

ÉRDI

VIII. évfolyam 19. szám



KÖZLÖNY

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM

I. RENDELETEK

29/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról	2
30/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról	87
31/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról	91

I. RENDELETEK

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

29/2018. (XI. 30.)

önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (II.21.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit 38.987.906.573 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 28.755.263.166 Ft-ban az előző évi maradvány igénybevétele 17.292.243.581 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 1.688.334.500 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 3.442.376 Ft-ban, a **bevételei főösszegét 86.727.190.196 Ft-ban** állapítja meg.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait 70.882.949.252 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 1.688.334.500 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 111.643.278 Ft-ban, belföldi értékpapírok kiadását 14.044.263.166 Ft-ban, a **kiadási főösszegét 86.727.190.196 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 2.018.562.578 Ft, ebből

általános tartalék	237.792.817Ft
céltartalék	1.780.769.761Ft.”

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

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

Mecseriné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
jegyző

T. Mészáros András s.k.
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2018. november 29-ei ülésén.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2018. november 30.

Mecseriné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
jegyző

Tartalom jegyzék

1. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Összevont költségvetési mérlege</u>	2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
2. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI</u>	1 . melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
3. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAI</u>	2 . melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
4. <u>ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK - 2018.évi költségvetése</u>	3 . melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
5. <u>ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2018.évi költségvetése</u>	4 . melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
6. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT - 2018.évi költségvetése</u>	5 . melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
7. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Önkormányzat Felhalmozási kiadások</u>	6 . melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
8. <u>ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2018.évi költségvetése</u>	7 . melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
9. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL - 2018.évi költségvetése</u>	8 . melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
10. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások</u>	9 . melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
11. <u>ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2018.évi költségvetése</u>	10 . melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
12. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények bevételei</u>	11 . melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
13. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények kiadásai</u>	12 . melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
14. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Intézmények Felhalmozási kiadások</u>	13 . melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
15. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai</u>	14 . melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
16. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>	15 . melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
17. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	16 . melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
18. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások</u>	17 . melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
18. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások</u>	18 . melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
19. <u>kiadások</u>	19 . melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
20. <u>ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2018.évi költségvetése</u>	20 . melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
21. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Tartalékai és keretei</u>	21 . melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás
22. <u>ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Létszámkeret</u>	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- la-szám	Bevételek			Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám la- szám	Kiadások		
				2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat					2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.		6 407 076 855	7 500 261 879	1.	Személyi juttatások	K1	051.		3 508 833 214	3 753 098 332
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.		7 623 972 859	18 068 357 198	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.		723 019 978	772 278 965
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.		3 573 375 000	3 575 360 000	3.	Dologi kiadások	K3	053.		13 773 844 652	15 286 609 727
4.	Működési bevételek	B4	094.		8 838 457 949	9 706 527 878	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.		164 884 000	188 182 500
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.		62 000 000	87 016 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		1 133 767 822	2 597 553 063
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.		0	20 696 111	6.	Beruházások	K6	056.		30 870 051 489	38 774 418 987
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		5 000 000	29 687 507	7.	Felújítások	K7	057.		521 377 975	3 078 104 388
							8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		6 574 383 765	6 432 703 290
8.	Költségvetési bevételek összesen			0	26 509 882 663	38 987 906 573	9.	Költségvetési kiadások összesen			0	57 270 162 895	70 882 949 252
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	09811.		0	1 688 334 500	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről - műk.	K911	0591 1.		0	1 688 334 500
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.		14 711 000 000	28 755 263 166	11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	0591 2.		0	14 044 263 166
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.		1 265 832 080	1 607 377 241	12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	0591 4.		108 200 902	111 643 278
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.		14 891 649 054	15 684 866 340	13.	Intézményfinanszírozás	K915	0591 5.		5 497 017 384	5 735 609 806
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.		0	3 442 376	14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	-5 497 017 384	-5 735 609 806
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.		5 497 017 384	5 735 609 806							
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	-5 497 017 384	-5 735 609 806							
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	57 378 363 797	86 727 190 196	15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	57 378 363 797	86 727 190 196

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		39 581 999 872	710 759 396		40 292 759 268	57 119 308 329	1 473 564 628		58 592 872 957
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	6 386 579 717	20 497 138		6 407 076 855	7 476 676 714	23 585 165		7 500 261 879
B3 Közhatalmi bevételek	B3	3 573 375 000			3 573 375 000	3 575 360 000			3 575 360 000
B4 Működési bevételek	B4	8 230 485 949	607 972 000		8 838 457 949	8 357 755 878	1 348 772 000		9 706 527 878
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6					20 536 413	159 698		20 696 111
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811					1 688 334 500			1 688 334 500
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	14 711 000 000			14 711 000 000	28 755 263 166			28 755 263 166
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	1 265 832 080			1 265 832 080	1 593 161 159	14 216 082		1 607 377 241
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814					3 442 376			3 442 376
B816 Intézményfinanszírozás	B816	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 648 778 123	86 831 683		5 735 609 806
Felhalmozási célú bevételek		22 565 621 913	17 000 000		22 582 621 913	33 852 404 843	17 522 202		33 869 927 045
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2	7 623 972 859			7 623 972 859	18 068 357 198			18 068 357 198
B5 Felhalmozási bevételek	B5	50 000 000	12 000 000		62 000 000	75 016 000	12 000 000		87 016 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		5 000 000		5 000 000	24 520 062	5 167 445		29 687 507
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről - felhalm.	B811								
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	14 891 649 054			14 891 649 054	15 684 511 583	354 757		15 684 866 340
Bevételek mindösszesen		62 147 621 785	727 759 396		62 875 381 181	90 971 713 172	1 491 086 830		92 462 800 002
Halmazódás (B816) miatti levonás		- 5 414 727 126	- 82 290 258		- 5 497 017 384	- 5 648 778 123	- 86 831 683		- 5 735 609 806
Halmazódás mentes bevétel		56 732 894 659	645 469 138		57 378 363 797	85 322 935 049	1 404 255 147		86 727 190 196

