

## Tartalomjegyzék

- |  |  |
|--|--|
| 1. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Összevont költségvetési mérlege</u>                             | 2020 évi 3.sz. előirányzat módosítás                       |
| 2. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI</u>   | 1. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez  |
| 3. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI</u>  | 2. Melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez  |
| 4. <u>ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK - 2020.évi költségvetése</u>                                      | 3. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez  |
| 5. <u>ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2020.évi költségvetése</u>  | 4. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez  |
| 6. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT - 2020.évi költségvetése</u>  | 5. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez  |
| 7. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Önkormányzat Felhalmozási kiadások</u>               | 6. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez  |
| 8. <u>ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2020.évi költségvetése</u>  | 7. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez  |
| 9. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL - 2020.évi költségvetése</u>   | 8. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez  |
| 10. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások</u>     | 9. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez  |
| 11. <u>ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2020.évi költségvetése</u>                                       | 10. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 12. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények bevételei</u>                                      | 11. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 13. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények kiadásai</u>                                       | 12. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 14. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Intézmények Felhalmozási kiadások</u>               | 13. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 15. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai</u>          | 14. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 16. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson belülré</u>         | 15. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 17. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>         | 16. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 18. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások</u>      | 17. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 19. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások</u> | 18. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 20. <u>ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2020.évi költségvetése</u>                                       | 19. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 21. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Tartalékai és keretei</u>                           | 20. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |
| 22. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Létszámkeret</u>   | 21. melléklet a 22/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez |

**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.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>0</b>	<b>12 983 874 760</b>	<b>13 704 536 788</b>	9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>0</b>	<b>51 308 749 275</b>	<b>57 065 586 960</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülre - 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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>0</b>	<b>51 453 765 751</b>	<b>60 450 545 288</b>	15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>0</b>	<b>51 453 765 751</b>	<b>60 450 545 288</b>

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>21 759 427 351</b>	<b>316 889 488</b>		<b>22 076 316 839</b>	<b>30 410 726 591</b>	<b>629 298 045</b>		<b>31 040 024 636</b>
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
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>35 872 818 907</b>	<b>5 380 040</b>		<b>35 878 198 947</b>	<b>36 047 188 299</b>	<b>5 480 040</b>		<b>36 052 668 339</b>
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
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>57 632 246 258</b>	<b>322 269 528</b>		<b>57 954 515 786</b>	<b>66 457 914 890</b>	<b>634 778 085</b>		<b>67 092 692 975</b>
<b>Halmazódás (B816) miatti levonás</b>		<b>- 6 391 626 547</b>	<b>- 109 123 488</b>		<b>- 6 500 750 035</b>	<b>- 6 528 965 914</b>	<b>- 113 181 773</b>		<b>- 6 642 147 687</b>
<b>Halmazódás mentes bevétel</b>		<b>51 240 619 711</b>	<b>213 146 040</b>		<b>51 453 765 751</b>	<b>59 928 948 976</b>	<b>521 596 312</b>		<b>60 450 545 288</b>

## ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>Működési célú kiadások</b>		<b>24 419 245 995</b>	<b>982 654 816</b>	<b>118 770 000</b>	<b>25 520 670 811</b>	<b>28 009 660 612</b>	<b>1 338 775 872</b>	<b>119 022 132</b>	<b>29 467 458 616</b>
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
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>32 389 499 210</b>	<b>44 345 765</b>		<b>32 433 844 975</b>	<b>37 574 899 602</b>	<b>50 334 757</b>		<b>37 625 234 359</b>
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								
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>56 808 745 205</b>	<b>1 027 000 581</b>	<b>118 770 000</b>	<b>57 954 515 786</b>	<b>65 584 560 214</b>	<b>1 389 110 629</b>	<b>119 022 132</b>	<b>67 092 692 975</b>
<b>Halmazódás (K915) miatti levonás</b>		<b>- 6 500 750 035</b>			<b>- 6 500 750 035</b>	<b>- 6 638 089 402</b>	<b>- 4 058 285</b>		<b>- 6 642 147 687</b>
<b>Halmazódás mentes kiadás</b>		<b>50 307 995 170</b>	<b>1 027 000 581</b>	<b>118 770 000</b>	<b>51 453 765 751</b>	<b>58 946 470 812</b>	<b>1 385 052 344</b>	<b>119 022 132</b>	<b>60 450 545 288</b>

**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.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>12 770 728 720</b>	<b>213 146 040</b>		<b>12 983 874 760</b>	<b>13 276 866 384</b>	<b>427 670 404</b>		<b>13 704 536 788</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>51 240 619 711</b>	<b>213 146 040</b>		<b>51 453 765 751</b>	<b>59 928 948 976</b>	<b>521 596 312</b>		<b>60 450 545 288</b>

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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>57 632 246 258</b>	<b>322 269 528</b>		<b>57 954 515 786</b>	<b>66 457 914 890</b>	<b>634 778 085</b>		<b>67 092 692 975</b>

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	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.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>50 162 978 694</b>	<b>1 027 000 581</b>	<b>118 770 000</b>	<b>51 308 749 275</b>	<b>55 561 512 484</b>	<b>1 385 052 344</b>	<b>119 022 132</b>	<b>57 065 586 960</b>
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>50 307 995 170</b>	<b>1 027 000 581</b>	<b>118 770 000</b>	<b>51 453 765 751</b>	<b>58 946 470 812</b>	<b>1 385 052 344</b>	<b>119 022 132</b>	<b>60 450 545 288</b>

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
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>56 808 745 205</b>	<b>1 027 000 581</b>	<b>118 770 000</b>	<b>57 954 515 786</b>	<b>65 584 560 214</b>	<b>1 389 110 629</b>	<b>119 022 132</b>	<b>67 092 692 975</b>

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
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>823 501 053</b>	<b>-704 731 053</b>	<b>-118 770 000</b>		<b>873 354 676</b>	<b>-754 332 544</b>	<b>-119 022 132</b>	

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-la-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.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>10 536 216 077</b>	<b>5 380 040</b>		<b>10 541 596 117</b>	<b>10 856 877 429</b>	<b>10 259 404</b>		<b>10 867 136 833</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>49 006 107 068</b>	<b>5 380 040</b>		<b>49 011 487 108</b>	<b>57 385 308 946</b>	<b>10 259 404</b>		<b>57 395 568 350</b>

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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>49 006 107 068</b>	<b>5 380 040</b>		<b>49 011 487 108</b>	<b>57 385 308 946</b>	<b>10 259 404</b>		<b>57 395 568 350</b>

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	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.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>41 665 393 504</b>	<b>700 327 093</b>		<b>42 365 720 597</b>	<b>46 619 011 982</b>	<b>749 450 353</b>		<b>47 368 462 335</b>
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>48 311 160 015</b>	<b>700 327 093</b>		<b>49 011 487 108</b>	<b>56 642 059 712</b>	<b>753 508 638</b>		<b>57 395 568 350</b>

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
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>48 311 160 015</b>	<b>700 327 093</b>		<b>49 011 487 108</b>	<b>56 642 059 712</b>	<b>753 508 638</b>		<b>57 395 568 350</b>

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
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>694 947 053</b>	<b>-694 947 053</b>			<b>743 249 234</b>	<b>-743 249 234</b>		



**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	Államigazgat ási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgat ási feladat	Összesen
<b>Bevétel</b>			<b>49 006 107 068</b>	<b>5 380 040</b>		<b>49 011 487 108</b>	<b>57 385 308 946</b>	<b>10 259 404</b>		<b>57 395 568 350</b>
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 684 780 687</b>			<b>5 684 780 687</b>	<b>6 127 392 859</b>	<b>4 804 364</b>		<b>6 132 197 223</b>
<b>B11</b>		<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>3 627 411 897</b>			<b>3 627 411 897</b>	<b>4 002 222 272</b>			<b>4 002 222 272</b>
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	Időseknél az adó kiegészítés miatti támogatás					406 800			406 800
B116	091161	Előző évek elszámolásaiból származó bevételek					36 733 974			36 733 974
<b>B12</b>		<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>					<b>123 878 541</b>			<b>123 878 541</b>
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
<b>B16</b>		<b>Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB</b>	<b>2 057 368 790</b>			<b>2 057 368 790</b>	<b>2 001 292 046</b>	<b>4 804 364</b>		<b>2 006 096 410</b>
B1601	09161	Közcélú fogl. utáni támogatás					186 200			186 200
B1602	09161	Bursa Hungarica ösztöndíj visszaautalás						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
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					<b>92 990 126</b>			<b>92 990 126</b>
<b>B25</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB</b>					<b>92 990 126</b>			<b>92 990 126</b>

