

ÉRDI

VII. évfolyam 14. szám



KÖZLÖNY

2017. November 30.

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM

I. RENDELETEK

- 33/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzat rendelet módosításáról.....2

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

33/2017. (XI.30.)

önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város
2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit 48.011.648.113 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 1.000.000.000 Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 3.616.063.347 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 839.586.714 Ft-ban, a bevételi főösszegét 53.467.298.174 Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait 52.522.204.059 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 839.586.714 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 105.507.401 Ft-

ban, a kiadási főösszegét 53.467.298.174 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 900.969.534 Ft, ebből

általános tartalék	202.668.275 Ft
céltartalék	698.301.259 Ft.”

3. § A rendelet 1–21. melléklete helyébe jelen rendelet 1–21. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mecsériné
dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2017. november 30-ai ülésén.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2017. november 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző



1. melléklet 2017. évi 4.sz. előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEI									
Megnevezés	Rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkormánylat feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkormánylat feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		15 328 252 195	725 098 000		16 053 350 195	25 905 004 471	638 180 666		26 543 185 137
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	5 630 274 969	427 000		5 630 701 969	5 992 538 985	1 516 473		5 994 055 458
B3 Készletértékesítési bevételek	B3	3 489 705 000			3 489 705 000	10 400 765 449			10 400 765 449
B4 Működési bevételek	B4	839 302 544	655 877 000		1 495 179 544	1 176 333 084	531 355 974		1 707 689 058
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6					29 743 998	278 880		30 022 878
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811					839 586 714			839 586 714
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121					1 000 000 000			1 000 000 000
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	347 746 000			347 746 000		31 905 458		1 190 951 126
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814								
B816 Intézményfinanszírozás	B816	5 021 223 682	68 794 000		5 090 017 682	5 306 990 573	73 123 881		5 380 114 454
Felhalmozási célú bevételek		7 149 622 517	7 000 000		7 156 622 517	32 281 469 773	22 757 718		32 304 227 491
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2	3 235 157 462			3 235 157 462	26 991 778 903	7 000 000		26 998 778 903
B5 Felhalmozási bevételek	B5					75 225 815	8 548 007		83 773 822
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	489 352 834	7 000 000		496 352 834	2 789 352 834	7 209 711		2 796 562 545
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről - felhalm.	B811								
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	3 425 112 221			3 425 112 221	2 425 112 221			2 425 112 221
Bevételek mindösszesen		22 477 874 712	732 098 000		23 209 972 712	58 186 474 244	660 938 384		58 847 412 628
Halmazódás (B816) miatti levonás		- 5 021 223 682	- 68 794 000		- 5 090 017 682	- 5 306 990 573	- 73 123 881		- 5 380 114 454
Halmazódás mentes bevétel		17 456 651 030	663 304 000		18 119 955 030	52 879 483 671	587 814 503		53 467 298 174

2. melléklet 2017. évi 4.sz. előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAI									
Megnevezés	Rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkormánylat feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkormánylat feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		14 519 116 038	1 381 866 020	152 368 137	16 053 350 195	25 854 961 390	1 405 053 626	153 063 557	27 413 078 573
K1 Személyi juttatások összesen	K1	2 936 510 033	227 334 481	123 482 612	3 287 327 126	3 094 656 490	236 223 335	124 153 612	3 455 033 437
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.j.hj. adó	K2	693 847 212	27 753 000	28 885 525	750 485 737	726 996 814	31 539 495	28 909 945	787 446 254
K3 Dologi kiadások	K3	4 275 186 845	752 412 039		5 027 598 884	11 764 024 172	794 725 907		12 558 750 079
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	175 700 000	59 300 000		235 000 000	183 160 300	54 300 000		237 460 300
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 311 140 865	246 272 500		1 557 413 365	3 832 988 422	216 191 512		4 049 179 934
K914 Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	105 507 401			105 507 401	105 507 401			105 507 401
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülről, működési	K911					839 586 714			839 586 714
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121								
K915 Intézményfinanszírozás	K915	5 021 223 682	68 794 000		5 090 017 682	5 308 041 077	72 073 377		5 380 114 454
Felhalmozási célú kiadások		7 080 899 517	75 723 000		7 156 622 517	31 391 381 670	42 952 385		31 434 334 055
K6 Beruházások	K6	5 234 070 486	46 723 000		5 280 793 486	20 914 368 957	7 133 620		20 921 502 577
K7 Felújítások	K7	151 304 618			151 304 618	3 164 434 830			3 164 434 830
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 695 524 413	29 000 000		1 724 524 413	7 312 577 883	35 818 765		7 348 396 648
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülről felhalm.	K911								
Kiadások mindösszesen		21 600 015 555	1 457 589 020	152 368 137	23 209 972 712	57 246 343 060	1 448 006 011	153 063 557	58 847 412 628
Halmazódás (K915) miatti levonás		- 5 021 223 682	- 68 794 000		- 5 090 017 682	- 5 308 041 077	- 72 073 377		- 5 380 114 454
Halmazódás mentes kiadás		16 578 791 873	1 388 795 020	152 368 137	18 119 955 030	51 938 301 983	1 375 932 634	153 063 557	53 467 298 174