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		23 377 227 273	1 371 429 879	160 910 800	24 909 567 952	41 852 936 418	2 163 404 571	161 232 348	44 177 573 337
K1 Személyi juttatások összesen	K1	3 184 188 866	192 259 348	132 385 000	3 508 833 214	3 380 057 942	240 373 490	132 666 900	3 753 098 332
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.j. adó	K2	653 975 319	40 866 859	28 177 800	723 019 978	694 082 758	49 978 759	28 217 448	772 278 965
K3 Dologi kiadások	K3	12 977 664 098	795 832 554	348 000	13 773 844 652	13 771 394 686	1 514 867 041	348 000	15 286 609 727
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	139 884 000	25 000 000		164 884 000	151 382 500	36 800 000		188 182 500
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	898 586 962	235 180 860		1 133 767 822	2 362 999 465	234 553 598		2 597 553 063
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	108 200 902			108 200 902	111 643 278			111 643 278
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911					1 688 334 500			1 688 334 500
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121					14 044 263 166			14 044 263 166
K915 Intézményfinanszírozás	K915	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 648 778 123	86 831 683		5 735 609 806
Felhalmozási célú kiadások		37 866 187 444	99 625 785		37 965 813 229	48 180 393 678	104 832 987		48 285 226 665
K6 Beruházások	K6	30 808 594 469	61 457 020		30 870 051 489	38 709 754 765	64 664 222		38 774 418 987
K7 Felújítások	K7	521 377 975			521 377 975	3 078 104 388			3 078 104 388
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765	6 392 534 525	40 168 765		6 432 703 290
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K911								
Kiadások mindösszesen		61 243 414 717	1 471 055 664	160 910 800	62 875 381 181	90 033 330 096	2 268 237 558	161 232 348	92 462 800 002
Halmozódás (K915) miatti levonás		- 5 414 727 126	- 82 290 258		- 5 497 017 384	- 5 648 778 123	- 86 831 683		- 5 735 609 806
Halmozódás mentes kiadás		55 828 687 591	1 388 765 406	160 910 800	57 378 363 797	84 384 551 973	2 181 405 875	161 232 348	86 727 190 196

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2018.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.	6 386 579 717	20 497 138		6 407 076 855	7 476 676 714	23 585 165		7 500 261 879
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	7 623 972 859			7 623 972 859	18 068 357 198			18 068 357 198
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 573 375 000			3 573 375 000	3 575 360 000			3 575 360 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	8 230 485 949	607 972 000		8 838 457 949	8 357 755 878	1 348 772 000		9 706 527 878
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	50 000 000	12 000 000		62 000 000	75 016 000	12 000 000		87 016 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					20 536 413	159 698		20 696 111
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		5 000 000		5 000 000	24 520 062	5 167 445		29 687 507
8.	Költségvetési bevételek összesen			25 864 413 525	645 469 138		26 509 882 663	37 598 222 265	1 389 684 308		38 987 906 573
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					1 688 334 500			1 688 334 500
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 711 000 000			14 711 000 000	28 755 263 166			28 755 263 166
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 265 832 080			1 265 832 080	1 593 161 159	14 216 082		1 607 377 241
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	14 891 649 054			14 891 649 054	15 684 511 583	354 757		15 684 866 340
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					3 442 376			3 442 376
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 648 778 123	86 831 683		5 735 609 806
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-5 414 727 126	-82 290 258		-5 497 017 384	-5 648 778 123	-86 831 683		-5 735 609 806
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			56 732 894 659	645 469 138		57 378 363 797	85 322 935 049	1 404 255 147		86 727 190 196

1.	Működési célú bevételek			34 167 272 746	628 469 138		34 795 741 884	51 470 530 206	1 386 732 945		52 857 263 151
2.	Felhalmozási célú bevételek			27 980 349 039	99 290 258		28 079 639 297	39 501 182 966	104 353 885		39 605 536 851
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			62 147 621 785	727 759 396		62 875 381 181	90 971 713 172	1 491 086 830		92 462 800 002
Sor- szá m	Megnevezés	Rovat -szám	Számle- szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	3 184 188 866	192 259 348	132 385 000	3 508 833 214	3 380 057 942	240 373 490	132 666 900	3 753 098 332
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	653 975 319	40 866 859	28 177 800	723 019 978	694 082 758	49 978 759	28 217 448	772 278 965
3.	Dologi kiadások	K3	053.	12 977 664 098	795 832 554	348 000	13 773 844 652	13 771 394 686	1 514 867 041	348 000	15 286 609 727
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	139 884 000	25 000 000		164 884 000	151 382 500	36 800 000		188 182 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	898 586 962	235 180 860		1 133 767 822	2 362 999 465	234 553 598		2 597 553 063
6.	Beruházások	K6	056.	30 808 594 469	61 457 020		30 870 051 489	38 709 754 765	64 664 222		38 774 418 987
7.	Felújítások	K7	057.	521 377 975			521 377 975	3 078 104 388			3 078 104 388
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765	6 392 534 525	40 168 765		6 432 703 290
9.	Költségvetési kiadások összesen			55 720 486 689	1 388 765 406	160 910 800	57 270 162 895	68 540 311 029	2 181 405 875	161 232 348	70 882 949 252
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					1 688 334 500			1 688 334 500
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					14 044 263 166			14 044 263 166
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	108 200 902			108 200 902	111 643 278			111 643 278
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 648 778 123	86 831 683		5 735 609 806
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-5 414 727 126	-82 290 258		-5 497 017 384	-5 648 778 123	-86 831 683		-5 735 609 806
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			55 828 687 591	1 388 765 406	160 910 800	57 378 363 797	84 384 551 973	2 181 405 875	161 232 348	86 727 190 196
1.	Működési célú kiadások			17 962 500 147	1 289 139 621	160 910 800	19 412 550 568	36 204 158 295	2 076 572 888	161 232 348	38 441 963 531
2.	Felhalmozási célú kiadások			43 280 914 570	181 916 043		43 462 830 613	53 829 171 801	191 664 670		54 020 836 471
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			61 243 414 717	1 471 055 664	160 910 800	62 875 381 181	90 033 330 096	2 268 237 558	161 232 348	92 462 800 002

1.	Működési célú bevételek - kiadások	16 204 772 599	-660 670 483	-160 910 800	15 383 191 316	15 266 371 911	-689 839 943	-161 232 348	14 415 299 620
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-15 300 565 531	-82 625 785		-15 383 191 316	-14 327 988 835	-87 310 785		-14 415 299 620
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	904 207 068	-743 296 268	-160 910 800		938 383 076	-777 150 728	-161 232 348	

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	5 028 983 315	20 309 750		5 049 293 065	6 078 227 278	22 714 750		6 100 942 028
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	7 623 972 859			7 623 972 859	18 068 357 198			18 068 357 198
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	3 573 375 000			3 573 375 000	3 575 125 000			3 575 125 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	7 409 280 399	4 928 000		7 414 208 399	7 490 178 328	4 928 000		7 495 106 328
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	50 000 000	12 000 000		62 000 000	75 016 000	12 000 000		87 016 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					19 188 413			19 188 413
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		5 000 000		5 000 000	24 340 000	5 000 000		29 340 000
8.	Költségvetési bevételek összesen			23 685 611 573	42 237 750		23 727 849 323	35 330 432 217	44 642 750		35 375 074 967
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					1 688 334 500			1 688 334 500
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 711 000 000			14 711 000 000	28 755 263 166			28 755 263 166
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 265 832 080			1 265 832 080	1 534 254 044			1 534 254 044
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	14 891 649 054			14 891 649 054	15 684 511 583			15 684 511 583
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					3 442 376			3 442 376
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			54 554 092 707	42 237 750		54 596 330 457	82 996 237 886	44 642 750		83 040 880 636