B2503	09251	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.					92 990 126			92 990 126
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 347 640 625</b>				<b>4 347 640 625</b>	<b>4 107 640 625</b>		<b>4 107 640 625</b>
<b>B34</b>		<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 350 000 000</b>				<b>1 350 000 000</b>	<b>1 350 000 000</b>		<b>1 350 000 000</b>
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
<b>B35</b>		<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>2 958 000 000</b>				<b>2 958 000 000</b>	<b>2 718 000 000</b>		<b>2 718 000 000</b>
B351	093511	Helyi iparüzési 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
<b>B36</b>		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>39 640 625</b>				<b>39 640 625</b>	<b>39 640 625</b>		<b>39 640 625</b>
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
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>399 266 465</b>				<b>399 266 465</b>	<b>417 056 334</b>		<b>417 056 334</b>
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	Garázsbérllet	9 900				9 900	9 900		9 900
B402	094021	Haszonbérllet	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 belülrre	18 768 373				18 768 373	18 768 373		18 768 373
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülrre	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	Garázsbérlés 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 kívülre ÁFA	494 022			494 022	494 022			494 022
B406	094061	Közüzemi 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 mük.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
B40820 2	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
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>80 000 000</b>			<b>80 000 000</b>	<b>82 550 000</b>			<b>82 550 000</b>
<b>B52</b>		<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>80 000 000</b>			<b>80 000 000</b>	<b>81 850 000</b>			<b>81 850 000</b>
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
<b>B53</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>					<b>700 000</b>			<b>700 000</b>
B53	09531	Víztorony elemeinek értékesítés					700 000			700 000
<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>5 000</b>	<b>75 000</b>		<b>80 000</b>
<b>B65</b>		<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>5 000</b>	<b>75 000</b>		<b>80 000</b>
B6503	09651	Civil szervezetek programtámogatás visszautalása						75 000		75 000
B6504	09651	Koronavírus alap bevételek					5 000			5 000
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>24 528 300</b>	<b>5 380 040</b>		<b>29 908 340</b>	<b>29 242 485</b>	<b>5 380 040</b>		<b>34 622 525</b>
<b>B74</b>		<b>Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK</b>		<b>5 380 040</b>		<b>5 380 040</b>	<b>24 480</b>	<b>5 380 040</b>		<b>5 404 520</b>
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
<b>B75</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>24 528 300</b>			<b>24 528 300</b>	<b>29 218 005</b>			<b>29 218 005</b>
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

<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>38 469 890 991</b>			<b>38 469 890 991</b>	<b>46 528 431 517</b>			<b>46 528 431 517</b>
<b>B81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>38 469 890 991</b>			<b>38 469 890 991</b>	<b>46 528 431 517</b>			<b>46 528 431 517</b>
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
<b>Kiadás</b>			<b>48 311 160 015</b>	<b>700 327 093</b>		<b>49 011 487 108</b>	<b>56 642 059 712</b>	<b>753 508 638</b>		<b>57 395 568 350</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>96 421 000</b>	<b>103 379 581</b>		<b>199 800 581</b>	<b>94 685 590</b>	<b>108 690 683</b>		<b>203 376 273</b>
<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>13 757 000</b>			<b>13 757 000</b>	<b>14 001 590</b>	<b>535 325</b>		<b>14 536 915</b>
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
<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>82 664 000</b>	<b>103 379 581</b>		<b>186 043 581</b>	<b>80 684 000</b>	<b>108 155 358</b>		<b>188 839 358</b>
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
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 745 000</b>	<b>21 471 000</b>		<b>35 216 000</b>	<b>13 766 410</b>	<b>21 748 575</b>		<b>35 514 985</b>
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	300 000	700 000		1 000 000	300 000	700 000		1 000 000

K2	0521	Járadékok - képviselők		13 676 000		13 676 000		8 807 000		8 807 000
K2	0521	Járadékok - mezőőrök	2 404 000			2 404 000	2 404 000			2 404 000
K2	0521	Járadékok	10 882 000	3 820 000		14 702 000	10 882 000	8 966 575		19 848 575
K2	0521	Közfogl. járadék					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
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 677 830 668</b>	<b>274 082 747</b>		<b>7 951 913 415</b>	<b>7 694 365 093</b>	<b>304 709 525</b>		<b>7 999 074 618</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>42 605 230</b>	<b>22 050 000</b>		<b>64 655 230</b>	<b>53 856 810</b>	<b>16 580 331</b>		<b>70 437 141</b>
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	Tűzoltótámogatás - 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
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>10 370 000</b>			<b>10 370 000</b>	<b>10 846 986</b>			<b>10 846 986</b>
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
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 409 905 304</b>	<b>209 121 065</b>		<b>1 619 026 369</b>	<b>1 385 564 400</b>	<b>239 358 896</b>		<b>1 624 923 296</b>
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	Ingtatlan 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 - Közüemi és közv.szolg.	1 070 000			1 070 000	1 070 000			1 070 000
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüemi 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-Diósdí út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbesz.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 szponzorációs 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, működtetés		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, mentőtisztai 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 szolgáltatási 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	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	40 000 000			40 000 000	36 302 998			36 302 998
K337	053371	Város rehabilitációs vagyonekezelés	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
<b>K34</b>		<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>5 653 024</b>	<b>300 000</b>		<b>5 953 024</b>	<b>6 820 000</b>	<b>300 000</b>		<b>7 120 000</b>
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
<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>6 209 297 110</b>	<b>42 611 682</b>		<b>6 251 908 792</b>	<b>6 237 276 897</b>	<b>48 470 298</b>		<b>6 285 747 195</b>
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 kiszávitási 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 szponzorációs szerződés ÁFA	37 385 220			37 385 220	37 385 220			37 385 220
K351	053511	Érdi utak karbantartása ÁFA	67 500 000			67 500 000	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, működtetés ÁFA		2 551 181		2 551 181		2 721 260		2 721 260
K351	053511	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	162 000			162 000	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	Ingtatlan karbantartási 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 bonyolító 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.cent. közbesz.szaktanácsadás ÁFA	762 680			762 680	762 680			762 680
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás ÁFA	547 629			547 629	547 629			547 629
K351	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbesz.szaktanácsadás ÁFA	634 954			634 954	634 954			634 954
K351	053511	MVP 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-Diósi 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, adóköteles 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	Tűzelőtámogatás - 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	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		10 800 000		10 800 000		6 038 146		6 038 146
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	94 500			94 500	94 500			94 500

K351	053511	Város rehabilitációs vagyonekezelés 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 tisztítószerek 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.cent.vízellátása kiviteli munkák fordított ÁF	1 732 092 864			1 732 092 864	1 732 092 864			1 732 092 864
K352	053521	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejl. Ford. Áfa	1 630 511 018			1 630 511 018	1 630 511 018			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 közép.f. 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 Diósdí 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 kamatkidadások	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 Ér Aréna és környéke vízellátása - közzétételi díj					80 000			80 000
K355	053551	MVP 122 Ér Ófalu Hamzsabég tér tervezése - közzétételi díj					100 000			100 000
K355	053551	MVP 122 Ér Ófalu Molnár u. kivitelezése - közzétételi díj					320 000			320 000
K355	053551	MVP 122 Ér Ófalu Molnár u. kivitelezése - rendszerhasználati díj					40 000			40 000
K355	053551	MVP 122 Ér 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 - hirdetésmenyellenőrzési díj					80 000			80 000
K355	053551	MVP 156 Ér nagy forg.csomóp.biztons.tétele különf.egyéb díjak					1 089 500			1 089 500
K355	053551	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út túrbó körforg.csomóp.fejl.rendszerh.díj					40 000			40 000
K355	053551	MVP VEKOP 143 Diósdí 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 visszafizetése					7 636			7 636
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>116 905 000</b>	<b>33 000 000</b>			<b>149 905 000</b>	<b>121 305 598</b>	<b>40 369 500</b>	<b>161 675 098</b>
<b>K47</b>		<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>25 000 000</b>			<b>25 000 000</b>		<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		25 000 000			25 000 000		25 000 000	25 000 000
<b>K48</b>		<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>116 905 000</b>	<b>8 000 000</b>			<b>124 905 000</b>	<b>121 305 598</b>	<b>15 369 500</b>	<b>136 675 098</b>
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	Köztetetés	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 díjkezdvezmény	15 500 000				15 500 000	15 500 000		15 500 000
K48	05481	Települési tám./ 18. évet betöltött tartósbeteg hozzátart. 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
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 513 870 916</b>	<b>226 225 000</b>			<b>1 740 095 916</b>	<b>1 326 979 025</b>	<b>226 505 707</b>	<b>1 553 484 732</b>
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 Hulladék.Önkorm.Társulás tagdíj	1 725 350			1 725 350	1 725 350			1 725 350
K50608	055061	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	6 530 000			6 530 000	6 530 000			6 530 000
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 Ofaluért 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	Sírius 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 környezetvédelmi 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	Diósdí 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	Időügyi 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	Járasszékhely 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 utépítés	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	Napközi 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 alacsonyok.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
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>30 208 311 441</b>	<b>6 000 000</b>		<b>30 214 311 441</b>	<b>35 231 600 951</b>	<b>11 257 598</b>		<b>35 242 858 549</b>
<b>K61</b>		<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>					<b>14 000 000</b>			<b>14 000 000</b>
K61	05611	HÉSZ felülvizsgálat					14 000 000			14 000 000
<b>K62</b>		<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>25 642 894 650</b>			<b>25 642 894 650</b>	<b>30 431 130 777</b>			<b>30 431 130 777</b>
K62	05621	0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás utépítés 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 hulladékgyűjtés.fejlt.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. prэшáz 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, útépitések	7 058 233		7 058 233	7 058 233			7 058 233
K62	05621	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	1 868 045 514		1 868 045 514	2 665 159 148			2 665 159 148
K62	05621	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	2 078 348 435		2 078 348 435	2 078 348 435			2 078 348 435
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.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 Hulladékgyűjtési 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 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 169 511		131 169 511	131 169 511			131 169 511
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	386 978 695		386 978 695	386 947 199			386 947 199
K62	05621	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	141 092 309		141 092 309	144 118 215			144 118 215
K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-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 Daróczy 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
<b>K63</b>		<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>141 281 322</b>	<b>787 402</b>	<b>142 068 724</b>	<b>157 925 787</b>	<b>2 565 038</b>		<b>160 490 825</b>
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
<b>K64</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>705 802 532</b>	<b>3 937 009</b>		<b>709 739 541</b>	<b>779 836 545</b>	<b>3 937 009</b>		<b>783 773 554</b>
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.fejlesztésbeszerzés	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 hibrid járművek beszerzése	23 622 047			23 622 047	23 622 047			23 622 047
K64	05641	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése	68 000 000			68 000 000	68 000 000			68 000 000
<b>K65</b>		<b>Részesedések beszerzése</b>						<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
K65	05651	Érdi Vízisport Kft Törzstőke						3 000 000		3 000 000
<b>K66</b>		<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>						<b>100 000 000</b>		<b>100 000 000</b>
K66	05661	Érdi Sport Kft. - Ázsiós tőkeemelés						100 000 000		100 000 000
<b>K67</b>		<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>3 718 332 937</b>	<b>1 275 589</b>		<b>3 719 608 526</b>	<b>3 748 707 842</b>	<b>1 755 551</b>		<b>3 750 463 393</b>
K67	05671	Eszközbeszerzés iskolák részére ÁFA		212 598		212 598		212 598		212 598
K67	05671	0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás utépítés 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	GYalogosátkelöhelyek 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. prэшház 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, útépitések ÁFA	1 905 723			1 905 723	1 905 723			1 905 723
K67	05671	MVP 1251 Szociális Gyermekejóléti 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 Hulladékgyűjtési rendszer fejl. eszközbesz. Áfa	55 431 270			55 431 270	75 200 824			75 200 824
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtési 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 Gyermekejóléti 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 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 415 767			35 415 767	35 415 767			35 415 767
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 484 248			104 484 248	104 475 744			104 475 744
K67	05671	MVP VEKOP 143 Diósi 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-Lócsei utak csomópont 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 hibrid 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
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>	<b>1 034 421 078</b>			<b>1 034 421 078</b>	<b>1 035 905 728</b>			<b>1 035 905 728</b>
<b>K71</b>		<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>814 504 786</b>			<b>814 504 786</b>	<b>787 635 570</b>			<b>787 635 570</b>
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 Tündérváros 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 vízközművek 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
<b>K73</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>					<b>28 038 230</b>			<b>28 038 230</b>
K73	05731	ÉTCS eszközfelújítás					28 038 230			28 038 230
<b>K74</b>		<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>219 916 292</b>			<b>219 916 292</b>	<b>220 231 928</b>			<b>220 231 928</b>
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 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	66 293			66 293	66 293			66 293
K74	05741	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 210 518			54 210 518	54 199 888			54 199 888
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA					368 520			368 520

