|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tartalomjegyzék** | | |
| 1. | [ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Összevont költségvetési mérlege](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Költségvetési mérleg'!A1) | 2020 évi 3.sz. előirányzat módosítás |
| 2. | [ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'1.Összevont bevétel'!A1) | 1. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 3. | [ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'2.Összevont kiadás'!A1) | 2 . Melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 4. | [ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK - 2020.évi költségvetése](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'3.Összesen bev.-kiad'!A1) | 3. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 5. | [ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2020.évi költségvetése](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'4.Önkorm.bev.-kiad'!A1) | 4. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 6. | [ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT - 2020.évi költségvetése](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'5.Önkorm.bev.-kiad részletes'!A1) | 5. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 7. | [ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Önkormányzat Felhalmozási kiadások](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'6. Önkormányzat felhalmozás'!A1) | 6. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 8. | [ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2020.évi költségvetése](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'7.PH.bev.-kiad'!A1) | 7. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 9. | [ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL - 2020.évi költségvetése](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'8.PH.bev.-kiad részletes'!A1) | 8. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 10. | [ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'9.PH Felhalmozási'!A1) | 9. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 11. | [ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2020.évi költségvetése](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'10.INT.bev.-kiad'!A1) | 10. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 12. | [ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények bevételei](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'11.INT bevételek'!A1) | 11. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 13. | [ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények kiadásai](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'12.INT kiadások'!A1) | 12. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 14. | [ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Intézmények Felhalmozási kiadások](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'13.INT Felhalmozási'!A1) | 13. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 15. | [ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'14.Ellátottak'!A1) | 14. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 16. | [ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson belülre](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'15.Támogatás ÁHT-n belülre'!A1) | 15. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 17. | [ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'16.Támogatás ÁHT-n kívülre'!A1) | 16. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 18. | [ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'17. Cégek'!A1) | 17. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 19. | [ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'18.Pályázatok'!A1) | 18. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 20. | [ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2020.évi költségvetése](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'19.Modern Városok.bev.-kiad'!A1) | 19. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 21. | [ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Tartalékai és keretei](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'20.Tartalékok'!A1) | 20. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 22. | [ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Létszámkeret](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'21.Létszám'!A1) | 21. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2020 évi 3.sz. előirányzat módosítás](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | | | | | | |
| **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Összevont költségvetési mérlege** | | | | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | | |
| **Sor szám** | **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **Számla-szám** | **Bevételek** | | | **Sor szám** | **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **Számla-szám** | **Kiadások** | | |
| **2019. évi teljesítés** | **2020. évi eredeti előirányzat** | **2020. évi módosított előirányzat** | **2019. évi teljesítés** | **2020. évi eredeti előirányzat** | **2020. évi módosított előirányzat** |
| 1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. |  | 7 187 871 324 | 7 761 764 172 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 051. |  | 4 210 883 206 | 4 463 370 694 |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. |  | 0 | 92 990 126 | 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó | K2 | 052. |  | 788 676 503 | 819 694 800 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. |  | 4 351 131 301 | 4 111 131 301 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. |  | 11 962 000 355 | 12 273 056 890 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. |  | 1 334 963 795 | 1 618 473 664 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. |  | 150 397 000 | 162 045 098 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. |  | 80 000 000 | 82 550 000 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. |  | 1 762 947 236 | 1 722 185 119 |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. |  | 0 | 2 405 000 | 6. | Beruházások | K6 | 056. |  | 30 314 916 731 | 35 407 504 779 |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. |  | 29 908 340 | 35 222 525 | 7. | Felújítások | K7 | 057. |  | 1 078 871 078 | 1 081 157 228 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. |  | 1 040 057 166 | 1 136 572 352 |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen** |  |  | **0** | **12 983 874 760** | **13 704 536 788** | **9.** | **Költségvetési kiadások összesen** |  |  | **0** | **51 308 749 275** | **57 065 586 960** |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk. | B811 | 09811. |  | 0 | 3 239 133 816 | 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre -műk. | K911 | 05911. |  | 0 | 3 239 133 816 |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei - műk. | B812 | 09812. |  | 2 000 000 384 | 2 000 000 384 | 11. | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. | K912 | 05912. |  | 0 | 0 |
| 11. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 09813. |  | 701 600 000 | 5 664 160 576 | 12. | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. | K914 | 05914. |  | 145 016 476 | 145 824 512 |
| 12. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 09813. |  | 35 768 290 607 | 35 841 905 688 | 13. | Intézményfinanszírozás | K915 | 05915. |  | 6 500 750 035 | 6 642 147 687 |
| 13. | Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 | 09814. |  | 0 | 808 036 | 14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése |  |  | 0 | -6 500 750 035 | -6 642 147 687 |
| 14. | Intézményfinanszírozás | B816 | 09816. |  | 6 500 750 035 | 6 642 147 687 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése |  |  | 0 | -6 500 750 035 | -6 642 147 687 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |  |  | **0** | **51 453 765 751** | **60 450 545 288** | 15. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  |  | **0** | **51 453 765 751** | **60 450 545 288** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1. melléklet a 3/2020 . (II. 28.) önkormányzati rendelethez](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | | |
| **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI** | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | |
| Megnevezés | Rovat szám | 2020. évi eredeti előirányzat | | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | |
| Kötelező feladat | Önkéntvállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önkéntvállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| **Működési célú bevételek** |  | **21 759 427 351** | **316 889 488** |  | **22 076 316 839** | **30 410 726 591** | **629 298 045** |  | **31 040 024 636** |
| B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről | B1 | 7 187 871 324 |  |  | 7 187 871 324 | 7 750 659 808 | 11 104 364 |  | 7 761 764 172 |
| B3 Közhatalmi bevételek | B3 | 4 351 131 301 |  |  | 4 351 131 301 | 4 111 131 301 |  |  | 4 111 131 301 |
| B4 Működési bevételek | B4 | 1 127 197 795 | 207 766 000 |  | 1 334 963 795 | 1 207 487 664 | 410 986 000 |  | 1 618 473 664 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | B6 |  |  |  |  | 2 305 000 | 100 000 |  | 2 405 000 |
| B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési | B811 |  |  |  |  | 3 239 133 816 |  |  | 3 239 133 816 |
| B8121 Belföldi értékpapírok bevételei | B8121 | 2 000 000 384 |  |  | 2 000 000 384 | 2 000 000 384 |  |  | 2 000 000 384 |
| B813 Maradvány igénybevétele, működési | B813 | 701 600 000 |  |  | 701 600 000 | 5 570 234 668 | 93 925 908 |  | 5 664 160 576 |
| B814 Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 |  |  |  |  | 808 036 |  |  | 808 036 |
| B816 Intézményfinanszírozás | B816 | 6 391 626 547 | 109 123 488 |  | 6 500 750 035 | 6 528 965 914 | 113 181 773 |  | 6 642 147 687 |
| **Felhalmozási célú bevételek** |  | **35 872 818 907** | **5 380 040** |  | **35 878 198 947** | **36 047 188 299** | **5 480 040** |  | **36 052 668 339** |
| B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről | B2 |  |  |  |  | 92 990 126 |  |  | 92 990 126 |
| B5 Felhalmozási bevételek | B5 | 80 000 000 |  |  | 80 000 000 | 82 550 000 |  |  | 82 550 000 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 24 528 300 | 5 380 040 |  | 29 908 340 | 29 742 485 | 5 480 040 |  | 35 222 525 |
| 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** | **66 457 914 890** | **634 778 085** |  | **67 092 692 975** |
| **Halmozódás (B816) miatti levonás** |  | **- 6 391 626 547** | **- 109 123 488** |  | **- 6 500 750 035** | **- 6 528 965 914** | **- 113 181 773** |  | **- 6 642 147 687** |
| **Halmozódás mentes bevétel** |  | **51 240 619 711** | **213 146 040** |  | **51 453 765 751** | **59 928 948 976** | **521 596 312** |  | **60 450 545 288** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2 . melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | | |
| **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI** | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | |
| Megnevezés | Rovat szám | 2020. évi eredeti előirányzat | | | | 2020. évi módosított előirányzat | | | |
| Kötelező feladat | Önkéntvállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önkéntvállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| **Működési célú kiadások** |  | **24 419 245 995** | **982 654 816** | **118 770 000** | **25 520 670 811** | **28 009 660 612** | **1 338 775 872** | **119 022 132** | **29 467 458 616** |
| K1 Személyi juttatások összesen | K1 | 3 902 379 823 | 208 347 383 | 100 156 000 | 4 210 883 206 | 4 113 737 933 | 249 248 261 | 100 384 500 | 4 463 370 694 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó | K2 | 728 699 507 | 41 362 996 | 18 614 000 | 788 676 503 | 754 299 682 | 46 757 486 | 18 637 632 | 819 694 800 |
| K3 Dologi kiadások | K3 | 11 511 132 238 | 450 868 117 |  | 11 962 000 355 | 11 616 412 110 | 656 644 780 |  | 12 273 056 890 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 117 397 000 | 33 000 000 |  | 150 397 000 | 121 675 598 | 40 369 500 |  | 162 045 098 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 513 870 916 | 249 076 320 |  | 1 762 947 236 | 1 380 487 559 | 341 697 560 |  | 1 722 185 119 |
| K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 145 016 476 |  |  | 145 016 476 | 145 824 512 |  |  | 145 824 512 |
| K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési | K911 |  |  |  |  | 3 239 133 816 |  |  | 3 239 133 816 |
| K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai | K9121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K915 Intézményfinanszírozás | K915 | 6 500 750 035 |  |  | 6 500 750 035 | 6 638 089 402 | 4 058 285 |  | 6 642 147 687 |
| **Felhalmozási célú kiadások** |  | **32 389 499 210** | **44 345 765** |  | **32 433 844 975** | **37 574 899 602** | **50 334 757** |  | **37 625 234 359** |
| K6 Beruházások | K6 | 30 306 739 731 | 8 177 000 |  | 30 314 916 731 | 35 393 338 787 | 14 165 992 |  | 35 407 504 779 |
| K7 Felújítások | K7 | 1 078 871 078 |  |  | 1 078 871 078 | 1 081 157 228 |  |  | 1 081 157 228 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 1 003 888 401 | 36 168 765 |  | 1 040 057 166 | 1 100 403 587 | 36 168 765 |  | 1 136 572 352 |
| 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** | **65 584 560 214** | **1 389 110 629** | **119 022 132** | **67 092 692 975** |
| **Halmozódás (K915) miatti levonás** |  | **- 6 500 750 035** |  |  | **- 6 500 750 035** | **- 6 638 089 402** | **- 4 058 285** |  | **- 6 642 147 687** |
| **Halmozódás mentes kiadás** |  | **50 307 995 170** | **1 027 000 581** | **118 770 000** | **51 453 765 751** | **58 946 470 812** | **1 385 052 344** | **119 022 132** | **60 450 545 288** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [3 . melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | | | | |
| **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 | 7 750 659 808 | 11 104 364 |  | 7 761 764 172 |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. |  |  |  |  | 92 990 126 |  |  | 92 990 126 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 4 351 131 301 |  |  | 4 351 131 301 | 4 111 131 301 |  |  | 4 111 131 301 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 1 127 197 795 | 207 766 000 |  | 1 334 963 795 | 1 207 487 664 | 410 986 000 |  | 1 618 473 664 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | 80 000 000 |  |  | 80 000 000 | 82 550 000 |  |  | 82 550 000 |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. |  |  |  |  | 2 305 000 | 100 000 |  | 2 405 000 |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | 24 528 300 | 5 380 040 |  | 29 908 340 | 29 742 485 | 5 480 040 |  | 35 222 525 |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen** |  |  | **12 770 728 720** | **213 146 040** |  | **12 983 874 760** | **13 276 866 384** | **427 670 404** |  | **13 704 536 788** |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési | B811 | 09811. |  |  |  |  | 3 239 133 816 |  |  | 3 239 133 816 |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei - műk. | B812 | 09812. | 2 000 000 384 |  |  | 2 000 000 384 | 2 000 000 384 |  |  | 2 000 000 384 |
| 11. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 09813. | 701 600 000 |  |  | 701 600 000 | 5 570 234 668 | 93 925 908 |  | 5 664 160 576 |
| 12. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 09813. | 35 768 290 607 |  |  | 35 768 290 607 | 35 841 905 688 |  |  | 35 841 905 688 |
| 13. | Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 | 09814. |  |  |  |  | 808 036 |  |  | 808 036 |
| 14. | Intézményfinanszírozás | B816 | 09816. | 6 391 626 547 | 109 123 488 |  | 6 500 750 035 | 6 528 965 914 | 113 181 773 |  | 6 642 147 687 |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 09816. | -6 391 626 547 | -109 123 488 |  | -6 500 750 035 | -6 528 965 914 | -113 181 773 |  | -6 642 147 687 |
| 16. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |  |  | **51 240 619 711** | **213 146 040** |  | **51 453 765 751** | **59 928 948 976** | **521 596 312** |  | **60 450 545 288** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú bevételek | |  | 15 367 800 804 | 207 766 000 |  | 15 575 566 804 | 23 881 760 677 | 516 116 272 |  | 24 397 876 949 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | |  | 42 264 445 454 | 114 503 528 |  | 42 378 948 982 | 42 576 154 213 | 118 661 813 |  | 42 694 816 026 |
|  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | |  | **57 632 246 258** | **322 269 528** |  | **57 954 515 786** | **66 457 914 890** | **634 778 085** |  | **67 092 692 975** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 3 902 379 823 | 208 347 383 | 100 156 000 | 4 210 883 206 | 4 113 737 933 | 249 248 261 | 100 384 500 | 4 463 370 694 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 728 699 507 | 41 362 996 | 18 614 000 | 788 676 503 | 754 299 682 | 46 757 486 | 18 637 632 | 819 694 800 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 11 511 132 238 | 450 868 117 |  | 11 962 000 355 | 11 616 412 110 | 656 644 780 |  | 12 273 056 890 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 117 397 000 | 33 000 000 |  | 150 397 000 | 121 675 598 | 40 369 500 |  | 162 045 098 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 1 513 870 916 | 249 076 320 |  | 1 762 947 236 | 1 380 487 559 | 341 697 560 |  | 1 722 185 119 |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 30 306 739 731 | 8 177 000 |  | 30 314 916 731 | 35 393 338 787 | 14 165 992 |  | 35 407 504 779 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 1 078 871 078 |  |  | 1 078 871 078 | 1 081 157 228 |  |  | 1 081 157 228 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | 1 003 888 401 | 36 168 765 |  | 1 040 057 166 | 1 100 403 587 | 36 168 765 |  | 1 136 572 352 |
| 9. | **Költségvetési kiadások összesen** |  |  | **50 162 978 694** | **1 027 000 581** | **118 770 000** | **51 308 749 275** | **55 561 512 484** | **1 385 052 344** | **119 022 132** | **57 065 586 960** |
| 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési | K911 | 05911. |  |  |  |  | 3 239 133 816 |  |  | 3 239 133 816 |
| 11. | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. | K912 | 05912. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. | K914 | 05914. | 145 016 476 |  |  | 145 016 476 | 145 824 512 |  |  | 145 824 512 |
| 13. | Intézményfinanszírozás | K915 | 05915. | 6 500 750 035 |  |  | 6 500 750 035 | 6 638 089 402 | 4 058 285 |  | 6 642 147 687 |
| 14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése |  |  | -6 500 750 035 |  |  | -6 500 750 035 | -6 638 089 402 | -4 058 285 |  | -6 642 147 687 |
| 15. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  |  | **50 307 995 170** | **1 027 000 581** | **118 770 000** | **51 453 765 751** | **58 946 470 812** | **1 385 052 344** | **119 022 132** | **60 450 545 288** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú kiadások | |  | 17 918 495 960 | 982 654 816 | 118 770 000 | 19 019 920 776 | 21 371 571 210 | 1 334 717 587 | 119 022 132 | 22 825 310 929 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | |  | 38 890 249 245 | 44 345 765 |  | 38 934 595 010 | 44 212 989 004 | 54 393 042 |  | 44 267 382 046 |
|  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | |  | **56 808 745 205** | **1 027 000 581** | **118 770 000** | **57 954 515 786** | **65 584 560 214** | **1 389 110 629** | **119 022 132** | **67 092 692 975** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | |  | -2 550 695 156 | -774 888 816 | -118 770 000 | -3 444 353 972 | 2 510 189 467 | -818 601 315 | -119 022 132 | 1 572 566 020 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | |  | 3 374 196 209 | 70 157 763 |  | 3 444 353 972 | -1 636 834 791 | 64 268 771 |  | -1 572 566 020 |
|  | **BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | |  | **823 501 053** | **-704 731 053** | **-118 770 000** |  | **873 354 676** | **-754 332 544** | **-119 022 132** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [4 . melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | | | | |
| **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 | 6 127 392 859 | 4 804 364 |  | 6 132 197 223 |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. |  |  |  |  | 92 990 126 |  |  | 92 990 126 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 4 347 640 625 |  |  | 4 347 640 625 | 4 107 640 625 |  |  | 4 107 640 625 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 399 266 465 |  |  | 399 266 465 | 417 056 334 |  |  | 417 056 334 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | 80 000 000 |  |  | 80 000 000 | 82 550 000 |  |  | 82 550 000 |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. |  |  |  |  | 5 000 | 75 000 |  | 80 000 |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | 24 528 300 | 5 380 040 |  | 29 908 340 | 29 242 485 | 5 380 040 |  | 34 622 525 |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen** |  |  | **10 536 216 077** | **5 380 040** |  | **10 541 596 117** | **10 856 877 429** | **10 259 404** |  | **10 867 136 833** |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési | B811 | 09811. |  |  |  |  | 3 239 133 816 |  |  | 3 239 133 816 |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei - műk. | B812 | 09812. | 2 000 000 384 |  |  | 2 000 000 384 | 2 000 000 384 |  |  | 2 000 000 384 |
| 11. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 09813. | 701 600 000 |  |  | 701 600 000 | 5 520 198 674 |  |  | 5 520 198 674 |
| 12. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 09813. | 35 768 290 607 |  |  | 35 768 290 607 | 35 768 290 607 |  |  | 35 768 290 607 |
| 13. | Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 | 09814. |  |  |  |  | 808 036 |  |  | 808 036 |
| 14. | Intézményfinanszírozás | B816 | 09816. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 09816. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |  |  | **49 006 107 068** | **5 380 040** |  | **49 011 487 108** | **57 385 308 946** | **10 259 404** |  | **57 395 568 350** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú bevételek | |  | 13 133 288 161 |  |  | 13 133 288 161 | 21 412 235 728 | 4 879 364 |  | 21 417 115 092 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | |  | 35 872 818 907 | 5 380 040 |  | 35 878 198 947 | 35 973 073 218 | 5 380 040 |  | 35 978 453 258 |