3. melléklet 2017. évi 4. sz. előirányzat módosítás

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK											
2017.évi költségvetése											
Adatok Ft-ban											
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. állam-belsőitől	B1	091.	5 630 274 969		427 000	5 630 701 969	5 992 538 985	1 516 473		5 994 055 458
2.	Felhalml. célú támogat. állam-belsőitől	B2	092.	3 235 157 462			3 235 157 462	26 991 778 903	7 000 000		26 998 778 903
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 489 705 000			3 489 705 000	10 400 765 449			10 400 765 449
4.	Működési bevételek	B4	094.	839 302 544	655 877 000		1 495 179 544	1 176 333 084	531 355 974		1 707 689 058
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					75 225 815	8 548 007		83 773 822
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					29 743 998	278 880		30 022 878
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	489 352 834	7 000 000		496 352 834	2 789 352 834	7 309 711		2 796 662 545
8.	Költségvetési bevételek összesen			13 683 792 809	663 384 000		14 347 096 809	47 455 739 668	555 909 445		48 011 648 113
9.	Hírel-, kölcsöntörlesztés állam-n kívülről - működési	B811	09811.					839 586 714			839 586 714
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működési	B812	09812.					1 000 000 000			1 000 000 000
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	347 746 000			347 746 000	1 159 045 668	31 905 438		1 190 951 126
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	3 425 112 221			3 425 112 221	2 425 112 221			2 425 112 221
13.	Ált. a belüli megelőlegezések	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	5 021 223 682	68 794 000		5 090 017 682	5 306 990 573	73 123 881		5 380 114 454
15.	Intézményfinanszírozás kiegészítése	B816	09816.	-5 021 223 682	-68 794 000		-5 090 017 682	-5 306 990 573	-73 123 881		-5 380 114 454
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			17 456 651 830	663 384 000		18 119 995 830	52 879 463 671	587 814 503		53 467 298 174

1.	Működési célú bevételek			15 328 252 195	725 098 000		16 053 350 195	25 905 004 471	638 180 666		26 543 185 137
2.	Felhalmozási célú bevételek			7 149 622 517	7 000 000		7 156 622 517	32 280 619 773	22 757 718		32 303 217 780
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			22 477 874 712	732 098 000		23 209 972 712	58 186 474 244	660 938 384		58 847 412 628

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-szám	Hivatal+ Önkormányzat + Intézmények						Hivatal+ Önkormányzat + Intézmények					
				Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államgazdasági feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államgazdasági feladat	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	2 936 510 033	227 334 481		123 482 612	3 287 327 126	3 094 656 490	236 223 335	124 153 612	3 455 033 437			
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	052.	693 847 232	27 753 080		28 885 525	750 485 732	726 996 814	31 539 495		787 446 254			
3.	Dologi kiadások	K3	053.	4 275 186 845	752 412 039		5 027 598 884	11 764 024 172	794 725 907			12 558 750 079			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	175 700 000	59 300 000		235 000 000	183 160 300	54 300 000			237 460 300			
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 311 140 865	246 272 500		1 557 413 365	3 832 988 422	216 191 512			4 049 179 934			
6.	Beruházások	K6	056.	5 234 070 486	46 723 000		5 280 793 486	20 914 368 957	7 133 620			20 921 502 577			
7.	Felújítások	K7	057.	151 304 618			151 304 618	3 164 434 830				3 164 434 830			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 695 524 413	29 000 000		1 724 524 413	2 312 577 883	35 818 765			2 348 396 648			
9.	Költségvetési kiadások összesen			16 473 284 472	1 388 795 020		18 014 447 420	50 993 207 868	1 375 922 634	153 063 557		52 522 204 699			
10.	Hírel-, kölcsöntörlesztés állam- külföldi működési	K911	05911.						839 586 714			839 586 714			
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működési	K912	05912.												
12.	Ált. a belüli megelőlegezések visszatér.	K914	05914.	105 507 401			105 507 401	105 507 401				105 507 401			
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 021 223 682	68 794 000		5 090 017 682	5 308 041 077	72 073 377			5 380 114 454			
14.	Intézményfinanszírozás kiegészítése			-5 021 223 682	-68 794 000		-5 090 017 682	-5 308 041 077	-72 073 377			-5 380 114 454			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			16 578 791 873	1 388 795 020		18 119 995 830	51 938 301 983	1 375 922 634	153 063 557		53 467 298 174			

1.	Működési célú kiadások			14 519 116 038	1 381 866 020		16 053 350 195	25 854 961 390	1 405 053 626	153 063 557	27 413 078 273
2.	Felhalmozási célú kiadások			7 060 895 517	75 928 999		7 136 824 517	42 052 385 517	7 133 620		31 434 334 055
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			21 680 015 555	1 457 589 020		18 190 174 712	57 246 343 906	1 448 006 011	153 063 557	58 847 412 628

1.	Működési célú bevételek - kiadások			809 136 137	-656 768 020		-50 043 081	-766 872 960	-153 063 557		-869 893 436
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-68 723 000	-68 723 000		-152 368 137	-890 085 103	-20 194 667		-869 893 436
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			877 859 157	-725 491 020		-152 368 137	-940 131 184	-787 067 627		-153 063 557