1.	Működési célú bevételek	31 988 470 794	25 237 750		32 013 708 544	49 144 013 105	27 642 750		49 171 655 855
2.	Felhalmozási célú bevételek	22 565 621 913	17 000 000		22 582 621 913	33 852 224 781	17 000 000		33 869 224 781
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 554 092 707	42 237 750		54 596 330 457	82 996 237 886	44 642 750		83 040 880 636

Sor- szá m	Megnevezés	Rovat -szám	Számle -szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatás i feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	86 744 095	103 206 421		189 950 516	101 621 583	102 459 011		204 080 594
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	12 240 721	23 601 000		35 841 721	15 142 652	22 930 000		38 072 652
3.	Dologi kiadások	K3	053.	9 554 297 325	290 850 054		9 845 147 379	10 200 102 800	321 891 499		10 521 994 299
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	139 584 000	25 000 000		164 584 000	139 330 000	36 800 000		176 130 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	898 586 962	212 006 500		1 110 593 462	2 349 500 736	197 981 500		2 547 482 236
6.	Beruházások	K6	056.	30 569 183 333	370 020		30 569 553 353	38 476 107 213	2 420 020		38 478 527 233
7.	Felújítások	K7	057.	501 057 975			501 057 975	3 062 039 582			3 062 039 582
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765	6 392 534 525	40 168 765		6 432 703 290
9.	Költségvetési kiadások összesen			48 297 909 411	693 202 760		48 991 112 171	60 736 379 091	724 650 795		61 461 029 886
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					1 688 334 500			1 688 334 500
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					14 044 263 166			14 044 263 166
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	108 200 902			108 200 902	111 643 278			111 643 278
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	5 414 727 126	82 290 258		5 497 017 384	5 648 778 123	86 831 683		5 735 609 806
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			53 820 837 439	775 493 018		54 596 330 457	82 229 398 158	811 482 478		83 040 880 636

1.	Működési célú kiadások	10 799 654 005	654 663 975		11 454 317 980	28 649 938 715	682 062 010		29 332 000 725
2.	Felhalmozási célú kiadások	43 021 183 434	120 829 043		43 142 012 477	53 579 459 443	129 420 468		53 708 879 911
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 820 837 439	775 493 018		54 596 330 457	82 229 398 158	811 482 478		83 040 880 636

1.	Működési célú bevételek - kiadások	21 188 816 789	-629 426 225		20 559 390 564	20 494 074 390	-654 419 260		19 839 655 130
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-20 455 561 521	-103 829 043		-20 559 390 564	-19 727 234 662	-112 420 468		-19 839 655 130
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	733 255 268	-733 255 268			766 839 728	-766 839 728		

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállal t feladat	Államig azgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigaz gatási feladat	Összesen
Bevétel			54 554 092 707	42 237 750		54 596 330 457	82 996 237 886	44 642 750		83 040 880 636
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 028 983 315	20 309 750		5 049 293 065	6 078 227 278	22 714 750		6 100 942 028
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	3 057 578 155			3 057 578 155	4 068 265 151			4 068 265 151
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	851 993 010			851 993 010	854 970 798			854 970 798
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 054 996 500			1 054 996 500	1 092 769 200			1 092 769 200
B113	091131	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	1 066 118 135			1 066 118 135	1 260 236 997			1 260 236 997
B113	091131	Szociális és gyermekjóléti tám.					15 592 564			15 592 564
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	84 470 510			84 470 510	89 659 398			89 659 398
B114	091141	Könyvtári, közművelődési múzeumi feladatok tám.					4 109 018			4 109 018
B115	091151	2018. évi működési támogatás					700 000 000			700 000 000
B115	091151	Bérkompenzáció					24 881 456			24 881 456
B115	091151	Közösségi közlekedés pályázat					2 008 000			2 008 000
B116	091161	Előző évek elszámolásaiból származó bevételek					24 037 720			24 037 720
B12		Elvonások és befizetések bevételei					26 896 467			26 896 467
B12	09121	2017. évi maradvány elvonás intézményi					25 692 847			25 692 847
B12	09121	2017. évi vállalkozói maradvány elvonás					1 203 620			1 203 620
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	1 971 405 160	20 309 750		1 991 714 910	1 983 065 660	22 714 750		2 005 780 410
B1601	09161	Közcélú fogl. utáni támogatás	250 269			250 269	250 269			250 269
B1601	09161	Működési támogatási bevétel						1 055 000		1 055 000
B1602	09161	Gyermekevédelmi Erzsébet utalvány					11 660 500			11 660 500
B1604	09161	Mezőöri tevékenység támogatás	4 320 000			4 320 000	4 320 000			4 320 000
B1604	09161	Működési támogatás értékbetétel	1 966 834 891			1 966 834 891	1 966 834 891			1 966 834 891
B1604	09161	Szenvedélybetegek alacsony-küszöbű ellátása		13 809 750		13 809 750		13 809 750		13 809 750
B1604	09161	Utcai szociális munka		6 500 000		6 500 000		6 500 000		6 500 000
B1606	09161	Érdi Napok támogatás						1 350 000		1 350 000