|  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | |  | **49 006 107 068** | **5 380 040** |  | **49 011 487 108** | **57 385 308 946** | **10 259 404** |  | **57 395 568 350** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 96 421 000 | 103 379 581 |  | 199 800 581 | 94 685 590 | 108 690 683 |  | 203 376 273 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 13 745 000 | 21 471 000 |  | 35 216 000 | 13 766 410 | 21 748 575 |  | 35 514 985 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 7 677 830 668 | 274 082 747 |  | 7 951 913 415 | 7 694 365 093 | 304 709 525 |  | 7 999 074 618 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 116 905 000 | 33 000 000 |  | 149 905 000 | 121 305 598 | 40 369 500 |  | 161 675 098 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 1 513 870 916 | 226 225 000 |  | 1 740 095 916 | 1 326 979 025 | 226 505 707 |  | 1 553 484 732 |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 30 208 311 441 | 6 000 000 |  | 30 214 311 441 | 35 231 600 951 | 11 257 598 |  | 35 242 858 549 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 1 034 421 078 |  |  | 1 034 421 078 | 1 035 905 728 |  |  | 1 035 905 728 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | 1 003 888 401 | 36 168 765 |  | 1 040 057 166 | 1 100 403 587 | 36 168 765 |  | 1 136 572 352 |
| 9. | **Költségvetési kiadások összesen** |  |  | **41 665 393 504** | **700 327 093** |  | **42 365 720 597** | **46 619 011 982** | **749 450 353** |  | **47 368 462 335** |
| 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési | K911 | 05911. |  |  |  |  | 3 239 133 816 |  |  | 3 239 133 816 |
| 11. | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. | K912 | 05912. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. | K914 | 05914. | 145 016 476 |  |  | 145 016 476 | 145 824 512 |  |  | 145 824 512 |
| 13. | Intézményfinanszírozás | K915 | 05915. | 6 500 750 035 |  |  | 6 500 750 035 | 6 638 089 402 | 4 058 285 |  | 6 642 147 687 |
| 14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  |  | **48 311 160 015** | **700 327 093** |  | **49 011 487 108** | **56 642 059 712** | **753 508 638** |  | **57 395 568 350** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú kiadások | |  | 9 563 789 060 | 658 158 328 |  | 10 221 947 388 | 12 636 060 044 | 702 023 990 |  | 13 338 084 034 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | |  | 38 747 370 955 | 42 168 765 |  | 38 789 539 720 | 44 005 999 668 | 51 484 648 |  | 44 057 484 316 |
|  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | |  | **48 311 160 015** | **700 327 093** |  | **49 011 487 108** | **56 642 059 712** | **753 508 638** |  | **57 395 568 350** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | |  | 3 569 499 101 | -658 158 328 |  | 2 911 340 773 | 8 776 175 684 | -697 144 626 |  | 8 079 031 058 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | |  | -2 874 552 048 | -36 788 725 |  | -2 911 340 773 | -8 032 926 450 | -46 104 608 |  | -8 079 031 058 |
|  | **BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | |  | **694 947 053** | **-694 947 053** |  |  | **743 249 234** | **-743 249 234** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [5 . melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | Önkéntvállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önkéntvállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| **Bevétel** | | | |  |  | **49 006 107 068** | **5 380 040** |  | **49 011 487 108** | **57 385 308 946** | **10 259 404** |  | **57 395 568 350** |
|  | **B1** | | |  | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **5 684 780 687** |  |  | **5 684 780 687** | **6 127 392 859** | **4 804 364** |  | **6 132 197 223** |
|  |  | **B11** | |  | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **3 627 411 897** |  |  | **3 627 411 897** | **4 002 222 272** |  |  | **4 002 222 272** |
|  |  |  | B111 | 091111 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 968 082 753 |  |  | 968 082 753 | 1 107 548 539 |  |  | 1 107 548 539 |
|  |  |  | B111 | 091111 | Bérkompenzáció |  |  |  |  | 6 505 181 |  |  | 6 505 181 |
|  |  |  | B112 | 091121 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 224 986 410 |  |  | 1 224 986 410 | 1 278 868 499 |  |  | 1 278 868 499 |
|  |  |  | B1131 | 0911311 | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám. | 1 346 006 220 |  |  | 1 346 006 220 |  |  |  |  |
|  |  |  | B1131 | 0911311 | Szociális ágazati pótlék |  |  |  |  | 81 517 206 |  |  | 81 517 206 |
|  |  |  | B1131 | 0911311 | Szociális és gyermekjóléti tám. |  |  |  |  | 702 506 906 |  |  | 702 506 906 |
|  |  |  | B1132 | 0911321 | Gyermekétkeztetés támogatás |  |  |  |  | 673 518 694 |  |  | 673 518 694 |
|  |  |  | B114 | 091141 | A települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 88 336 514 |  |  | 88 336 514 | 114 616 473 |  |  | 114 616 473 |
|  |  |  | B115 | 091151 | Idegenforgalmi adó kiesés miatti támogatás |  |  |  |  | 406 800 |  |  | 406 800 |
|  |  |  | 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** | **2 001 292 046** | **4 804 364** |  | **2 006 096 410** |
|  |  |  | B1601 | 09161 | Közcélú fogl. utáni támogatás |  |  |  |  | 186 200 |  |  | 186 200 |
|  |  |  | B1602 | 09161 | Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás |  |  |  |  |  | 1 195 000 |  | 1 195 000 |
|  |  |  | B1602 | 09161 | Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány |  |  |  |  | 386 282 |  |  | 386 282 |
|  |  |  | B1604 | 09161 | Mezőőri tevékenység támogatás |  |  |  |  | 1 080 000 |  |  | 1 080 000 |
|  |  |  | B1604 | 09161 | Működési támogatásértékű bevétel | 2 057 368 790 |  |  | 2 057 368 790 | 1 998 959 199 |  |  | 1 998 959 199 |
|  |  |  | B1604 | 09161 | Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása |  |  |  |  |  | 1 672 614 |  | 1 672 614 |
|  |  |  | B1604 | 09161 | Utcai szociális munka |  |  |  |  |  | 1 936 750 |  | 1 936 750 |
|  |  |  | B1606 | 09161 | Diákmunka bértámogatás |  |  |  |  | 618 300 |  |  | 618 300 |
|  |  |  | B1606 | 09161 | Közcélú fogl. utáni támogatás |  |  |  |  | 62 065 |  |  | 62 065 |
|  | **B2** | | |  | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** |  |  |  |  | **92 990 126** |  |  | **92 990 126** |
|  |  | **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** | **4 107 640 625** |  |  | **4 107 640 625** |
|  |  | **B34** | |  | **Vagyoni típusú adók** | **1 350 000 000** |  |  | **1 350 000 000** | **1 350 000 000** |  |  | **1 350 000 000** |
|  |  |  | B34 | 09341 | Építményadó | 1 200 000 000 |  |  | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 |  |  | 1 200 000 000 |
|  |  |  | B34 | 09341 | Telekadó | 150 000 000 |  |  | 150 000 000 | 150 000 000 |  |  | 150 000 000 |
|  |  | **B35** | |  | **Termékek és szolgáltatások adói** | **2 958 000 000** |  |  | **2 958 000 000** | **2 718 000 000** |  |  | **2 718 000 000** |
|  |  |  | B351 | 093511 | Helyi iparűzési adó | 2 710 000 000 |  |  | 2 710 000 000 | 2 710 000 000 |  |  | 2 710 000 000 |
|  |  |  | B354 | 093541 | Gépjárműadó | 240 000 000 |  |  | 240 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | B355 | 093551 | Idegenforgalmi adó | 8 000 000 |  |  | 8 000 000 | 8 000 000 |  |  | 8 000 000 |
|  |  | **B36** | |  | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **39 640 625** |  |  | **39 640 625** | **39 640 625** |  |  | **39 640 625** |
|  |  |  | B36 | 09361 | Bírság | 15 000 000 |  |  | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  | 15 000 000 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Eljárási bírság, hatósági | 50 000 |  |  | 50 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Hulladékgazdálkodási bírság | 570 175 |  |  | 570 175 | 570 175 |  |  | 570 175 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Közterület közig.bírság | 445 740 |  |  | 445 740 | 445 740 |  |  | 445 740 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Mezőőri jár. | 1 524 710 |  |  | 1 524 710 | 1 524 710 |  |  | 1 524 710 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Pótlék | 12 000 000 |  |  | 12 000 000 | 12 000 000 |  |  | 12 000 000 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Talajterhelési díj | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 | 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** | **417 056 334** |  |  | **417 056 334** |
|  |  |  | B402 | 094021 | Bérleti díj | 115 210 547 |  |  | 115 210 547 | 116 943 947 |  |  | 116 943 947 |
|  |  |  | B402 | 094021 | Burkolatbontás - közút | 19 681 470 |  |  | 19 681 470 | 19 681 470 |  |  | 19 681 470 |
|  |  |  | B402 | 094021 | Garázsbérlet | 9 900 |  |  | 9 900 | 9 900 |  |  | 9 900 |
|  |  |  | B402 | 094021 | Haszonbérlet | 3 177 518 |  |  | 3 177 518 | 3 177 518 |  |  | 3 177 518 |
|  |  |  | B402 | 094021 | Közterület | 9 037 640 |  |  | 9 037 640 | 9 037 640 |  |  | 9 037 640 |
|  |  |  | B402 | 094021 | Lakáshasználati díj | 1 409 312 |  |  | 1 409 312 | 1 409 312 |  |  | 1 409 312 |
|  |  |  | B402 | 094021 | Lakbér bevétel | 11 261 350 |  |  | 11 261 350 | 11 261 350 |  |  | 11 261 350 |
|  |  |  | B403 | 094031 | Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev. | 3 175 635 |  |  | 3 175 635 | 3 175 635 |  |  | 3 175 635 |
|  |  |  | B403 | 094031 | Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. | 2 122 717 |  |  | 2 122 717 | 2 122 717 |  |  | 2 122 717 |
|  |  |  | B403 | 094031 | Közüzemi díj bevétel Áht-n belülre | 18 768 373 |  |  | 18 768 373 | 18 768 373 |  |  | 18 768 373 |
|  |  |  | B403 | 094031 | Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre | 1 829 712 |  |  | 1 829 712 | 1 829 712 |  |  | 1 829 712 |
|  |  |  | B403 | 094031 | Lakóingatlan közüzemi bevétel | 761 700 |  |  | 761 700 | 761 700 |  |  | 761 700 |
|  |  |  | B404 | 094041 | ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele | 16 544 250 |  |  | 16 544 250 | 16 544 250 |  |  | 16 544 250 |
|  |  |  | B404 | 094041 | ÉTV bérleti díj | 76 304 400 |  |  | 76 304 400 | 76 304 400 |  |  | 76 304 400 |
|  |  |  | B404 | 094041 | Kapott osztalék |  |  |  |  | 14 134 500 |  |  | 14 134 500 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó | 857 421 |  |  | 857 421 | 857 421 |  |  | 857 421 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA | 573 134 |  |  | 573 134 | 573 134 |  |  | 573 134 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA | 31 106 848 |  |  | 31 106 848 | 31 106 848 |  |  | 31 106 848 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Burkolatbontás - közút ÁFA | 5 313 997 |  |  | 5 313 997 | 5 313 997 |  |  | 5 313 997 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Egyéb telek értékesítése ÁFA |  |  |  |  | 499 500 |  |  | 499 500 |
|  |  |  | B406 | 094061 | ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa | 4 466 948 |  |  | 4 466 948 | 4 466 948 |  |  | 4 466 948 |
|  |  |  | B406 | 094061 | ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 602 188 |  |  | 20 602 188 | 20 602 188 |  |  | 20 602 188 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Garázsbérlet után kiszámlázott ÁFA | 2 673 |  |  | 2 673 | 2 673 |  |  | 2 673 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 857 930 |  |  | 857 930 | 857 930 |  |  | 857 930 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Közterület ÁFA | 2 440 163 |  |  | 2 440 163 | 2 440 163 |  |  | 2 440 163 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Közüzemi díj bevétel Áht-n kivülre ÁFA | 494 022 |  |  | 494 022 | 494 022 |  |  | 494 022 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Közüzermi díj bevétel Áht-n belülre ÁFA | 5 067 461 |  |  | 5 067 461 | 5 067 461 |  |  | 5 067 461 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA | 380 514 |  |  | 380 514 | 380 514 |  |  | 380 514 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA | 3 040 565 |  |  | 3 040 565 | 3 040 565 |  |  | 3 040 565 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA | 205 659 |  |  | 205 659 | 205 659 |  |  | 205 659 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Lakótelkek értékesítése ÁFA | 21 600 000 |  |  | 21 600 000 | 21 600 000 |  |  | 21 600 000 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Nem lakóingatlan egyéb bevétel ÁFA | 3 240 |  |  | 3 240 | 3 240 |  |  | 3 240 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Pótlési kötelezettség, egyéb műk.bevételek ÁFA |  |  |  |  | 127 559 |  |  | 127 559 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Víztorony elemeinek értékesítése ÁFA |  |  |  |  | 189 000 |  |  | 189 000 |
|  |  |  | B407 | 094071 | ÁFA visszatérítés | 20 000 000 |  |  | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  | 20 000 000 |
|  |  |  | B408202 | 0940821 | Kapott kamat B4082029903 |  |  |  |  | 427 285 |  |  | 427 285 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése | 2 374 149 |  |  | 2 374 149 | 2 374 149 |  |  | 2 374 149 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Egyéb klf bev / segélyek visszafizetése |  |  |  |  | 28 000 |  |  | 28 000 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  | 472 441 |  |  | 472 441 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev. | 510 208 |  |  | 510 208 | 688 392 |  |  | 688 392 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Nem lakóingatlan egyéb bevétel | 12 000 |  |  | 12 000 | 12 000 |  |  | 12 000 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Üzemképtelen gépjárművek tárolási költsége bevételek | 62 821 |  |  | 62 821 | 62 821 |  |  | 62 821 |
|  | **B5** | | |  | **Felhalmozási bevételek** | **80 000 000** |  |  | **80 000 000** | **82 550 000** |  |  | **82 550 000** |
|  |  | **B52** | |  | **Ingatlanok értékesítése** | **80 000 000** |  |  | **80 000 000** | **81 850 000** |  |  | **81 850 000** |
|  |  |  | B52 | 09521 | Egyéb telek értékesítése |  |  |  |  | 1 850 000 |  |  | 1 850 000 |
|  |  |  | B52 | 09521 | Lakótelkek értékesítése | 80 000 000 |  |  | 80 000 000 | 80 000 000 |  |  | 80 000 000 |
|  |  | **B53** | |  | **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése** |  |  |  |  | **700 000** |  |  | **700 000** |
|  |  |  | B53 | 09531 | Víztorony elemeinek értékesítés |  |  |  |  | 700 000 |  |  | 700 000 |
|  | **B6** | | |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  | **5 000** | **75 000** |  | **80 000** |
|  |  | **B65** | |  | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  | **5 000** | **75 000** |  | **80 000** |
|  |  |  | B6503 | 09651 | Civil szervezetek programtámogatás visszautalása |  |  |  |  |  | 75 000 |  | 75 000 |
|  |  |  | B6504 | 09651 | Koronavírus alap bevételek |  |  |  |  | 5 000 |  |  | 5 000 |
|  | **B7** | | |  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **24 528 300** | **5 380 040** |  | **29 908 340** | **29 242 485** | **5 380 040** |  | **34 622 525** |
|  |  | **B74** | |  | **Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK** |  | **5 380 040** |  | **5 380 040** | **24 480** | **5 380 040** |  | **5 404 520** |
|  |  |  | B7404 | 09741 | Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR |  | 380 040 |  | 380 040 |  | 380 040 |  | 380 040 |
|  |  |  | B7404 | 09741 | Ht. kölcsönök visszatérülése |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 | 24 480 | 5 000 000 |  | 5 024 480 |
|  |  | **B75** | |  | **Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **24 528 300** |  |  | **24 528 300** | **29 218 005** |  |  | **29 218 005** |
|  |  |  | B7504 | 09751 | Egyéb felhalm.bevételek |  |  |  |  | 4 689 705 |  |  | 4 689 705 |
|  |  |  | B7504 | 09751 | Ht. átvett pénzeszk. | 24 528 300 |  |  | 24 528 300 | 24 528 300 |  |  | 24 528 300 |
|  | **B8** | | |  | **Finanszírozási bevételek** | **38 469 890 991** |  |  | **38 469 890 991** | **46 528 431 517** |  |  | **46 528 431 517** |
|  |  | **B81** | |  | **Belföldi finanszírozás bevételei** | **38 469 890 991** |  |  | **38 469 890 991** | **46 528 431 517** |  |  | **46 528 431 517** |
|  |  |  | B8112 | 0981121 | Likvid hitel |  |  |  |  | 3 239 133 816 |  |  | 3 239 133 816 |
|  |  |  | B8121 | 0981211 | Kincstárjegy visszaváltás bevétele | 2 000 000 384 |  |  | 2 000 000 384 | 2 000 000 384 |  |  | 2 000 000 384 |
|  |  |  | B8131 | 0981311 | 2019. évi maradvány felhalmozási | 490 816 339 |  |  | 490 816 339 | 490 816 339 |  |  | 490 816 339 |
|  |  |  | B8131 | 0981311 | 2019. évi maradvány működési |  |  |  |  | 4 818 598 674 |  |  | 4 818 598 674 |
|  |  |  | 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 | Közfoglalkoztatás megelőlegezése |  |  |  |  | 808 036 |  |  | 808 036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadás** | | | |  |  | **48 311 160 015** | **700 327 093** |  | **49 011 487 108** | **56 642 059 712** | **753 508 638** |  | **57 395 568 350** |
|  | **K1** | | |  | **Személyi juttatások összesen** | **96 421 000** | **103 379 581** |  | **199 800 581** | **94 685 590** | **108 690 683** |  | **203 376 273** |
|  |  | **K11** | |  | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **13 757 000** |  |  | **13 757 000** | **14 001 590** | **535 325** |  | **14 536 915** |
|  |  |  | K1101 | 0511011 | Diák munka |  |  |  |  |  | 535 325 |  | 535 325 |
|  |  |  | K1101 | 0511011 | Illetmények | 11 069 000 |  |  | 11 069 000 | 11 069 000 |  |  | 11 069 000 |
|  |  |  | K1101 | 0511011 | Közfogl. időszakra bér |  |  |  |  | 244 590 |  |  | 244 590 |
|  |  |  | K1103 | 0511031 | Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések | 1 992 000 |  |  | 1 992 000 | 1 192 000 |  |  | 1 192 000 |
|  |  |  | K1107 | 0511071 | Cafeteria SZÉP kártya | 604 000 |  |  | 604 000 | 1 404 000 |  |  | 1 404 000 |
|  |  |  | K1113 | 0511131 | Betegszabadság | 42 000 |  |  | 42 000 | 42 000 |  |  | 42 000 |
|  |  |  | K1113 | 0511131 | Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás | 50 000 |  |  | 50 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |
|  |  | **K12** | |  | **Külső személyi juttatások** | **82 664 000** | **103 379 581** |  | **186 043 581** | **80 684 000** | **108 155 358** |  | **188 839 358** |
|  |  |  | K121 | 051211 | Illetmények | 56 944 000 |  |  | 56 944 000 | 56 944 000 |  |  | 56 944 000 |
|  |  |  | K121 | 051211 | Képviselők tiszteletdíja |  | 78 149 000 |  | 78 149 000 |  | 50 328 200 |  | 50 328 200 |
|  |  |  | K122 | 051221 | Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői | 5 220 000 |  |  | 5 220 000 | 5 220 000 |  |  | 5 220 000 |
|  |  |  | K122 | 051221 | Állományba nem tartozók megbízási díjai |  |  |  |  |  | 1 112 000 |  | 1 112 000 |
|  |  |  | K122 | 051221 | Szabadidős járőrök | 20 500 000 |  |  | 20 500 000 | 18 500 000 |  |  | 18 500 000 |
|  |  |  | K123 | 051231 | Egyéb különféle külső személyi juttatások |  |  |  |  |  | 27 820 800 |  | 27 820 800 |
|  |  |  | K123 | 051231 | Kitüntetések, díjak |  | 6 200 000 |  | 6 200 000 |  | 6 200 000 |  | 6 200 000 |
|  |  |  | K123 | 051231 | Repi adómentes |  | 200 000 |  | 200 000 |  | 200 000 |  | 200 000 |
|  |  |  | K123 | 051231 | Repi díjak adóköteles kiadásai |  | 500 000 |  | 500 000 |  | 500 000 |  | 500 000 |
|  |  |  | K123 | 051231 | Repi, díjak, adományok |  | 12 000 000 |  | 12 000 000 |  | 12 720 687 |  | 12 720 687 |
|  |  |  | K123 | 051231 | Reprezentáció adóköteles kiadásai |  | 330 581 |  | 330 581 |  | 3 273 671 |  | 3 273 671 |
|  |  |  | K123 | 051231 | Reprezentációs kiadások |  | 6 000 000 |  | 6 000 000 |  | 6 000 000 |  | 6 000 000 |
|  |  |  | 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** | **13 766 410** | **21 748 575** |  | **35 514 985** |
|  |  |  | K2 | 0521 | Egészségügyi hozzájárulás kiadásai | 300 000 | 700 000 |  | 1 000 000 | 300 000 | 700 000 |  | 1 000 000 |
|  |  |  | K2 | 0521 | Járulékok - képviselők |  | 13 676 000 |  | 13 676 000 |  | 8 807 000 |  | 8 807 000 |
|  |  |  | K2 | 0521 | Járulékok - mezőőrök | 2 404 000 |  |  | 2 404 000 | 2 404 000 |  |  | 2 404 000 |
|  |  |  | K2 | 0521 | Járulékok | 10 882 000 | 3 820 000 |  | 14 702 000 | 10 882 000 | 8 966 575 |  | 19 848 575 |
|  |  |  | K2 | 0521 | Közfogl. járulék |  |  |  |  | 21 410 |  |  | 21 410 |
|  |  |  | K2 | 0521 | Munkáltató terhelő SZJA kiadásai | 68 000 |  |  | 68 000 | 68 000 |  |  | 68 000 |
|  |  |  | K2 | 0521 | Munkáltatót terhelő SZJA |  | 3 275 000 |  | 3 275 000 |  | 3 275 000 |  | 3 275 000 |
|  |  |  | K2 | 0521 | Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai | 91 000 |  |  | 91 000 | 91 000 |  |  | 91 000 |
|  | **K3** | | |  | **Dologi kiadások** | **7 677 830 668** | **274 082 747** |  | **7 951 913 415** | **7 694 365 093** | **304 709 525** |  | **7 999 074 618** |
|  |  | **K31** | |  | **Készletbeszerzés** | **42 605 230** | **22 050 000** |  | **64 655 230** | **53 856 810** | **16 580 331** |  | **70 437 141** |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  | 176 000 |  | 176 000 |
|  |  |  | K311 | 053111 | Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés | 200 000 |  |  | 200 000 | 331 629 |  |  | 331 629 |
|  |  |  | K312 | 053121 | 80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  | 606 299 |  | 606 299 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem | 600 000 |  |  | 600 000 | 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 | Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása |  | 4 000 000 |  | 4 000 000 |  | 3 330 709 |  | 3 330 709 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. | 17 000 000 |  |  | 17 000 000 | 22 716 249 |  |  | 22 716 249 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. |  | 17 000 000 |  | 17 000 000 |  | 12 417 323 |  | 12 417 323 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Üzemeltetési anyag beszerzése - Mezőőrök | 1 300 000 |  |  | 1 300 000 | 1 300 000 |  |  | 1 300 000 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 300 000 |  |  | 300 000 | 204 000 |  |  | 204 000 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai | 850 000 |  |  | 850 000 | 1 169 440 |  |  | 1 169 440 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai |  | 50 000 |  | 50 000 |  | 50 000 |  | 50 000 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Védőeszközök - járványügyi intézkedések |  |  |  |  | 3 044 523 |  |  | 3 044 523 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Vészhelyzeti élelmiszer beszerzés kiadásai |  |  |  |  | 228 450 |  |  | 228 450 |