K74	05741	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	14 961 274			14 961 274	14 961 274			14 961 274
K74	05741	Pályázat víziközművek felújítása Bakonyi úti medence ÁFA	6 750 000			6 750 000	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
<b>K8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 003 888 401</b>	<b>36 168 765</b>		<b>1 040 057 166</b>	<b>1 100 403 587</b>	<b>36 168 765</b>		<b>1 136 572 352</b>
<b>K84</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 003 888 401</b>			<b>1 003 888 401</b>	<b>1 100 403 587</b>			<b>1 100 403 587</b>
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
<b>K86</b>		<b>Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
<b>K89</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>29 168 765</b>		<b>29 168 765</b>		<b>29 168 765</b>		<b>29 168 765</b>
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
<b>K9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>6 645 766 511</b>			<b>6 645 766 511</b>	<b>10 023 047 730</b>	<b>4 058 285</b>		<b>10 027 106 015</b>
<b>K91</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>6 645 766 511</b>			<b>6 645 766 511</b>	<b>10 023 047 730</b>	<b>4 058 285</b>		<b>10 027 106 015</b>
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
<b>Bevétel - Kiadás</b>			<b>694 947 053</b>	<b>- 694 947 053</b>			<b>743 249 234</b>	<b>- 743 249 234</b>		

## 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
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>30 208 311 441</b>	<b>6 000 000</b>		<b>30 214 311 441</b>	<b>35 231 600 951</b>	<b>11 257 598</b>		<b>35 242 858 549</b>
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>					<b>14 000 000</b>			<b>14 000 000</b>
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					<b>14 000 000</b>			<b>14 000 000</b>
	HÉSZ felülvizsgálat					14 000 000			14 000 000
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>25 642 894 650</b>			<b>25 642 894 650</b>	<b>30 431 130 777</b>			<b>30 431 130 777</b>
<b>013320</b>	<b>Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>					<b>2 500 000</b>			<b>2 500 000</b>
	Temető épületének tervezése					2 500 000			2 500 000
<b>013350</b>	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>	<b>101 984 016</b>			<b>101 984 016</b>	<b>84 090 000</b>			<b>84 090 000</b>
	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				
<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>3 182 637 076</b>			<b>3 182 637 076</b>	<b>3 184 526 051</b>			<b>3 184 526 051</b>
	0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás utépítés céljából					2 582 677			2 582 677
	MVP 124 Közúti csomópontok, utépítések	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 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 169 511			131 169 511	131 169 511			131 169 511
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	386 978 695			386 978 695	386 947 199			386 947 199
	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	141 092 309			141 092 309	144 118 215			144 118 215
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak 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
<b>045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása</b>					<b>475 000</b>			<b>475 000</b>
Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés					475 000			475 000
<b>047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>	<b>2 255 927 749</b>			<b>2 255 927 749</b>	<b>2 260 679 877</b>			<b>2 260 679 877</b>
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. prэшház 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
<b>051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt, száll,átrak</b>	<b>864 004 134</b>			<b>864 004 134</b>	<b>864 004 134</b>			<b>864 004 134</b>
MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	864 004 134			864 004 134	864 004 134			864 004 134
<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>	<b>1 474 723 582</b>			<b>1 474 723 582</b>	<b>1 474 723 582</b>			<b>1 474 723 582</b>
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
<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>30 000 000</b>			<b>30 000 000</b>	<b>159 380 911</b>			<b>159 380 911</b>
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
<b>072111 Háziiorvosi alapellátás</b>	<b>25 014 674</b>			<b>25 014 674</b>	<b>24 142 397</b>			<b>24 142 397</b>
MVP 1256 Háziiorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út)	25 014 674			25 014 674	24 142 397			24 142 397
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>331 537 506</b>			<b>331 537 506</b>	<b>334 057 153</b>			<b>334 057 153</b>
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
<b>091220 Köznevel int. 1-4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad</b>	<b>4 051 107 431</b>			<b>4 051 107 431</b>	<b>5 464 633 786</b>			<b>5 464 633 786</b>
MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.r.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
<b>092211</b>	<b>Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai</b>	<b>6 720 303 950</b>			<b>6 720 303 950</b>	<b>7 945 831 018</b>			<b>7 945 831 018</b>
	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
<b>092221</b>	<b>Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban</b>	<b>4 426 030 908</b>			<b>4 426 030 908</b>	<b>5 650 168 586</b>			<b>5 650 168 586</b>
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése	4 426 030 908			4 426 030 908	5 650 168 586			5 650 168 586
<b>102023</b>	<b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>2 179 623 624</b>			<b>2 179 623 624</b>	<b>2 976 718 282</b>			<b>2 976 718 282</b>
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	1 868 045 514			1 868 045 514	2 665 159 148			2 665 159 148
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	311 578 110			311 578 110	311 559 134			311 559 134
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>					<b>5 200 000</b>			<b>5 200 000</b>
	Tállya u. 1.sz. Bölcsőde építési engedélyezési terv					5 200 000			5 200 000
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>141 281 322</b>	<b>787 402</b>		<b>142 068 724</b>	<b>157 925 787</b>	<b>2 565 038</b>		<b>160 490 825</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>						<b>202 833</b>		<b>202 833</b>
	Informatikai eszközbeszerzés						202 833		202 833
<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>126 182 277</b>			<b>126 182 277</b>	<b>126 182 277</b>			<b>126 182 277</b>
	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	126 182 277			126 182 277	126 182 277			126 182 277
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>787 402</b>		<b>787 402</b>		<b>2 362 205</b>		<b>2 362 205</b>
	Beruházások - informatika ÉrdMost.hu		787 402		787 402		2 362 205		2 362 205
<b>072111</b>	<b>Háziorvosi alapellátás</b>					<b>686 832</b>			<b>686 832</b>
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszközbeszerz					686 832			686 832
<b>072290</b>	<b>Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”</b>	<b>15 099 045</b>			<b>15 099 045</b>	<b>15 099 045</b>			<b>15 099 045</b>
	MVP 1258 dr. Romics Eü.Intézmény Informatikai eszközök beszerzése	15 099 045			15 099 045	15 099 045			15 099 045
<b>074040</b>	<b>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>					<b>15 957 633</b>			<b>15 957 633</b>
	Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések					15 957 633			15 957 633
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>705 802 532</b>	<b>3 937 009</b>		<b>709 739 541</b>	<b>779 836 545</b>	<b>3 937 009</b>		<b>783 773 554</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>		<b>787 402</b>		<b>787 402</b>		<b>787 402</b>		<b>787 402</b>
	Eszközbeszerzés iskolák részére		787 402		787 402		787 402		787 402
<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése</b>					<b>2 200 000</b>			<b>2 200 000</b>
	Okos zebra rendszer telepítése					2 200 000			2 200 000
<b>051030</b>	<b>Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt, száll, átrak</b>	<b>205 301 000</b>			<b>205 301 000</b>	<b>278 521 572</b>			<b>278 521 572</b>
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.	205 301 000			205 301 000	278 521 572			278 521 572
<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>68 000 000</b>			<b>68 000 000</b>	<b>68 000 000</b>			<b>68 000 000</b>