4. melléklet 2017. évi 4. sz. előirányzat módosítás

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK												
2017.évi költségvetése												
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat				Adatok Felszámolása
				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	
1.	Műk. célú támogat. állam-belsőitől	B1	091.	4 391 638 969			4 391 638 969	4 695 622 520			4 695 622 520	
2.	Felhalml. célú támogat. állam-belsőitől	B2	092.	3 235 157 462			3 235 157 462	26 991 778 903	7 000 000		26 998 778 903	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 488 780 000			3 488 780 000	10 399 766 449			10 399 766 449	
4.	Működési bevételek	B4	094.	203 392 544			203 392 544	530 541 084	2 234 974		532 776 058	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					74 375 815	8 548 007		82 923 822	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					27 629 998	228 880		27 858 878	
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	489 352 834	7 000 000		496 352 834	2 789 352 834	7 050 000		2 796 402 834	
8.	Költségvetési bevételek összesen			11 808 221 809	7 000 000		11 815 221 809	45 509 117 603	25 061 861		45 534 179 464	
9.	Hírel-, kölcsöntörlesztés állam-külföldi - működési	B811	09811.					839 586 714			839 586 714	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működési	B812	09812.					1 000 000 000			1 000 000 000	
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	347 746 000			347 746 000	1 131 559 572			1 131 559 572	
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	3 425 112 221			3 425 112 221	2 425 112 221			2 425 112 221	
13.	Ált. a belüli megelőlegezések	B814	09814.									
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.									
15.	Intézményfinanszírozás kiegészítése	B816	09816.									
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			15 581 180 830	7 000 000		15 588 180 830	50 905 376 110	25 061 861		50 930 437 971	

1.	Működési célú bevételek			8 431 557 513			8 431 557 513	18 624 756 337	2 463 854		18 627 220 191
2.	Felhalmozási célú bevételek			7 149 622 517	7 000 000		7 156 622 517	32 280 619 773	22 759 007		32 303 217 780
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			15 581 180 830	7 000 000		15 588 180 830	50 905 376 110	25 061 861		50 930 437 971

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat					Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat				
				Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen		
1.	Személyi juttatások	K1	051.	75 893 244	122 819 481		198 712 725	82 230 997	127 642 367		209 873 364		
2.	Munkaadókat ter. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	052.	16 886 512	6 281 000		23 167 512	15 186 752	8 781 000		23 967 752		
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 193 736 789	251 323 039		1 445 059 828	8 561 417 313	320 788 036		8 882 205 349		
4.	Felhalmoz. pénzügyi juttatások	K4	054.	175 700 000	59 300 000		235 000 000	175 700 000	54 300 000		230 000 000		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 311 140 865	187 591 500		1 498 732 365	3 830 919 197	184 678 630		4 015 597 827		
6.	Beruházások	K6	056.	5 120 523 486	600 000		5 720 523 486	20 752 730 759	1 119 953		20 753 850 712		
7.	Felújítások	K7	057.	137 354 618			137 354 618	3 141 210 830			3 141 210 830		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 695 524 413	29 000 000		1 724 524 413	2 312 577 883	35 818 765		2 348 396 648		
9.	Költségvetési kiadások összesen			9 735 739 927	656 915 020		10 392 654 947	43 872 100 651	733 128 751		44 605 229 402		
10.	Hírel-, kölcsöntörlesztés állam- és külföldi működési	K901	05911.					839 586 714			839 586 714		
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K902	05912.										
12.	Ált.-n belüli megelőlegezések visszatér.	K904	05914.	105 507 401			105 507 401	105 507 401			105 507 401		
13.	Intézményfinanszírozás	K905	05915.	5 021 223 682	68 794 000		5 090 017 682	5 308 041 077	72 073 377		5 380 114 454		
14.	Intézményfinanszírozás kiegészítése												
KIADÁSOK ÖSSZESEN				14 862 471 010	725 709 020		15 588 180 030	50 125 235 843	805 202 128		50 930 437 971		

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK										7. módosít. 2017. évi 4. sz. előirányzat módosítás	
2017.évi költségvetése										Adatok Ft-ban	
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal			
				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áh-n belülről	B1	091				692 899			692 899	
2.	Felhalml. célú támogat. áh-n belülről	B2	092								
3.	Közművelőd. bevételek	B3	093	925 000			999 000			999 000	
4.	Működési bevételek	B4	094	16 105 000			16 131 000			16 131 000	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096								
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097								
8.	Költségvetési bevételek összesen			17 030 000			17 030 000	17 822 899		17 822 899	
9.	Hírd., közbeszerzési áh-n kívülről - működési	B811	09811								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működési	B812	09812								
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813					5 441 485		5 441 485	
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813								
13.	Ált. n belüli megelőlegezések	B814	09814								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816	1 412 780 682			1 412 780 682	1 429 673 186		1 429 673 186	
15.	Intézményfinanszírozás kiszárlata	B816	09816								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 429 810 682			1 429 810 682	1 452 937 570		1 452 937 570	
1.	Működési célú bevételek			1 429 810 682			1 429 810 682	1 452 937 570		1 452 937 570	
2.	Felhalmozási célú bevételek										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 429 810 682			1 429 810 682	1 452 937 570		1 452 937 570	
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal			
				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051	697 272 789		123 482 612	820 751 401	701 977 119		831 762 290	
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	052	168 528 700		531 000	28 885 525	197 945 225		169 686 853	
3.	Dologi kiadások	K3	053	339 302 056		635 000		339 937 056		342 724 804	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054							7 033 300	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055							1 586 577	
6.	Beruházások	K6	056	51 587 000				51 587 000		51 714 000	
7.	Felújítások	K7	057	13 970 000				13 970 000		18 224 000	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058								
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 270 660 545	6 782 000		152 368 137	1 429 810 682	1 292 946 653	6 927 360	
10.	Hírd., közbeszerzési áh-n kívülről - működési	K911	05911								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működési	K912	05912								
12.	Ált. n belüli megelőlegezések visszatér.	K914	05914								
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915								
14.	Intézményfinanszírozás kiszárlata										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 270 660 545	6 782 000		152 368 137	1 429 810 682	1 292 946 653	6 927 360	
1.	Működési célú kiadások			1 205 103 545	6 782 000		152 368 137	1 364 253 682	6 927 360	153 063 557	
2.	Felhalmozási célú kiadások			65 557 000				65 557 000		69 938 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 270 660 545	6 782 000		152 368 137	1 429 810 682	1 292 946 653	6 927 360	
1.	Működési célú bevételek - kiadások			224 707 137	-6 782 000		-152 368 137	65 557 000	-229 928 917	-6 927 360	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-65 557 000				-65 557 000		-69 938 000	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			159 150 137	-6 782 000		-152 368 137	159 990 917	-6 927 360	-153 063 557	

