

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

Adatok Ft-ban

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. e. szám. | Tartalékok és keretek | Rovat szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|------------|-----------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| A | | | | | | B | C | D=B+C | E | F | G=E+F |
| 101 | 1 | | | 011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e | | 1 602 187 156 | 24 000 000 | 1 626 187 156 | 1 283 231 497 | 21 500 000 | 1 304 731 497 |
| | | | 1 | Általános tartalék | K513 | 100 000 000 | | 100 000 000 | 86 936 337 | | 86 936 337 |
| | | | 2 | "Bölcsődei fejlesztési program (3. sz. mód.) c. pály. önrész 250/2021.KGY hat | K513 | 30 315 789 | | 30 315 789 | 18 377 789 | | 18 377 789 |
| | | | 3 | Benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész | K513 | 100 000 000 | | 100 000 000 | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| | | | 4 | Céltartalék beszerzési árakat érintő inflációs hatások ellensúlyozására | K513 | 30 000 000 | | 30 000 000 | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| | | | 5 | Céltartalék energiaár emelkedés pénzügyi hatásainak ellensúlyozására | K513 | 50 000 000 | | 50 000 000 | 37 207 000 | | 37 207 000 |
| | | | 6 | Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj | K513 | 30 000 000 | | 30 000 000 | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| | | | 7 | Érdi Települési Értéktár Bizottság | K513 | 762 000 | | 762 000 | 762 000 | | 762 000 |
| | | | 8 | Fácán köz ingatlanjogi rendezés | K513 | 15 000 000 | | 15 000 000 | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| | | | 9 | Faültetési program | K513 | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | | | 10 | Felhasználási kööttséggel rendelkező maradvány | K513 | | | | 57 014 107 | | 57 014 107 |
| | | | 11 | Felső-Parkvárosi közoktatási centrum buszjárat | K513 | 30 000 000 | | 30 000 000 | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| | | | 12 | Háborús menekültek, befogadottak támogatása | K513 | | | | 3 777 517 | | 3 777 517 |
| | | | 13 | Hídszemlék, hídvizsgálatok | K513 | 12 000 000 | | 12 000 000 | 9 968 000 | | 9 968 000 |
| | | | 14 | Hitelcél: Benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész | K513 | 100 000 000 | | 100 000 000 | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| | | | 15 | Hitelcél: Tervezési feladatok | K513 | 100 000 000 | | 100 000 000 | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| | | | 16 | Hitelcél: Útépítés, útfelújítás | K513 | 100 000 000 | | 100 000 000 | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| | | | 17 | Hulladékgyűjtő akciók költségei | K513 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| | | | 18 | Idősügyi Tanács | K513 | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | |
| | | | 19 | Ifjúsági Önkormányzat | K513 | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| | | | 20 | Ingtatlanok beszerzése önkormányzati feladatellátáshoz | K513 | 100 000 000 | | 100 000 000 | 100 000 000 | | 100 000 000 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 21 | Intézményi karbantartási feladatok | K513 | 30 000 000 | | 30 000 000 | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| 22 | KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt. | K513 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 23 | Kápolnák felújítása | K513 | 6 000 000 | | 6 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 24 | Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat (önrész) | K513 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 25 | Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész) | K513 | | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 26 | Környezetvédelmi program | K513 | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 27 | Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (önrész) | K513 | | 2 500 000 | 2 500 000 | | | |
| 28 | Lakossági önkormányzati utépités | K513 | 30 000 000 | | 30 000 000 | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| 29 | Lakossági zöldhulladék elszállítás átvállalt költségei | K513 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 30 | Megyei jogú városok sporttalálkozója | K513 | 35 000 000 | | 35 000 000 | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| 31 | Napközis tábor | K513 | 9 000 000 | | 9 000 000 | | | |
| 32 | Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára | K513 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| 33 | Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzata | K513 | 166 976 079 | | 166 976 079 | 129 938 079 | | 129 938 079 |
| 34 | Óvodai továbbképzési program | K513 | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 35 | Óvodapedagógiai Szakmai napok | K513 | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 36 | Panel program | K513 | 15 000 000 | | 15 000 000 | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 37 | Papi földekkel kapcsolatos karbantartási és beruházási feladatok | K513 | 127 000 000 | | 127 000 000 | | | |
| 38 | Peres eljárások | K513 | 146 000 000 | | 146 000 000 | | | |
| 39 | Sport Kft. finanszírozása | K513 | 80 010 000 | | 80 010 000 | 80 010 000 | | 80 010 000 |
| 40 | Tárnoki út járdarekonstrukció pályázati önrész 7/2022. (1.27.) KGY határozat | K513 | 32 890 925 | | 32 890 925 | 31 549 805 | | 31 549 805 |
| 41 | Természetvédelmi feladatok | K513 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 42 | TOP Plusz 1.3.1-21 projekt megelőlegezett költségei: FVS és kapcsolódó dokument. | K513 | 19 000 000 | | 19 000 000 | 4 458 500 | | 4 458 500 |
| 43 | VEKOP-5.3.3-17-2017-00003 Budai-Diósi úti körforgalom pály. önr.107/2021. KGY h | K513 | 25 232 363 | | 25 232 363 | 25 232 363 | | 25 232 363 |
| 44 | VISMAIOR | K513 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 45 | Vízelőntéssel veszélyeztetett területekkel kapcsolatos feladatok | K513 | 35 000 000 | | 35 000 000 | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| 46 | Zöld Mobilitás fejlesztése | K513 | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | Mindösszesen | | 1 602 187 156 | 24 000 000 | 1 626 187 156 | 1 283 231 497 | 21 500 000 | 1 304 731 497 |