	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése	68 000 000			68 000 000	68 000 000			68 000 000
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>23 622 047</b>			<b>23 622 047</b>	<b>23 622 047</b>			<b>23 622 047</b>
	Pályázat elektromos hibrid járművek beszerzése	23 622 047			23 622 047	23 622 047			23 622 047
<b>072111</b>	<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>11 554 000</b>			<b>11 554 000</b>	<b>11 554 000</b>			<b>11 554 000</b>
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés	11 554 000			11 554 000	11 554 000			11 554 000
<b>072290</b>	<b>Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”</b>	<b>380 925 900</b>			<b>380 925 900</b>	<b>380 862 908</b>			<b>380 862 908</b>
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejlesztésközbeszerzés	223 689 231			223 689 231	223 626 239			223 626 239
	Pályázat Egészséges Budapest Program Romics - eszközbeszerzés	157 236 669			157 236 669	157 236 669			157 236 669
<b>074040</b>	<b>Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>					<b>253 200</b>			<b>253 200</b>
	Egyéb gép berend.beszerzése - járványügyi intézkedések					253 200			253 200
<b>083040</b>	<b>Rádióműsor szolgáltatása és támogatása</b>		<b>787 402</b>		<b>787 402</b>		<b>787 402</b>		<b>787 402</b>
	Beruházások - Rádió		787 402		787 402		787 402		787 402
<b>083050</b>	<b>Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>		<b>2 362 205</b>		<b>2 362 205</b>		<b>2 362 205</b>		<b>2 362 205</b>
	Beruházások - TV		2 362 205		2 362 205		2 362 205		2 362 205
<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>10 832 381</b>			<b>10 832 381</b>	<b>9 255 614</b>			<b>9 255 614</b>
	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
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	<b>5 567 204</b>			<b>5 567 204</b>	<b>5 567 204</b>			<b>5 567 204</b>
	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde eszközbeszerzés	5 567 204			5 567 204	5 567 204			5 567 204
<b>K65</b>	<b>Részesedések beszerzése</b>						<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
<b>081041</b>	<b>Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a</b>						<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
	Érdi Vízisport Kft Törzstőke						3 000 000		3 000 000
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>						<b>100 000 000</b>		<b>100 000 000</b>
<b>081041</b>	<b>Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a</b>						<b>100 000 000</b>		<b>100 000 000</b>
	Érdi Sport Kft. - Ársziós tőkeemelés						100 000 000		100 000 000
<b>K67</b>	<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>3 718 332 937</b>	<b>1 275 589</b>		<b>3 719 608 526</b>	<b>3 748 707 842</b>	<b>1 755 551</b>		<b>3 750 463 393</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>		<b>212 598</b>		<b>212 598</b>		<b>267 363</b>		<b>267 363</b>
	Eszközbeszerzés iskolák részére ÁFA		212 598		212 598		212 598		212 598
	Informatikai eszközbeszerzés ÁFA						54 765		54 765
<b>013320</b>	<b>Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>						<b>675 000</b>		<b>675 000</b>
	Temető épületének tervezése ÁFA						675 000		675 000
<b>013350</b>	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>	<b>2 125 984</b>			<b>2 125 984</b>				

MVP 147 Volt honvédségi bázis átadásának vizsgálata ÁFA	2 125 984			2 125 984			
<b>031030 Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>34 069 215</b>			<b>34 069 215</b>	<b>34 069 215</b>		<b>34 069 215</b>
MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	34 069 215			34 069 215	34 069 215		34 069 215
<b>045120 Út, autópálya építése</b>	<b>859 312 009</b>			<b>859 312 009</b>	<b>860 416 034</b>		<b>860 416 034</b>
0157/2 hrsz.ingatlan vásárlás utépítés céljából ÁFA					697 323		697 323
MVP 124 Közúti csomópontok, utépítések 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 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 415 767			35 415 767	35 415 767		35 415 767
MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 484 248			104 484 248	104 475 744		104 475 744
MVP VEKOP 143 Diósi 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 csomópnt 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
<b>045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása</b>					<b>128 250</b>		<b>128 250</b>
Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés ÁFA					128 250		128 250
<b>047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>	<b>603 678 892</b>			<b>603 678 892</b>	<b>604 960 965</b>		<b>604 960 965</b>
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
<b>051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak</b>	<b>288 712 386</b>			<b>288 712 386</b>	<b>308 481 940</b>		<b>308 481 940</b>

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
<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>	<b>398 175 367</b>			<b>398 175 367</b>	<b>398 175 367</b>			<b>398 175 367</b>
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
<b>064010 Közvilágítás</b>	<b>18 360 000</b>			<b>18 360 000</b>	<b>18 360 000</b>			<b>18 360 000</b>
Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA	18 360 000			18 360 000	18 360 000			18 360 000
<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>14 477 953</b>	<b>212 598</b>		<b>14 690 551</b>	<b>18 476 943</b>	<b>637 795</b>		<b>19 114 738</b>
Beruházások - informatika ErdMost.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 hibrid járművek beszerzése ÁFA	6 377 953			6 377 953	6 377 953			6 377 953
<b>072111 Háziiorvosi alapellátás</b>	<b>3 176 280</b>			<b>3 176 280</b>	<b>3 361 725</b>			<b>3 361 725</b>
MVP 1256 Háziiorvosi rendelők ( Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	56 700			56 700	56 700			56 700
MVP 1256 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) informatikai eszk.ÁFA					185 445			185 445
MVP 1256 Háziiorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA	3 119 580			3 119 580	3 119 580			3 119 580
<b>072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”</b>	<b>106 926 736</b>			<b>106 926 736</b>	<b>106 909 728</b>			<b>106 909 728</b>
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
<b>074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>					<b>4 106 925</b>			<b>4 106 925</b>
Egyéb gép berend beszerzése - járványügyi intézkedések ÁFA					68 364			68 364
Informatikai eszközök - járványügyi intézkedések ÁFA					4 038 561			4 038 561
<b>083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása</b>		<b>212 598</b>		<b>212 598</b>		<b>212 598</b>		<b>212 598</b>
Beruházások - Rádió ÁFA		212 598		212 598		212 598		212 598
<b>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>		<b>637 795</b>		<b>637 795</b>		<b>637 795</b>		<b>637 795</b>
Beruházások - TV ÁFA		637 795		637 795		637 795		637 795
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>92 439 869</b>			<b>92 439 869</b>	<b>92 047 892</b>			<b>92 047 892</b>
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
<b>091220</b>	<b>Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad</b>	<b>203 891 738</b>		<b>203 891 738</b>	<b>204 155 025</b>			<b>204 155 025</b>
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	203 891 738		203 891 738	204 155 025			204 155 025
<b>092211</b>	<b>Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai</b>	<b>785 039 331</b>		<b>785 039 331</b>	<b>785 039 331</b>			<b>785 039 331</b>
	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
<b>092221</b>	<b>Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban</b>	<b>53 670 632</b>		<b>53 670 632</b>	<b>53 670 632</b>			<b>53 670 632</b>
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	53 670 632		53 670 632	53 670 632			53 670 632
<b>102023</b>	<b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>252 773 400</b>		<b>252 773 400</b>	<b>252 765 725</b>			<b>252 765 725</b>
	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
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	<b>1 503 145</b>		<b>1 503 145</b>	<b>2 907 145</b>			<b>2 907 145</b>
	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
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>1 034 421 078</b>		<b>1 034 421 078</b>	<b>1 035 905 728</b>			<b>1 035 905 728</b>
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>814 504 786</b>		<b>814 504 786</b>	<b>787 635 570</b>			<b>787 635 570</b>
<b>013350</b>	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>				<b>1 364 880</b>			<b>1 364 880</b>
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása				1 364 880			1 364 880
<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>256 191 824</b>		<b>256 191 824</b>	<b>256 152 454</b>			<b>256 152 454</b>
	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
<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>58 363 997</b>		<b>58 363 997</b>	<b>58 363 997</b>			<b>58 363 997</b>
	Járda felújítása, építése	58 363 997		58 363 997	58 363 997			58 363 997
<b>052080</b>	<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>143 001 843</b>		<b>143 001 843</b>	<b>114 963 613</b>			<b>114 963 613</b>
	ÉTCS eszközhasználati díj	143 001 843		143 001 843	114 963 613			114 963 613
<b>063080</b>	<b>Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.</b>	<b>275 425 431</b>		<b>275 425 431</b>	<b>275 425 431</b>			<b>275 425 431</b>
	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
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>30 000 000</b>		<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>			<b>30 000 000</b>
	Intézményi ingatlanok felújítása	30 000 000		30 000 000	30 000 000			30 000 000
<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>51 521 691</b>		<b>51 521 691</b>	<b>51 365 195</b>			<b>51 365 195</b>