ÉRD MŰVÉSZETI ÉS SZÜKSÉGELÉSI HATÁROZAT											
2024. évi költségvetése											
Adatok Ft-ban											
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények				Intézmények			
				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B1	091	1 238 636 000	427 000		1 239 063 000	1 296 223 566	1 516 473		1 297 740 039
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	092								
3.	Közművelődési bevételek	B3	093								
4.	Működési bevételek	B4	094	6 198 050 000	655 877 000		1 275 682 000	629 661 000	529 121 000		1 158 782 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095					850 000	50 000		900 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	096					2 064 000			2 064 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	097								
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 858 441 000	656 304 000		2 514 745 000	1 928 798 566	530 847 184		2 459 645 750
9.	Hírd., közbeszerzési államháztartáson kívülről - működési	B811	09811								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működési	B812	09812								
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813								
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813								
13.	Általános belüli megelőlegezések	B814	09814								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816	3 608 443 000	68 794 000		3 677 237 000	3 877 317 387	73 123 881		3 950 441 268
15.	Intézményfinanszírozás kiszárlata	B816	09816								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 466 884 000	725 098 000		6 191 982 000	5 828 160 564	635 876 523		6 464 037 087
1.	Működési célú bevételek			5 466 884 000	725 098 000		6 191 982 000	5 827 310 564	635 716 812		6 463 027 376
2.	Felhalmozási célú bevételek							850 000	159 711		1 009 711
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 466 884 000	725 098 000		6 191 982 000	5 828 160 564	635 876 523		6 464 037 087
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények				Intézmények			
				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051	2 163 344 000			2 163 344 000	2 310 448 434	102 989 409		2 413 437 843
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	052	508 432 000			508 432 000	542 123 229	22 227 495		564 350 724
3.	Dologi kiadások	K3	053	2 742 148 000			2 742 148 000	2 859 882 055	473 173 070		3 333 055 125
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054					390 000			390 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055					58 681 000			58 681 000
6.	Beruházások	K6	056	52 960 000			52 960 000	109 924 198	6 013 667		115 937 865
7.	Felújítások	K7	057					5 000 000			5 000 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058								
9.	Költségvetési kiadások összesen			5 466 884 000	725 098 000		6 191 982 000	5 828 160 564	635 876 523		6 464 037 087
10.	Hírd., közbeszerzési államháztartáson kívülről - működési	K911	05911								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működési	K912	05912								
12.	Általános belüli megelőlegezések visszatér.	K914	05914								
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915								
14.	Intézményfinanszírozás kiszárlata										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 466 884 000	725 098 000		6 191 982 000	5 828 160 564	635 876 523		6 464 037 087
1.	Működési célú kiadások			5 413 924 000	678 975 000		6 092 899 000	5 713 236 360	629 862 856		6 343 099 216
2.	Felhalmozási célú kiadások			52 960 000			52 960 000	114 924 198	6 013 667		120 937 865
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 466 884 000	725 098 000		6 191 982 000	5 828 160 564	635 876 523		6 464 037 087
1.	Működési célú bevételek - kiadások			52 960 000	-46 123 000		-9 083 000	-114 074 198	5 853 956		-119 928 154
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-52 960 000	-46 123 000		-99 083 000	-114 074 198	-5 853 956		-119 928 154
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK									
Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások									
Adatok Ft-ban									
Rovat-szám Közfog	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági Feladat	Összesen
K6	Beruházások	51 587 000			51 587 000	51 714 000			51 714 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					300 000			300 000
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					300 000			300 000
	Szellemi termék - Szoftver vásárlás (E-földkönyv; stb.)					300 000			300 000
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	36 220 000			36 220 000	36 020 000			36 020 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	35 600 000			35 600 000	35 400 000			35 400 000
	Hivatali épület informaticai hálózat rekonstrukció	14 000 000			14 000 000	13 800 000			13 800 000
	Informaticai beszerzés	18 200 000			18 200 000	18 200 000			18 200 000
	Photoshop szoftver beszerzés	400 000			400 000	400 000			400 000
	Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
031030	Közüterület rendjének fentartása	620 000			620 000	620 000			620 000
	Informaticai beszerzés	620 000			620 000	620 000			620 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 400 000			4 400 000	4 400 000			4 400 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
	Hivatali kiserükkü tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
031030	Közüterület rendjének fentartása	400 000			400 000	400 000			400 000
	Egyéb gép berendezés	400 000			400 000	400 000			400 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 967 000			10 967 000	10 994 000			10 994 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	10 692 000			10 692 000	10 638 000			10 638 000
	Hivatali épület informaticai hálózat rekonstrukció AFA	3 780 000			3 780 000	3 726 000			3 726 000
	Hivatali kiserükkü tárgyi eszközök beszerzése AFA	1 080 000			1 080 000	1 080 000			1 080 000
	Informaticai beszerzés AFA	4 914 000			4 914 000	4 914 000			4 914 000
	Photoshop szoftver beszerzés AFA	108 000			108 000	108 000			108 000
	Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése AFA	810 000			810 000	810 000			810 000
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					81 000			81 000
	Szellemi termék - Szoftver vásárlás (E-földkönyv; stb.) AFA					81 000			81 000
031030	Közüterület rendjének fentartása	275 000			275 000	275 000			275 000
	Egyéb gép berendezés AFA	108 000			108 000	108 000			108 000
	Informaticai beszerzés AFA	167 000			167 000	167 000			167 000
K7	Felújítások	13 970 000			13 970 000	18 224 000			18 224 000
K71	Ingatlanok felújítása	11 000 000			11 000 000	14 349 606			14 349 606
011130	Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	11 000 000			11 000 000	14 349 606			14 349 606
	Hivatali épületének felújítása	11 000 000			11 000 000	11 200 000			11 200 000
	Hivatali ingatár Felső u. 9. felújítása					3 149 606			3 149 606
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 970 000			2 970 000	3 874 394			3 874 394
011130	Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	2 970 000			2 970 000	3 874 394			3 874 394
	Hivatali épületének felújítása AFA	2 970 000			2 970 000	3 024 000			3 024 000
	Hivatali ingatár Felső u. 9. felújítása AFA					850 394			850 394
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		65 557 000			65 557 000	69 938 000			69 938 000