|  |  |  | K312 | 053121 | Vészhelyzeti tisztítószer beszerzés |  |  |  |  | 330 522 |  |  | 330 522 |
|  |  | **K32** | |  | **Kommunikációs szolgáltatások** | **10 370 000** |  |  | **10 370 000** | **10 846 986** |  |  | **10 846 986** |
|  |  |  | K321 | 053211 | Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. | 390 000 |  |  | 390 000 | 770 986 |  |  | 770 986 |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  | 9 900 000 |  |  | 9 900 000 |
|  |  |  | K321 | 053211 | Programok üzemeltetése |  |  |  |  | 96 000 |  |  | 96 000 |
|  |  |  | K322 | 053221 | Vezetékes és mobiltelefon szolg. | 80 000 |  |  | 80 000 | 80 000 |  |  | 80 000 |
|  |  | **K33** | |  | **Szolgáltatási kiadások** | **1 409 905 304** | **209 121 065** |  | **1 619 026 369** | **1 385 564 400** | **239 358 896** |  | **1 624 923 296** |
|  |  |  | K331 | 053311 | Közüzemi díjak | 37 910 000 |  |  | 37 910 000 | 38 777 113 |  |  | 38 777 113 |
|  |  |  | K331 | 053311 | Közvilágítás | 150 000 000 |  |  | 150 000 000 | 150 000 000 |  |  | 150 000 000 |
|  |  |  | K331 | 053311 | Térfigyelő Közüzemi díjak (áram) kamerák | 4 600 000 |  |  | 4 600 000 | 4 806 899 |  |  | 4 806 899 |
|  |  |  | K333 | 053331 | Bérleti- és lízingdíjak |  | 100 000 |  | 100 000 |  | 198 000 |  | 198 000 |
|  |  |  | K333 | 053331 | Bérleti-és lízingdíjak |  | 250 000 |  | 250 000 |  | 250 000 |  | 250 000 |
|  |  |  | K333 | 053331 | Bérleti és lízingdíj ifj.önkorm. |  |  |  |  |  | 1 080 787 |  | 1 080 787 |
|  |  |  | K333 | 053331 | Bérleti és lízingdíjak | 6 700 000 |  |  | 6 700 000 | 11 915 298 |  |  | 11 915 298 |
|  |  |  | K333 | 053331 | Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja | 300 000 |  |  | 300 000 | 300 000 |  |  | 300 000 |
|  |  |  | 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, kisjavítási kiadások | 1 900 000 |  |  | 1 900 000 | 1 900 000 |  |  | 1 900 000 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Érdi utak karbantartása | 250 000 000 |  |  | 250 000 000 | 250 000 000 |  |  | 250 000 000 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Felszíni víz elvezetése | 120 000 000 |  |  | 120 000 000 | 41 259 843 |  |  | 41 259 843 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások | 100 000 |  |  | 100 000 | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 | 4 900 000 |  |  | 4 900 000 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Motorkerékpár karbantartás | 400 000 |  |  | 400 000 | 500 000 |  |  | 500 000 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Önkormányzati ingatlanok bontása | 23 622 047 |  |  | 23 622 047 | 19 944 557 |  |  | 19 944 557 |
|  |  |  | K335 | 053351 | Fácánköz 35. víziközműfejl.hj |  |  |  |  | 105 490 |  |  | 105 490 |
|  |  |  | K335 | 053351 | Továbbszámlázás - Közüzemi és közv.szolg. | 1 070 000 |  |  | 1 070 000 | 1 070 000 |  |  | 1 070 000 |
|  |  |  | K335 | 053351 | Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. | 25 550 000 |  |  | 25 550 000 | 25 803 885 |  |  | 25 803 885 |
|  |  |  | 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 bonyolítói feladatok |  |  |  |  | 10 200 000 |  |  | 10 200 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | Móra Ferenc Ált.Isk. int. fejl. koncepció 159/2019. (VI.27.) KGY hat. | 7 874 016 |  |  | 7 874 016 | 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.centr.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-Diósdi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbresz.tanácsadás | 120 000 |  |  | 120 000 | 120 000 |  |  | 120 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | Stratégiai zajtérkép intézkedési terv | 2 000 000 |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  | 2 000 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. | 47 000 000 | 4 000 000 |  | 51 000 000 | 60 837 068 | 7 734 000 |  | 68 571 068 |
|  |  |  | K336 | 053361 | Szivárvány Óvoda Hegesztő u. szakmai tevékenységet segítő szolg. |  |  |  |  | 40 000 |  |  | 40 000 |
|  |  |  | K336 | 053361 | Szociális és GYermekjóléti Intézmény szakmai tev.segítő szolg. |  |  |  |  | 400 000 |  |  | 400 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Beliczay ház üzemeltetése Csónak u. 1. | 7 477 953 |  |  | 7 477 953 | 7 477 953 |  |  | 7 477 953 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Biztosítási szolgáltatási díjak | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség |  |  |  |  |  | 2 362 203 |  | 2 362 203 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek |  | 4 578 340 |  | 4 578 340 |  | 1 149 427 |  | 1 149 427 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetése |  |  |  |  | 14 291 339 |  |  | 14 291 339 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Érdi Jazz Fesztivál |  | 3 937 008 |  | 3 937 008 |  | 3 937 008 |  | 3 937 008 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Érdi Művésztelep finanszírozása |  | 3 937 008 |  | 3 937 008 |  | 3 937 008 |  | 3 937 008 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Érdi Sport Kft: Reklám és szponozorációs szerződés | 138 463 780 |  |  | 138 463 780 | 138 463 780 |  |  | 138 463 780 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Érdi Városi TV - Érdi Újság szerkesztése, kiadása |  |  |  |  |  | 35 433 071 |  | 35 433 071 |
|  |  |  | K337 | 053371 | ÉrdMost.hu fejlesztés, múködtetés |  | 9 448 819 |  | 9 448 819 |  | 10 078 740 |  | 10 078 740 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Galéria és kávéház (Alsó u.2.) üzemeltetése |  |  |  |  | 8 157 480 |  |  | 8 157 480 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Gépész u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése | 8 121 260 |  |  | 8 121 260 | 8 121 260 |  |  | 8 121 260 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok | 12 000 000 |  |  | 12 000 000 | 12 000 000 |  |  | 12 000 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtiszti gk.üzemelt. | 48 000 000 |  |  | 48 000 000 | 49 000 000 |  |  | 49 000 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Illegálisan lerakott hulladék elszállítása |  |  |  |  | 6 357 791 |  |  | 6 357 791 |
|  |  |  | K337 | 053371 | KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése | 11 773 769 |  |  | 11 773 769 | 11 773 769 |  |  | 11 773 769 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKF) | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Molnár u. 56. 24601 hrsz.ingatlan vízjogi üzemeltetés | 4 984 252 |  |  | 4 984 252 | 4 984 252 |  |  | 4 984 252 |
|  |  |  | K337 | 053371 | MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet szolgáltatási díjak | 167 640 |  |  | 167 640 | 167 640 |  |  | 167 640 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Rádióműsor szolgáltatás |  | 46 913 386 |  | 46 913 386 |  | 50 822 835 |  | 50 822 835 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Római út 10. kút üzemeltetése B-60; B-61; B-96 kutak | 5 509 449 |  |  | 5 509 449 | 5 509 449 |  |  | 5 509 449 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése | 15 625 197 |  |  | 15 625 197 | 15 625 197 |  |  | 15 625 197 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése | 33 894 488 |  |  | 33 894 488 | 33 894 488 |  |  | 33 894 488 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Szállítási szolgáltatási díjak |  | 1 968 504 |  | 1 968 504 |  | 480 315 |  | 480 315 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása | 133 197 638 |  |  | 133 197 638 | 133 197 638 |  |  | 133 197 638 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Televízió szolgáltatás |  | 76 488 000 |  | 76 488 000 |  | 82 032 000 |  | 82 032 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások | 124 000 000 |  |  | 124 000 000 | 124 572 382 |  |  | 124 572 382 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Üzemeltetési szogáltatási kiadások | 350 000 |  |  | 350 000 | 350 000 |  |  | 350 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Üzemeltetési szolgáltatási díjak | 7 500 000 | 17 500 000 |  | 25 000 000 | 7 566 000 | 17 500 000 |  | 25 066 000 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Üzemeltetési szolgáltatási kiadások | 200 000 | 40 000 000 |  | 40 200 000 | 228 000 | 22 363 502 |  | 22 591 502 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Üzemetetési szolgáltatási díjak | 40 000 000 |  |  | 40 000 000 | 36 302 998 |  |  | 36 302 998 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Város rehabilitációs vagyonkezelés | 32 532 283 |  |  | 32 532 283 | 32 532 283 |  |  | 32 532 283 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése | 15 148 031 |  |  | 15 148 031 | 15 148 031 |  |  | 15 148 031 |
|  |  | **K34** | |  | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **5 653 024** | **300 000** |  | **5 953 024** | **6 820 000** | **300 000** |  | **7 120 000** |
|  |  |  | K341 | 053411 | Külföldi kiküldetések kiadásai |  | 300 000 |  | 300 000 |  | 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** | **6 237 276 897** | **48 470 298** |  | **6 285 747 195** |
|  |  |  | K351 | 053511 | Érdi Művésztelep finanszírozása ÁFA |  | 1 062 992 |  | 1 062 992 |  | 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 |  | 163 701 |  | 163 701 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA | 94 500 |  |  | 94 500 | 181 976 |  |  | 181 976 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Beliczay ház üzemeltetése Csónak u. 1. ÁFA | 2 019 047 |  |  | 2 019 047 | 2 019 047 |  |  | 2 019 047 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Bérleti-és lízingdíjak ÁFA |  | 94 500 |  | 94 500 |  | 99 900 |  | 99 900 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Bérleti és lízingdíj ÁFA |  |  |  |  |  | 270 213 |  | 270 213 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Bérleti és lízingdíjak ÁFA | 1 809 000 |  |  | 1 809 000 | 2 893 133 |  |  | 2 893 133 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Egyéb karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA | 513 000 |  |  | 513 000 | 513 000 |  |  | 513 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség ÁFA |  |  |  |  |  | 637 795 |  | 637 795 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek ÁFA |  | 1 020 151 |  | 1 020 151 |  | 72 742 |  | 72 742 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Érd, utak szolgáltatási kiadásai ÁFA |  |  |  |  | 47 250 |  |  | 47 250 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Érdi Galéria szakmai, kulturális működtetése ÁFA |  |  |  |  | 3 858 372 |  |  | 3 858 372 |
|  |  |  | 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 szponozorációs 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 | 67 500 000 |  |  | 67 500 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Érdi Városi TV - Érdi Újság szerkesztése, kiadása ÁFA |  |  |  |  |  | 9 566 929 |  | 9 566 929 |
|  |  |  | K351 | 053511 | ÉrdMost.hu fejlesztés, múködtetés ÁFA |  | 2 551 181 |  | 2 551 181 |  | 2 721 260 |  | 2 721 260 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA | 162 000 |  |  | 162 000 | 162 000 |  |  | 162 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Fácánköz 35. víziközműfejl.hj. ÁFA |  |  |  |  | 28 482 |  |  | 28 482 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Felszíni víz elvezetése ÁFA | 32 400 000 |  |  | 32 400 000 | 11 140 157 |  |  | 11 140 157 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Galéria és kávéház (Alsó u.2.) üzemeltetése ÁFA |  |  |  |  | 2 202 519 |  |  | 2 202 519 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Gazdasági Program ÁFA | 2 700 000 |  |  | 2 700 000 | 2 700 000 |  |  | 2 700 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Gépész u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA | 2 192 740 |  |  | 2 192 740 | 2 192 740 |  |  | 2 192 740 |
|  |  |  | 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 | 3 240 000 |  |  | 3 240 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Illegálisan lerakott hulladék elszállítása ÁFA |  |  |  |  | 1 716 605 |  |  | 1 716 605 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Ingatlan karbantarátsi kisjavítási kiadások ÁFA | 27 000 |  |  | 27 000 | 27 000 |  |  | 27 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa | 1 350 000 |  |  | 1 350 000 | 1 323 000 |  |  | 1 323 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Áfa | 3 178 918 |  |  | 3 178 918 | 3 178 918 |  |  | 3 178 918 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékelszállítása (ÉKF) áfa | 1 350 000 |  |  | 1 350 000 | 1 350 000 |  |  | 1 350 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Közüzemi díjak ÁFA | 10 215 900 |  |  | 10 215 900 | 10 432 965 |  |  | 10 432 965 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Közvilágítás ÁFA | 40 500 000 |  |  | 40 500 000 | 40 500 000 |  |  | 40 500 000 |
|  |  |  | 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 | 1 345 748 |  |  | 1 345 748 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Móra Feren Ált.Isk. int. fejl. koncepció 159/2019. (VI.27.) KGY hat. | 2 125 984 |  |  | 2 125 984 | 2 125 984 |  |  | 2 125 984 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Motorkerékpár karbantartás ÁFA | 108 000 |  |  | 108 000 | 135 000 |  |  | 135 000 |
|  |  |  | 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.centr. 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 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok ÁFA | 1 239 840 |  |  | 1 239 840 | 1 549 800 |  |  | 1 549 800 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 156 Érd nagy forg.csomóp. Digi végpont bérleti díj Áfa | 2 673 000 |  |  | 2 673 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.forgalomtech.terv ÁFA | 375 165 |  |  | 375 165 | 375 165 |  |  | 375 165 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése- üzemeltetési költségek Áfa |  |  |  |  | 2 673 000 |  |  | 2 673 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekj.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-Diósdi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbresz.tanácsadás ÁFA | 32 400 |  |  | 32 400 | 32 400 |  |  | 32 400 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása ÁFA |  | 1 080 000 |  | 1 080 000 |  | 899 291 |  | 899 291 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Önkormányzati ingatlanok bontása ÁFA | 6 378 000 |  |  | 6 378 000 | 6 694 578 |  |  | 6 694 578 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Programok üzemeltetése ÁFA |  |  |  |  | 25 920 |  |  | 25 920 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Rádióműsor szolgáltatás Áfa |  | 12 666 614 |  | 12 666 614 |  | 13 722 165 |  | 13 722 165 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Repi adómentes ÁFA |  | 54 000 |  | 54 000 |  | 54 000 |  | 54 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Repi díjak adományok ÁFA |  |  |  |  |  | 51 118 |  | 51 118 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Repi díjak, adokóteles kiadásai ÁFA |  | 135 000 |  | 135 000 |  | 135 000 |  | 135 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Reprezentáció adóköteles kiadásai ÁFA |  | 89 256 |  | 89 256 |  | 883 892 |  | 883 892 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Reprezentációs kiadások ÁFA |  | 1 620 000 |  | 1 620 000 |  | 1 620 000 |  | 1 620 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Római út 10. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA | 1 487 551 |  |  | 1 487 551 | 1 487 551 |  |  | 1 487 551 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése ÁFA | 4 218 803 |  |  | 4 218 803 | 4 218 803 |  |  | 4 218 803 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése ÁFA | 9 151 512 |  |  | 9 151 512 | 9 151 512 |  |  | 9 151 512 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Stratégiai zajtérkép intézkedési terv ÁFA | 540 000 |  |  | 540 000 | 540 000 |  |  | 540 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Szakmai anyagbeszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 47 520 |  | 47 520 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb berszerzés ÁFA | 54 000 |  |  | 54 000 | 83 681 |  |  | 83 681 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA | 12 690 000 | 1 080 000 |  | 13 770 000 | 16 056 900 | 1 974 780 |  | 18 031 680 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Szállítási szolgáltatási díjak ÁFA |  | 531 496 |  | 531 496 |  | 129 685 |  | 129 685 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Szociális és Gyermekjóléti Intézmény szakmai tev.segítő szolg. ÁFA |  |  |  |  | 108 000 |  |  | 108 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása ÁFA | 35 963 362 |  |  | 35 963 362 | 35 963 362 |  |  | 35 963 362 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA | 81 000 |  |  | 81 000 | 81 000 |  |  | 81 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Térfigyelő Közüzemi díjak (áram) kamerák ÁFA | 1 242 000 |  |  | 1 242 000 | 1 296 701 |  |  | 1 296 701 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Továbbszámlázás - Közüzemi és közv szolg. ÁFA | 288 900 |  |  | 288 900 | 288 900 |  |  | 288 900 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFa | 6 898 500 |  |  | 6 898 500 | 6 939 803 |  |  | 6 939 803 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA | 4 590 000 |  |  | 4 590 000 | 6 133 388 |  |  | 6 133 388 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA |  | 4 590 000 |  | 4 590 000 |  | 3 352 677 |  | 3 352 677 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA | 351 000 |  |  | 351 000 | 351 000 |  |  | 351 000 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA | 81 000 |  |  | 81 000 | 55 080 |  |  | 55 080 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA | 229 500 |  |  | 229 500 | 315 749 |  |  | 315 749 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai ÁFA |  | 13 500 |  | 13 500 |  | 13 500 |  | 13 500 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA | 2 295 000 | 3 240 000 |  | 5 535 000 | 2 072 412 | 3 240 000 |  | 5 312 412 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA | 32 724 000 |  |  | 32 724 000 | 32 401 453 |  |  | 32 401 453 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzememeltetési szolgáltatási díjak ÁFA |  | 10 800 000 |  | 10 800 000 |  | 6 038 146 |  | 6 038 146 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemettetési szoégáltatási kiadások ÁFA | 94 500 |  |  | 94 500 | 94 500 |  |  | 94 500 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Város rehabilitációs vagyonkezelés ÁFA | 8 783 717 |  |  | 8 783 717 | 8 783 717 |  |  | 8 783 717 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA | 4 089 969 |  |  | 4 089 969 | 4 089 969 |  |  | 4 089 969 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Védőeszközök - járványügyi intézkedések ÁFA |  |  |  |  | 822 021 |  |  | 822 021 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Vészhelyzeti élelmiszer beszerzés kiadásai ÁFA |  |  |  |  | 58 611 |  |  | 58 611 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Vészhelyzeti tisztítószer beszerzés ÁFA |  |  |  |  | 73 694 |  |  | 73 694 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA | 21 600 |  |  | 21 600 | 21 600 |  |  | 21 600 |
|  |  |  | 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.centr.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 | 1 630 511 018 |  |  | 1 630 511 018 |
|  |  |  | K352 | 053521 | MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) fordított ÁFA | 14 566 686 |  |  | 14 566 686 | 14 566 686 |  |  | 14 566 686 |
|  |  |  | K352 | 053521 | MVP 1259 Batthyány Sportiskola középf. 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 Diósdi út-Csaba u. csomóp. fordított ÁFA |  |  |  |  | 22 055 749 |  |  | 22 055 749 |
|  |  |  | K352 | 053521 | Szolg.után fizetendő ÁFA | 35 000 000 |  |  | 35 000 000 | 35 000 000 |  |  | 35 000 000 |
|  |  |  | K352 | 053521 | T.E. után fizetendő ÁFA | 21 600 000 |  |  | 21 600 000 | 21 600 000 |  |  | 21 600 000 |
|  |  |  | K35302 | 053531 | Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások | 1 500 000 |  |  | 1 500 000 | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai | 320 000 |  |  | 320 000 | 320 000 |  |  | 320 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai | 7 361 000 | 50 000 |  | 7 411 000 | 7 361 000 | 50 000 |  | 7 411 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Díjak egyébbefizetésekhez kapcsolódó kiadások |  | 500 000 |  | 500 000 |  | 500 000 |  | 500 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Díjak, adók, kamatok kiadásai | 310 000 |  |  | 310 000 | 313 946 |  |  | 313 946 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai | 10 357 662 |  |  | 10 357 662 | 9 394 217 |  |  | 9 394 217 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai |  | 70 000 |  | 70 000 |  | 70 000 |  | 70 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Egyéb különféle dologi kiadások |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | GFT beruh.terv szennyvíz | 100 000 |  |  | 100 000 | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Kerékpár út igazgatási díj |  |  |  |  | 210 200 |  |  | 210 200 |
|  |  |  | K355 | 053551 | Közzétételi rendszerhasználati és közbeszerzési ktg. |  |  |  |  | 120 000 |  |  | 120 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 122 Ér Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezés - rendszerhaszn.díj |  |  |  |  | 40 000 |  |  | 40 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása - közzétételi díj |  |  |  |  | 80 000 |  |  | 80 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 122 Érd Ófalu Hamzsabég tér tervezése - közzétételi díj |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 122 Érd Ófalu Molnár u. kivitelezése - közzétételi díj |  |  |  |  | 320 000 |  |  | 320 000 |