	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása	580 658			580 658	580 658		580 658
	MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása	245 531			245 531	245 531		245 531
	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása	240 000			240 000	240 000		240 000
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. felújítása	50 455 502			50 455 502	50 299 006		50 299 006
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>					<b>28 038 230</b>		<b>28 038 230</b>
<b>052080</b>	<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>					<b>28 038 230</b>		<b>28 038 230</b>
	ÉTCS eszközfelújítás					28 038 230		28 038 230
<b>K74</b>	<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>219 916 292</b>			<b>219 916 292</b>	<b>220 231 928</b>		<b>220 231 928</b>
<b>013350</b>	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>					<b>368 520</b>		<b>368 520</b>
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA					368 520		368 520
<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>69 171 792</b>			<b>69 171 792</b>	<b>69 161 162</b>		<b>69 161 162</b>
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása Áfa	54 210 518			54 210 518	54 199 888		54 199 888
	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása ÁFA	14 961 274			14 961 274	14 961 274		14 961 274
<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>15 758 279</b>			<b>15 758 279</b>	<b>15 758 279</b>		<b>15 758 279</b>
	Járda felújítása, építése ÁFA	15 758 279			15 758 279	15 758 279		15 758 279
<b>052080</b>	<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>38 610 498</b>			<b>38 610 498</b>	<b>38 610 498</b>		<b>38 610 498</b>
	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
<b>063080</b>	<b>Vizellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.</b>	<b>74 364 867</b>			<b>74 364 867</b>	<b>74 364 867</b>		<b>74 364 867</b>
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	67 614 867			67 614 867	67 614 867		67 614 867
	Pályázat vízközművek felújítása Bakonyi úti medence ÁFA	6 750 000			6 750 000	6 750 000		6 750 000
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>8 100 000</b>			<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>		<b>8 100 000</b>
	Intézményi ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000			8 100 000	8 100 000		8 100 000
<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>13 910 856</b>			<b>13 910 856</b>	<b>13 868 602</b>		<b>13 868 602</b>
	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 Tündérváros 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
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 003 888 401</b>	<b>36 168 765</b>		<b>1 040 057 166</b>	<b>1 100 403 587</b>	<b>36 168 765</b>	<b>1 136 572 352</b>
<b>K84</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>1 003 888 401</b>			<b>1 003 888 401</b>	<b>1 100 403 587</b>		<b>1 100 403 587</b>
<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>					<b>51 388 612</b>		<b>51 388 612</b>

	MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Kincses Óvoda felúj.visszafiz					51 388 612			51 388 612
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>					<b>34 259 074</b>			<b>34 259 074</b>
	MVP 130 VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 Aprófalva Bölcsőde felúj.visszafiz.					34 259 074			34 259 074
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					<b>10 000 000</b>			<b>10 000 000</b>
	Pályázatok, támogatások visszafizetése					10 000 000			10 000 000
<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>	<b>1 767 500</b>			<b>1 767 500</b>
	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000	1 767 500			1 767 500
<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>1 002 988 401</b>			<b>1 002 988 401</b>	<b>1 002 988 401</b>			<b>1 002 988 401</b>
	MVP 132 Vízvezetés rendszer fejlesztés II. ütem	1 002 988 401			1 002 988 401	1 002 988 401			1 002 988 401
<b>K86</b>	<b>Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>
<b>061030</b>	<b>Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>
	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>29 168 765</b>		<b>29 168 765</b>		<b>29 168 765</b>		<b>29 168 765</b>
<b>084040</b>	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>		<b>20 000 000</b>		<b>20 000 000</b>		<b>20 000 000</b>		<b>20 000 000</b>
	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
<b>081041</b>	<b>Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a</b>		<b>9 168 765</b>		<b>9 168 765</b>		<b>9 168 765</b>		<b>9 168 765</b>
	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765		9 168 765		9 168 765
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 246 620 920</b>	<b>42 168 765</b>		<b>32 288 789 685</b>	<b>37 367 910 266</b>	<b>47 426 363</b>		<b>37 415 336 629</b>

**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.	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>			<b>14 792 006</b>			<b>14 792 006</b>	<b>14 792 006</b>			<b>14 792 006</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 622 218 797</b>			<b>1 622 218 797</b>	<b>1 671 677 200</b>			<b>1 671 677 200</b>

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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 622 218 797</b>			<b>1 622 218 797</b>	<b>1 671 677 200</b>			<b>1 671 677 200</b>

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- 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.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>1 493 664 797</b>	<b>9 784 000</b>	<b>118 770 000</b>	<b>1 622 218 797</b>	<b>1 541 571 758</b>	<b>11 083 310</b>	<b>119 022 132</b>	<b>1 671 677 200</b>
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 493 664 797</b>	<b>9 784 000</b>	<b>118 770 000</b>	<b>1 622 218 797</b>	<b>1 541 571 758</b>	<b>11 083 310</b>	<b>119 022 132</b>	<b>1 671 677 200</b>

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
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 493 664 797</b>	<b>9 784 000</b>	<b>118 770 000</b>	<b>1 622 218 797</b>	<b>1 541 571 758</b>	<b>11 083 310</b>	<b>119 022 132</b>	<b>1 671 677 200</b>

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
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>128 554 000</b>	<b>-9 784 000</b>	<b>-118 770 000</b>		<b>130 105 442</b>	<b>-11 083 310</b>	<b>-119 022 132</b>	

**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2020.évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>Bevétel</b>			<b>1 622 218 797</b>			<b>1 622 218 797</b>	<b>1 671 677 200</b>			<b>1 671 677 200</b>
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 490 676</b>			<b>3 490 676</b>	<b>3 490 676</b>			<b>3 490 676</b>
<b>B36</b>		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 490 676</b>			<b>3 490 676</b>	<b>3 490 676</b>			<b>3 490 676</b>
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	Eljárás bírság hatósági	3 341 756			3 341 756	3 341 756			3 341 756
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>11 301 330</b>			<b>11 301 330</b>	<b>11 301 330</b>			<b>11 301 330</b>
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 Közüzem 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. bevétel 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 Közüzem 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
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 607 426 791</b>			<b>1 607 426 791</b>	<b>1 656 885 194</b>			<b>1 656 885 194</b>
<b>B81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 607 426 791</b>			<b>1 607 426 791</b>	<b>1 656 885 194</b>			<b>1 656 885 194</b>
B8131	0981311	2019. évi maradvány működési					14 406 379			14 406 379
B816	098161	PH finanszírozás bérkompensáció					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
<b>Kiadás</b>			<b>1 493 664 797</b>	<b>9 784 000</b>	<b>118 770 000</b>	<b>1 622 218 797</b>	<b>1 541 571 758</b>	<b>11 083 310</b>	<b>119 022 132</b>	<b>1 671 677 200</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>907 953 567</b>	<b>6 024 000</b>	<b>100 156 000</b>	<b>1 014 133 567</b>	<b>908 290 767</b>	<b>7 151 006</b>	<b>100 384 500</b>	<b>1 015 826 273</b>
<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>898 773 567</b>		<b>100 156 000</b>	<b>998 929 567</b>	<b>898 831 767</b>		<b>100 384 500</b>	<b>999 216 267</b>
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	Bérekompenzáció					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
<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>9 180 000</b>	<b>6 024 000</b>		<b>15 204 000</b>	<b>9 459 000</b>	<b>7 151 006</b>		<b>16 610 006</b>
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
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>173 104 415</b>	<b>1 680 000</b>	<b>18 614 000</b>	<b>193 398 415</b>	<b>173 378 526</b>	<b>1 680 000</b>	<b>18 637 632</b>	<b>193 696 158</b>
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
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>382 639 815</b>	<b>2 080 000</b>		<b>384 719 815</b>	<b>404 066 750</b>	<b>2 252 304</b>		<b>406 319 054</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>25 470 000</b>			<b>25 470 000</b>	<b>26 311 416</b>			<b>26 311 416</b>
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
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>182 752 610</b>			<b>182 752 610</b>	<b>181 837 903</b>			<b>181 837 903</b>
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
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>93 925 803</b>	<b>1 000 000</b>		<b>94 925 803</b>	<b>111 343 992</b>	<b>1 000 000</b>		<b>112 343 992</b>
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
<b>K34</b>		<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>1 200 000</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 311 000</b>			<b>1 311 000</b>
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
<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>79 291 402</b>	<b>1 080 000</b>		<b>80 371 402</b>	<b>83 262 439</b>	<b>1 252 304</b>		<b>84 514 743</b>
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, adományok 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 szolgáltatási 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 tisztítószer 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
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>122 000</b>			<b>122 000</b>				
<b>K42</b>		<b>Családi támogatások</b>	<b>122 000</b>			<b>122 000</b>				
K42	05421	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	122 000			122 000				
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>23 495 000</b>			<b>23 495 000</b>	<b>49 485 715</b>			<b>49 485 715</b>
<b>K61</b>		<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>					<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>
K61	05611	E-KATA szoftver					1 000 000			1 000 000
K61	05611	Forrás NET rendszer					5 000 000			5 000 000
<b>K63</b>		<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>14 000 000</b>			<b>14 000 000</b>	<b>28 398 201</b>			<b>28 398 201</b>
K63	05631	Informatikai beszerzés	14 000 000			14 000 000	28 398 201			28 398 201
<b>K64</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>4 500 000</b>			<b>4 500 000</b>	<b>4 585 000</b>			<b>4 585 000</b>
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
<b>K67</b>		<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>4 995 000</b>			<b>4 995 000</b>	<b>10 502 514</b>			<b>10 502 514</b>
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
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>	<b>6 350 000</b>			<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>			<b>6 350 000</b>
<b>K71</b>		<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
<b>K74</b>		<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>1 350 000</b>			<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>			<b>1 350 000</b>
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
<b>Bevétel - Kiadás</b>			<b>128 554 000</b>	<b>- 9 784 000</b>	<b>- 118 770 000</b>		<b>130 105 442</b>	<b>- 11 083 310</b>	<b>- 119 022 132</b>	