11. melléklet 2017. évi 4. sz. előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat							2017. évi módosított előirányzat							Adatok Ft-ban	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen		
	B1	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B4	B5	B6	B7	B8			
Költségek fedezetek	1 238 636 000	619 005 000						1 236 223 566	629 661 000					5 828 168 564		
Intézményi Gondnokságok	5 680 000	291 785 000						14 281 337	394 745 000					1 906 831 251	2 315 857 588	
Intézményi Gondnokság (saját)		356 805 000						674 018 509	1 837 863 509					674 018 509	1 837 863 509	
Kisacska Önkormányzat	2 925 000	6 400 000						6 226 651	6 400 000					519 438 508	532 065 159	
Sorányi Önkormányzat	1 706 000	3 500 000						538 271 000	539 977 000					548 082 562	553 463 939	
Csúcs Zoltán Városi Községi	487 000	3 500 000						1 619 173	3 500 000					71 243 118	76 359 291	
Szűcs Gyula Művelődési Központ	487 000	25 000 000						69 575 000	95 062 000					94 048 554	116 105 090	
de Rémcsa Egészségügyi Intézmény	1 226 998 000	80 000 000						31 855 000	1 338 453 000					68 934 616	1 428 411 543	
Szociális Gondnokság Központ	98 100 000	98 100 000						98 100 000	98 100 000					812 368 642	923 351 419	
Erőlt. Községi-Értelm. Intézmény	2 474 000	30 000 000						1 039 314 000	1 091 688 000					1 111 227 489	1 168 539 814	
Önként vállalt feladatok	427 000	655 477 000						68 784 000	725 098 000					185 029 539	435 876 523	
Intézményi Gondnokság	427 000	1 500 000						53 598 000	55 525 000					58 320 457	61 546 641	
Magyar Földrajzi Múzeum	427 000	1 500 000						33 598 000	45 525 000					58 320 457	61 546 641	
Szociális Gondnokság Központ		4 777 000						15 196 000	19 573 000					15 196 000	19 573 000	
Erőlt. Községi-Értelm. Intézmény		650 000 000						573 000 000						31 512 882	554 512 882	
Feladatok Összesen	1 239 063 000	1 275 082 000						3 677 237 000	6 191 982 000					1 297 748 039	6 464 937 087	
Intézményi Gondnokság	6 632 000	293 285 000						1 900 383 000	2 299 630 000					1 965 151 708	2 377 084 125	
Intézményi Gondnokság (saját)		356 805 000						667 341 000	1 024 146 000					674 018 509	1 037 863 509	
Kisacska Önkormányzat	2 925 000	6 400 000						512 191 000	521 516 000					519 438 508	532 065 159	
Sorányi Önkormányzat	1 706 000	3 500 000						538 271 000	539 977 000					548 082 562	553 463 939	
Csúcs Zoltán Városi Községi	487 000	3 500 000						59 407 000	63 394 000					71 243 118	76 359 291	
Magyar Földrajzi Múzeum	427 000	1 500 000						53 598 000	55 525 000					58 320 457	61 546 641	
Szűcs Gyula Művelődési Központ	487 000	25 000 000						69 575 000	95 062 000					94 048 554	116 105 090	
de Rémcsa Egészségügyi Intézmény	1 226 998 000	80 000 000						31 855 000	1 338 453 000					68 934 616	1 428 411 543	
Szociális Gondnokság Központ	98 100 000	98 100 000						98 100 000	98 100 000					812 368 642	923 351 419	
Erőlt. Községi-Értelm. Intézmény	2 474 000	700 000 000						1 039 314 000	1 091 688 000					1 112 740 371	1 223 052 096	