B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 623 972 859			7 623 972 859	18 068 357 198			18 068 357 198
B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					31 340 000			31 340 000
B21	09211	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás					1 340 000			1 340 000
B21	09211	Szivárvány Óvoda felújítása					30 000 000			30 000 000
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	7 623 972 859			7 623 972 859	18 037 017 198			18 037 017 198
B2503	09251	MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Érd városában					100 262 821			100 262 821
B2504	09251	Érd Ófalu szabadidőközpont Velencei út	1 523 549 272			1 523 549 272	1 523 549 272			1 523 549 272
B2504	09251	MVP Nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele					977 695 000			977 695 000
B2504	09251	MVP támogatás köznev.szakképz.szoc.eü intézmények					7 960 300 000			7 960 300 000
B2504	09251	MVP VEKOP 150 Érd új buszmegállók létesítése					200 000 000			200 000 000
B2504	09251	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr.					49 700 000			49 700 000
B2504	09251	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp. körforg. építése					37 150 000			37 150 000
B2504	09251	MVP VEKOP 153 Körforg.építése a Zámori-Fehérvári útcsomópontjában					31 000 000			31 000 000
B2504	09251	MVP VEKOP 154 Iparos út-Folyondár u.közötti szakasz rekonstr.					24 700 000			24 700 000
B2504	09251	MVP VEKOP Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejlesztése	495 352 748			495 352 748	495 352 748			495 352 748
B2504	09251	MVP VEKOP Diósdí út-Csaba utca csomópont fejlesztése	166 357 737			166 357 737	166 357 737			166 357 737
B2504	09251	MVP VEKOP Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	168 398 415			168 398 415	168 398 415			168 398 415
B2504	09251	MVP VEKOP Ercsi út és csomópontjainak felújítása					501 988 918			501 988 918
B2504	09251	MVP VEKOP Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. forgir.csomóp.kiép.					146 773 632			146 773 632
B2504	09251	MVP VEKOP Felső utca egy szakaszának felújítása	107 625 938			107 625 938	107 625 938			107 625 938
B2504	09251	MVP VEKOP Fenyves Parkvárosi intézmények megk.szolg.útv.felújítása	561 286 289			561 286 289	561 286 289			561 286 289
B2504	09251	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása	2 264 500 000			2 264 500 000	2 264 500 000			2 264 500 000
B2504	09251	MVP VEKOP Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	267 369 214			267 369 214	267 369 214			267 369 214
B2504	09251	MVP VEKOP Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak körforg. fejl.	199 533 246			199 533 246	199 533 246			199 533 246
B2504	09251	MVP Vízvezetési rendszer fejl.II.ütem	1 870 000 000			1 870 000 000	1 870 000 000			1 870 000 000
B2504	09251	Vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Gulyás T.					250 000 000			250 000 000
B2508	09251	Csatorna Társulás forrás visszautalás					133 473 968			133 473 968
B3		Közhatalmi bevételek	3 573 375 000			3 573 375 000	3 575 125 000			3 575 125 000
B34		Vagyoni típusú adók	1 390 000 000			1 390 000 000	1 390 000 000			1 390 000 000
B34	09341	Építményadó	1 200 000 000			1 200 000 000	1 200 000 000			1 200 000 000
B34	09341	Telekadó	190 000 000			190 000 000	190 000 000			190 000 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói	2 121 000 000			2 121 000 000	2 121 000 000			2 121 000 000
B351	093511	Helyi iparüzési adó	1 900 000 000			1 900 000 000	1 900 000 000			1 900 000 000
B354	093541	Gépjárműadó	220 000 000			220 000 000	220 000 000			220 000 000
B355	093551	Idegenforgalmi adó	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000

B36		Egyéb közhatalmi bevételek	62 375 000			62 375 000	64 125 000			64 125 000
B36	09361	Bírság	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
B36	09361	Egyéb bevételek/adó					1 000 000			1 000 000
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági	200 000			200 000	200 000			200 000
B36	09361	Hulladékgazdálkodás bírság	175 000			175 000	175 000			175 000
B36	09361	Mezőőri jár.	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
B36	09361	Pótlék	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
B36	09361	Talajterhelési díj	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
B36	09361	Településkép - Védelmi bírság					500 000			500 000
B36	09361	Zajbírság					250 000			250 000
B4		Működési bevételek	7 409 280 399	4 928 000		7 414 208 399	7 490 178 328	4 928 000		7 495 106 328
B402	094021	Bérleti díj	130 000 000			130 000 000	130 000 000			130 000 000
B402	094021	Burkolatbontás - közút	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000
B402	094021	Garázsberlet					11 811			11 811
B402	094021	Haszonbérlet	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
B402	094021	Házi jelzőrendszer		4 928 000		4 928 000		4 928 000		4 928 000
B402	094021	Közterület	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
B402	094021	Lakáshasználati díj	800 000			800 000	800 000			800 000
B402	094021	Lakbér bevétel	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	3 800 000			3 800 000	3 800 000			3 800 000
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülre	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	800 000			800 000	800 000			800 000
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	39 000 000			39 000 000	39 000 000			39 000 000
B404	094041	ÉTV bérleti díj	162 000 000			162 000 000	100 275 240			100 275 240
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 026 000			1 026 000	1 026 000			1 026 000
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	324 000			324 000	324 000			324 000
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	35 100 000			35 100 000	35 100 000			35 100 000
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	4 590 000			4 590 000	4 590 000			4 590 000
B406	094061	Egyéb bevételek ÁFA					27 000			27 000
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa	10 530 000			10 530 000	10 530 000			10 530 000
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 740 000			43 740 000	27 074 315			27 074 315
B406	094061	Garázsberlet után kiszámlázott ÁFA					3 189			3 189
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 000			351 000	351 000			351 000
B406	094061	Közterület ÁFA	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre ÁFA	351 000			351 000	351 000			351 000
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülre ÁFA	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000

B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	216 000			216 000	216 000			216 000
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	1 890 000			1 890 000	1 890 000			1 890 000
B406	094061	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének bevétele ÁFA	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	216 000			216 000	216 000			216 000
B406	094061	Lakótelkek értékesítése ÁFA	5 400 000			5 400 000	5 400 000			5 400 000
B407	094071	ÁFA visszatérítés	6 907 846 399			6 907 846 399	6 907 846 399			6 907 846 399
B4082 02	0940821	Kapott kamat					1 000			1 000
B4092	0940921	Kincstárjegy hozama					155 736 834			155 736 834
	B411	094111	Adók módjára behajtandó				100 000			100 000
	B411	094111	Egyéb bevétel				150 500			150 500
	B411	094111	Egyéb bevételek				100 000			100 000
	B411	094111	Egyéb bevételek jogi osztály				100 000			100 000
	B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés				1 517 940			1 517 940
	B411	094111	Kerekítési különbözet bevétele				100			100
	B411	094111	Kötbér				1 490 000			1 490 000
	B411	094111	Különféle egyéb bevételek				50 000			50 000
B5		Felhalmozási bevételek	50 000 000	12 000 000		62 000 000	75 016 000	12 000 000		87 016 000
B52		Ingatlanok értékesítése	50 000 000	12 000 000		62 000 000	75 000 000	12 000 000		87 000 000
B52	09521	Lakóépület (lakás is) értékesítésének bevételei	30 000 000			30 000 000	55 000 000			55 000 000
B52	09521	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000
B52	09521	Lakótelkek értékesítése	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					16 000			16 000
B53	09531	Jármű értékesítés					16 000			16 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök					19 188 413			19 188 413
B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					19 188 413			19 188 413
B6504	09651	Lakosságtól átvett pénzeszköz					19 188 413			19 188 413
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000 000		5 000 000	24 340 000	5 000 000		29 340 000
B74		Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					24 340 000			24 340 000
B7504	09751	Egyéb felhalm.bevételek					40 000			40 000
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.					24 300 000			24 300 000
B8		Finanszírozási bevételek	30 868 481 134			30 868 481 134	47 665 805 669			47 665 805 669
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	30 868 481 134			30 868 481 134	47 665 805 669			47 665 805 669
B8112	0981121	Likvid hitel					1 688 334 500			1 688 334 500
B8121	0981211	Kincstárjegy visszaváltás bevétele	14 711 000 000			14 711 000 000	28 755 263 166			28 755 263 166
B8131	0981311	2017. évi maradvány felhalmozási					792 862 529			792 862 529