|  |  |  | 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 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése - hirdetményellenőrzési díj |  |  |  |  | 80 000 |  |  | 80 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP 156 Érd nagy forg.csomóp.biztons.tétele különf.egyéb díjak |  |  |  |  | 1 089 500 |  |  | 1 089 500 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út túrbó körforg.csomóp.fejl.rendszerh.díj |  |  |  |  | 40 000 |  |  | 40 000 |
|  |  |  | K355 | 053551 | MVP VEKOP 143 Diósdi 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 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 |  |  |  |  | 793 000 |  |  | 793 000 |
|  |  |  | 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 | Támogatásból származó kamat viszafizetése |  |  |  |  | 7 636 |  |  | 7 636 |
|  | **K4** | | |  | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **116 905 000** | **33 000 000** |  | **149 905 000** | **121 305 598** | **40 369 500** |  | **161 675 098** |
|  |  | **K47** | |  | **Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai** |  | **25 000 000** |  | **25 000 000** |  | **25 000 000** |  | **25 000 000** |
|  |  |  | K47 | 05471 | Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai |  | 25 000 000 |  | 25 000 000 |  | 25 000 000 |  | 25 000 000 |
|  |  | **K48** | |  | **Egyéb nem intézményi ellátások** | **116 905 000** | **8 000 000** |  | **124 905 000** | **121 305 598** | **15 369 500** |  | **136 675 098** |
|  |  |  | K48 | 05481 | 100 évesek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel |  |  |  |  |  | 500 000 |  | 500 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | 100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása |  | 3 000 000 |  | 3 000 000 |  | 2 699 500 |  | 2 699 500 |
|  |  |  | K48 | 05481 | 80-90 évesek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel |  |  |  |  |  | 500 000 |  | 500 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Egyszeri kifizetés vészhelyzetre való tekintettel |  |  |  |  | 5 480 000 |  |  | 5 480 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás | 3 500 000 |  |  | 3 500 000 | 3 601 000 |  |  | 3 601 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Köztemetés | 1 500 000 |  |  | 1 500 000 | 1 500 000 |  |  | 1 500 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám. | 20 405 000 |  |  | 20 405 000 | 23 099 545 |  |  | 23 099 545 |
|  |  |  | K48 | 05481 | lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám. | 3 500 000 |  |  | 3 500 000 | 3 500 000 |  |  | 3 500 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Nagykorúvá válók pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel |  |  |  |  |  | 850 000 |  | 850 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás | 2 500 000 |  |  | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  | 2 500 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás | 4 000 000 |  |  | 4 000 000 | 4 000 000 |  |  | 4 000 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | pénzbeli rendkívüli települési támogatás | 8 000 000 |  |  | 8 000 000 | 4 040 000 |  |  | 4 040 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Települési tám. / Hulladék díjkedvezmény | 15 500 000 |  |  | 15 500 000 | 15 500 000 |  |  | 15 500 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek | 28 000 000 |  |  | 28 000 000 | 28 000 000 |  |  | 28 000 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám. | 9 000 000 |  |  | 9 000 000 | 9 000 000 |  |  | 9 000 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj | 3 500 000 |  |  | 3 500 000 | 3 585 053 |  |  | 3 585 053 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja | 2 500 000 |  |  | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  | 2 500 000 |
|  |  |  | K48 | 05481 | Újszülöttek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való tekintettel |  |  |  |  |  | 5 820 000 |  | 5 820 000 |
|  | **K5** | | |  | **Egyéb működési célú kiadások** | **1 513 870 916** | **226 225 000** |  | **1 740 095 916** | **1 326 979 025** | **226 505 707** |  | **1 553 484 732** |
|  |  |  | K5021 | 0550211 | MVP 1255 Energiahatékonysági beruházások | 313 |  |  | 313 | 313 |  |  | 313 |
|  |  |  | K5021 | 0550211 | MVP 1257 Érdi Tankerületi Kp. KLIK Megyekp. | 17 612 |  |  | 17 612 | 17 612 |  |  | 17 612 |
|  |  |  | K5021 | 0550211 | Normatíva visszafizetés MÁK részére |  |  |  |  | 16 552 080 |  |  | 16 552 080 |
|  |  |  | 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 |  | 3 000 000 |  | 3 000 000 |
|  |  |  | K50604 | 055061 | Pest Megyei Rendőr Főkapitányság támogatás |  |  |  |  |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |
|  |  |  | K50607 | 055061 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetés |  |  |  |  |  | 39 852 |  | 39 852 |
|  |  |  | K50608 | 055061 | Érd .s Térsége Közműfejl.és Beruh. Önkorm.Társulás | 81 514 290 |  |  | 81 514 290 | 237 948 676 |  |  | 237 948 676 |
|  |  |  | K50608 | 055061 | Érd és Térsége Regionális Hulladékk.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 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Civil keret |  | 15 000 000 |  | 15 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Egészségügyi keret |  |  |  |  |  | 2 190 855 |  | 2 190 855 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Érdi Spartacus Sport Club |  | 4 800 000 |  | 4 800 000 |  | 4 800 000 |  | 4 800 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | ÉVSE támogatás |  | 98 925 000 |  | 98 925 000 |  | 86 925 000 |  | 86 925 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Közrendvédelmi keret |  |  |  |  |  | 500 000 |  | 500 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Kulturális és ifjúsági keret |  |  |  |  |  | 6 800 000 |  | 6 800 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Nyugdíjas klubok támogatása |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |
|  |  |  | 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 |  | 12 000 000 |  | 12 000 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Polgárőrség támogatás |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  | 9 500 000 |  | 9 500 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Sirius Alapítvány támogatása |  |  |  |  | 705 000 |  |  | 705 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Sport keret |  |  |  |  |  | 4 900 000 |  | 4 900 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Sport Szervezeti Pályázat |  | 45 000 000 |  | 45 000 000 |  | 45 000 000 |  | 45 000 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Szent Imre Alapítvány |  |  |  |  |  | 200 000 |  | 200 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Szociális keret |  |  |  |  |  | 3 150 000 |  | 3 150 000 |
|  |  |  | K51203 | 055121 | Természet és környezetevédelmi keret |  |  |  |  |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |
|  |  |  | K51204 | 055121 | Olimpikonok támogatása |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |
|  |  |  | K51204 | 055121 | Paralimpikonok támogatása |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 |
|  |  |  | K51206 | 055121 | Helyi közösségi közlekedés működési támogatás | 24 000 000 |  |  | 24 000 000 | 24 000 000 |  |  | 24 000 000 |
|  |  |  | K51207 | 055121 | Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat | 355 944 000 |  |  | 355 944 000 | 355 944 000 |  |  | 355 944 000 |
|  |  |  | K51208 | 055121 | ÉTH szennyvízszállítás | 500 000 |  |  | 500 000 | 500 000 |  |  | 500 000 |
|  |  |  | 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 | 87 009 279 |  |  | 87 009 279 |
|  |  |  | K513 | 055131 | 305/2020.sz.korm.rendelet szerinti bértámogatás |  |  |  |  | 103 981 831 |  |  | 103 981 831 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Diósdi út járdaszakaszok felújítása önrész |  |  |  |  | 32 500 000 |  |  | 32 500 000 |
|  |  |  | 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 | 2 500 000 |  |  | 2 500 000 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Földvédelmi járulék | 10 736 842 |  |  | 10 736 842 | 10 736 842 |  |  | 10 736 842 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Idősügyi Tanács | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Ifjúsági Önkormányzat |  | 10 000 000 |  | 10 000 000 |  | 10 000 000 |  | 10 000 000 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Járásszékhely múzeumok támogatása MFM | 1 600 000 |  |  | 1 600 000 | 1 600 000 |  |  | 1 600 000 |
|  |  |  | K513 | 055131 | KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt. |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Katasztrófavédelem | 3 603 000 |  |  | 3 603 000 | 3 603 000 |  |  | 3 603 000 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Kincstárjegy hozama | 162 043 188 |  |  | 162 043 188 | 162 043 188 |  |  | 162 043 188 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész) |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész) |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész) |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Kulturális örökségvédelem | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Lakossági önkormányzati útépítés | 30 000 000 |  |  | 30 000 000 | 30 000 000 |  |  | 30 000 000 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Megyei jogú városok sporttalálkozója | 25 000 000 |  |  | 25 000 000 | 20 422 179 |  |  | 20 422 179 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Napközis tábor | 9 000 000 |  |  | 9 000 000 | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Nemzeti összetartozás éve TRIANON - SZÁSZ | 25 000 000 |  |  | 25 000 000 | 22 800 000 |  |  | 22 800 000 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Óvoda felújítása | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 | 3 217 838 |  |  | 3 217 838 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Peres eljárások | 20 000 000 |  |  | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  | 20 000 000 |
|  |  |  | K513 | 055131 | PM Bölcsődefejlesztés Tállya u.1 | 25 263 158 |  |  | 25 263 158 | 25 263 158 |  |  | 25 263 158 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Polgárőrség támogatása | 8 000 000 |  |  | 8 000 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | K513 | 055131 | Sport Kft. finanszírozása | 309 000 000 |  |  | 309 000 000 | 120 000 000 |  |  | 120 000 000 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Szenvedélybetegek alacsonyk.ellát. fejlesztő foglalkoztatás támogatás |  |  |  |  | 1 672 614 |  |  | 1 672 614 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság |  | 6 500 000 |  | 6 500 000 |  | 4 000 000 |  | 4 000 000 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Természetvédelmi feladatok | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 |
|  |  |  | K513 | 055131 | Utcai szociális munka támogatás |  |  |  |  | 1 936 750 |  |  | 1 936 750 |
|  |  |  | 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 | Szociális intézmény felújítása | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 |
|  | **K6** | | |  | **Beruházások** | **30 208 311 441** | **6 000 000** |  | **30 214 311 441** | **35 231 600 951** | **11 257 598** |  | **35 242 858 549** |
|  |  | **K61** | |  | **Immateriális javak beszerzése, létesítése** |  |  |  |  | **14 000 000** |  |  | **14 000 000** |
|  |  |  | K61 | 05611 | HÉSZ felülvizsgálat |  |  |  |  | 14 000 000 |  |  | 14 000 000 |
|  |  | **K62** | |  | **Ingatlanok beszerzése, létesítése** | **25 642 894 650** |  |  | **25 642 894 650** | **30 431 130 777** |  |  | **30 431 130 777** |
|  |  |  | K62 | 05621 | 0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás útépítés céljából |  |  |  |  | 2 582 677 |  |  | 2 582 677 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Földterület vásárlás |  |  |  |  | 2 980 000 |  |  | 2 980 000 |
|  |  |  | 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 | 2 600 000 |  |  | 2 600 000 |
|  |  |  | 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 hulladékgazd.rendsz.fejl.-külterületi ingatl.vás.földterület | 78 510 000 |  |  | 78 510 000 | 78 510 000 |  |  | 78 510 000 |
|  |  |  | 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 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. | 2 178 362 777 |  |  | 2 178 362 777 | 2 183 114 905 |  |  | 2 183 114 905 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv | 1 537 700 |  |  | 1 537 700 | 1 537 700 |  |  | 1 537 700 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés | 750 000 |  |  | 750 000 | 750 000 |  |  | 750 000 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv | 8 288 000 |  |  | 8 288 000 | 8 288 000 |  |  | 8 288 000 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések | 7 058 233 |  |  | 7 058 233 | 7 058 233 |  |  | 7 058 233 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 1251 Szociális Gyermekjólérti 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.centr.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 | 5 650 168 586 |  |  | 5 650 168 586 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 1256 Háziorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út) | 25 014 674 |  |  | 25 014 674 | 24 142 397 |  |  | 24 142 397 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése | 4 641 955 515 |  |  | 4 641 955 515 | 5 867 482 583 |  |  | 5 867 482 583 |
|  |  |  | 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 Érd 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 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl. | 438 658 649 |  |  | 438 658 649 | 438 658 649 |  |  | 438 658 649 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése | 131 169 511 |  |  | 131 169 511 | 131 169 511 |  |  | 131 169 511 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont fejl. | 386 978 695 |  |  | 386 978 695 | 386 947 199 |  |  | 386 947 199 |
|  |  |  | K62 | 05621 | MVP VEKOP 143 Diósdi 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-Lőcsei 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 Érd 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 | 32 624 232 |  |  | 32 624 232 |
|  |  |  | 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 | Óvodai műfüves pálya önrész |  |  |  |  | 1 522 170 |  |  | 1 522 170 |
|  |  |  | 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 | Szivárvány Óvoda szennyvíz átemelő tervezése |  |  |  |  | 125 000 |  |  | 125 000 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Tállya u. 1.sz. Bölcsőde építési engedélyezési terv |  |  |  |  | 5 200 000 |  |  | 5 200 000 |
|  |  |  | K62 | 05621 | Temető épületének tervezése |  |  |  |  | 131 069 836 |  |  | 131 069 836 |
|  |  | **K63** | |  | **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** | **141 281 322** | **787 402** |  | **142 068 724** | **157 925 787** | **2 565 038** |  | **160 490 825** |
|  |  |  | K63 | 05631 | Beruházások - informatika ÉrdMost.hu |  | 787 402 |  | 787 402 |  | 2 362 205 |  | 2 362 205 |
|  |  |  | K63 | 05631 | Informatikai eszközbeszerzés |  |  |  |  |  | 202 833 |  | 202 833 |
|  |  |  | K63 | 05631 | Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések |  |  |  |  | 15 957 633 |  |  | 15 957 633 |
|  |  |  | K63 | 05631 | MVP 1256 Háziorvosi 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 | 126 182 277 |  |  | 126 182 277 |
|  |  | **K64** | |  | **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | **705 802 532** | **3 937 009** |  | **709 739 541** | **779 836 545** | **3 937 009** |  | **783 773 554** |
|  |  |  | K64 | 05641 | Beruházások - Rádió |  | 787 402 |  | 787 402 |  | 787 402 |  | 787 402 |
|  |  |  | K64 | 05641 | Beruházások - TV |  | 2 362 205 |  | 2 362 205 |  | 2 362 205 |  | 2 362 205 |
|  |  |  | K64 | 05641 | Egyéb gép berend.beszerzése - járványügyi intézkedések |  |  |  |  | 253 200 |  |  | 253 200 |
|  |  |  | K64 | 05641 | Eszközbeszerzés iskolák részére |  | 787 402 |  | 787 402 |  | 787 402 |  | 787 402 |
|  |  |  | 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 Háziorvosi 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 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási 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 hybrid 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 | 68 000 000 |  |  | 68 000 000 |
|  |  | **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. - Ázsiós 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** | **3 748 707 842** | **1 755 551** |  | **3 750 463 393** |
|  |  |  | K67 | 05671 | Eszközbeszerzés iskolák részére ÁFA |  | 212 598 |  | 212 598 |  | 212 598 |  | 212 598 |
|  |  |  | K67 | 05671 | 0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás útépítés céljából ÁFA |  |  |  |  | 697 323 |  |  | 697 323 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Beruházások - informatika ÉrdMost.hu ÁFA |  | 212 598 |  | 212 598 |  | 637 795 |  | 637 795 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Beruházások - Rádió ÁFA |  | 212 598 |  | 212 598 |  | 212 598 |  | 212 598 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Beruházások - TV ÁFA |  | 637 795 |  | 637 795 |  | 637 795 |  | 637 795 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Egyéb gép berend beszerzése - járványügyiintézkedések ÁFA |  |  |  |  | 68 364 |  |  | 68 364 |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  | 3 780 000 |  |  | 3 780 000 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Informatikai eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  |  | 54 765 |  | 54 765 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések ÁFA |  |  |  |  | 4 038 561 |  |  | 4 038 561 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Járda építés Múzeum sétány mellett ÁFA |  |  |  |  | 218 990 |  |  | 218 990 |
|  |  |  | 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 | 589 440 022 |  |  | 589 440 022 |
|  |  |  | 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. présház 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, útépítések 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 | 56 700 |  |  | 56 700 |
|  |  |  | 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 középfokú oktatás fejlesztése ÁFA | 223 885 253 |  |  | 223 885 253 | 223 885 253 |  |  | 223 885 253 |
|  |  |  | 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 Érd 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 Gyermekjóléti 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 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 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA | 35 415 767 |  |  | 35 415 767 | 35 415 767 |  |  | 35 415 767 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA | 104 484 248 |  |  | 104 484 248 | 104 475 744 |  |  | 104 475 744 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA | 38 094 923 |  |  | 38 094 923 | 38 911 917 |  |  | 38 911 917 |
|  |  |  | K67 | 05671 | MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt 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 Érd 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 | 8 808 543 |  |  | 8 808 543 |
|  |  |  | 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 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA | 34 069 215 |  |  | 34 069 215 | 34 069 215 |  |  | 34 069 215 |
|  |  |  | 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 | Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA | 18 360 000 |  |  | 18 360 000 | 18 360 000 |  |  | 18 360 000 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Szivárvány Óvoda szennyvíz átemelő tervezése ÁFA |  |  |  |  | 33 750 |  |  | 33 750 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Tállya u.1.sz. Bölcsőde építési engedélyezési terv ÁFA |  |  |  |  | 1 404 000 |  |  | 1 404 000 |
|  |  |  | K67 | 05671 | Temető épületének tervezése ÁFA |  |  |  |  | 675 000 |  |  | 675 000 |
|  | **K7** | | |  | **Felújítások** | **1 034 421 078** |  |  | **1 034 421 078** | **1 035 905 728** |  |  | **1 035 905 728** |
|  |  | **K71** | |  | **Ingatlanok felújítása** | **814 504 786** |  |  | **814 504 786** | **787 635 570** |  |  | **787 635 570** |
|  |  |  | K71 | 05711 | ÉTCS eszközhasználati díj | 143 001 843 |  |  | 143 001 843 | 114 963 613 |  |  | 114 963 613 |
|  |  |  | K71 | 05711 | ÉTV vízközmű vagyon felújítás | 250 425 431 |  |  | 250 425 431 | 250 425 431 |  |  | 250 425 431 |
|  |  |  | K71 | 05711 | Intézményi ingatlanok felújítása | 30 000 000 |  |  | 30 000 000 | 30 000 000 |  |  | 30 000 000 |
|  |  |  | K71 | 05711 | Járda felújítása, építése | 58 363 997 |  |  | 58 363 997 | 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 Tündérkert 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 | 25 000 000 |  |  | 25 000 000 |
|  |  |  | K71 | 05711 | Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása | 50 455 502 |  |  | 50 455 502 | 50 299 006 |  |  | 50 299 006 |
|  |  | **K73** | |  | **Egyéb tárgyi eszközök felújítása** |  |  |  |  | **28 038 230** |  |  | **28 038 230** |
|  |  |  | K73 | 05731 | ÉTCS eszközfelújítás |  |  |  |  | 28 038 230 |  |  | 28 038 230 |
|  |  | **K74** | |  | **Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | **219 916 292** |  |  | **219 916 292** | **220 231 928** |  |  | **220 231 928** |
|  |  |  | K74 | 05741 | ÉTCS eszközfelújítás ÁFA |  |  |  |  | 7 570 322 |  |  | 7 570 322 |
|  |  |  | K74 | 05741 | ÉTCS eszközhasználati díj áfa | 38 610 498 |  |  | 38 610 498 | 31 040 176 |  |  | 31 040 176 |
|  |  |  | K74 | 05741 | ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA | 67 614 867 |  |  | 67 614 867 | 67 614 867 |  |  | 67 614 867 |
|  |  |  | K74 | 05741 | Intézményi ingatlanok felújítása ÁFA | 8 100 000 |  |  | 8 100 000 | 8 100 000 |  |  | 8 100 000 |
|  |  |  | K74 | 05741 | Járda felújítása, építése ÁFA | 15 758 279 |  |  | 15 758 279 | 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 Tündérkert 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 belterülerti 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 | 6 750 000 |  |  | 6 750 000 |
|  |  |  | K74 | 05741 | Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása ÁFA | 13 622 985 |  |  | 13 622 985 | 13 580 731 |  |  | 13 580 731 |
|  | **K8** | | |  | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **1 003 888 401** | **36 168 765** |  | **1 040 057 166** | **1 100 403 587** | **36 168 765** |  | **1 136 572 352** |