12. melléklet 2017. évi 4. sz. előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat							2017. évi módosított előirányzat							Adatok Ft-ban	
	Személyi juttatások összesen	Munkaadók terhelő juttatásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Személyi juttatások összesen	Munkaadók terhelő juttatásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások		
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7		
Költségek fedezetek	2 163 344 000	508 432 000	2 762 148 000					2 218 448 434	542 123 229	2 859 982 055					5 828 168 564	
Intézményi Gondnokságok	859 662 000	204 748 000	1 171 738 000					2 214 095 000	883 186 578	2 113 343 493					5 828 168 564	
Intézményi Gondnokság (saját)	39 557 000	8 560 000	987 000 000					1 024 146 000	343 313 700	986 608 115					1 037 863 509	
Kisacska Önkormányzat	169 335 000	89 000 000	62 181 000					521 516 000	372 215 711	90 387 906					532 065 159	
Sorányi Önkormányzat	386 568 000	97 163 000	59 946 000					509 977 000	302 522 000	94 862 344					553 463 939	
Csúcs Zoltán Városi Községi	66 689 000	8 010 000	12 167 000					63 394 000	41 282 969	8 896 341					76 359 291	
Szűcs Gyula Művelődési Központ	36 421 000	8 009 000	50 140 000					95 062 000	42 827 183	10 013 308					116 105 090	
de Rémcsa Egészségügyi Intézmény	621 317 000	14 765 000	966 445 000					1 338 453 000	618 606 000	42 499 951					1 428 411 543	
Szociális Gondnokság Központ	437 020 000	101 573 000	234 053 000					792 448 000	520 446 278	320 369 798					923 351 419	
Erőlt. Községi-Értelm. Intézmény	385 445 000	8 715 000	119 818 000					1 091 688 000	388 115 513	87 599 381					1 168 539 814	
Önként vállalt feladatok	98 999 000	29 941 000	568 454 000					182 949 489	22 227 495	473 173 076					628 876 523	
Intézményi Gondnokság	32 381 000	7 210 000	15 426 000					55 425 000	36 411 469	8 496 455					61 546 641	
Magyar Földrajzi Múzeum	32 381 000	7 210 000	15 426 000					55 425 000	36 411 469	8 496 455					61 546 641	
Szociális Gondnokság Központ	11 218 000	1 631 000	6 424 000					19 573 000	11 518 000	4 668 000					19 573 000	
Erőlt. Községi-Értelm. Intézmény	55 000 000	12 100 000	478 604 000					600 000 000	51 000 000	12 100 000					611 000 000	
Feladatok Összesen	2 262 243 000	529 753 000	3 342 042 000					6 191 982 000	2 413 397 843	564 389 724					6 464 937 087	
Intézményi Gondnokság	892 643 000	211 588 000	1 187 156 000					2 299 630 000	894 617 961	219 879 788					2 377 084 125	
Intézményi Gondnokság (saját)	30 357 000	6 566 000	987 000 000					1 024 146 000	343 313 700	986 608 115					1 037 863 509	
Kisacska Önkormányzat	169 335 000	89 000 000	62 181 000					521 516 000	372 215 711	90 387 906					532 065 159	
Sorányi Önkormányzat	386 568 000	97 163 000	59 946 000					509 977 000	302 522 000	94 862 344					553 463 939	
Csúcs Zoltán Városi Községi	66 689 000	8 010 000	12 167 000					63 394 000	41 282 969	8 896 341					76 359 291	
Magyar Földrajzi Múzeum	32 381 000	7 210 000	15 426 000					55 425 000	36 411 469	8 496 455					61 546 641	
Szűcs Gyula Művelődési Központ	36 421 000	8 009 000	50 140 000					95 062 000	42 827 183	10 013 308					116 105 090	
de Rémcsa Egészségügyi Intézmény	621 317 000	14 765 000	966 445 000					1 338 453 000	618 606 000	42 499 951					1 428 411 543	
Szociális Gondnokság Központ	448 538 000	103 204 000	260 479 000					812 243 000	511 954 278	321 917 798					943 168 619	
Erőlt. Községi-Értelm. Intézmény	340 145 000	79 475 000	1 098 322 000					1 091 688 000	388 115 513	87 599 381					1 223 052 096	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

13. melléklet 2017. évi 4. sz. előirányzat módosítás

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				Adatok Ft-ban	
		Készlet kiadás	Ellátottak kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatás	Ellátottak pénzbeli juttatás	Készlet kiadás	Ellátottak kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatás	Ellátottak pénzbeli juttatás		
		B1	B2	B3	B4	B1	B2	B3	B4		
Költségek fedezetek		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Intézményi Gondnokságok		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Intézményi Gondnokság (saját)											
Kisacska Önkormányzat											
Sorányi Önkormányzat											
Csúcs Zoltán Városi Községi											
Szűcs Gyula Művelődési Központ											
de Rémcsa Egészségügyi Intézmény											
Szociális Gondnokság Központ											
Erőlt. Községi-Értelm. Intézmény											
Önként vállalt feladatok		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Intézményi Gondnokság		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Magyar Földrajzi Múzeum											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
de Rémcsa Egészségügyi Intézmény											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Szociális Gondnokság Központ											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Erőlt. Községi-Értelm. Intézmény											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Önként vállalt feladatok		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Intézményi Gondnokság		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Magyar Földrajzi Múzeum											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Szociális Gondnokság Központ											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Erőlt. Községi-Értelm. Intézmény											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Önként vállalt feladatok		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Intézményi Gondnokság		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Magyar Földrajzi Múzeum											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Szociális Gondnokság Központ											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Erőlt. Községi-Értelm. Intézmény											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Önként vállalt feladatok		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Intézményi Gondnokság		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Magyar Földrajzi Múzeum											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Szociális Gondnokság Központ											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Erőlt. Községi-Értelm. Intézmény											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Önként vállalt feladatok		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Intézményi Gondnokság		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Magyar Földrajzi Múzeum											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Szociális Gondnokság Központ											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Erőlt. Községi-Értelm. Intézmény											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Önként vállalt feladatok		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Intézményi Gondnokság		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Magyar Földrajzi Múzeum											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Szociális Gondnokság Központ											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Erőlt. Községi-Értelm. Intézmény											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Önként vállalt feladatok		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Intézményi Gondnokság		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Magyar Földrajzi Múzeum											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Szociális Gondnokság Központ											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Erőlt. Községi-Értelm. Intézmény											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Önként vállalt feladatok		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Intézményi Gondnokság		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Magyar Földrajzi Múzeum											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Szociális Gondnokság Központ											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Erőlt. Községi-Értelm. Intézmény											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Önként vállalt feladatok		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Intézményi Gondnokság		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Magyar Földrajzi Múzeum											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Szociális Gondnokság Központ											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Erőlt. Községi-Értelm. Intézmény											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak pénzbeli juttatás											
Önként vállalt feladatok		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Intézményi Gondnokság		52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000			52 960 000	46 233 000
Magyar Földrajzi Múzeum											
Készlet kiadás		300 000				300 000					
Ellátottak kiadás		299 000				299 000					
Ellátottak											

