

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	980 997 960	21 500 000	1 002 497 960
			1	Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000	14 082 858		14 082 858
			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	Aluljárókra vonatkozó "Street art" pályázat	K513				5 000 000		5 000 000
			4	Benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
			5	Céltartalék beszerzési árakat érintő inflációs hatások ellensúlyozására	K513	30 000 000		30 000 000			
			6	Céltartalék energiaár emelkedés pénzügyi hatásainak ellensúlyozására	K513	50 000 000		50 000 000			
			7	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	K513	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000
			8	Érdi Települési Értéktár Bizottság	K513	762 000		762 000	762 000		762 000
			9	Fácán köz ingatlanjogi rendezés	K513	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
			10	Faültetési program	K513	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
			11	Felhasználási kööttséggel rendelkező maradvány	K513				57 014 107		57 014 107
			12	Felső-Parkvárosi közoktatási centrum buszjárat	K513	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000
			13	Háborús menekültek, befogadottak támogatása	K513				968 928		968 928
			14	Hídszemlék, hídvizsgálatok	K513	12 000 000		12 000 000	9 968 000		9 968 000
			15	Hitelcél: Benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
			16	Hitelcél: Tervezési feladatok	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
			17	Hitelcél: Útépítés, útfelújítás	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
			18	Hulladékgyűjtő akciók költségei	K513	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
			19	Idősügyi Tanács	K513	5 000 000		5 000 000			
			20	Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
			21	Ingtatlanok beszerzése önkormányzati feladatellátáshoz	K513	100 000 000		100 000 000	57 644 851		57 644 851
			22	Intézményi karbantartási feladatok	K513	30 000 000		30 000 000			

23	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	
24	Kápolnák felújítása	K513	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	
25	Könyvtári érdekeltségnevelő pályázat (önrész)	K513		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
26	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	
27	Környezetvédelmi program	K513	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	
28	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000				
29	Lakossági önkormányzati útéptés	K513	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	
30	Lakossági zöldhulladék elszállítás átvállalt költségei	K513	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	
31	Megyei jogú városok sporttalálkozója	K513	35 000 000		35 000 000	35 000 000		35 000 000	
32	Napközis tábor	K513	9 000 000		9 000 000				
33	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	K513	500 000		500 000	500 000		500 000	
34	Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalék előirányzata	K513	166 976 079		166 976 079	127 197 159		127 197 159	
35	Óvodai továbbképzési program	K513	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	
36	Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
37	Panel program	K513	15 000 000		15 000 000	6 180 000		6 180 000	
38	Papi földekkel kapcsolatos karbantartási és beruházási feladatok	K513	127 000 000		127 000 000				
39	Peres eljárások	K513	146 000 000		146 000 000				
40	Sport Kft. finanszírozása	K513	80 010 000		80 010 000				
41	Tárnoki út járdarekonstrukció pályázati önrész 7/2022. (1.27.) KGY határozat	K513	32 890 925		32 890 925	31 111 405		31 111 405	
42	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	
43	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	
44	VEKOP-5.3.3-17-2017-00003 Budai-Diószdi úti körforgalom pály. önr.107/2021. KGY h	K513	25 232 363		25 232 363	25 232 363		25 232 363	
45	VISMAIOR	K513	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	
46	Vízelőntéssel veszélyeztetett területekkel kapcsolatos feladatok	K513	35 000 000		35 000 000	35 000 000		35 000 000	
47	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	980 997 960	21 500 000	1 002 497 960