|  |  | **K84** | |  | **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** | **1 003 888 401** |  |  | **1 003 888 401** | **1 100 403 587** |  |  | **1 100 403 587** |
|  |  |  | 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 | 1 767 500 |  |  | 1 767 500 |
|  |  |  | K8408 | 05841 | MVP 132 Vízelvezetés 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** |  | **7 000 000** |  | **7 000 000** |
|  |  |  | K8604 | 05861 | Munkáltatói kölcsön |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 |
|  |  | **K89** | |  | **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre** |  | **29 168 765** |  | **29 168 765** |  | **29 168 765** |  | **29 168 765** |
|  |  |  | K8901 | 05891 | Egyházak támogatása |  | 20 000 000 |  | 20 000 000 |  | 20 000 000 |  | 20 000 000 |
|  |  |  | K8903 | 05891 | RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása |  | 9 168 765 |  | 9 168 765 |  | 9 168 765 |  | 9 168 765 |
|  | **K9** | | |  | **Finanszírozási kiadások** | **6 645 766 511** |  |  | **6 645 766 511** | **10 023 047 730** | **4 058 285** |  | **10 027 106 015** |
|  |  | **K91** | |  | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **6 645 766 511** |  |  | **6 645 766 511** | **10 023 047 730** | **4 058 285** |  | **10 027 106 015** |
|  |  |  | K9112 | 0591121 | Likvid hitel |  |  |  |  | 3 239 133 816 |  |  | 3 239 133 816 |
|  |  |  | K914 | 059141 | Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata | 145 016 476 |  |  | 145 016 476 | 145 016 476 |  |  | 145 016 476 |
|  |  |  | K914 | 059141 | Közfoglalkoztatás megelőlegezése |  |  |  |  | 808 036 |  |  | 808 036 |
|  |  |  | K915 | 059151 | Intézményfinanszírozás | 4 893 323 244 |  |  | 4 893 323 244 | 4 995 610 587 |  |  | 4 995 610 587 |
|  |  |  | K915 | 059151 | Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum) |  |  |  |  |  | 4 058 285 |  | 4 058 285 |
|  |  |  | K915 | 059151 | PH finanszírozás bérkompenzáció |  |  |  |  | 663 443 |  |  | 663 443 |
|  |  |  | K915 | 059151 | PH finanszírozás működési | 1 607 426 791 |  |  | 1 607 426 791 | 1 641 815 372 |  |  | 1 641 815 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bevétel - Kiadás** | | | |  |  | **694 947 053** | **- 694 947 053** |  |  | **743 249 234** | **- 743 249 234** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [6. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **35 231 600 951** | **11 257 598** |  | **35 242 858 549** |
|  | **K61** | | | | **Immateriális javak beszerzése, létesítése** |  |  |  |  |  | **14 000 000** |  |  | **14 000 000** |
|  |  | **066020** | | | **Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** |  |  |  |  |  | **14 000 000** |  |  | **14 000 000** |
|  |  |  |  |  | HÉSZ felülvizsgálat |  |  |  |  |  | 14 000 000 |  |  | 14 000 000 |
|  | **K62** | | | | **Ingatlanok beszerzése, létesítése** |  | **25 642 894 650** |  |  | **25 642 894 650** | **30 431 130 777** |  |  | **30 431 130 777** |
|  |  | **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** | **84 090 000** |  |  | **84 090 000** |
|  |  |  |  |  | Földterület vásárlás |  |  |  |  |  | 2 980 000 |  |  | 2 980 000 |
|  |  |  |  |  | HÉSZ végrehajtása |  | 15 600 000 |  |  | 15 600 000 | 2 600 000 |  |  | 2 600 000 |
|  |  |  |  |  | Komplex hulladékgazd.rendsz.fejl.-külterületi ingatl.vás.földterület |  | 78 510 000 |  |  | 78 510 000 | 78 510 000 |  |  | 78 510 000 |
|  |  |  |  |  | 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** | **3 184 526 051** |  |  | **3 184 526 051** |
|  |  |  |  |  | 0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás útépítés céljából |  |  |  |  |  | 2 582 677 |  |  | 2 582 677 |
|  |  |  |  |  | MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések |  | 7 058 233 |  |  | 7 058 233 | 7 058 233 |  |  | 7 058 233 |
|  |  |  |  |  | MVP 156 Érd 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 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése |  | 131 169 511 |  |  | 131 169 511 | 131 169 511 |  |  | 131 169 511 |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont fejl. |  | 386 978 695 |  |  | 386 978 695 | 386 947 199 |  |  | 386 947 199 |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 143 Diósdi 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 csomópont fejl. |  | 155 829 397 |  |  | 155 829 397 | 155 829 397 |  |  | 155 829 397 |
|  |  |  |  |  | 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 | 32 624 232 |  |  | 32 624 232 |
|  |  |  |  |  | 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 |
|  |  | **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** | **2 260 679 877** |  |  | **2 260 679 877** |
|  |  |  |  |  | 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 | 2 183 114 905 |  |  | 2 183 114 905 |
|  |  |  |  |  | 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. présház 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 |
|  |  | **062020** | | | **Településfejlesztési projektek és támogatásuk** |  | **1 474 723 582** |  |  | **1 474 723 582** | **1 474 723 582** |  |  | **1 474 723 582** |
|  |  |  |  |  | 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 tervezés |  | 1 380 151 591 |  |  | 1 380 151 591 | 1 380 151 591 |  |  | 1 380 151 591 |
|  |  | **066020** | | | **Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** |  | **30 000 000** |  |  | **30 000 000** | **159 380 911** |  |  | **159 380 911** |
|  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  | Temető épületének tervezése |  |  |  |  |  | 128 569 836 |  |  | 128 569 836 |
|  |  | **072111** | | | **Háziorvosi alapellátás** |  | **25 014 674** |  |  | **25 014 674** | **24 142 397** |  |  | **24 142 397** |
|  |  |  |  |  | MVP 1256 Háziorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út) |  | 25 014 674 |  |  | 25 014 674 | 24 142 397 |  |  | 24 142 397 |
|  |  | **091140** | | | **Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai** |  | **331 537 506** |  |  | **331 537 506** | **334 057 153** |  |  | **334 057 153** |
|  |  |  |  |  | Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj |  |  |  |  |  | 872 477 |  |  | 872 477 |
|  |  |  |  |  | Óvodai műfüves pálya önrész |  |  |  |  |  | 1 522 170 |  |  | 1 522 170 |
|  |  |  |  |  | Pályázat Érd 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.centr.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** | **7 945 831 018** |  |  | **7 945 831 018** |
|  |  |  |  |  | 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 | 5 867 482 583 |  |  | 5 867 482 583 |
|  |  | **092221** | | | **Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban** |  | **4 426 030 908** |  |  | **4 426 030 908** | **5 650 168 586** |  |  | **5 650 168 586** |
|  |  |  |  |  | MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése |  | 4 426 030 908 |  |  | 4 426 030 908 | 5 650 168 586 |  |  | 5 650 168 586 |
|  |  | **102023** | | | **Időskorúak tartós bentlakásos ellátása** |  | **2 179 623 624** |  |  | **2 179 623 624** | **2 976 718 282** |  |  | **2 976 718 282** |
|  |  |  |  |  | MVP 1251 Szociális Gyermekjólérti 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** |  |  |  |  |  | **5 200 000** |  |  | **5 200 000** |
|  |  |  |  |  | Tállya u. 1.sz. Bölcsőde építési engedélyezési terv |  |  |  |  |  | 5 200 000 |  |  | 5 200 000 |
|  | **K63** | | | | **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** |  | **141 281 322** | **787 402** |  | **142 068 724** | **157 925 787** | **2 565 038** |  | **160 490 825** |
|  |  | **011130** | | | **Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e** |  |  |  |  |  |  | **202 833** |  | **202 833** |
|  |  |  |  |  | Informatikai eszközbeszerzés |  |  |  |  |  |  | 202 833 |  | 202 833 |
|  |  | **031030** | | | **Közterület rendjének fenntartása** |  | **126 182 277** |  |  | **126 182 277** | **126 182 277** |  |  | **126 182 277** |
|  |  |  |  |  | MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása |  | 126 182 277 |  |  | 126 182 277 | 126 182 277 |  |  | 126 182 277 |
|  |  | **066020** | | | **Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** |  |  | **787 402** |  | **787 402** |  | **2 362 205** |  | **2 362 205** |
|  |  |  |  |  | Beruházások - informatika ÉrdMost.hu |  |  | 787 402 |  | 787 402 |  | 2 362 205 |  | 2 362 205 |
|  |  | **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** |  |  |  |  |  | **15 957 633** |  |  | **15 957 633** |
|  |  |  |  |  | Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések |  |  |  |  |  | 15 957 633 |  |  | 15 957 633 |
|  | **K64** | | | | **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** |  | **705 802 532** | **3 937 009** |  | **709 739 541** | **779 836 545** | **3 937 009** |  | **783 773 554** |
|  |  | **011130** | | | **Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e** |  |  | **787 402** |  | **787 402** |  | **787 402** |  | **787 402** |
|  |  |  |  |  | Eszközbeszerzés iskolák részére |  |  | 787 402 |  | 787 402 |  | 787 402 |  | 787 402 |
|  |  | **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 |
|  |  | **064010** | | | **Közvilágítás** |  | **68 000 000** |  |  | **68 000 000** | **68 000 000** |  |  | **68 000 000** |
|  |  |  |  |  | Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése |  | 68 000 000 |  |  | 68 000 000 | 68 000 000 |  |  | 68 000 000 |
|  |  | **066020** | | | **Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** |  | **23 622 047** |  |  | **23 622 047** | **23 622 047** |  |  | **23 622 047** |
|  |  |  |  |  | Pályázat elektromos hybrid járművek beszerzése |  | 23 622 047 |  |  | 23 622 047 | 23 622 047 |  |  | 23 622 047 |
|  |  | **072111** | | | **Háziorvosi alapellátás** |  | **11 554 000** |  |  | **11 554 000** | **11 554 000** |  |  | **11 554 000** |
|  |  |  |  |  | MVP 1256 Háziorvosi 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.fejl.eszközbeszerzés |  | 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** |  | **787 402** |  | **787 402** |
|  |  |  |  |  | Beruházások - Rádió |  |  | 787 402 |  | 787 402 |  | 787 402 |  | 787 402 |
|  |  | **083050** | | | **Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása** |  |  | **2 362 205** |  | **2 362 205** |  | **2 362 205** |  | **2 362 205** |
|  |  |  |  |  | Beruházások - TV |  |  | 2 362 205 |  | 2 362 205 |  | 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 FEnyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés |  | 3 172 247 |  |  | 3 172 247 | 1 595 480 |  |  | 1 595 480 |
|  |  | **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. - Ázsiós 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** | **3 748 707 842** | **1 755 551** |  | **3 750 463 393** |
|  |  | **011130** | | | **Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e** |  |  | **212 598** |  | **212 598** |  | **267 363** |  | **267 363** |
|  |  |  |  |  | Eszközbeszerzés iskolák részére ÁFA |  |  | 212 598 |  | 212 598 |  | 212 598 |  | 212 598 |
|  |  |  |  |  | Informatikai eszközbeszerzés ÁFA |  |  |  |  |  |  | 54 765 |  | 54 765 |
|  |  | **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** | **34 069 215** |  |  | **34 069 215** |
|  |  |  |  |  | MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA |  | 34 069 215 |  |  | 34 069 215 | 34 069 215 |  |  | 34 069 215 |
|  |  | **045120** | | | **Út, autópálya építése** |  | **859 312 009** |  |  | **859 312 009** | **860 416 034** |  |  | **860 416 034** |
|  |  |  |  |  | 0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás útépítés céljából ÁFA |  |  |  |  |  | 697 323 |  |  | 697 323 |
|  |  |  |  |  | MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések ÁFA |  | 1 905 723 |  |  | 1 905 723 | 1 905 723 |  |  | 1 905 723 |
|  |  |  |  |  | MVP 156 Érd 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 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA |  | 35 415 767 |  |  | 35 415 767 | 35 415 767 |  |  | 35 415 767 |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA |  | 104 484 248 |  |  | 104 484 248 | 104 475 744 |  |  | 104 475 744 |
|  |  |  |  |  | MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA |  | 38 094 923 |  |  | 38 094 923 | 38 911 917 |  |  | 38 911 917 |
|  |  |  |  |  | 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 Érd két pontján Daróczi 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. Felsővölgyi út rekonstrukció |  | 9 069 018 |  |  | 9 069 018 | 8 808 543 |  |  | 8 808 543 |
|  |  |  |  |  | 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 |
|  |  | **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** | **604 960 965** |  |  | **604 960 965** |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása ÁFA |  | 354 780 |  |  | 354 780 | 354 780 |  |  | 354 780 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja ÁFA |  | 1 157 811 |  |  | 1 157 811 | 1 157 811 |  |  | 1 157 811 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa |  | 588 157 949 |  |  | 588 157 949 | 589 440 022 |  |  | 589 440 022 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA |  | 415 179 |  |  | 415 179 | 415 179 |  |  | 415 179 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés ÁFA |  | 202 500 |  |  | 202 500 | 202 500 |  |  | 202 500 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA |  | 2 237 760 |  |  | 2 237 760 | 2 237 760 |  |  | 2 237 760 |
|  |  |  |  |  | MVP 122 Érd 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 |
|  |  | **062020** | | | **Településfejlesztési projektek és támogatásuk** |  | **398 175 367** |  |  | **398 175 367** | **398 175 367** |  |  | **398 175 367** |
|  |  |  |  |  | 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 |
|  |  | **064010** | | | **Közvilágítás** |  | **18 360 000** |  |  | **18 360 000** | **18 360 000** |  |  | **18 360 000** |
|  |  |  |  |  | Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA |  | 18 360 000 |  |  | 18 360 000 | 18 360 000 |  |  | 18 360 000 |
|  |  | **066020** | | | **Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** |  | **14 477 953** | **212 598** |  | **14 690 551** | **18 476 943** | **637 795** |  | **19 114 738** |
|  |  |  |  |  | Beruházások - informatika ÉrdMost.hu ÁFA |  |  | 212 598 |  | 212 598 |  | 637 795 |  | 637 795 |
|  |  |  |  |  | GYalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése ÁFA |  | 8 100 000 |  |  | 8 100 000 | 8 100 000 |  |  | 8 100 000 |
|  |  |  |  |  | HÉSZ felülvizsgálat ÁFA |  |  |  |  |  | 3 780 000 |  |  | 3 780 000 |
|  |  |  |  |  | Járda építés Múzeum sétány mellett ÁFA |  |  |  |  |  | 218 990 |  |  | 218 990 |
|  |  |  |  |  | Pályázat elektromos hybrid járművek beszerzése ÁFA |  | 6 377 953 |  |  | 6 377 953 | 6 377 953 |  |  | 6 377 953 |
|  |  | **072111** | | | **Háziorvosi alapellátás** |  | **3 176 280** |  |  | **3 176 280** | **3 361 725** |  |  | **3 361 725** |
|  |  |  |  |  | MVP 1256 Háziorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út) ÁFA |  | 56 700 |  |  | 56 700 | 56 700 |  |  | 56 700 |
|  |  |  |  |  | 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** |  | **212 598** |  | **212 598** |
|  |  |  |  |  | Beruházások - Rádió ÁFA |  |  | 212 598 |  | 212 598 |  | 212 598 |  | 212 598 |
|  |  | **083050** | | | **Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása** |  |  | **637 795** |  | **637 795** |  | **637 795** |  | **637 795** |
|  |  |  |  |  | Beruházások - TV ÁFA |  |  | 637 795 |  | 637 795 |  | 637 795 |  | 637 795 |
|  |  | **091140** | | | **Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai** |  | **92 439 869** |  |  | **92 439 869** | **92 047 892** |  |  | **92 047 892** |
|  |  |  |  |  | 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 Érd 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** | **785 039 331** |  |  | **785 039 331** |
|  |  |  |  |  | MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA |  | 561 154 078 |  |  | 561 154 078 | 561 154 078 |  |  | 561 154 078 |
|  |  |  |  |  | MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA |  | 223 885 253 |  |  | 223 885 253 | 223 885 253 |  |  | 223 885 253 |
|  |  | **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** | **2 907 145** |  |  | **2 907 145** |
|  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  | 1 404 000 |  |  | 1 404 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K7** | | | |  | **Felújítások** |  | **1 034 421 078** |  |  | **1 034 421 078** | **1 035 905 728** |  |  | **1 035 905 728** |
|  | **K71** | | | | **Ingatlanok felújítása** |  | **814 504 786** |  |  | **814 504 786** | **787 635 570** |  |  | **787 635 570** |
|  |  | **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** | **58 363 997** |  |  | **58 363 997** |
|  |  |  |  |  | Járda felújítása, építése |  | 58 363 997 |  |  | 58 363 997 | 58 363 997 |  |  | 58 363 997 |
|  |  | **052080** | | | **Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése** |  | **143 001 843** |  |  | **143 001 843** | **114 963 613** |  |  | **114 963 613** |
|  |  |  |  |  | ÉTCS eszközhasználati díj |  | 143 001 843 |  |  | 143 001 843 | 114 963 613 |  |  | 114 963 613 |
|  |  | **063080** | | | **Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.** |  | **275 425 431** |  |  | **275 425 431** | **275 425 431** |  |  | **275 425 431** |
|  |  |  |  |  | ÉTV vízközmű vagyon felújítás |  | 250 425 431 |  |  | 250 425 431 | 250 425 431 |  |  | 250 425 431 |
|  |  |  |  |  | Pályázat víziközművek felújítása Érd Bakonyi úti medence |  | 25 000 000 |  |  | 25 000 000 | 25 000 000 |  |  | 25 000 000 |
|  |  | **066020** | | | **Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** |  | **30 000 000** |  |  | **30 000 000** | **30 000 000** |  |  | **30 000 000** |
|  |  |  |  |  | Intézményi ingatlanok felújítása |  | 30 000 000 |  |  | 30 000 000 | 30 000 000 |  |  | 30 000 000 |
|  |  | **091140** | | | **Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai** |  | **51 521 691** |  |  | **51 521 691** | **51 365 195** |  |  | **51 365 195** |
|  |  |  |  |  | MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása |  | 580 658 |  |  | 580 658 | 580 658 |  |  | 580 658 |
|  |  |  |  |  | MVP 12519 Tündérkert 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 | 50 299 006 |  |  | 50 299 006 |
|  | **K73** | | | | **Egyéb tárgyi eszközök felújítása** |  |  |  |  |  | **28 038 230** |  |  | **28 038 230** |
|  |  | **052080** | | | **Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése** |  |  |  |  |  | **28 038 230** |  |  | **28 038 230** |
|  |  |  |  |  | ÉTCS eszközfelújítás |  |  |  |  |  | 28 038 230 |  |  | 28 038 230 |
|  | **K74** | | | | **Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó** |  | **219 916 292** |  |  | **219 916 292** | **220 231 928** |  |  | **220 231 928** |
|  |  | **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 belterülerti 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** | **15 758 279** |  |  | **15 758 279** |
|  |  |  |  |  | Járda felújítása, építése ÁFA |  | 15 758 279 |  |  | 15 758 279 | 15 758 279 |  |  | 15 758 279 |
|  |  | **052080** | | | **Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése** |  | **38 610 498** |  |  | **38 610 498** | **38 610 498** |  |  | **38 610 498** |
|  |  |  |  |  | ÉTCS eszközfelújítás ÁFA |  |  |  |  |  | 7 570 322 |  |  | 7 570 322 |
|  |  |  |  |  | ÉTCS eszközhasználati díj áfa |  | 38 610 498 |  |  | 38 610 498 | 31 040 176 |  |  | 31 040 176 |
|  |  | **063080** | | | **Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.** |  | **74 364 867** |  |  | **74 364 867** | **74 364 867** |  |  | **74 364 867** |
|  |  |  |  |  | ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA |  | 67 614 867 |  |  | 67 614 867 | 67 614 867 |  |  | 67 614 867 |
|  |  |  |  |  | Pályázat víziközművek felújítása Bakonyi úti medence ÁFA |  | 6 750 000 |  |  | 6 750 000 | 6 750 000 |  |  | 6 750 000 |
|  |  | **066020** | | | **Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** |  | **8 100 000** |  |  | **8 100 000** | **8 100 000** |  |  | **8 100 000** |
|  |  |  |  |  | Intézményi ingatlanok felújítása ÁFA |  | 8 100 000 |  |  | 8 100 000 | 8 100 000 |  |  | 8 100 000 |
|  |  | **091140** | | | **Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai** |  | **13 910 856** |  |  | **13 910 856** | **13 868 602** |  |  | **13 868 602** |
|  |  |  |  |  | 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 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA |  | 66 293 |  |  | 66 293 | 66 293 |  |  | 66 293 |
|  |  |  |  |  | Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása ÁFA |  | 13 622 985 |  |  | 13 622 985 | 13 580 731 |  |  | 13 580 731 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K8** | | | |  | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** |  | **1 003 888 401** | **36 168 765** |  | **1 040 057 166** | **1 100 403 587** | **36 168 765** |  | **1 136 572 352** |
|  | **K84** | | | | **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** |  | **1 003 888 401** |  |  | **1 003 888 401** | **1 100 403 587** |  |  | **1 100 403 587** |
|  |  | **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** | **1 767 500** |  |  | **1 767 500** |
|  |  |  |  |  | Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg. |  | 900 000 |  |  | 900 000 | 1 767 500 |  |  | 1 767 500 |
|  |  | **018030** | | | **Támogatási célú finanszírozási műveletek** |  | **1 002 988 401** |  |  | **1 002 988 401** | **1 002 988 401** |  |  | **1 002 988 401** |
|  |  |  |  |  | MVP 132 Vízelvezetés 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** |  | **7 000 000** |  | **7 000 000** |
|  |  | **061030** | | | **Lakáshoz jutást segítő támogatások** |  |  | **7 000 000** |  | **7 000 000** |  | **7 000 000** |  | **7 000 000** |
|  |  |  |  |  | Munkáltatói kölcsön |  |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 |
|  | **K89** | | | | **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre** |  |  | **29 168 765** |  | **29 168 765** |  | **29 168 765** |  | **29 168 765** |