B8131	0981311	2017. évi maradvány működési				268 421 964			268 421 964
B8131	0981311	Működési hozzájárulás maradvány	700 000 000			700 000 000	700 000 000		700 000 000
B8131	0981311	MVP Modern Város maradvány felhalmozási				14 891 649 054			14 891 649 054
B8131	0981311	MVP Modern város maradvány: működési	565 832 080			565 832 080	565 832 080		565 832 080
B8132	0981321	MVP Modern Város maradvány: felhalmozási	14 891 649 054			14 891 649 054			
B814	098141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése				3 442 376			3 442 376
Kiadás			53 820 837 439	775 493 018		54 596 330 457	82 229 398 158	811 482 478	83 040 880 636
K1		Személyi juttatások összesen	86 744 095	103 206 421		189 950 516	101 621 583	105 379 011	207 000 594
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 224 355			12 224 355	20 591 843		20 591 843
	K1101	0511011 Illetmények	9 624 000			9 624 000	9 624 000		9 624 000
	K1101	0511011 Közfogl. időszakra bér	252 355			252 355	252 355		252 355
	K1103	0511031 MVP VEKOP 133 Komplex Szoc.és Gyermekej.Intézm. szem.jutt.					8 048 388		8 048 388
	K1103	0511031 Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	1 155 000			1 155 000	1 155 000		1 155 000
	K1107	0511071 Cafeteria Kp. kifizetés	299 000			299 000	299 000		299 000
	K1107	0511071 Cafeteria SZÉP kártya	297 000			297 000	297 000		297 000
	K1113	0511131 Bérkompenzáció					319 100		319 100
	K1113	0511131 Betegszabadság	42 000			42 000	42 000		42 000
	K1113	0511131 Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás	555 000			555 000	555 000		555 000
K12		Külső személyi juttatások	74 519 740	103 206 421		177 726 161	81 029 740	105 379 011	186 408 751
	K121	051211 Illetmények	55 721 000			55 721 000	55 721 000		55 721 000
	K121	051211 Képviselők tiszteletdíja		58 920 000		58 920 000		40 200 000	40 200 000
	K122	051221 Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői					2 910 000		2 910 000
	K122	051221 Állományba nem tartozók megbízási díjai	3 720 000	12 216 000		15 936 000	3 720 000	12 216 000	15 936 000
	K122	051221 Megbízási díj		3 443 000		3 443 000			
	K122	051221 MVP Erd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt v					3 600 000		3 600 000
	K122	051221 Térfigyelő kamerák figy. Szabadidős járőrök	15 000 000			15 000 000	15 000 000		15 000 000
	K123	051231 "ÉN" Reprezentációs költségek					24 095		24 095
	K123	051231 "ÉN" Szállás és éttermi szolgáltatás					1 706 740		1 706 740
	K123	051231 Egyéb különféle külső személyi juttatások		20 000		20 000		18 740 000	18 740 000
	K123	051231 Kitüntetések, díjak		3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000
	K123	051231 Repi díjak adóköteles kiadásai					230 030		230 030
	K123	051231 Repi, díjak, adományok		25 000 000		25 000 000		23 473 622	23 473 622
	K123	051231 Repi, díjak, adományok kiadásai	78 740			78 740	78 740		78 740
	K123	051231 Reprezentáció adóköteles kiadásai		607 421		607 421		1 788 524	1 788 524

K123	051231	Reprezentációs kiadások						4 000 000		4 000 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 240 721	23 601 000		35 841 721	15 142 652	22 930 000		38 072 652
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	172 000	4 130 000		4 302 000	172 000	4 130 000		4 302 000
K2	0521	Járulékok	11 859 000	14 546 000		26 405 000	12 489 497	13 875 000		26 364 497
K2	0521	Közfogl. járulék	25 721			25 721	25 721			25 721
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	79 000			79 000	79 000			79 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA		4 425 000		4 425 000		4 425 000		4 425 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai	105 000			105 000	105 000			105 000
K2	0521	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport. illetve kulturális turiszt,beruh.projekt.v					702 000			702 000
K2	0521	MVP VEKOP 133 Komplex Szoc. és Gyermekej.Intézm.járulék					1 569 434			1 569 434
K2	0521	Táppénz hozzájárulás		500 000		500 000		500 000		500 000
K3		Dologi kiadások	9 554 297 325	290 850 054		9 845 147 379	10 200 102 800	318 971 499		10 519 074 299
K31		Készletbeszerzés	21 356 062	15 576 300		36 932 362	23 804 951	18 596 020		42 400 971
	K311	053111 Egyéb szakmai anyag beszerzése						224 000		224 000
	K311	053111 MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés szakmai anyag					2 025 143			2 025 143
	K311	053111 MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés szakmai anyag					411 117			411 117
	K311	053111 Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	670 000			670 000	682 629			682 629
	K312	053121 "ÉN" Irodaszer						122 126		122 126
	K312	053121 100 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám		1 417 300		1 417 300				
	K312	053121 80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		1 181 000		1 181 000		1 181 000		1 181 000
	K312	053121 Egyéb készlet						160 469		160 469
	K312	053121 Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám.	17 323 000			17 323 000	17 323 000			17 323 000
	K312	053121 Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		12 598 000		12 598 000		16 528 425		16 528 425
	K312	053121 Üzemeltetési anyag beszerzése	2 380 000			2 380 000	2 380 000			2 380 000
	K312	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése	496 062			496 062	496 062			496 062
	K312	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	367 000			367 000	367 000			367 000
	K312	053121 Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai	120 000	80 000		200 000	120 000	80 000		200 000
	K312	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000		300 000		300 000		300 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	8 863 000			8 863 000	8 862 095			8 862 095
	K321	053211 Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	190 000			190 000	402 600			402 600
	K321	053211 Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolgáltatások	22 000			22 000	22 000			22 000
	K321	053211 Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja	8 580 000			8 580 000	8 360 200			8 360 200
	K322	053221 Vezetékes és mobiltelefon szolg.	71 000			71 000	77 295			77 295
K33		Szolgáltatási kiadások	1 153 367 770	218 920 102		1 372 287 872	1 380 072 874	239 257 700		1 619 330 574
	K331	053311 Közüzemi díjak	34 110 000			34 110 000	37 344 052			37 344 052
	K331	053311 Közvilágítás	100 000 000			100 000 000	99 954 362			99 954 362