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

17. melléklet 2017. évi 4.sz. előirányzat módosítás

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat			
	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen
Kötelező feladatok								
Bevételek								
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								
B6								
B7								
B8								
Kiadások	545 173 000		160 000 000	705 173 000	598 847 988		275 000 000	873 847 988
K1								
K2								
K3	238 450 000		160 000 000	398 450 000	217 403 000		275 000 000	492 403 000
K4								
K5	275 472 000			275 472 000	275 472 000			275 472 000
K6	29 105 000			29 105 000	100 164 988			100 164 988
K7	2 146 000			2 146 000	5 808 000			5 808 000
K8								
K9								
Bevétel - Kiadás	- 545 173 000		- 160 000 000	- 705 173 000	- 598 847 988		- 275 000 000	- 873 847 988
Önként vállalt feladatok								
Bevételek								
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								
B6								
B7								
B8								
Kiadások		128 200 000		128 200 000		138 550 000		138 550 000
K1								
K2								
K3		128 200 000		128 200 000		138 550 000		138 550 000
K4								
K5								
K6								
K7								
K8								
K9								
Bevétel - Kiadás	- 128 200 000			- 128 200 000		- 138 550 000		- 138 550 000
Feladatok Összesen								
Bevételek								
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								
B6								
B7								
B8								
Kiadások	545 173 000	128 200 000	160 000 000	833 373 000	598 847 988	138 550 000	275 000 000	1 012 397 988
K1								
K2								
K3	238 450 000	128 200 000	160 000 000	526 650 000	217 403 000	138 550 000	275 000 000	630 953 000
K4								
K5	275 472 000			275 472 000	275 472 000			275 472 000
K6	29 105 000			29 105 000	100 164 988			100 164 988
K7	2 146 000			2 146 000	5 808 000			5 808 000
K8								
K9								
Bevétel - Kiadás	- 545 173 000	- 128 200 000	- 160 000 000	- 833 373 000	- 598 847 988	- 138 550 000	- 275 000 000	- 1 012 397 988

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

18. melléklet 2017. évi 4.sz. előirányzat módosítás

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat		
	TÁMOP	KEHOP Hulladék	Összesen	TÁMOP	KEHOP Hulladék	Összesen
Kötelező feladatok						
Bevételek						
B1						
B2						
B3		2 389 650 000	2 389 650 000		2 389 650 000	2 389 650 000
B4						
B5						
B6						
B7						
B8						
Kiadások	111 630	2 389 650 000	2 389 761 630	111 630	2 389 650 000	2 389 761 630
K1	91 500		91 500	91 500		91 500
K2	20 130		20 130	20 130		20 130
K3		113 350 000	113 350 000		113 350 000	113 350 000
K4						
K5						
K6		2 276 300 000	2 276 300 000		2 276 300 000	2 276 300 000
K7						
K8						
K9						
Bevétel - Kiadás	- 111 630		- 111 630	- 111 630		- 111 630