|  |  | **084040** | | | **Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása** |  |  | **20 000 000** |  | **20 000 000** |  | **20 000 000** |  | **20 000 000** |
|  |  |  |  |  | Egyházak támogatása |  |  | 20 000 000 |  | 20 000 000 |  | 20 000 000 |  | 20 000 000 |
|  |  | **081041** | | | **Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a** |  |  | **9 168 765** |  | **9 168 765** |  | **9 168 765** |  | **9 168 765** |
|  |  |  |  |  | RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása |  |  | 9 168 765 |  | 9 168 765 |  | 9 168 765 |  | 9 168 765 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | | |  | **32 246 620 920** | **42 168 765** |  | **32 288 789 685** | **37 367 910 266** | **47 426 363** |  | **37 415 336 629** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [7. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | | | | |
| **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. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 3 490 676 |  |  | 3 490 676 | 3 490 676 |  |  | 3 490 676 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 11 301 330 |  |  | 11 301 330 | 11 301 330 |  |  | 11 301 330 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen** |  |  | **14 792 006** |  |  | **14 792 006** | **14 792 006** |  |  | **14 792 006** |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési | B811 | 09811. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei - műk. | B812 | 09812. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 09813. |  |  |  |  | 14 406 379 |  |  | 14 406 379 |
| 12. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 09813. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 | 09814. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Intézményfinanszírozás | B816 | 09816. | 1 607 426 791 |  |  | 1 607 426 791 | 1 642 478 815 |  |  | 1 642 478 815 |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 09816. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |  |  | **1 622 218 797** |  |  | **1 622 218 797** | **1 671 677 200** |  |  | **1 671 677 200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú bevételek | |  | 14 792 006 |  |  | 14 792 006 | 29 198 385 |  |  | 29 198 385 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | |  | 1 607 426 791 |  |  | 1 607 426 791 | 1 642 478 815 |  |  | 1 642 478 815 |
|  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | |  | **1 622 218 797** |  |  | **1 622 218 797** | **1 671 677 200** |  |  | **1 671 677 200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 907 953 567 | 6 024 000 | 100 156 000 | 1 014 133 567 | 908 290 767 | 7 151 006 | 100 384 500 | 1 015 826 273 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 173 104 415 | 1 680 000 | 18 614 000 | 193 398 415 | 173 378 526 | 1 680 000 | 18 637 632 | 193 696 158 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 382 639 815 | 2 080 000 |  | 384 719 815 | 404 066 750 | 2 252 304 |  | 406 319 054 |
| 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 | 49 485 715 |  |  | 49 485 715 |
| 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** | **1 541 571 758** | **11 083 310** | **119 022 132** | **1 671 677 200** |
| 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési | K911 | 05911. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. | K912 | 05912. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. | K914 | 05914. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Intézményfinanszírozás | K915 | 05915. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  |  | **1 493 664 797** | **9 784 000** | **118 770 000** | **1 622 218 797** | **1 541 571 758** | **11 083 310** | **119 022 132** | **1 671 677 200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú kiadások | |  | 1 463 819 797 | 9 784 000 | 118 770 000 | 1 592 373 797 | 1 485 736 043 | 11 083 310 | 119 022 132 | 1 615 841 485 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | |  | 29 845 000 |  |  | 29 845 000 | 55 835 715 |  |  | 55 835 715 |
|  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | |  | **1 493 664 797** | **9 784 000** | **118 770 000** | **1 622 218 797** | **1 541 571 758** | **11 083 310** | **119 022 132** | **1 671 677 200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | |  | -1 449 027 791 | -9 784 000 | -118 770 000 | -1 577 581 791 | -1 456 537 658 | -11 083 310 | -119 022 132 | -1 586 643 100 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | |  | 1 577 581 791 |  |  | 1 577 581 791 | 1 586 643 100 |  |  | 1 586 643 100 |
|  | **BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | |  | **128 554 000** | **-9 784 000** | **-118 770 000** |  | **130 105 442** | **-11 083 310** | **-119 022 132** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [8 . melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | Önkéntvállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önkéntvállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen |
| **Bevétel** | | | |  |  | **1 622 218 797** |  |  | **1 622 218 797** | **1 671 677 200** |  |  | **1 671 677 200** |
|  | **B3** | | |  | **Közhatalmi bevételek** | **3 490 676** |  |  | **3 490 676** | **3 490 676** |  |  | **3 490 676** |
|  |  | **B36** | |  | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **3 490 676** |  |  | **3 490 676** | **3 490 676** |  |  | **3 490 676** |
|  |  |  | B36 | 09361 | Állatvédelmi bírság | 138 920 |  |  | 138 920 | 138 920 |  |  | 138 920 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Elj. bírság építéshatóság | 10 000 |  |  | 10 000 | 10 000 |  |  | 10 000 |
|  |  |  | B36 | 09361 | Eljárási bírság hatósági | 3 341 756 |  |  | 3 341 756 | 3 341 756 |  |  | 3 341 756 |
|  | **B4** | | |  | **Működési bevételek** | **11 301 330** |  |  | **11 301 330** | **11 301 330** |  |  | **11 301 330** |
|  |  |  | B402 | 094021 | Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel | 5 455 109 |  |  | 5 455 109 | 5 455 109 |  |  | 5 455 109 |
|  |  |  | B403 | 094031 | PH közüzemi bevétel | 1 090 023 |  |  | 1 090 023 | 1 090 023 |  |  | 1 090 023 |
|  |  |  | B403 | 094031 | PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre | 1 000 908 |  |  | 1 000 908 | 1 000 908 |  |  | 1 000 908 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA | 1 472 879 |  |  | 1 472 879 | 1 472 879 |  |  | 1 472 879 |
|  |  |  | B406 | 094061 | Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA | 244 601 |  |  | 244 601 | 244 601 |  |  | 244 601 |
|  |  |  | B406 | 094061 | PH Közüzemi bev. ÁFA | 294 306 |  |  | 294 306 | 294 306 |  |  | 294 306 |
|  |  |  | B406 | 094061 | PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA | 270 245 |  |  | 270 245 | 270 245 |  |  | 270 245 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Egyéb ktg. visszatérítés | 1 422 514 |  |  | 1 422 514 | 1 422 514 |  |  | 1 422 514 |
|  |  |  | B411 | 094111 | Késedelmi kamat | 50 745 |  |  | 50 745 | 50 745 |  |  | 50 745 |
|  | **B8** | | |  | **Finanszírozási bevételek** | **1 607 426 791** |  |  | **1 607 426 791** | **1 656 885 194** |  |  | **1 656 885 194** |
|  |  | **B81** | |  | **Belföldi finanszírozás bevételei** | **1 607 426 791** |  |  | **1 607 426 791** | **1 656 885 194** |  |  | **1 656 885 194** |
|  |  |  | B8131 | 0981311 | 2019. évi maradvány működési |  |  |  |  | 14 406 379 |  |  | 14 406 379 |
|  |  |  | B816 | 098161 | PH finanszírozás bérkompenzáció |  |  |  |  | 663 443 |  |  | 663 443 |
|  |  |  | B816 | 098161 | PH finanszírozás működési | 1 607 426 791 |  |  | 1 607 426 791 | 1 641 815 372 |  |  | 1 641 815 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadás** | | | |  |  | **1 493 664 797** | **9 784 000** | **118 770 000** | **1 622 218 797** | **1 541 571 758** | **11 083 310** | **119 022 132** | **1 671 677 200** |
|  | **K1** | | |  | **Személyi juttatások összesen** | **907 953 567** | **6 024 000** | **100 156 000** | **1 014 133 567** | **908 290 767** | **7 151 006** | **100 384 500** | **1 015 826 273** |
|  |  | **K11** | |  | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **898 773 567** |  | **100 156 000** | **998 929 567** | **898 831 767** |  | **100 384 500** | **999 216 267** |
|  |  |  | 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 | 673 635 000 |  | 78 708 000 | 752 343 000 |
|  |  |  | K1103 | 0511031 | Adójutalék | 25 000 000 |  |  | 25 000 000 | 25 000 000 |  |  | 25 000 000 |
|  |  |  | 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 | 95 172 208 |  | 10 633 791 | 105 805 999 |
|  |  |  | K1104 | 0511041 | Helyettesítési díj | 1 842 000 |  |  | 1 842 000 | 2 842 000 |  |  | 2 842 000 |
|  |  |  | K1106 | 0511061 | Jubileumi jutalom | 4 517 050 |  | 1 264 000 | 5 781 050 | 4 517 050 |  | 1 264 000 | 5 781 050 |
|  |  |  | K1107 | 0511071 | Cafeteria SZÉP kártya | 24 678 000 |  | 2 668 000 | 27 346 000 | 52 019 792 |  | 6 201 209 | 58 221 001 |
|  |  |  | 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 | 982 000 |  | 398 000 | 1 380 000 |
|  |  |  | 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 | 418 500 |  | 93 000 | 511 500 |
|  |  |  | 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 | 8 137 500 |  | 93 000 | 8 230 500 |
|  |  |  | K1112 | 0511121 | Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz. |  |  |  |  | 93 000 |  |  | 93 000 |
|  |  |  | K1113 | 0511131 | Bérkompenzáció |  |  |  |  | 523 200 |  | 42 500 | 565 700 |
|  |  |  | K1113 | 0511131 | Betegszabadság | 962 000 |  | 120 000 | 1 082 000 | 962 000 |  | 120 000 | 1 082 000 |
|  |  |  | 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 | 18 000 |  |  | 18 000 |
|  |  |  | 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 | 18 117 517 |  | 2 477 000 | 20 594 517 |
|  |  |  | K1113 | 0511131 | Szabadidő megváltás | 83 000 |  |  | 83 000 | 83 000 |  |  | 83 000 |
|  |  | **K12** | |  | **Külső személyi juttatások** | **9 180 000** | **6 024 000** |  | **15 204 000** | **9 459 000** | **7 151 006** |  | **16 610 006** |
|  |  |  | K122 | 051221 | Állományba nem tartozók megbízási díjai | 9 180 000 |  |  | 9 180 000 | 9 180 000 |  |  | 9 180 000 |
|  |  |  | 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** | **173 378 526** | **1 680 000** | **18 637 632** | **193 696 158** |
|  |  |  | 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 | 159 015 526 | 1 149 000 | 17 550 632 | 177 715 158 |
|  |  |  | K2 | 0521 | Munkáltatót terhelő SZJA | 3 683 000 | 531 000 | 419 000 | 4 633 000 | 3 683 000 | 531 000 | 419 000 | 4 633 000 |
|  |  |  | K2 | 0521 | Rehabilitációs hozzájárulás | 8 600 000 |  |  | 8 600 000 | 8 800 000 |  |  | 8 800 000 |
|  |  |  | K2 | 0521 | Táppénz hozzájárulás | 1 625 000 |  | 150 000 | 1 775 000 | 1 625 000 |  | 150 000 | 1 775 000 |
|  | **K3** | | |  | **Dologi kiadások** | **382 639 815** | **2 080 000** |  | **384 719 815** | **404 066 750** | **2 252 304** |  | **406 319 054** |
|  |  | **K31** | |  | **Készletbeszerzés** | **25 470 000** |  |  | **25 470 000** | **26 311 416** |  |  | **26 311 416** |
|  |  |  | K311 | 053111 | Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés | 420 000 |  |  | 420 000 | 420 000 |  |  | 420 000 |
|  |  |  | 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 tisztítószerek beszerzése |  |  |  |  | 598 738 |  |  | 598 738 |
|  |  | **K32** | |  | **Kommunikációs szolgáltatások** | **182 752 610** |  |  | **182 752 610** | **181 837 903** |  |  | **181 837 903** |
|  |  |  | K321 | 053211 | Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. | 154 000 |  |  | 154 000 | 154 000 |  |  | 154 000 |
|  |  |  | K321 | 053211 | Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások | 176 398 610 |  |  | 176 398 610 | 175 239 952 |  |  | 175 239 952 |
|  |  |  | 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** | **111 343 992** | **1 000 000** |  | **112 343 992** |
|  |  |  | K331 | 053311 | Közüzemi díjak | 23 200 000 |  |  | 23 200 000 | 27 939 873 |  |  | 27 939 873 |
|  |  |  | K333 | 053331 | Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) | 750 000 |  |  | 750 000 | 4 630 960 |  |  | 4 630 960 |
|  |  |  | K334 | 053341 | Egyéb karbantartás | 2 100 000 |  |  | 2 100 000 | 2 386 906 |  |  | 2 386 906 |
|  |  |  | 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 | 1 200 000 |  |  | 1 200 000 |
|  |  |  | K335 | 053351 | Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 | 3 566 576 |  |  | 3 566 576 |
|  |  |  | K336 | 053361 | Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 | 4 933 410 |  |  | 4 933 410 |
|  |  |  | 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 | 116 000 |  |  | 116 000 |
|  |  |  | 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 | 35 597 144 |  |  | 35 597 144 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Üzemeltetési szolgáltatási díjak | 12 000 000 |  |  | 12 000 000 | 17 050 742 |  |  | 17 050 742 |
|  |  |  | K337 | 053371 | Üzemeltetési szolgáltatási kiadások | 70 000 | 1 000 000 |  | 1 070 000 | 70 000 | 1 000 000 |  | 1 070 000 |
|  |  | **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** | |  | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **79 291 402** | **1 080 000** |  | **80 371 402** | **83 262 439** | **1 252 304** |  | **84 514 743** |
|  |  |  | K351 | 053511 | Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA | 270 000 |  |  | 270 000 | 761 922 |  |  | 761 922 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA | 202 500 |  |  | 202 500 | 1 250 359 |  |  | 1 250 359 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA | 621 000 |  |  | 621 000 | 621 354 |  |  | 621 354 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Egyéb karbantartás ÁFA | 567 000 |  |  | 567 000 | 644 465 |  |  | 644 465 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA | 41 580 |  |  | 41 580 | 41 580 |  |  | 41 580 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA | 47 263 500 |  |  | 47 263 500 | 47 158 317 |  |  | 47 158 317 |
|  |  |  | 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 | 324 000 |  |  | 324 000 |
|  |  |  | 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, adomáynok ÁFA |  | 810 000 |  | 810 000 |  | 982 304 |  | 982 304 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA | 113 400 |  |  | 113 400 | 113 400 |  |  | 113 400 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA | 810 000 |  |  | 810 000 | 1 276 994 |  |  | 1 276 994 |
|  |  |  | 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 | 9 387 403 |  |  | 9 387 403 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemeltetési szolgáltaátsi kiadások ÁFA | 18 900 |  |  | 18 900 | 18 900 |  |  | 18 900 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA |  |  |  |  | 1 363 699 |  |  | 1 363 699 |
|  |  |  | K351 | 053511 | Vészhelyzeti tisztítószerek beszerzése ÁFA |  |  |  |  | 161 659 |  |  | 161 659 |
|  |  |  | 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 | 2 851 309 |  |  | 2 851 309 |
|  |  |  | 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** | **49 485 715** |  |  | **49 485 715** |
|  |  | **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** | **4 585 000** |  |  | **4 585 000** |
|  |  |  | 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 |
|  |  | **K67** | |  | **Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | **4 995 000** |  |  | **4 995 000** | **10 502 514** |  |  | **10 502 514** |
|  |  |  | 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 |
|  | **K7** | | |  | **Felújítások** | **6 350 000** |  |  | **6 350 000** | **6 350 000** |  |  | **6 350 000** |
|  |  | **K71** | |  | **Ingatlanok 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** |  | **130 105 442** | **- 11 083 310** | **- 119 022 132** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [9. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **49 485 715** |  |  | **49 485 715** |
|  | **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** | **4 585 000** |  |  | **4 585 000** |
|  |  | **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 |
|  | **K67** | | | | **Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó** |  | **4 995 000** |  |  | **4 995 000** | **10 502 514** |  |  | **10 502 514** |
|  |  | **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K7** | | | |  | **Felújítások** |  | **6 350 000** |  |  | **6 350 000** | **6 350 000** |  |  | **6 350 000** |
|  | **K71** | | | | **Ingatlanok 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 tev-e** |  | **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 tev-e** |  | **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** | **55 835 715** |  |  | **55 835 715** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [10. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | | | | |
| **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 | 1 623 266 949 | 6 300 000 |  | 1 629 566 949 |
| 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 | 779 130 000 | 410 986 000 |  | 1 190 116 000 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. |  |  |  |  | 2 300 000 | 25 000 |  | 2 325 000 |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. |  |  |  |  | 500 000 | 100 000 |  | 600 000 |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen** |  |  | **2 219 720 637** | **207 766 000** |  | **2 427 486 637** | **2 405 196 949** | **417 411 000** |  | **2 822 607 949** |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési | B811 | 09811. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei - műk. | B812 | 09812. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 09813. |  |  |  |  | 35 629 615 | 93 925 908 |  | 129 555 523 |
| 12. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 09813. |  |  |  |  | 73 615 081 |  |  | 73 615 081 |
| 13. | Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 | 09814. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Intézményfinanszírozás | B816 | 09816. | 4 784 199 756 | 109 123 488 |  | 4 893 323 244 | 4 886 487 099 | 113 181 773 |  | 4 999 668 872 |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 09816. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |  |  | **7 003 920 393** | **316 889 488** |  | **7 320 809 881** | **7 400 928 744** | **624 518 681** |  | **8 025 447 425** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú bevételek | |  | 2 219 720 637 | 207 766 000 |  | 2 427 486 637 | 2 440 326 564 | 511 236 908 |  | 2 951 563 472 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | |  | 4 784 199 756 | 109 123 488 |  | 4 893 323 244 | 4 960 602 180 | 113 281 773 |  | 5 073 883 953 |
|  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | |  | **7 003 920 393** | **316 889 488** |  | **7 320 809 881** | **7 400 928 744** | **624 518 681** |  | **8 025 447 425** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 2 898 005 256 | 98 943 802 |  | 2 996 949 058 | 3 110 761 576 | 133 406 572 |  | 3 244 168 148 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 541 850 092 | 18 211 996 |  | 560 062 088 | 567 154 746 | 23 328 911 |  | 590 483 657 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 3 450 661 755 | 174 705 370 |  | 3 625 367 125 | 3 517 980 267 | 349 682 951 |  | 3 867 663 218 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 370 000 |  |  | 370 000 | 370 000 |  |  | 370 000 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. |  | 22 851 320 |  | 22 851 320 | 53 508 534 | 115 191 853 |  | 168 700 387 |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 74 933 290 | 2 177 000 |  | 77 110 290 | 112 252 121 | 2 908 394 |  | 115 160 515 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 38 100 000 |  |  | 38 100 000 | 38 901 500 |  |  | 38 901 500 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | **Költségvetési kiadások összesen** |  |  | **7 003 920 393** | **316 889 488** |  | **7 320 809 881** | **7 400 928 744** | **624 518 681** |  | **8 025 447 425** |
| 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési | K911 | 05911. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. | K912 | 05912. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. | K914 | 05914. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Intézményfinanszírozás | K915 | 05915. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  |  | **7 003 920 393** | **316 889 488** |  | **7 320 809 881** | **7 400 928 744** | **624 518 681** |  | **8 025 447 425** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú kiadások | |  | 6 890 887 103 | 314 712 488 |  | 7 205 599 591 | 7 249 775 123 | 621 610 287 |  | 7 871 385 410 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | |  | 113 033 290 | 2 177 000 |  | 115 210 290 | 151 153 621 | 2 908 394 |  | 154 062 015 |
|  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | |  | **7 003 920 393** | **316 889 488** |  | **7 320 809 881** | **7 400 928 744** | **624 518 681** |  | **8 025 447 425** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | |  | -4 671 166 466 | -106 946 488 |  | -4 778 112 954 | -4 809 448 559 | -110 373 379 |  | -4 919 821 938 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | |  | 4 671 166 466 | 106 946 488 |  | 4 778 112 954 | 4 809 448 559 | 110 373 379 |  | 4 919 821 938 |
|  | **BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [11. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | Működési célú  átvett  pénzeszközök | Felhalmozási  célú átvett  pénzeszközök | Finanszírozási  bevételek | Összesen | Működési célú  támogatások  államháztartáson  belülről | Működési  bevételek | Működési célú  átvett  pénzeszközök | Felhalmozási  célú átvett  pénzeszközök | Finanszírozási  bevételek | Összesen |
| B1 | B4 | B6 | B7 | B8 |  | B1 | B4 | B6 | B7 | B8 |  |
| **Kötelező feladatok** |  |  | **1 503 090 637** | **716 630 000** |  |  | **4 784 199 756** | **7 003 920 393** | **1 623 266 949** | **779 130 000** | **2 300 000** | **500 000** | **4 995 731 795** | **7 400 928 744** |
|  | **Intézményi Gondnokság** | | **558 583** | **463 230 000** |  |  | **2 357 026 279** | **2 820 814 862** | **1 472 395** | **467 430 000** | **300 000** |  | **2 289 678 196** | **2 758 880 591** |
|  |  | Intézmény Gondnokság (saját) |  | 431 030 000 |  |  | 901 346 759 | **1 332 376 759** |  | 435 230 000 |  |  | 807 337 363 | **1 242 567 363** |
