369 150			37 158 369 150

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.								
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.								
3.	Dologi kiadások	K3	053.	5 903 969 559			5 903 969 559	6 010 830 650			6 010 830 650
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	229 240			229 240	229 240			229 240
6.	Beruházások	K6	056.	29 042 090 761			29 042 090 761	33 628 631 706			33 628 631 706
7.	Felújítások	K7	057.	256 344 275			256 344 275	256 294 275			256 294 275
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 002 988 401			1 002 988 401	1 088 636 087			1 088 636 087
9.	Költségvetési kiadások összesen			36 205 622 236			36 205 622 236	40 984 621 958			40 984 621 958
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			36 205 622 236			36 205 622 236	40 984 621 958			40 984 621 958

1.	Működési célú kiadások			5 904 198 799			5 904 198 799	6 011 059 890			6 011 059 890
2.	Felhalmozási célú kiadások			30 301 423 437			30 301 423 437	34 973 562 068			34 973 562 068
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			36 205 622 236			36 205 622 236	40 984 621 958			40 984 621 958

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-3 204 198 415			-3 204 198 415	-3 360 499 814			-3 360 499 814
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			4 113 395 511			4 113 395 511	-465 752 994			-465 752 994
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			909 197 096			909 197 096	-3 826 252 808			-3 826 252 808

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

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.cso-p.	Kiem. c. szám	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
101	1			900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		1 024 828 260	27 500 000	1 052 328 260			
		1		Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000			
		2		Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	K513	156 434 386		156 434 386			
		3		ERFA Interreg pályázati önrész	K513	2 500 000		2 500 000			
		4		Földvédelmi járulék	K513	10 736 842		10 736 842			
		5		Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	K513	3 000 000		3 000 000			
		6		Időügyi Tanács	K513	5 000 000		5 000 000			
		7		Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000			
		8		Járasszékhely múzeumok támogatása MFM	K513	1 600 000		1 600 000			
		9		KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		5 000 000	5 000 000			
		10		Katasztrófavédelem	K513	3 603 000		3 603 000			
		11		Kincstárjegy hozama	K513	162 043 188		162 043 188			
		12		Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			
		13		Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 000 000	1 000 000			
		14		Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			
		15		Kulturális örökségvédelem	K513	10 000 000		10 000 000			
		16		Lakossági önkormányzati útépités	K513	30 000 000		30 000 000			
		17		Megyei jogú városok sporttalálkozója	K513	25 000 000		25 000 000			
		18		Napközis tábor	K513	9 000 000		9 000 000			
		19		Nemzeti összetartozás éve TRIANON - SZÁSZ	K513	25 000 000		25 000 000			
		20		Óvoda felújítása	K513	10 000 000		10 000 000			
		21		Peres eljárások	K513	20 000 000		20 000 000			
		22		PM Bölcsődefejlesztés Tállya u.1	K513	25 263 158		25 263 158			
		23		Polgárőrség támogatása	K513	8 000 000		8 000 000			

		24	Sport Kft. finanszírozása	K513	309 000 000		309 000 000			
		25	Szociális intézmény felújítása	K513	10 000 000		10 000 000			
		26	Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság	K513		6 500 000	6 500 000			
		27	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000			
		28	VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása	K513	85 647 686		85 647 686			
		29	VISMAIOR	K513	10 000 000		10 000 000			
			Mindösszesen		1 024 828 260	27 500 000	1 052 328 260			

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

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