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2017.évi költségvetése

19. melléklet 2017. évi 4.sz. előirányzat módosítás

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áll-n belülről	B1	091								
2.	Felhalmoz. célú támog. áll-n belülről	B2	092	844 877 462			844 877 462	24 595 530 903			24 595 530 903
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093								
4.	Működési bevételek	B4	094								
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096								
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097								
8.	Költségvetési bevételek összesen			844 877 462			844 877 462	24 595 530 903			24 595 530 903
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áll-n kívülről - működési	B811	09811								
10.	Hitelföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812					1 000 000 000			1 000 000 000
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813	347 746 000			347 746 000	347 746 000			347 746 000
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813	3 425 112 231			3 425 112 231	2 425 112 231			2 425 112 231
13.	Áll-n belüli megelőlegezések	B814	09814								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816								
15.	Intézményfinanszírozás kiutalásai	B816	09816								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 617 735 683			4 617 735 683	28 368 389 124			28 368 389 124
1.	Működési célú kiadások			347 746 000			347 746 000	1 347 746 000			1 347 746 000
2.	Felhalmozási célú kiadások			4 269 989 683			4 269 989 683	27 020 643 124			27 020 643 124
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 617 735 683			4 617 735 683	28 368 389 124			28 368 389 124
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051								
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	052								
3.	Dologi kiadások	K3	053					222 723 030			222 723 030
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055								
6.	Beruházások	K6	056	2 545 154 486			2 545 154 486	17 868 373 843			17 868 373 843
7.	Felújítások	K7	057	80 337 518			80 337 518	2 838 934 860			2 838 934 860
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058	1 690 656 913			1 690 656 913	7 306 156 913			7 306 156 913
9.	Költségvetési kiadások összesen			4 316 148 917			4 316 148 917	28 236 188 646			28 236 188 646
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áll-n kívülről - működési	K911	05911								
11.	Hitelföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912								
12.	Áll-n belüli megelőlegezések visszatér.	K914	05914								
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915								
14.	Intézményfinanszírozás kiutalásai										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 316 148 917			4 316 148 917	28 236 188 646			28 236 188 646
1.	Működési célú kiadások							222 723 030			222 723 030
2.	Felhalmozási célú kiadások			4 316 148 917			4 316 148 917	28 013 465 616			28 013 465 616
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 316 148 917			4 316 148 917	28 236 188 646			28 236 188 646
1.	Működési célú bevételek - kiadások			347 746 000			347 746 000	1 125 022 970			1 125 022 970
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-46 159 234			-46 159 234	-992 822 492			-992 822 492
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			301 586 766			301 586 766	132 200 478			132 200 478

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

20. melléklet 2017. évi 4.sz. előirányzat módosítás

Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Címazonos		Alcímazonos	Elszám. cím	Működ. c. azn.	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Adatok	P-tábl.
				Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			
					A		B	C	D=B+C	E	F	G=E+F		
101	1				900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		682 660 130	30 500 000	713 160 130	893 262 404	7 707 130	900 969 534		
		1			Általános tartalék	K513	145 000 000		145 000 000	202 668 275		202 668 275		
		2			4.sz.házi gyermekorvosi rendelő támogatása	K513	3 000 000		3 000 000					
		3			Felhasználási kötelezettséggel rendelkező maradvány	K513				390 513 232		390 513 232		
		4			Földvédelmi járulékok	K513	71 611 080		71 611 080					
		5			Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai tám. onrész	K513		2 000 000	2 000 000		1 017 130	1 017 130		
		6			Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	K513	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000		
		7			Hulladékgazdálkodási feladatok	K513	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000		
		8			Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000					
		9			KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. onrész bizt.	K513		3 000 000	3 000 000					
		10			Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat (onrész)	K513		2 500 000	2 500 000					
		11			Könyvtári felzárkóztató pályázat (onrész)	K513		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		12			Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (onrész)	K513		2 500 000	2 500 000					
		13			Megyei Jogú Városok sporttalálkozója	K513		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		14			MVP VEKOP Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása	K513				85 647 686		85 647 686		
		15			Napközi tábor	K513	6 000 000		6 000 000					
		16			Napközi tábor fogyatékos gyermekek számára	K513	500 000		500 000	500 000		500 000		
		17			Nyomravezetői díj	K513		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		
		18			Olaszországi buszbalettel összefüggésben részvételyilvántásról,támogatás nyújt	K513	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000		
		19			Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		1 000 000	1 000 000		190 000	190 000		
		20			Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	K513				5 294 118		5 294 118		
		21			Pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő költségek	K513	50 000 000		50 000 000					
		22			Peres eljárások	K513	110 000 000		110 000 000	110 000 000		110 000 000		
		23			Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság	K513		3 000 000	3 000 000					
		24			Tárnoki út felújítása 1517/2016.(IX.23.)Korm.hat. hrsz:7314/10925	K513	64 301 050		64 301 050					
		25			Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000					
		26			Testvérvárosi találkozó INTERREG V pályázat	K513		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
		27			Testvérvárosi találkozó pályázat onrész	K513				5 000 000		5 000 000		
		28			Út karbantartás, víz elvezetés	K513	193 248 000		193 248 000	57 639 093		57 639 093		
					Mindösszesen		682 660 130	30 500 000	713 160 130	893 262 404	7 707 130	900 969 534		

21. melléklet 2017. évi 4.sz. előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Létszámkeret

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat					2017. évi módosított előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
Létszám	976,00	11,50	29,00	57,00	1 073,50	981,00	18,25	29,00	61,00	1 089,25
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,00			2,00	9,00	7,00			6,00	13,00
Érd MJV Polgármesteri Hivatala	153,50		29,00		182,50	154,50		29,00		183,50
Intézmények	815,50	11,50		55,00	882,00	819,50	18,25		55,00	892,75
Intézményi Gondnokság	286,00	11,50		25,00	322,50	290,00	12,25		25,00	327,25
Intézmény Gondnokság (saját)	9,00				9,00					9,00
Kincses Óvoda	122,00			12,00	134,00	122,00			12,00	134,00
Szivárvány Óvoda	125,00			7,00	132,00	125,00			7,00	132,00
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	15,50			2,00	17,50	16,50			2,00	18,50
Magyar Földrajzi Múzeum		11,50		2,00	13,50		12,25		2,00	14,25
Szepes Gyula Művelődési Központ	14,50			2,00	16,50	17,50			2,00	19,50
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	231,00			4,00	235,00	231,00			4,00	235,00
Szociális Gondozó Központ	184,50			16,00	200,50	184,50	6,00		16,00	206,50
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	114,00			10,00	124,00	114,00			10,00	124,00



IMPRESSZUM

ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Felelős szerkesztő: Mecseriné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.)

Telefon: (06-23) 522-300

Fax: (06-23) 365-340.

A közzétételért felel: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

ISSN 2062-784X