|  |  | Kincses Óvoda |  | 4 700 000 |  |  | 573 662 259 | **578 362 259** |  | 4 700 000 |  |  | 574 447 198 | **579 147 198** |
|  |  | Szivárvány Óvoda | 558 583 |  |  |  | 667 318 783 | **667 877 366** | 1 472 395 |  |  |  | 683 218 268 | **684 690 663** |
|  |  | Csuka Zoltán Városi Könyvtár |  | 2 500 000 |  |  | 73 075 311 | **75 575 311** |  | 2 500 000 |  |  | 79 543 949 | **82 043 949** |
|  |  | Szepes Gyula Művelődési Központ |  | 25 000 000 |  |  | 141 623 167 | **166 623 167** |  | 25 000 000 | 300 000 |  | 145 131 418 | **170 431 418** |
|  | dr. Romics Egészségügyi Intézmény | | 1 502 345 860 | 86 700 000 |  |  | 30 535 921 | **1 619 581 781** | 1 621 608 360 | 86 700 000 | 2 000 000 |  | 107 835 374 | **1 818 143 734** |
|  | Szociális Gondozó Központ | | 186 194 | 116 700 000 |  |  | 853 878 305 | **970 764 499** | 186 194 | 116 700 000 |  | 500 000 | 1 062 714 369 | **1 180 100 563** |
|  | Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | |  | 50 000 000 |  |  | 1 542 759 251 | **1 592 759 251** |  | 108 300 000 |  |  | 1 535 503 856 | **1 643 803 856** |
| **Önként vállalt feladatok** | | |  | **207 766 000** |  |  | **109 123 488** | **316 889 488** | **6 300 000** | **410 986 000** | **25 000** | **100 000** | **207 107 681** | **624 518 681** |
|  | **Intézményi Gondnokság** | |  | **2 000 000** |  |  | **79 146 088** | **81 146 088** | **6 300 000** | **2 020 000** | **25 000** | **100 000** | **84 960 486** | **93 405 486** |
|  |  | Magyar Földrajzi Múzeum |  | 2 000 000 |  |  | 79 146 088 | **81 146 088** | 6 300 000 | 2 020 000 | 25 000 | 100 000 | 84 960 486 | **93 405 486** |
|  | Szociális Gondozó Központ | |  | 8 747 000 |  |  | 29 977 400 | **38 724 400** |  | 8 747 000 |  |  | 29 977 400 | **38 724 400** |
|  | Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | |  | 197 019 000 |  |  |  | **197 019 000** |  | 400 219 000 |  |  | 92 169 795 | **492 388 795** |
| **Feladatok Összesen** | | | **1 503 090 637** | **924 396 000** |  |  | **4 893 323 244** | **7 320 809 881** | **1 629 566 949** | **1 190 116 000** | **2 325 000** | **600 000** | **5 202 839 476** | **8 025 447 425** |
|  | **Intézményi Gondnokság** | | **558 583** | **465 230 000** |  |  | **2 436 172 367** | **2 901 960 950** | **7 772 395** | **469 450 000** | **325 000** | **100 000** | **2 374 638 682** | **2 852 286 077** |
|  |  | Intézmény Gondnokság (saját) |  | 431 030 000 |  |  | 901 346 759 | **1 332 376 759** |  | 435 230 000 |  |  | 807 337 363 | **1 242 567 363** |
|  |  | Kincses Óvoda |  | 4 700 000 |  |  | 573 662 259 | **578 362 259** |  | 4 700 000 |  |  | 574 447 198 | **579 147 198** |
|  |  | Szivárvány Óvoda | 558 583 |  |  |  | 667 318 783 | **667 877 366** | 1 472 395 |  |  |  | 683 218 268 | **684 690 663** |
|  |  | Csuka Zoltán Városi Könyvtár |  | 2 500 000 |  |  | 73 075 311 | **75 575 311** |  | 2 500 000 |  |  | 79 543 949 | **82 043 949** |
|  |  | Magyar Földrajzi Múzeum |  | 2 000 000 |  |  | 79 146 088 | **81 146 088** | 6 300 000 | 2 020 000 | 25 000 | 100 000 | 84 960 486 | **93 405 486** |
|  |  | Szepes Gyula Művelődési Központ |  | 25 000 000 |  |  | 141 623 167 | **166 623 167** |  | 25 000 000 | 300 000 |  | 145 131 418 | **170 431 418** |
|  | dr. Romics Egészségügyi Intézmény | | 1 502 345 860 | 86 700 000 |  |  | 30 535 921 | **1 619 581 781** | 1 621 608 360 | 86 700 000 | 2 000 000 |  | 107 835 374 | **1 818 143 734** |
|  | Szociális Gondozó Központ | | 186 194 | 125 447 000 |  |  | 883 855 705 | **1 009 488 899** | 186 194 | 125 447 000 |  | 500 000 | 1 092 691 769 | **1 218 824 963** |
|  | Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | |  | 247 019 000 |  |  | 1 542 759 251 | **1 789 778 251** |  | 508 519 000 |  |  | 1 627 673 651 | **2 136 192 651** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [12. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | Ellátottak  pénzbeli  juttatásai | Egyéb működési  célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Összesen | Személyi  juttatások  összesen | Munkaadókat  terhelő  járulékok és  szociális  hozzájárulási  adó | Dologi kiadások | Ellátottak  pénzbeli  juttatásai | Egyéb működési  célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Összesen |
| K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 |  | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 |  |
| **Kötelező feladatok** |  |  | **2 898 005 256** | **541 850 092** | **3 450 661 755** | **370 000** |  | **74 933 290** | **38 100 000** | **7 003 920 393** | **3 110 761 576** | **567 154 746** | **3 517 980 267** | **370 000** | **53 508 534** | **112 252 121** | **38 901 500** | **7 400 928 744** |
| **Intézményi Gondnokság** | | | **1 065 535 617** | **205 347 282** | **1 532 906 963** |  |  | **17 025 000** |  | **2 820 814 862** | **1 080 152 166** | **207 452 697** | **1 440 645 249** |  | **3 125 888** | **27 504 591** |  | **2 758 880 591** |
| Intézmény Gondnokság (saját) | | | 39 027 627 | 6 698 674 | 1 286 015 458 |  |  | 635 000 |  | **1 332 376 759** | 41 160 048 | 6 962 273 | 1 191 770 185 |  | 1 824 584 | 850 273 |  | **1 242 567 363** |
| Kincses Óvoda | | | 430 499 529 | 84 373 225 | 60 989 505 |  |  | 2 500 000 |  | **578 362 259** | 430 725 643 | 84 412 150 | 60 989 505 |  | 519 900 | 2 500 000 |  | **579 147 198** |
| Szivárvány Óvoda | | | 497 169 983 | 97 137 383 | 71 070 000 |  |  | 2 500 000 |  | **667 877 366** | 505 692 489 | 98 307 733 | 71 753 559 |  | 338 279 | 8 598 603 |  | **684 690 663** |
| Csuka Zoltán Városi Könyvtár | | | 42 999 811 | 7 438 500 | 15 137 000 |  |  | 10 000 000 |  | **75 575 311** | 44 909 528 | 7 761 808 | 15 137 000 |  | 69 898 | 14 165 715 |  | **82 043 949** |
| Szepes Gyula Művelődési Központ | | | 55 838 667 | 9 699 500 | 99 695 000 |  |  | 1 390 000 |  | **166 623 167** | 57 664 458 | 10 008 733 | 100 995 000 |  | 373 227 | 1 390 000 |  | **170 431 418** |
| dr. Romics Egészségügyi Intézmény | | | 770 310 000 | 138 227 391 | 689 454 390 |  |  | 21 590 000 |  | **1 619 581 781** | 882 485 048 | 157 849 215 | 720 369 471 |  | 21 150 000 | 36 290 000 |  | **1 818 143 734** |
| Szociális Gondozó Központ | | | 640 230 934 | 119 125 935 | 200 119 340 | 370 000 |  | 10 918 290 |  | **970 764 499** | 714 765 454 | 122 680 937 | 317 855 156 | 370 000 | 569 986 | 23 057 530 | 801 500 | **1 180 100 563** |
| Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | | | 421 928 705 | 79 149 484 | 1 028 181 062 |  |  | 25 400 000 | 38 100 000 | **1 592 759 251** | 433 358 908 | 79 171 897 | 1 039 110 391 |  | 28 662 660 | 25 400 000 | 38 100 000 | **1 643 803 856** |
| **Önként vállalt feladatok** | | | **98 943 802** | **18 211 996** | **174 705 370** |  | **22 851 320** | **2 177 000** |  | **316 889 488** | **133 406 572** | **23 328 911** | **349 682 951** |  | **115 191 853** | **2 908 394** |  | **624 518 681** |
| **Intézményi Gondnokság** | | | **45 825 053** | **8 001 035** | **25 143 000** |  |  | **2 177 000** |  | **81 146 088** | **50 287 823** | **8 467 950** | **31 951 581** |  | **170 738** | **2 527 394** |  | **93 405 486** |
| Magyar Földrajzi Múzeum | | | 45 825 053 | 8 001 035 | 25 143 000 |  |  | 2 177 000 |  | **81 146 088** | 50 287 823 | 8 467 950 | 31 951 581 |  | 170 738 | 2 527 394 |  | **93 405 486** |
| Szociális Gondozó Központ | | | 21 927 600 | 4 851 630 | 11 945 170 |  |  |  |  | **38 724 400** | 21 927 600 | 4 851 630 | 11 945 170 |  |  |  |  | **38 724 400** |
| Érdi Közterület-fenntartó Intézmény | | | 31 191 149 | 5 359 331 | 137 617 200 |  | 22 851 320 |  |  | **197 019 000** | 61 191 149 | 10 009 331 | 305 786 200 |  | 115 021 115 | 381 000 |  | **492 388 795** |
| **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** | **3 244 168 148** | **590 483 657** | **3 867 663 218** | **370 000** | **168 700 387** | **115 160 515** | **38 901 500** | **8 025 447 425** |
| **Intézményi Gondnokság** | | | **1 111 360 670** | **213 348 317** | **1 558 049 963** |  |  | **19 202 000** |  | **2 901 960 950** | **1 130 439 989** | **215 920 647** | **1 472 596 830** |  | **3 296 626** | **30 031 985** |  | **2 852 286 077** |
| Intézmény Gondnokság (saját) | | | 39 027 627 | 6 698 674 | 1 286 015 458 |  |  | 635 000 |  | **1 332 376 759** | 41 160 048 | 6 962 273 | 1 191 770 185 |  | 1 824 584 | 850 273 |  | **1 242 567 363** |
| Kincses Óvoda | | | 430 499 529 | 84 373 225 | 60 989 505 |  |  | 2 500 000 |  | **578 362 259** | 430 725 643 | 84 412 150 | 60 989 505 |  | 519 900 | 2 500 000 |  | **579 147 198** |
| Szivárvány Óvoda | | | 497 169 983 | 97 137 383 | 71 070 000 |  |  | 2 500 000 |  | **667 877 366** | 505 692 489 | 98 307 733 | 71 753 559 |  | 338 279 | 8 598 603 |  | **684 690 663** |
| Csuka Zoltán Városi Könyvtár | | | 42 999 811 | 7 438 500 | 15 137 000 |  |  | 10 000 000 |  | **75 575 311** | 44 909 528 | 7 761 808 | 15 137 000 |  | 69 898 | 14 165 715 |  | **82 043 949** |
| Magyar Földrajzi Múzeum | | | 45 825 053 | 8 001 035 | 25 143 000 |  |  | 2 177 000 |  | **81 146 088** | 50 287 823 | 8 467 950 | 31 951 581 |  | 170 738 | 2 527 394 |  | **93 405 486** |
| Szepes Gyula Művelődési Központ | | | 55 838 667 | 9 699 500 | 99 695 000 |  |  | 1 390 000 |  | **166 623 167** | 57 664 458 | 10 008 733 | 100 995 000 |  | 373 227 | 1 390 000 |  | **170 431 418** |
| dr. Romics Egészségügyi Intézmény | | | 770 310 000 | 138 227 391 | 689 454 390 |  |  | 21 590 000 |  | **1 619 581 781** | 882 485 048 | 157 849 215 | 720 369 471 |  | 21 150 000 | 36 290 000 |  | **1 818 143 734** |
| Szociális Gondozó Központ | | | 662 158 534 | 123 977 565 | 212 064 510 | 370 000 |  | 10 918 290 |  | **1 009 488 899** | 736 693 054 | 127 532 567 | 329 800 326 | 370 000 | 569 986 | 23 057 530 | 801 500 | **1 218 824 963** |
| Érdi 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** | 494 550 057 | 89 181 228 | 1 344 896 591 |  | 143 683 775 | 25 781 000 | 38 100 000 | **2 136 192 651** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [13. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **112 252 121** | **2 908 394** |  | **115 160 515** |
|  | **K61** | | |  | **Immateriális javak beszerzése, létesítése** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Szociális Gondozó Központ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Jogtiszta office csomagok licence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **K63** | | |  | **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** |  | **3 723 855** |  |  | **3 723 855** | **6 591 601** | **27 600** |  | **6 619 201** |
|  |  | **Intézményi Gondnokság** | | | |  | **1 090 855** |  |  | **1 090 855** | **3 258 601** | **27 600** |  | **3 286 201** |
|  |  |  | **Intézmény Gondnokság (saját)** | | |  | **500 000** |  |  | **500 000** | **382 310** |  |  | **382 310** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű informatikai eszközbeszerzés |  | 500 000 |  |  | 500 000 | 382 310 |  |  | 382 310 |
|  |  |  | **Kincses Óvoda** | | |  |  |  |  |  | **1 181 764** |  |  | **1 181 764** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés |  |  |  |  |  | 1 181 764 |  |  | 1 181 764 |
|  |  |  | **Szivárvány Óvoda** | | |  |  |  |  |  | **838 540** |  |  | **838 540** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés |  |  |  |  |  | 838 540 |  |  | 838 540 |
|  |  |  | **Csuka Zoltán Városi Könyvtár** | | |  |  |  |  |  | **265 132** |  |  | **265 132** |
|  |  |  |  |  | Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1% |  |  |  |  |  | 265 132 |  |  | 265 132 |
|  |  |  | **Magyar Földrajzi Múzeum** | | |  |  |  |  |  |  | **27 600** |  | **27 600** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű informatikai eszköz |  |  |  |  |  |  | 27 600 |  | 27 600 |
|  |  |  | **Szepes Gyula Művelődési Központ** | | |  | **590 855** |  |  | **590 855** | **590 855** |  |  | **590 855** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű informatikai eszközbeszerzés |  | 590 855 |  |  | 590 855 | 590 855 |  |  | 590 855 |
|  |  | **dr. Romics Egészségügyi Intézmény** | | | |  | **1 000 000** |  |  | **1 000 000** | **1 600 000** |  |  | **1 600 000** |
|  |  |  |  |  | Informatikai eszközbeszerzés |  | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 | 1 600 000 |  |  | 1 600 000 |
|  |  | **Szociális Gondozó Központ** | | | |  | **1 633 000** |  |  | **1 633 000** | **1 633 000** |  |  | **1 633 000** |
|  |  |  |  |  | Számítógép, laptop, telefon beszerzése |  | 1 633 000 |  |  | 1 633 000 | 1 633 000 |  |  | 1 633 000 |
|  |  | **Érdi Közterület-fenntartó Intézmény** | | | |  |  |  |  |  | **100 000** |  |  | **100 000** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű inform.beruházás |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |
|  | **K64** | | |  | **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** |  | **56 703 110** | **1 713 842** |  | **58 416 952** | **83 882 929** | **2 262 143** |  | **86 145 072** |
|  |  | **Intézményi Gondnokság** | | | |  | **13 739 030** | **1 713 842** |  | **15 452 872** | **20 451 573** | **1 962 143** |  | **22 413 716** |
|  |  |  | **Intézmény Gondnokság (saját)** | | |  |  |  |  |  | **297 825** |  |  | **297 825** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés-Mobiltelefon |  |  |  |  |  | 247 835 |  |  | 247 835 |
|  |  |  |  |  | Mobiltelefon beszerzés |  |  |  |  |  | 49 990 |  |  | 49 990 |
|  |  |  | **Kincses Óvoda** | | |  | **1 968 504** |  |  | **1 968 504** | **786 740** |  |  | **786 740** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés |  | 1 968 504 |  |  | 1 968 504 | 786 740 |  |  | 786 740 |
|  |  |  | **Szivárvány Óvoda** | | |  | **1 968 504** |  |  | **1 968 504** | **5 932 014** |  |  | **5 932 014** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb eszköz beszerzés 3 új csoport indításához |  |  |  |  |  | 4 802 050 |  |  | 4 802 050 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés |  | 1 968 504 |  |  | 1 968 504 | 1 129 964 |  |  | 1 129 964 |
|  |  |  | **Csuka Zoltán Városi Könyvtár** | | |  | **9 298 390** |  |  | **9 298 390** | **12 931 362** |  |  | **12 931 362** |
|  |  |  |  |  | Egyéb kisértékű tárgyieszköz beszerzés |  | 1 075 865 |  |  | 1 075 865 | 1 075 865 |  |  | 1 075 865 |
|  |  |  |  |  | Érdekeltségnövelő támogatás könyvbeszerzés |  |  |  |  |  | 1 186 667 |  |  | 1 186 667 |
|  |  |  |  |  | Érdekeltségnövelő támogatás könyvbeszerzés önrész |  |  |  |  |  | 2 380 952 |  |  | 2 380 952 |
|  |  |  |  |  | Könyvbeszerzés |  | 8 222 525 |  |  | 8 222 525 | 8 222 525 |  |  | 8 222 525 |
|  |  |  |  |  | Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1% |  |  |  |  |  | 65 353 |  |  | 65 353 |
|  |  |  | **Magyar Földrajzi Múzeum** | | |  |  | **1 713 842** |  | **1 713 842** |  | **1 962 143** |  | **1 962 143** |
|  |  |  |  |  | 201113/00342 NKA pályázat egyéb gép beszerzés |  |  |  |  |  |  | 25 197 |  | 25 197 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés-pályázat (műszaki felújítás) |  |  | 968 732 |  | 968 732 |  | 968 732 |  | 968 732 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés-pályázat (polc) |  |  | 291 110 |  | 291 110 |  | 291 110 |  | 291 110 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés |  |  | 454 000 |  | 454 000 |  | 505 140 |  | 505 140 |
|  |  |  |  |  | Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1% |  |  |  |  |  |  | 171 964 |  | 171 964 |
|  |  |  | **Szepes Gyula Művelődési Központ** | | |  | **503 632** |  |  | **503 632** | **503 632** |  |  | **503 632** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb eszközbeszerzés |  | 503 632 |  |  | 503 632 | 503 632 |  |  | 503 632 |
|  |  | **dr. Romics Egészségügyi Intézmény** | | | |  | **16 000 000** |  |  | **16 000 000** | **26 974 803** |  |  | **26 974 803** |
|  |  |  |  |  | Orvosi eszközbeszerzés |  | 16 000 000 |  |  | 16 000 000 | 15 400 000 |  |  | 15 400 000 |
|  |  |  |  |  | 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** | **16 556 553** |  |  | **16 556 553** |
|  |  |  |  |  | 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 | 790 000 |  |  | 790 000 |
|  |  |  |  |  | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |  | 947 080 |  |  | 947 080 | 947 080 |  |  | 947 080 |
|  |  |  |  |  | Gőztisztító-Krízishelyzet |  |  |  |  |  | 139 717 |  |  | 139 717 |
|  |  |  |  |  | I-008/3/2019.pályázat Habilitáció bútor |  |  |  |  |  | 393 701 |  |  | 393 701 |
|  |  |  |  |  | Levegőfertőtlenítő-Aprófalva Bölcsőde |  |  |  |  |  | 5 160 000 |  |  | 5 160 000 |
|  |  |  |  |  | Levegőfertőtlenítők-krízishelyzet |  |  |  |  |  | 3 521 433 |  |  | 3 521 433 |
|  |  |  |  |  | Pöttöm Bölcsőde levegőfertőtlenítő |  | 5 227 000 |  |  | 5 227 000 | 5 227 000 |  |  | 5 227 000 |
|  |  |  |  |  | Szárítógép Topoly u.-krízishelyzet |  |  |  |  |  | 66 063 |  |  | 66 063 |
|  |  | **Érdi Közterület-fenntartó Intézmény** | | | |  | **20 000 000** |  |  | **20 000 000** | **19 900 000** | **300 000** |  | **20 200 000** |
|  |  |  |  |  | Egyéb tárgyieszköz beszerzés |  | 20 000 000 |  |  | 20 000 000 | 19 900 000 |  |  | 19 900 000 |
|  |  |  |  |  | Piac-online pénztárgép 2db |  |  |  |  |  |  | 300 000 |  | 300 000 |
|  | **K67** | | |  | **Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó** |  | **14 506 325** | **463 158** |  | **14 969 483** | **21 777 591** | **618 651** |  | **22 396 242** |
|  |  | **Intézményi Gondnokság** | | | |  | **2 195 115** | **463 158** |  | **2 658 273** | **3 794 417** | **537 651** |  | **4 332 068** |
|  |  |  | **Intézmény Gondnokság (saját)** | | |  | **135 000** |  |  | **135 000** | **170 138** |  |  | **170 138** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa |  | 135 000 |  |  | 135 000 | 103 248 |  |  | 103 248 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés-Mobiltelefon áfa |  |  |  |  |  | 66 890 |  |  | 66 890 |
|  |  |  | **Kincses Óvoda** | | |  | **531 496** |  |  | **531 496** | **531 496** |  |  | **531 496** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa |  | 531 496 |  |  | 531 496 | 212 419 |  |  | 212 419 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa |  |  |  |  |  | 319 077 |  |  | 319 077 |
|  |  |  | **Szivárvány Óvoda** | | |  | **531 496** |  |  | **531 496** | **1 828 049** |  |  | **1 828 049** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb eszköz beszerzés 3 új csoport indításához áfa |  |  |  |  |  | 1 296 553 |  |  | 1 296 553 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa |  | 531 496 |  |  | 531 496 | 305 090 |  |  | 305 090 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa |  |  |  |  |  | 226 406 |  |  | 226 406 |
|  |  |  | **Csuka Zoltán Városi Könyvtár** | | |  | **701 610** |  |  | **701 610** | **969 221** |  |  | **969 221** |
|  |  |  |  |  | Egyéb kisértékű tárgyieszköz beszerzés áfa |  | 290 484 |  |  | 290 484 | 290 484 |  |  | 290 484 |
|  |  |  |  |  | Érdekeltségnövelő támogatás könyvbeszerzés áfa |  |  |  |  |  | 59 333 |  |  | 59 333 |
|  |  |  |  |  | Érdekeltségnövelő támogatás könyvbeszerzés önrész áfa |  |  |  |  |  | 119 048 |  |  | 119 048 |
|  |  |  |  |  | Könyvbeszerzés áfa |  | 411 126 |  |  | 411 126 | 411 126 |  |  | 411 126 |
|  |  |  |  |  | Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1% áfa |  |  |  |  |  | 89 230 |  |  | 89 230 |
|  |  |  | **Magyar Földrajzi Múzeum** | | |  |  | **463 158** |  | **463 158** |  | **537 651** |  | **537 651** |
|  |  |  |  |  | 201113/00342 NKA pályázat egyéb gép beszerzés áfa |  |  |  |  |  |  | 6 803 |  | 6 803 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés-pályázat (műszaki felújítás) áfa |  |  | 261 558 |  | 261 558 |  | 261 558 |  | 261 558 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés-pályázat (polc) áfa |  |  | 78 600 |  | 78 600 |  | 78 600 |  | 78 600 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa |  |  | 123 000 |  | 123 000 |  | 144 260 |  | 144 260 |
|  |  |  |  |  | Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1% áfa |  |  |  |  |  |  | 46 430 |  | 46 430 |
|  |  |  | **Szepes Gyula Művelődési Központ** | | |  | **295 513** |  |  | **295 513** | **295 513** |  |  | **295 513** |
|  |  |  |  |  | Kisértékű egyéb eszközbeszerzés áfa |  | 135 983 |  |  | 135 983 | 135 983 |  |  | 135 983 |
|  |  |  |  |  | Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa |  | 159 530 |  |  | 159 530 | 159 530 |  |  | 159 530 |
|  |  | **dr. Romics Egészségügyi Intézmény** | | | |  | **4 590 000** |  |  | **4 590 000** | **7 715 197** |  |  | **7 715 197** |
|  |  |  |  |  | Informatikai eszközbeszerzés áfa |  | 270 000 |  |  | 270 000 | 432 000 |  |  | 432 000 |
|  |  |  |  |  | Orvosi eszközbeszerzés áfa |  | 4 320 000 |  |  | 4 320 000 | 4 158 000 |  |  | 4 158 000 |
|  |  |  |  |  | Orvosi eszközbeszerzés PM áfa |  |  |  |  |  | 2 700 000 |  |  | 2 700 000 |
|  |  |  |  |  | Orvosi eszközbeszerzés Támogatásból áfa |  |  |  |  |  | 425 197 |  |  | 425 197 |
|  |  | **Szociális Gondozó Központ** | | | |  | **2 321 210** |  |  | **2 321 210** | **4 867 977** |  |  | **4 867 977** |
|  |  |  |  |  | 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 | 255 710 |  |  | 255 710 |
|  |  |  |  |  | Gőztisztító-Krízishelyzet áfa |  |  |  |  |  | 37 723 |  |  | 37 723 |
|  |  |  |  |  | I-008/3/2019.pályázat Habilitáció bútor áfa |  |  |  |  |  | 106 299 |  |  | 106 299 |
|  |  |  |  |  | Jogtiszta office csomagok licence áfa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Levegőfertőtlenítő-Aprófalva Bölcsőde áfa |  |  |  |  |  | 1 393 200 |  |  | 1 393 200 |
|  |  |  |  |  | Levegőfertőtlenítők-krízishelyzet áfa |  |  |  |  |  | 950 787 |  |  | 950 787 |
|  |  |  |  |  | Pöttöm Bölcsőde levegőfertőtlenítő áfa |  | 1 411 290 |  |  | 1 411 290 | 1 411 290 |  |  | 1 411 290 |
|  |  |  |  |  | Számítógép, laptop, telefon beszerzése áfa |  | 440 910 |  |  | 440 910 | 440 910 |  |  | 440 910 |
|  |  |  |  |  | Szárítógép Topoly u.-krízishelyzet áfa |  |  |  |  |  | 17 837 |  |  | 17 837 |
|  |  | **Érdi Közterület-fenntartó Intézmény** | | | |  | **5 400 000** |  |  | **5 400 000** | **5 400 000** | **81 000** |  | **5 481 000** |