K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak		150 000		150 000		150 000		150 000
K333	053331	Bérleti-és lízingdíjak	100 000	500 000		600 000	100 000	500 000		600 000
K333	053331	Bérleti és lízing díjak						157 480		157 480
K333	053331	Bérleti és lízingdíj						472 440		472 440
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	5 000 000		5 000 000	5 401 575				5 401 575
K333	053331	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja				200 000				200 000
K334	053341	2017. évi működési támogatás: önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontása	36 951 968		36 951 968	36 951 968				36 951 968
K334	053341	Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások				660 000				660 000
K334	053341	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás				327 417				327 417
K334	053341	Érd, utak portalanítása				32 458 547				32 458 547
K334	053341	Forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési karbantartási díja				1 052 056				1 052 056
K334	053341	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások	6 000 000		6 000 000	5 942 040				5 942 040
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon				158 466				158 466
K334	053341	Motorkerékpár karbantartás	500 000		500 000	500 000				500 000
K334	053341	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása	20 000 000		20 000 000	20 020 000				20 020 000
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüemi és közv.szolg.	1 200 000		1 200 000	1 200 000				1 200 000
	K335	053351	Továbbszámlázás - Közüemi és közvetített szolg.	22 960 000		22 960 000	23 360 223			23 360 223
K336	053361	Érd, utak szolgáltatási kiadásai				920 000				920 000
K336	053361	Érdi útkoncepció felülvizsgálata, korszerűsítése				2 950 000				2 950 000
K336	053361	ÉTV ÉTCS				1 440 000				1 440 000
K336	053361	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - szakmai tev.segítő munkák				39 016 853				39 016 853
K336	053361	Ipari Gazdasági Övezet Szennyvíztisztító zaj.rezgés vizsgálat				260 000				260 000
K336	053361	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás				3 941 339				3 941 339
K336	053361	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde közbeszerzési tanácsadás				250 000				250 000
K336	053361	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahaték.felúj.Közbesz.tanácsadás				393 334				393 334
K336	053361	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz.tanácsadás				393 333				393 333
K336	053361	MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahaték.felúj.közbesz.tanácsadás				393 333				393 333
K336	053361	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.szaktanácsadás				6 048 680				6 048 680
K336	053361	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent.r.közbesz.szaktanácsadás				16 948 447				16 948 447
K336	053361	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás				12 169 538				12 169 538
K336	053361	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbeszerzési szaktanácsadás				14 110 077				14 110 077
K336	053361	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.ber.tanulmányt				200 000				200 000
K336	053361	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanác				1 681 915				1 681 915

K336	053361	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás				2 771 500			2 771 500
K336	053361	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomóp.fejl. közbesz.tanácsadás				803 100			803 100
K336	053361	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdí út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás				2 771 500			2 771 500
K336	053361	MVP VEKOP 143 Diósdí út-Csaba utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás				409 400			409 400
K336	053361	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.közbesz.tan				645 000			645 000
K336	053361	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás				1 039 300			1 039 300
K336	053361	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás				251 900			251 900
K336	053361	MVP VEKOP 148 Erd két pontján Darczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz tanácsadás				566 900			566 900
K336	053361	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közbesz.tanácsadás				2 771 500			2 771 500
K336	053361	MVP VEKOP 150 Erd Új Buszmegállók építése - közbesz.tanácsadás				677 165			677 165
K336	053361	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr. közbesz.tanácsad				677 165			677 165
K336	053361	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése közbesz.tanácsadás				677 165			677 165
K336	053361	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közbesz.				677 165			677 165
K336	053361	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz.rek. közbesz.tanácsad.				677 165			677 165
K336	053361	Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközb.közbesz.tanácsadás				250 000			250 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.				60 000			60 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	300 000		300 000	300 000			300 000
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	42 000 000	29 260 000	71 260 000	52 713 534	31 080 000		83 793 534
K337	053371	"ÉN" Személyszállítás					135 000		135 000
K337	053371	2017. évi működési támogatás: felszíni víz elvezetés	25 196 850		25 196 850	25 196 850			25 196 850
K337	053371	2017. évi működési támogatás: illegális hulladék elszállítás	33 070 866		33 070 866	33 070 866			33 070 866
K337	053371	2017. évi működési támogatás: köztemető üzemeltetése, belső utak karbantartása	23 622 047		23 622 047	23 622 047			23 622 047
K337	053371	2017. évi működési támogatás: közutak fenntartása, utak karbantartása, síkosságm	57 771 694		57 771 694	57 771 694			57 771 694
K337	053371	2017. évi működési támogatás: utcanév táblák kihelyezése	7 907 622		7 907 622	7 907 622			7 907 622
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolg. díj				52 800			52 800
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség					6 265 354		6 265 354
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási ktg.		6 544 102	6 544 102		3 010 026		3 010 026
K337	053371	Ercsi úti műfüves pálya üzemeltetése	8 057 000		8 057 000	8 937 315			8 937 315
K337	053371	Érd Ófalu,-Duna parti gyógy-,sport beruh.Tolmács u. lebonyolítói feladatok				11 258 268			11 258 268
K337	053371	Érdi Művésztelep finanszírozása		3 937 000	3 937 000		3 937 000		3 937 000
K337	053371	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés	282 000 000		282 000 000	282 000 000			282 000 000

K337	053371	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés		4 724 000		4 724 000		4 724 000		4 724 000
K337	053371	Gépész u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése	3 704 000			3 704 000	4 711 874			4 711 874
K337	053371	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - előkészítő munkálatok					787 402			787 402
K337	053371	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - előkészítő munkálatok ÁFA					212 598			212 598
K337	053371	Házi jelzőrendszer		4 928 000		4 928 000		4 928 000		4 928 000
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtiszt gk.üzemelt.					42 600 000			42 600 000
K337	053371	Kiadvány grafikai tervezése, szerkesztése		1 575 000		1 575 000		1 575 000		1 575 000
K337	053371	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKF)	4 966 987			4 966 987	20 578 165			20 578 165
K337	053371	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde közzételi díj					32 000			32 000
K337	053371	MVP 12511 Kincses Óvoda közzétételi díj					48 000			48 000
K337	053371	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - nyílvánosság biztosítása					43 307			43 307
K337	053371	MVP csapadékvíz elvezetés szolgáltatási számlák	27 193 550			27 193 550	27 193 550			27 193 550
K337	053371	MVP KÖFOP ASP központhoz való csatlakozás	7 074 678			7 074 678	6 181 878			6 181 878
K337	053371	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház ingatlan megosztási szolg.					132 000			132 000
K337	053371	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet üzleti terv készítés					14 500 000			14 500 000
K337	053371	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde nyilvánosság biztosítása					50 000			50 000
K337	053371	MVP Vízvezetési projekt szolgáltatási kiadások					1 232 000			1 232 000
K337	053371	MVP Volt honvédségi bázis Érd MJV Önkorm.részére tört átadásának vizsg.	17 234 016			17 234 016	12 834 016			12 834 016
K337	053371	Ófalu régi ásványvízes kút tömedékelése					1 250 394			1 250 394
	K337	Rádióműsor szolgáltatás		46 355 000		46 355 000		50 217 992		50 217 992
K337	053371	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak	3 060 000			3 060 000	3 824 567			3 824 567
K337	053371	Sportpálya pályahasználat	7 559 000			7 559 000	8 188 922			8 188 922
K337	053371	Sportpálya üzemeltetése	13 937 000			13 937 000	15 039 362			15 039 362
K337	053371	Tanuszoda üzemeltetése	84 520 000			84 520 000	90 442 835			90 442 835
K337	053371	Tanuszoda vízfelület megváltás	9 781 000			9 781 000	10 814 858			10 814 858
K337	053371	Televízió szolgáltatás		65 328 000		65 328 000		70 772 000		70 772 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	110 943 586			110 943 586	114 965 030			114 965 030
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	500 000			500 000	500 000			500 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	12 000 000	5 469 000		17 469 000	13 352 000	10 656 402		24 008 402
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	44 075 000	50 150 000		94 225 000	2 197 000	50 677 006		52 874 006
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatások kiadásai	2 755 906			2 755 906	2 281 797			2 281 797
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	10 000			10 000	10 000			10 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	55 000 000			55 000 000	55 000 000			55 000 000
K337	053371	Város rehabilitációs vagyongazdálkodás	32 532 000			32 532 000	35 243 024			35 243 024
K337	053371	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése	9 773 000			9 773 000	10 521 819			10 521 819
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		5 160 000		5 160 000		6 260 000		6 260 000
K341	053411	Állományba nem tartozók megb. díjai, kiküldetések		1 280 000		1 280 000		1 880 000		1 880 000