**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
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>23 495 000</b>			<b>23 495 000</b>	<b>49 485 715</b>			<b>49 485 715</b>
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>					<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>					<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>
	E-KATA szoftver					1 000 000			1 000 000
	Forrás NET rendszer					5 000 000			5 000 000
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>14 000 000</b>			<b>14 000 000</b>	<b>28 398 201</b>			<b>28 398 201</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>14 000 000</b>			<b>14 000 000</b>	<b>28 398 201</b>			<b>28 398 201</b>
	Informatikai beszerzés	14 000 000			14 000 000	28 398 201			28 398 201
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>4 500 000</b>			<b>4 500 000</b>	<b>4 585 000</b>			<b>4 585 000</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>4 500 000</b>			<b>4 500 000</b>	<b>4 585 000</b>			<b>4 585 000</b>
	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
<b>K67</b>	<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>4 995 000</b>			<b>4 995 000</b>	<b>10 502 514</b>			<b>10 502 514</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>4 995 000</b>			<b>4 995 000</b>	<b>10 502 514</b>			<b>10 502 514</b>
	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
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>6 350 000</b>			<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>			<b>6 350 000</b>
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>
	Hivatal épületének felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
<b>K74</b>	<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>1 350 000</b>			<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>			<b>1 350 000</b>

<b>011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>	<b>1 350 000</b>			<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>			<b>1 350 000</b>
Hivatal épületének felújítása ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 845 000</b>			<b>29 845 000</b>	<b>55 835 715</b>			<b>55 835 715</b>

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	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.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>2 219 720 637</b>	<b>207 766 000</b>		<b>2 427 486 637</b>	<b>2 405 196 949</b>	<b>417 411 000</b>		<b>2 822 607 949</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>7 003 920 393</b>	<b>316 889 488</b>		<b>7 320 809 881</b>	<b>7 400 928 744</b>	<b>624 518 681</b>		<b>8 025 447 425</b>

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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>7 003 920 393</b>	<b>316 889 488</b>		<b>7 320 809 881</b>	<b>7 400 928 744</b>	<b>624 518 681</b>		<b>8 025 447 425</b>

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	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.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>7 003 920 393</b>	<b>316 889 488</b>		<b>7 320 809 881</b>	<b>7 400 928 744</b>	<b>624 518 681</b>		<b>8 025 447 425</b>
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>7 003 920 393</b>	<b>316 889 488</b>		<b>7 320 809 881</b>	<b>7 400 928 744</b>	<b>624 518 681</b>		<b>8 025 447 425</b>

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
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>7 003 920 393</b>	<b>316 889 488</b>		<b>7 320 809 881</b>	<b>7 400 928 744</b>	<b>624 518 681</b>		<b>8 025 447 425</b>

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
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>										

## 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	
<b>Kötelező feladatok</b>												
	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
<b>Intézményi Gondnokság</b>	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
<b>Önként vállalt feladatok</b>		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
<b>Intézményi Gondnokság</b>		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
<b>Feladatok Összesen</b>	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
<b>Intézményi Gondnokság</b>	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	<b>75 575 311</b>		2 500 000			79 543 949	<b>82 043 949</b>
Magyar Földrajzi Múzeum		2 000 000			79 146 088	<b>81 146 088</b>	6 300 000	2 020 000	25 000	100 000	84 960 486	<b>93 405 486</b>
Szepes Gyula Művelődési Központ		25 000 000			141 623 167	<b>166 623 167</b>		25 000 000	300 000		145 131 418	<b>170 431 418</b>
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 502 345 860	86 700 000			30 535 921	<b>1 619 581 781</b>	1 621 608 360	86 700 000	2 000 000		107 835 374	<b>1 818 143 734</b>
Szociális Gondozó Központ	186 194	125 447 000			883 855 705	<b>1 009 488 899</b>	186 194	125 447 000		500 000	1 092 691 769	<b>1 218 824 963</b>
Erdi Közterület-fenntartó Intézmény		247 019 000			1 542 759 251	<b>1 789 778 251</b>		508 519 000			1 627 673 651	<b>2 136 192 651</b>

## 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	
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>2 898 005 256</b>	<b>541 850 092</b>	<b>3 450 661 755</b>	<b>370 000</b>		<b>74 933 290</b>	<b>38 100 000</b>	<b>7 003 920 393</b>	<b>3 110 761 576</b>	<b>567 154 746</b>	<b>3 517 980 267</b>	<b>370 000</b>	<b>53 508 534</b>	<b>112 252 121</b>	<b>38 901 500</b>	<b>7 400 928 744</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>1 065 535 617</b>	<b>205 347 282</b>	<b>1 532 906 963</b>			<b>17 025 000</b>		<b>2 820 814 862</b>	<b>1 080 152 166</b>	<b>207 452 697</b>	<b>1 440 645 249</b>		<b>3 125 888</b>	<b>27 504 591</b>		<b>2 758 880 591</b>
Intézmény Gondnokság (saját)	39 027 627	6 698 674	1 286 015 458			635 000		<b>1 332 376 759</b>	41 160 048	6 962 273	1 191 770 185		1 824 584	850 273		<b>1 242 567 363</b>
Kincses Óvoda	430 499 529	84 373 225	60 989 505			2 500 000		<b>578 362 259</b>	430 725 643	84 412 150	60 989 505		519 900	2 500 000		<b>579 147 198</b>
Szivárvány Óvoda	497 169 983	97 137 383	71 070 000			2 500 000		<b>667 877 366</b>	505 692 489	98 307 733	71 753 559		338 279	8 598 603		<b>684 690 663</b>
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	42 999 811	7 438 500	15 137 000			10 000 000		<b>75 575 311</b>	44 909 528	7 761 808	15 137 000		69 898	14 165 715		<b>82 043 949</b>
Szepes Gyula Művelődési Központ	55 838 667	9 699 500	99 695 000			1 390 000		<b>166 623 167</b>	57 664 458	10 008 733	100 995 000		373 227	1 390 000		<b>170 431 418</b>
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	770 310 000	138 227 391	689 454 390			21 590 000		<b>1 619 581 781</b>	882 485 048	157 849 215	720 369 471		21 150 000	36 290 000		<b>1 818 143 734</b>
Szociális Gondozó Központ	640 230 934	119 125 935	200 119 340	370 000		10 918 290		<b>970 764 499</b>	714 765 454	122 680 937	317 855 156	370 000	569 986	23 057 530	801 500	<b>1 180 100 563</b>
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	421 928 705	79 149 484	1 028 181 062			25 400 000	38 100 000	<b>1 592 759 251</b>	433 358 908	79 171 897	1 039 110 391		28 662 660	25 400 000	38 100 000	<b>1 643 803 856</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>98 943 802</b>	<b>18 211 996</b>	<b>174 705 370</b>		<b>22 851 320</b>	<b>2 177 000</b>		<b>316 889 488</b>	<b>133 406 572</b>	<b>23 328 911</b>	<b>349 682 951</b>		<b>115 191 853</b>	<b>2 908 394</b>		<b>624 518 681</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>45 825 053</b>	<b>8 001 035</b>	<b>25 143 000</b>			<b>2 177 000</b>		<b>81 146 088</b>	<b>50 287 823</b>	<b>8 467 950</b>	<b>31 951 581</b>		<b>170 738</b>	<b>2 527 394</b>		<b>93 405 486</b>
Magyar Földrajzi Múzeum	45 825 053	8 001 035	25 143 000			2 177 000		<b>81 146 088</b>	50 287 823	8 467 950	31 951 581		170 738	2 527 394		<b>93 405 486</b>
Szociális Gondozó Központ	21 927 600	4 851 630	11 945 170					<b>38 724 400</b>	21 927 600	4 851 630	11 945 170					<b>38 724 400</b>
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	31 191 149	5 359 331	137 617 200		22 851 320			<b>197 019 000</b>	61 191 149	10 009 331	305 786 200		115 021 115	381 000		<b>492 388 795</b>
<b>Feladatok Összesen</b>	<b>2 996 949 058</b>	<b>560 062 088</b>	<b>3 625 367 125</b>	<b>370 000</b>	<b>22 851 320</b>	<b>77 110 290</b>	<b>38 100 000</b>	<b>7 320 809 881</b>	<b>3 244 168 148</b>	<b>590 483 657</b>	<b>3 867 663 218</b>	<b>370 000</b>	<b>168 700 387</b>	<b>115 160 515</b>	<b>38 901 500</b>	<b>8 025 447 425</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>1 111 360 670</b>	<b>213 348 317</b>	<b>1 558 049 963</b>			<b>19 202 000</b>		<b>2 901 960 950</b>	<b>1 130 439 989</b>	<b>215 920 647</b>	<b>1 472 596 830</b>		<b>3 296 626</b>	<b>30 031 985</b>		<b>2 852 286 077</b>
Intézmény Gondnokság (saját)	39 027 627	6 698 674	1 286 015 458			635 000		<b>1 332 376 759</b>	41 160 048	6 962 273	1 191 770 185		1 824 584	850 273		<b>1 242 567 363</b>
Kincses Óvoda	430 499 529	84 373 225	60 989 505			2 500 000		<b>578 362 259</b>	430 725 643	84 412 150	60 989 505		519 900	2 500 000		<b>579 147 198</b>