|  |  |  |  |  | Egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa |  | 5 400 000 |  |  | 5 400 000 | 5 400 000 |  |  | 5 400 000 |
|  |  |  |  |  | Piac-online pénztárgép 2db áfa |  |  |  |  |  |  | 81 000 |  | 81 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K7** | |  |  |  | **Felújítások** |  | **38 100 000** |  |  | **38 100 000** | **38 901 500** |  |  | **38 901 500** |
|  | **K71** | | |  | **Ingatlanok 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** | **151 153 621** | **2 908 394** |  | **154 062 015** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [14. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | |
| **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** | **121 305 598** | **40 369 500** | **161 675 098** |
| **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** |  | **25 000 000** | **25 000 000** |
| 107060 | Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai  általános iskolai | K47 |  | 25 000 000 | 25 000 000 |  | 25 000 000 | 25 000 000 |
| **Egyéb nem intézményi ellátások** | | **K48** | **116 905 000** | **8 000 000** | **124 905 000** | **121 305 598** | **15 369 500** | **136 675 098** |
| 107060 | 100 évesek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való  tekintettel | K48 |  |  |  |  | 500 000 | 500 000 |
| 107060 | 100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása | K48 |  | 3 000 000 | 3 000 000 |  | 2 699 500 | 2 699 500 |
| 107060 | 80-90 évesek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való  tekintettel | K48 |  |  |  |  | 500 000 | 500 000 |
| 107060 | Egyszeri kifizetés vészhelyzetre való tekintettel | K48 |  |  |  | 5 480 000 |  | 5 480 000 |
| 107060 | Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás | K48 | 3 500 000 |  | 3 500 000 | 3 601 000 |  | 3 601 000 |
| 107060 | Köztemetés | K48 | 1 500 000 |  | 1 500 000 | 1 500 000 |  | 1 500 000 |
| 107060 | Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez  nyújtott települési tám. | K48 | 20 405 000 |  | 20 405 000 | 23 099 545 |  | 23 099 545 |
| 107060 | lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó  szem.r. nyújtott tel.tám. | K48 | 3 500 000 |  | 3 500 000 | 3 500 000 |  | 3 500 000 |
| 107060 | Nagykorúvá válók pénzbeli támogatása vészhelyzetre  való tekintettel | K48 |  |  |  |  | 850 000 | 850 000 |
| 107060 | Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás | K48 | 1 000 000 |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
| 107060 | Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó | K48 | 3 000 000 |  | 3 000 000 | 3 000 000 |  | 3 000 000 |
| 107060 | Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás | K48 | 2 500 000 |  | 2 500 000 | 2 500 000 |  | 2 500 000 |
| 107060 | Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás | K48 | 4 000 000 |  | 4 000 000 | 4 000 000 |  | 4 000 000 |
| 107060 | Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer | K48 | 10 000 000 |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  | 10 000 000 |
| 107060 | Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR | K48 |  | 5 000 000 | 5 000 000 |  | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 107060 | pénzbeli rendkívüli települési támogatás | K48 | 8 000 000 |  | 8 000 000 | 4 040 000 |  | 4 040 000 |
| 107060 | Települési tám. / Hulladék díjkedvezmény | K48 | 15 500 000 |  | 15 500 000 | 15 500 000 |  | 15 500 000 |
| 107060 | Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg  hozzátrat. ápolását végző sz.nek | K48 | 28 000 000 |  | 28 000 000 | 28 000 000 |  | 28 000 000 |
| 107060 | Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez  bnyújtott telep. tám. | K48 | 9 000 000 |  | 9 000 000 | 9 000 000 |  | 9 000 000 |
| 107060 | Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány | K48 | 1 000 000 |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
| 107060 | Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési  térítési díj | K48 | 3 500 000 |  | 3 500 000 | 3 585 053 |  | 3 585 053 |
| 107060 | Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi  térítési díja | K48 | 2 500 000 |  | 2 500 000 | 2 500 000 |  | 2 500 000 |
| 107060 | Újszülöttek pénzbeli támogatása vészhelyzetre való  tekintettel | K48 |  |  |  |  | 5 820 000 | 5 820 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [15. melléklet a 3/2020 . (II. 28.) önkormányzati rendelethez](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | | | | |
| **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési célú támogatások államháztartáson belülre** | | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| Címszám | Alcímszám | Előir.csop. | Kiem. e. szám. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | Rovat szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
| Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
| A | | | | |  | B | C | D=B+C | E | F | G=E+F |
| **100** | **1** |  |  | **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** |  | **89 769 640** |  | **89 769 640** | **246 204 026** |  | **246 204 026** |
|  |  |  | 1 | Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati  Társulásnak tagdíj | K50608 | 6 530 000 |  | 6 530 000 | 6 530 000 |  | 6 530 000 |
|  |  |  | 2 | Érd és Térsége Regionális Hulladékk.Önkorm.Társulás  tagdíj | K50608 | 1 725 350 |  | 1 725 350 | 1 725 350 |  | 1 725 350 |
|  |  |  | 3 | Érd .s Térsége Közműfejl.és Beruh. Önkorm.Társulás | K50608 | 81 514 290 |  | 81 514 290 | 237 948 676 |  | 237 948 676 |
|  | **2** |  |  | **031030 Közterület rendjének fenntartása** |  |  |  |  |  | **2 000 000** | **2 000 000** |
|  |  |  | 1 | Pest Megyei Rendőr Főkapitányság támogatás | K50604 |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  | **3** |  |  | **066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** |  |  | **3 000 000** | **3 000 000** |  | **3 000 000** | **3 000 000** |
|  |  |  | 1 | Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása | K50601 |  | 3 000 000 | 3 000 000 |  | 3 000 000 | 3 000 000 |
|  | **4** |  |  | **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni  ellátások, tám.ok** |  |  | **10 000 000** | **10 000 000** |  | **10 039 852** | **10 039 852** |
|  |  |  | 1 | Bursa Hungarica | K50601 |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  | 10 000 000 | 10 000 000 |
|  |  |  | 2 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetés | K50607 |  |  |  |  | 39 852 | 39 852 |
|  |  |  |  | **Mindösszesen** |  | **89 769 640** | **13 000 000** | **102 769 640** | **246 204 026** | **15 039 852** | **261 243 878** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [16. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | | | | |
| **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési célú támogatások államháztartáson kívülre** | | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| Címszám | Alcímszám | Előir.csop. | 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 | Polgárőrség 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 | 24 000 000 |  | 24 000 000 |
|  | **2** |  |  | **045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás** |  | **24 000 000** |  | **24 000 000** | **24 000 000** |  | **24 000 000** |
|  | **3** |  |  | **052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése** |  | **500 000** |  | **500 000** | **500 000** |  | **500 000** |
|  |  |  | 1 | ÉTH szennyvízszállítás | K51208 | 500 000 |  | 500 000 | 500 000 |  | 500 000 |
|  | **4** |  |  | **066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** |  | **3 116 000** |  | **3 116 000** | **2 263 000** |  | **2 263 000** |
|  |  |  | 1 | Sirius Alapítvány támogatása | K51203 |  |  |  | 705 000 |  | 705 000 |
|  |  |  | 2 | 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** | **355 944 000** |  | **355 944 000** |
|  |  |  | 1 | Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj,  5/2016.(I.28.)kgy.határozat | K51207 | 355 944 000 |  | 355 944 000 | 355 944 000 |  | 355 944 000 |
|  | **6** |  |  | **081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési  tevékenység és tám.a** |  |  | **150 725 000** | **150 725 000** |  | **138 725 000** | **138 725 000** |
|  |  |  | 1 | Érdi Spartacus Sport Club | K51203 |  | 4 800 000 | 4 800 000 |  | 4 800 000 | 4 800 000 |
|  |  |  | 2 | Sport Szervezeti Pályázat | K51203 |  | 45 000 000 | 45 000 000 |  | 45 000 000 | 45 000 000 |
|  |  |  | 3 | ÉVSE támogatás | K51203 |  | 98 925 000 | 98 925 000 |  | 86 925 000 | 86 925 000 |
|  |  |  | 4 | Olimpikonok támogatása | K51204 |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  | **7** |  |  | **081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev-e és  tám.a** |  |  | **1 500 000** | **1 500 000** |  | **1 500 000** | **1 500 000** |
|  |  |  | 1 | Paralimpikonok támogatása | K51204 |  | 1 500 000 | 1 500 000 |  | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  | **8** |  |  | **082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális  értékek gondoz** |  |  | **5 000 000** | **5 000 000** |  | **7 500 000** | **7 500 000** |
|  |  |  | 1 | Nyugdíjas klubok támogatása | K51203 |  | 5 000 000 | 5 000 000 |  | 5 000 000 | 5 000 000 |
|  |  |  | 2 | Pincetulajdonosokkal Érd Ófaluért Közhasznú Egyesület  - külf.rendezv.való részv. | K51203 |  |  |  |  | 2 500 000 | 2 500 000 |
|  | **9** |  |  | **084032 Civil szervezetek programtámogatása** |  |  | **27 000 000** | **27 000 000** |  | **31 740 855** | **31 740 855** |
|  |  |  | 1 | Szent Imre Alapítvány | K51203 |  |  |  |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  |  | 2 | Polgármesteri keret | K51203 |  | 12 000 000 | 12 000 000 |  | 12 000 000 | 12 000 000 |
|  |  |  | 3 | Civil keret | K51203 |  | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Egészségügyi keret | K51203 |  |  |  |  | 2 190 855 | 2 190 855 |
|  |  |  | 5 | Természet és környezetevédelmi keret | K51203 |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  |  |  | 6 | Szociális keret | K51203 |  |  |  |  | 3 150 000 | 3 150 000 |
|  |  |  | 7 | Kulturális és ifjúsági keret | K51203 |  |  |  |  | 6 800 000 | 6 800 000 |
|  |  |  | 8 | Sport keret | K51203 |  |  |  |  | 4 900 000 | 4 900 000 |
|  |  |  | 9 | Közrendvédelmi keret | K51203 |  |  |  |  | 500 000 | 500 000 |
|  |  |  |  | **Mindösszesen** |  | **383 560 000** | **185 725 000** | **569 285 000** | **382 707 000** | **188 965 855** | **571 672 855** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [17. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | | | |
| **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** | **738 391 710** |  | **275 849 000** | **1 014 240 710** |
|  | K1 | Személyi juttatások összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K3 | Dologi kiadások | 340 983 000 |  | 175 849 000 | 516 832 000 | 382 447 710 |  | 175 849 000 | 558 296 710 |
|  | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 355 944 000 |  |  | 355 944 000 | 355 944 000 |  |  | 355 944 000 |
|  | 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** | **- 738 391 710** |  | **- 275 849 000** | **- 1 014 240 710** |
| 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** |  | **221 377 000** |  | **221 377 000** |
|  | K1 | Személyi juttatások összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K3 | Dologi kiadások |  | 158 068 000 |  | 158 068 000 |  | 214 377 000 |  | 214 377 000 |
|  | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K5 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K6 | Beruházások |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 |
|  | K7 | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K9 | Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevétel - Kiadás** |  |  | **- 163 068 000** |  | **- 163 068 000** |  | **- 221 377 000** |  | **- 221 377 000** |
| Feladatok Összesen | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B3 | Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4 | Működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B5 | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B8 | Finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** |  | **696 927 000** | **163 068 000** | **175 849 000** | **1 035 844 000** | **738 391 710** | **221 377 000** | **275 849 000** | **1 235 617 710** |
|  | 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 | 382 447 710 | 214 377 000 | 175 849 000 | 772 673 710 |
|  | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 355 944 000 |  |  | 355 944 000 | 355 944 000 |  |  | 355 944 000 |
|  | K6 | Beruházások |  | 5 000 000 |  | 5 000 000 |  | 7 000 000 | 100 000 000 | 107 000 000 |
|  | 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** | **- 738 391 710** | **- 221 377 000** | **- 275 849 000** | **- 1 235 617 710** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [18. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | |
| **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** | **929 667 653** |  | **929 667 653** |
|  | K1 | Személyi juttatások összesen |  |  |  |  |  |  |
|  | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |  |  |  |  |
|  | K3 | Dologi kiadások |  |  |  |  |  |  |
|  | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |
|  | K5 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |
|  | K6 | Beruházások | 827 544 252 |  | 827 544 252 | 827 544 252 |  | 827 544 252 |
|  | K7 | Felújítások | 102 123 401 |  | 102 123 401 | 102 123 401 |  | 102 123 401 |
|  | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  |  |  |
|  | K9 | Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevétel - Kiadás** |  | **- 65 412 333** |  | **- 65 412 333** | **- 65 412 333** |  | **- 65 412 333** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [19. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | | | | |
| **ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2020.évi költségvetése** | | | | | | | | | | | |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **Számla-szám** | **Modern Városok Eredeti előirányzat** | | | | **Modern Városok Módosított előirányzat** | | | |
|
| Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen |
| 1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. |  |  |  |  | 92 990 126 |  |  | 92 990 126 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen** |  |  |  |  |  |  | **92 990 126** |  |  | **92 990 126** |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési | B811 | 09811. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Belföldi értékpapírok bevételei - műk. | B812 | 09812. | 2 000 000 384 |  |  | 2 000 000 384 | 2 000 000 384 |  |  | 2 000 000 384 |
| 11. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 09813. | 700 000 000 |  |  | 700 000 000 | 700 000 000 |  |  | 700 000 000 |
| 12. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 09813. | 34 414 818 948 |  |  | 34 414 818 948 | 34 414 818 948 |  |  | 34 414 818 948 |
| 13. | Áht.-n belüli megelőlegezések | B814 | 09814. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Intézményfinanszírozás | B816 | 09816. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 09816. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |  |  | **37 114 819 332** |  |  | **37 114 819 332** | **37 207 809 458** |  |  | **37 207 809 458** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú bevételek | |  | 2 700 000 384 |  |  | 2 700 000 384 | 2 700 000 384 |  |  | 2 700 000 384 |
| 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** | **37 207 809 458** |  |  | **37 207 809 458** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **Számla-szám** | **Modern Városok Eredeti előirányzat** | | | | **Modern Városok Módosított előirányzat** | | | |
|
| Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen |
| 1. | 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 | 5 935 121 702 |  |  | 5 935 121 702 |
| 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 | 33 788 692 965 |  |  | 33 788 692 965 |
| 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** | **41 068 974 269** |  |  | **41 068 974 269** |
| 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési | K911 | 05911. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. | K912 | 05912. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. | K914 | 05914. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Intézményfinanszírozás | K915 | 05915. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  |  | **36 205 622 236** |  |  | **36 205 622 236** | **41 068 974 269** |  |  | **41 068 974 269** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú kiadások | |  | 5 904 198 799 |  |  | 5 904 198 799 | 5 935 350 942 |  |  | 5 935 350 942 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | |  | 30 301 423 437 |  |  | 30 301 423 437 | 35 133 623 327 |  |  | 35 133 623 327 |
|  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | |  | **36 205 622 236** |  |  | **36 205 622 236** | **41 068 974 269** |  |  | **41 068 974 269** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | |  | -3 204 198 415 |  |  | -3 204 198 415 | -3 235 350 558 |  |  | -3 235 350 558 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | |  | 4 113 395 511 |  |  | 4 113 395 511 | -625 814 253 |  |  | -625 814 253 |
|  | **BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | |  | **909 197 096** |  |  | **909 197 096** | **-3 861 164 811** |  |  | **-3 861 164 811** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [20. melléklet a 3/2020 . (II. 28.) önkormányzati rendelethez](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | | | | |
| **ű**  **ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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** |  |  | **900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása** |  | **1 024 828 260** | **27 500 000** | **1 052 328 260** | **681 286 679** | **22 500 000** | **703 786 679** |
|  |  |  | 1 | Általános tartalék | K513 | 100 000 000 |  | 100 000 000 | 87 009 279 |  | 87 009 279 |
|  |  |  | 2 | 305/2020.sz.korm.rendelet szerinti bértámogatás | K513 |  |  |  | 103 981 831 |  | 103 981 831 |
|  |  |  | 3 | Diósdi út járdaszakaszok felújítása önrész | K513 |  |  |  | 32 500 000 |  | 32 500 000 |
|  |  |  | 4 | Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási  Önkormányzati Társulás tagdíj | K513 | 156 434 386 |  | 156 434 386 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | ERFA Interreg pályázati önrész | K513 | 2 500 000 |  | 2 500 000 | 2 500 000 |  | 2 500 000 |
|  |  |  | 6 | Földvédelmi járulék | K513 | 10 736 842 |  | 10 736 842 | 10 736 842 |  | 10 736 842 |
|  |  |  | 7 | Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete | K513 | 3 000 000 |  | 3 000 000 | 3 000 000 |  | 3 000 000 |
|  |  |  | 8 | Idősügyi Tanács | K513 | 5 000 000 |  | 5 000 000 | 5 000 000 |  | 5 000 000 |
|  |  |  | 9 | Ifjúsági Önkormányzat | K513 |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  | 10 000 000 | 10 000 000 |
|  |  |  | 10 | Járásszékhely múzeumok támogatása MFM | K513 | 1 600 000 |  | 1 600 000 | 1 600 000 |  | 1 600 000 |
|  |  |  | 11 | KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond.  Kp. önrész bizt. | K513 |  | 5 000 000 | 5 000 000 |  | 5 000 000 | 5 000 000 |
|  |  |  | 12 | Katasztrófavédelem | K513 | 3 603 000 |  | 3 603 000 | 3 603 000 |  | 3 603 000 |
|  |  |  | 13 | Kincstárjegy hozama | K513 | 162 043 188 |  | 162 043 188 | 162 043 188 |  | 162 043 188 |
|  |  |  | 14 | Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész) | K513 |  | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  |
|  |  |  | 15 | Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész) | K513 |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  |  |  | 16 | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész) | K513 |  | 2 500 000 | 2 500 000 |  | 2 500 000 | 2 500 000 |
|  |  |  | 17 | Kulturális örökségvédelem | K513 | 10 000 000 |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  | 10 000 000 |
|  |  |  | 18 | Lakossági önkormányzati útépítés | K513 | 30 000 000 |  | 30 000 000 | 30 000 000 |  | 30 000 000 |
|  |  |  | 19 | Megyei jogú városok sporttalálkozója | K513 | 25 000 000 |  | 25 000 000 | 20 422 179 |  | 20 422 179 |
|  |  |  | 20 | Napközis tábor | K513 | 9 000 000 |  | 9 000 000 | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
|  |  |  | 21 | Nemzeti összetartozás éve TRIANON - SZÁSZ | K513 | 25 000 000 |  | 25 000 000 | 22 800 000 |  | 22 800 000 |
|  |  |  | 22 | Óvoda felújítása | K513 | 10 000 000 |  | 10 000 000 | 3 217 838 |  | 3 217 838 |
|  |  |  | 23 | Peres eljárások | K513 | 20 000 000 |  | 20 000 000 | 20 000 000 |  | 20 000 000 |
|  |  |  | 24 | PM Bölcsődefejlesztés Tállya u.1 | K513 | 25 263 158 |  | 25 263 158 | 25 263 158 |  | 25 263 158 |
|  |  |  | 25 | Polgárőrség támogatása | K513 | 8 000 000 |  | 8 000 000 |  |  |  |
|  |  |  | 26 | Sport Kft. finanszírozása | K513 | 309 000 000 |  | 309 000 000 | 120 000 000 |  | 120 000 000 |
|  |  |  | 27 | Szenvedélybetegek alacsonyk.ellát. fejlesztő  foglalkoztatás támogatás | K513 |  |  |  | 1 672 614 |  | 1 672 614 |
|  |  |  | 28 | Szociális intézmény felújítása | K513 | 10 000 000 |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  | 10 000 000 |
|  |  |  | 29 | Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság | K513 |  | 6 500 000 | 6 500 000 |  | 4 000 000 | 4 000 000 |
|  |  |  | 30 | Természetvédelmi feladatok | K513 | 3 000 000 |  | 3 000 000 | 3 000 000 |  | 3 000 000 |
|  |  |  | 31 | Utcai szociális munka támogatás | K513 |  |  |  | 1 936 750 |  | 1 936 750 |
|  |  |  | 32 | VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde  felújítása | K513 | 85 647 686 |  | 85 647 686 |  |  |  |
|  |  |  | 33 | VISMAIOR | K513 | 10 000 000 |  | 10 000 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Mindösszesen** |  | **1 024 828 260** | **27 500 000** | **1 052 328 260** | **681 286 679** | **22 500 000** | **703 786 679** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [21. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez](file:///C:\Users\nnagy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\DA151D2E.xls#'Tartalom'!A1) | | | | | | | | | | | | | |
| **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 |