K341	053411	Kiküldetések kiadásai		780 000		780 000		780 000		780 000
K342	053421	Egyéb reklámtev.díja, PR, kommunikációs szolg.		3 100 000		3 100 000		3 600 000		3 600 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 370 710 493	51 193 652		8 421 904 145	8 787 362 880	54 857 779		8 842 220 659
K351	053511	Érdi Művésztelep finanszírozása ÁFA		1 063 000		1 063 000		1 063 000		1 063 000
K351	053511	"ÉN" Irodaszer ÁFA						32 974		32 974
K351	053511	"ÉN" reprezentációs költségek ÁFA						6 505		6 505
K351	053511	"ÉN" Szállás és éttermi szolgáltatás ÁFA						152 762		152 762
K351	053511	"ÉN" Személyszállítás ÁFA						36 450		36 450
K351	053511	100 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám ÁFA		382 700		382 700				
K351	053511	2017. évi működési támogatás: felszíni vízelvezetés Áfa	6 803 150			6 803 150	6 803 150			6 803 150
K351	053511	2017. évi működési támogatás: illegális hulladék elszállítás Áfa	8 929 134			8 929 134	8 929 134			8 929 134
K351	053511	2017. évi működési támogatás: köztemető üzemeltetése, belső utak karbantartása Á	6 377 953			6 377 953	6 377 953			6 377 953
K351	053511	2017. évi működési támogatás: közutak fenntartása, utak karbantartása, síkosságm	15 598 358			15 598 358	15 598 358			15 598 358
K351	053511	2017. évi működési támogatás: önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontása Áfa	9 977 032			9 977 032	9 977 032			9 977 032
K351	053511	2017. évi működési támogatás: utcanév táblák kihelyezése Áfa	2 135 070			2 135 070	2 135 070			2 135 070
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		319 000		319 000		319 000		319 000
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	51 300			51 300	108 700			108 700
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolgáltatások ÁFA	5 940			5 940	5 940			5 940
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA	27 000			27 000	27 000			27 000
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA		175 500		175 500		175 500		175 500
K351	053511	Bérleti és Lízing díjakÁFA						42 520		42 520
K351	053511	Bérleti és lízingdíj ÁFA						127 560		127 560
K351	053511	Bérleti és lízingdíjak ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 458 425			1 458 425
K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok ÁFA	10 800			10 800	10 800			10 800
K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok ÁFA		43 740		43 740		43 740		43 740
K351	053511	Díjak, adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	2 430 000			2 430 000	2 326 656			2 326 656
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	2 700			2 700	2 700			2 700
K351	053511	Egyéb karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA					178 200			178 200
K351	053511	Egyéb készlet ÁFA						43 327		43 327
K351	053511	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás ÁFA					88 402			88 402
K351	053511	Egyéb reklámtev. díja, PR, kommunikációs szolg. ÁFA		837 000		837 000		972 000		972 000
K351	053511	Egyéb szakmai anyag beszerzése ÁFA						60 480		60 480
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolg. díj ÁFA					14 256			14 256
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség ÁFA						584 646		584 646
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási ktg. ÁFA		1 766 908		1 766 908		812 708		812 708
K351	053511	Ercsi úti műfüves pálya üzemeltetése ÁFA	2 175 000			2 175 000	2 412 685			2 412 685
K351	053511	Érd Ófalu,- Duna parti gyógy-, sport beruh.Tolmács u.					3 039 732			3 039 732

		lebonyolítói feladatok ÁFA								
K351	053511	Érd, utak szolgáltatási kiadásai ÁFA				248 400				248 400
K351	053511	Érd, utak. portalánítása ÁFA				8 763 808				8 763 808
K351	053511	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés ÁFA	76 140 000			76 140 000	76 140 000			76 140 000
K351	053511	Érdi útkoncepció felülvizsgálata, korszerűsítése ÁFA				796 500				796 500
K351	053511	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés ÁFA		1 276 000		1 276 000		1 276 000		1 276 000
K351	053511	ÉTV-ÉTCS Áfa				388 800				388 800
K351	053511	Forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési karbantartási díja ÁFA				284 055				284 055
K351	053511	Gépész u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA	1 000 000			1 000 000	1 272 126			1 272 126
K351	053511	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - szakmai tev. segítő munkák ÁFA				10 534 550				10 534 550
K351	053511	GYermekétkeztetési térítési díj egyéb költség ÁFA				54 000				54 000
K351	053511	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA	1 620 000			1 620 000	1 604 351			1 604 351
K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon áfa				42 786				42 786
K351	053511	Kiadvány grafikai tervezése, szerkesztése ÁFA		425 000		425 000		425 000		425 000
K351	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékelszállítása (ÉKF) áfa	1 341 086			1 341 086	5 556 105			5 556 105
K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	9 065 600			9 065 600	9 938 390			9 938 390
K351	053511	Közüvilágítás ÁFA	27 000 000			27 000 000	26 987 678			26 987 678
K351	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	135 000			135 000	135 000			135 000
K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekejóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA				1 064 161				1 064 161
K351	053511	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés szakmai anyag ÁFA				546 789				546 789
K351	053511	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde közbeszerzési tanácsadás ÁFA				67 500				67 500
K351	053511	MVP 12517 Tállya Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA				106 200				106 200
	K351	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA				106 200				106 200
K351	053511	MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA				106 200				106 200
K351	053511	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.tanácsadás ÁFA				1 633 144				1 633 144
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.cent. közbesz.szaktanácsadás ÁFA				4 576 081				4 576 081
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás ÁFA				3 285 775				3 285 775
K351	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbesz.szaktanácsadás ÁFA				3 809 720				3 809 720
K351	053511	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés szakmai anyag ÁFA				111 002				111 002
K351	053511	MVP 15213 Erdőszéle Óvoda közműnyilatkozat ÁFA				1 134				1 134
K351	053511	MVP csapadékvíz elvezetés szolgáltatás számlák Áfa	7 342 259			7 342 259	7 342 259			7 342 259
K351	053511	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- ill.kulturális				54 000				54 000