Szivárvány Óvoda	497 169 983	97 137 383	71 070 000			2 500 000		<b>667 877 366</b>	505 692 489	98 307 733	71 753 559		338 279	8 598 603		<b>684 690 663</b>
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	42 999 811	7 438 500	15 137 000			10 000 000		<b>75 575 311</b>	44 909 528	7 761 808	15 137 000		69 898	14 165 715		<b>82 043 949</b>
Magyar Földrajzi Múzeum	45 825 053	8 001 035	25 143 000			2 177 000		<b>81 146 088</b>	50 287 823	8 467 950	31 951 581		170 738	2 527 394		<b>93 405 486</b>
Szepes Gyula Művelődési Központ	55 838 667	9 699 500	99 695 000			1 390 000		<b>166 623 167</b>	57 664 458	10 008 733	100 995 000		373 227	1 390 000		<b>170 431 418</b>
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	770 310 000	138 227 391	689 454 390			21 590 000		<b>1 619 581 781</b>	882 485 048	157 849 215	720 369 471		21 150 000	36 290 000		<b>1 818 143 734</b>
Szociális Gondozó Központ	662 158 534	123 977 565	212 064 510	370 000		10 918 290		<b>1 009 488 899</b>	736 693 054	127 532 567	329 800 326	370 000	569 986	23 057 530	801 500	<b>1 218 824 963</b>
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	453 119 854	84 508 815	1 165 798 262		22 851 320	25 400 000	38 100 000	<b>1 789 778 251</b>	494 550 057	89 181 228	1 344 896 591		143 683 775	25 781 000	38 100 000	<b>2 136 192 651</b>

**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
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>74 933 290</b>	<b>2 177 000</b>		<b>77 110 290</b>	<b>112 252 121</b>	<b>2 908 394</b>		<b>115 160 515</b>
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>								
	<b>Szociális Gondozó Központ</b>								
	Jogtisztá office csomagok licence								
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>3 723 855</b>			<b>3 723 855</b>	<b>6 591 601</b>	<b>27 600</b>		<b>6 619 201</b>
	<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>1 090 855</b>			<b>1 090 855</b>	<b>3 258 601</b>	<b>27 600</b>		<b>3 286 201</b>
	<b>Intézmény Gondnokság (saját)</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>	<b>382 310</b>			<b>382 310</b>
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	500 000			500 000	382 310			382 310
	<b>Kincses Óvoda</b>					<b>1 181 764</b>			<b>1 181 764</b>
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés					1 181 764			1 181 764
	<b>Szivárvány Óvoda</b>					<b>838 540</b>			<b>838 540</b>
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés					838 540			838 540
	<b>Csuka Zoltán Városi Könyvtár</b>					<b>265 132</b>			<b>265 132</b>
	Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1%					265 132			265 132
	<b>Magyar Földrajzi Múzeum</b>						<b>27 600</b>		<b>27 600</b>
	Kisértékű informatikai eszköz						27 600		27 600
	<b>Szepes Gyula Művelődési Központ</b>	<b>590 855</b>			<b>590 855</b>	<b>590 855</b>			<b>590 855</b>
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	590 855			590 855	590 855			590 855
	<b>dr. Romics Egészségügyi Intézmény</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 600 000</b>			<b>1 600 000</b>
	Informatikai eszközbeszerzés	1 000 000			1 000 000	1 600 000			1 600 000
	<b>Szociális Gondozó Központ</b>	<b>1 633 000</b>			<b>1 633 000</b>	<b>1 633 000</b>			<b>1 633 000</b>
	Számítógép, laptop, telefon beszerzése	1 633 000			1 633 000	1 633 000			1 633 000
	<b>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</b>					<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
	Kisértékű inform.beruházás					100 000			100 000

<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>56 703 110</b>	<b>1 713 842</b>		<b>58 416 952</b>	<b>83 882 929</b>	<b>2 262 143</b>		<b>86 145 072</b>
	<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>13 739 030</b>	<b>1 713 842</b>		<b>15 452 872</b>	<b>20 451 573</b>	<b>1 962 143</b>		<b>22 413 716</b>
	<b>Intézmény Gondnokság (saját)</b>					<b>297 825</b>			<b>297 825</b>
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés-Mobiltelefon					247 835			247 835
	Mobiltelefon beszerzés					49 990			49 990
	<b>Kincses Óvoda</b>	<b>1 968 504</b>			<b>1 968 504</b>	<b>786 740</b>			<b>786 740</b>
	Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504	786 740			786 740
	<b>Szivárvány Óvoda</b>	<b>1 968 504</b>			<b>1 968 504</b>	<b>5 932 014</b>			<b>5 932 014</b>
	Kisértékű egyéb eszköz beszerzés 3 új csoport indításához					4 802 050			4 802 050
	Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés	1 968 504			1 968 504	1 129 964			1 129 964
	<b>Csuka Zoltán Városi Könyvtár</b>	<b>9 298 390</b>			<b>9 298 390</b>	<b>12 931 362</b>			<b>12 931 362</b>
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 075 865			1 075 865	1 075 865			1 075 865
	Érdekltségnevelő támogatás könyvbeszerzés					1 186 667			1 186 667
	Érdekltségnevelő 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
	<b>Magyar Földrajzi Múzeum</b>		<b>1 713 842</b>		<b>1 713 842</b>		<b>1 962 143</b>		<b>1 962 143</b>
	201113/00342 NKA pályázat egyéb gép beszerzés						25 197		25 197
	Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (műszaki felújítás)		968 732		968 732		968 732		968 732
	Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (polc)		291 110		291 110		291 110		291 110
	Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés		454 000		454 000		505 140		505 140
	Kötvállal terhelt maradvány SZJA 1%						171 964		171 964
	<b>Szepes Gyula Művelődési Központ</b>	<b>503 632</b>			<b>503 632</b>	<b>503 632</b>			<b>503 632</b>
	Kisértékű egyéb eszközbeszerzés	503 632			503 632	503 632			503 632
	<b>dr. Romics Egészségügyi Intézmény</b>	<b>16 000 000</b>			<b>16 000 000</b>	<b>26 974 803</b>			<b>26 974 803</b>
	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
	<b>Szociális Gondozó Központ</b>	<b>6 964 080</b>			<b>6 964 080</b>	<b>16 556 553</b>			<b>16 556 553</b>
	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
<b>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</b>	<b>20 000 000</b>			<b>20 000 000</b>	<b>19 900 000</b>	<b>300 000</b>		<b>20 200 000</b>
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	20 000 000			20 000 000	19 900 000			19 900 000
Piac-online pénztárgép 2db						300 000		300 000
<b>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>14 506 325</b>	<b>463 158</b>		<b>14 969 483</b>	<b>21 777 591</b>	<b>618 651</b>		<b>22 396 242</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>2 195 115</b>	<b>463 158</b>		<b>2 658 273</b>	<b>3 794 417</b>	<b>537 651</b>		<b>4 332 068</b>
<b>Intézmény Gondnokság (saját)</b>	<b>135 000</b>			<b>135 000</b>	<b>170 138</b>			<b>170 138</b>
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	135 000			135 000	103 248			103 248
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés-Mobiltelefon áfa					66 890			66 890
<b>Kincses Óvoda</b>	<b>531 496</b>			<b>531 496</b>	<b>531 496</b>			<b>531 496</b>
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496			531 496	212 419			212 419
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa					319 077			319 077
<b>Szivárvány Óvoda</b>	<b>531 496</b>			<b>531 496</b>	<b>1 828 049</b>			<b>1 828 049</b>
Kisértékű egyéb eszköz beszerzés 3 új csoport indításához áfa					1 296 553			1 296 553
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	531 496			531 496	305 090			305 090
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa					226 406			226 406
<b>Csuka Zoltán Városi Könyvtár</b>	<b>701 610</b>			<b>701 610</b>	<b>969 221</b>			<b>969 221</b>
Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa	290 484			290 484	290 484			290 484
Érdekltség-növelő támogatás könyvbeszerzés áfa					59 333			59 333
Érdekltség-növelő 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
<b>Magyar Földrajzi Múzeum</b>		<b>463 158</b>		<b>463 158</b>		<b>537 651</b>		<b>537 651</b>
201113/00342 NKA pályázat egyéb gép beszerzés áfa						6 803		6 803
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (műszaki felújítás) áfa		261 558		261 558		261 558		261 558
Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés-pályázat (polc) áfa		78 600		78 600		78 600		78 600

	Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa		123 000		123 000		144 260		144 260
	Kövterület terhelte maradvány SZJA 1% áfa						46 430		46 430
	<b>Szepes Gyula Művelődési Központ</b>	<b>295 513</b>			<b>295 513</b>	<b>295 513</b>			<b>295 513</b>
	Kisértékű egyéb eszközbeszerzés áfa	135 983			135 983	135 983			135 983
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	159 530			159 530	159 530			159 530
	<b>dr. Romics Egészségügyi Intézmény</b>	<b>4 590 000</b>			<b>4 590 000</b>	<b>7 715 197</b>			<b>7 715 197</b>
	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
	<b>Szociális Gondozó Központ</b>	<b>2 321 210</b>			<b>2 321 210</b>	<b>4 867 977</b>			<b>4 867 977</b>
	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
	Jogtiszt office csomagok licence áfa								
	Levegőtisztító-Aprófalva Bölcsőde áfa					1 393 200			1 393 200
	Levegőtisztító-krízishelyzet áfa					950 787			950 787
	Pöttöm Bölcsőde levegőtisztító 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
	Számítógép Topoly u.-krízishelyzet áfa					17 837			17 837
	<b>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</b>	<b>5 400 000</b>			<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>81 000</b>		<b>5 481 000</b>
	Egyéb tárgyeszköz beszerzés áfa	5 400 000			5 400 000	5 400 000			5 400 000
	Piac-online pénztárgép 2db áfa						81 000		81 000
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>38 100 000</b>			<b>38 100 000</b>	<b>38 901 500</b>			<b>38 901 500</b>
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>30 000 000</b>			<b>30 000 000</b>	<b>30 801 500</b>			<b>30 801 500</b>
	<b>Szociális Gondozó Központ</b>					<b>801 500</b>			<b>801 500</b>
	Topoly villanyszerelés-pénzmaradvány					801 500			801 500
	<b>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</b>	<b>30 000 000</b>			<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>			<b>30 000 000</b>
	Fürdő utcai játszótér felújítása	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000

<b>K74</b>	<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>8 100 000</b>			<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>			<b>8 100 000</b>
	<b>Érdi Közterület-fenntartó Intézmény</b>	<b>8 100 000</b>			<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>			<b>8 100 000</b>
	Fürdő utcai játszótér felújítása áfa	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>113 033 290</b>	<b>2 177 000</b>		<b>115 210 290</b>	<b>151 153 621</b>	<b>2 908 394</b>		<b>154 062 015</b>

**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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>117 027 000</b>	<b>33 000 000</b>	<b>150 027 000</b>	<b>121 305 598</b>	<b>40 369 500</b>	<b>161 675 098</b>
<b>Családi támogatások</b>	<b>K42</b>	<b>122 000</b>		<b>122 000</b>			
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	K42	122 000		122 000			
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>		<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>		<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>
107060 Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	K47		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>116 905 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>124 905 000</b>	<b>121 305 598</b>	<b>15 369 500</b>	<b>136 675 098</b>
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 díjkezdvezmény	K48	15 500 000		15 500 000	15 500 000		15 500 000
107060	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. 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



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

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csoport	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	
<b>100</b>	<b>1</b>			<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>89 769 640</b>		<b>89 769 640</b>	<b>246 204 026</b>		<b>246 204 026</b>
		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 Hulladék.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
	<b>2</b>			<b>031030 Közterület rendjének fenntartása</b>						<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
		1		Pest Megyei Rendőr Főkapitányság támogatás	K50604					2 000 000	2 000 000
	<b>3</b>			<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
		1		Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása	K50601		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
	<b>4</b>			<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok</b>			<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>		<b>10 039 852</b>	<b>10 039 852</b>
		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
				<b>Mindösszesen</b>		<b>89 769 640</b>	<b>13 000 000</b>	<b>102 769 640</b>	<b>246 204 026</b>	<b>15 039 852</b>	<b>261 243 878</b>

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

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.cso-p.	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			<b>031030 Közterület rendjének fenntartása</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>
		1		Polgárórség támogatás	K51203		1 500 000	1 500 000		9 500 000	9 500 000
		2		Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	K51206	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000
	2			<b>045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás</b>		<b>24 000 000</b>		<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>		<b>24 000 000</b>
	3			<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
		1		ÉTH szennyvízszállítás	K51208	500 000		500 000	500 000		500 000
	4			<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>3 116 000</b>		<b>3 116 000</b>	<b>2 263 000</b>		<b>2 263 000</b>
		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			<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>		<b>355 944 000</b>		<b>355 944 000</b>	<b>355 944 000</b>		<b>355 944 000</b>
		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			<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a</b>			<b>150 725 000</b>	<b>150 725 000</b>		<b>138 725 000</b>	<b>138 725 000</b>
		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			<b>081042 Fogyatékossgal élők versenysport tev-e és tám.a</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
		1		Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000

			<b>082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz</b>			<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
<b>8</b>										
		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
<b>9</b>			<b>084032 Civil szervezetek programtámogatása</b>			<b>27 000 000</b>	<b>27 000 000</b>		<b>31 740 855</b>	<b>31 740 855</b>
		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 környezetvédelmi 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
			<b>Mindösszesen</b>			<b>383 560 000</b>	<b>185 725 000</b>	<b>569 285 000</b>	<b>382 707 000</b>	<b>188 965 855</b>

## 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									
<b>Bevételek</b>									
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								
<b>Kiadások</b>		<b>696 927 000</b>		<b>175 849 000</b>	<b>872 776 000</b>	<b>738 391 710</b>		<b>275 849 000</b>	<b>1 014 240 710</b>
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								
<b>Bevétel - Kiadás</b>		<b>- 696 927 000</b>		<b>- 175 849 000</b>	<b>- 872 776 000</b>	<b>- 738 391 710</b>		<b>- 275 849 000</b>	<b>- 1 014 240 710</b>
Önként vállalt feladatok									
<b>Bevételek</b>									
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								
<b>Kiadások</b>			<b>163 068 000</b>		<b>163 068 000</b>		<b>221 377 000</b>		<b>221 377 000</b>
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								
<b>Bevétel - Kiadás</b>			<b>- 163 068 000</b>		<b>- 163 068 000</b>		<b>- 221 377 000</b>		<b>- 221 377 000</b>
Feladatok Összesen									
<b>Bevételek</b>									
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								
<b>Kiadások</b>		<b>696 927 000</b>	<b>163 068 000</b>	<b>175 849 000</b>	<b>1 035 844 000</b>	<b>738 391 710</b>	<b>221 377 000</b>	<b>275 849 000</b>	<b>1 235 617 710</b>
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								
<b>Bevétel - Kiadás</b>		<b>- 696 927 000</b>	<b>- 163 068 000</b>	<b>- 175 849 000</b>	<b>- 1 035 844 000</b>	<b>- 738 391 710</b>	<b>- 221 377 000</b>	<b>- 275 849 000</b>	<b>- 1 235 617 710</b>

**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							
<b>Bevételek</b>		<b>864 255 320</b>		<b>864 255 320</b>	<b>864 255 320</b>		<b>864 255 320</b>
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
<b>Kiadások</b>		<b>929 667 653</b>		<b>929 667 653</b>	<b>929 667 653</b>		<b>929 667 653</b>
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						
<b>Bevétel - Kiadás</b>		<b>- 65 412 333</b>		<b>- 65 412 333</b>	<b>- 65 412 333</b>		<b>- 65 412 333</b>

**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.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>							<b>92 990 126</b>			<b>92 990 126</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>37 114 819 332</b>			<b>37 114 819 332</b>	<b>37 207 809 458</b>			<b>37 207 809 458</b>

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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>37 114 819 332</b>			<b>37 114 819 332</b>	<b>37 207 809 458</b>			<b>37 207 809 458</b>

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	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.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>36 205 622 236</b>			<b>36 205 622 236</b>	<b>41 068 974 269</b>			<b>41 068 974 269</b>
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>36 205 622 236</b>			<b>36 205 622 236</b>	<b>41 068 974 269</b>			<b>41 068 974 269</b>

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
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>36 205 622 236</b>			<b>36 205 622 236</b>	<b>41 068 974 269</b>			<b>41 068 974 269</b>

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
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>909 197 096</b>			<b>909 197 096</b>	<b>-3 861 164 811</b>			<b>-3 861 164 811</b>



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

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.csoport	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			<b>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</b>		<b>1 024 828 260</b>	<b>27 500 000</b>	<b>1 052 328 260</b>	<b>681 286 679</b>	<b>22 500 000</b>	<b>703 786 679</b>
				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 Diósdí 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 Időügyi 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 Járasszékhely 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 érdekeltség-növelő 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 érdekeltség-növelő 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 útépités	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			
			<b>Mindösszesen</b>		<b>1 024 828 260</b>	<b>27 500 000</b>	<b>1 052 328 260</b>	<b>681 286 679</b>	<b>22 500 000</b>	<b>703 786 679</b>

**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
<b>Létszám</b>	<b>1 052,50</b>	<b>23,00</b>	<b>18,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1 097,50</b>	<b>1 062,50</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1 102,50</b>
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
<b>Intézmények</b>	<b>882,50</b>	<b>23,00</b>		<b>4,00</b>	<b>909,50</b>	<b>892,50</b>	<b>18,00</b>		<b>4,00</b>	<b>914,50</b>
<b>Intézményi Gondnokság</b>	<b>314,50</b>	<b>13,50</b>		<b>3,00</b>	<b>331,00</b>	<b>324,50</b>	<b>13,50</b>		<b>3,00</b>	<b>341,00</b>
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