		turiszt.ber.tanulm.ÁFA							
K351	053511	MVP kerékpárút Tolmács u. ingatlan rendezés ÁFA				45 900			45 900
K351	053511	MVP KÖFOP ASP központhoz való csatlakozás ÁFA	1 910 163		1 910 163	1 669 107			1 669 107
K351	053511	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanác				454 117			454 117
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház ingatlan megoszt.szolg. ÁFA				35 640			35 640
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet üzleti terv készítés ÁFA				3 915 000			3 915 000
K351	053511	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás ÁFA				748 305			748 305
K351	053511	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomóp.fejl. közbesz.tanácsadás ÁFA				216 837			216 837
K351	053511	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbresz.tanácsadás ÁFA				748 305			748 305
K351	053511	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA				110 538			110 538
K351	053511	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.közb.tan.ÁF				174 150			174 150
K351	053511	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA				280 611			280 611
K351	053511	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás ÁFA				68 013			68 013
K351	053511	MVP VEKOP 148 Erd két pontján Darczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz.t. ÁFA				153 063			153 063
K351	053511	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közbesz.tanácsadás ÁFA				748 305			748 305
K351	053511	MVP VEKOP 150 Erd Új Buszmegálló építése - közbesz.tanácsadás ÁFA				182 835			182 835
K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr. közbesz.t.ÁFA				182 835			182 835
K351	053511	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése közbesz.tanácsadás ÁFA				182 835			182 835
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közb.ÁFA				182 835			182 835
K351	053511	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakaz rek. közbesz.tanácsad.ÁFA				182 835			182 835
		K351 053511 MVP Vízvezetési projekt szolgáltatási kiadások ÁFA				332 640			332 640
K351	053511	MVP Volt honvédségi bázis Erd MJV Önkorm.részére tört átadásának Áfa	4 653 184		4 653 184	3 465 184			3 465 184
K351	053511	MVP12515 Napsugár Óvoda felújítás - nyilvánosság biztosítása ÁFA				11 693			11 693
K351	053511	Ófalu régi ásványvizes kút tömedékelése ÁFA				337 606			337 606
K351	053511	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása ÁFA	5 400 000		5 400 000	5 405 400			5 405 400
K351	053511	Pöttöm Sziget Bölcsöde eszköz.közbesz.tanácsadás ÁFA				67 500			67 500
K351	053511	Rádióműsor szolgáltatás Áfa		12 517 000	12 517 000		13 560 008		13 560 008
K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA		6 750 000	6 750 000		6 216 378		6 216 378
K351	053511	Repi díjak, adokóteles kiadásai ÁFA					62 108		62 108
K351	053511	Repi, díjak, adományok kiadásai ÁFA	21 260		21 260	21 260			21 260

K351	053511	Reprezentáció adóköteles kiadásai ÁFA		164 004		164 004		482 901		482 901
K351	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA						1 080 000		1 080 000
K351	053511	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA	826 000			826 000	1 032 433			1 032 433
K351	053511	Sportpálya pályahasználat ÁFA	2 041 000			2 041 000	2 211 078			2 211 078
K351	053511	Sportpálya üzemeltetése ÁFA	3 763 000			3 763 000	4 060 638			4 060 638
K351	053511	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb berszerzés ÁFA	180 900			180 900	181 531			181 531
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolg. ÁFA					16 200			16 200
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA	81 000			81 000	81 000			81 000
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	11 340 000	7 900 200		19 240 200	14 134 500	8 391 600		22 526 100
K351	053511	Tanuszoda üzemeltetése ÁFA	22 820 000			22 820 000	24 419 165			24 419 165
K351	053511	Tanuszoda vízfűtlet megváltás ÁFA	2 641 000			2 641 000	2 920 142			2 920 142
K351	053511	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA					54 000			54 000
K351	053511	Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli díja ÁFA	2 316 600			2 316 600	2 257 254			2 257 254
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüemi és közv szolg. ÁFA	324 000			324 000	324 000			324 000
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüemi és közvetített szolg. ÁFA	6 199 200			6 199 200	6 307 260			6 307 260
K351	053511	Tűzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA	4 677 000			4 677 000	4 677 000			4 677 000
K351	053511	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		3 402 000		3 402 000		4 462 674		4 462 674
K351	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	642 600			642 600	642 600			642 600
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése	127 560			127 560	127 560			127 560
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA	6 378	81 000		87 378	6 378	81 000		87 378
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	96 390			96 390	96 390			96 390
K351	053511	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	32 400			32 400	32 400			32 400
K351	053511	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai ÁFA		21 600		21 600		21 600		21 600
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	3 242 700	322 000		3 564 700	3 607 740	534 598		4 142 338
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	30 272 018			30 272 018	29 816 758			29 816 758
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatások kiadásai ÁFA	744 094			744 094	616 085			616 085
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		13 500 000		13 500 000		13 543 740		13 543 740
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	135 000			135 000	135 000			135 000
K351	053511	Város rehabilitációs vagyongazdálkodás ÁFA	8 784 000			8 784 000	9 515 976			9 515 976
K351	053511	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA	2 639 000			2 639 000	2 841 181			2 841 181
	K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	19 170		19 170	20 870			20 870
	K352	053521	Kiszámlázott fizetendő ÁFA	12 500 000		12 500 000	12 500 000			12 500 000
	K352	053521	MVP 1111 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) fordított ÁFA				7 817 149			7 817 149
	K352	053521	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda építése fordított ÁFA				24 635 374			24 635 374
	K352	053521	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA				7 508 031			7 508 031
	K352	053521	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása fordított ÁFA				7 859 593			7 859 593
	K352	053521	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA				44 645 670			44 645 670
	K352	053521	MVP Csapadékvíz elvezetés fordított Áfa	474 198 249		474 198 249	474 198 249			474 198 249
	K352	053521	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer fordított ÁFA				74 612 666			74 612 666

K352	053521	MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda felújítása kivitelezés				21 259 843			21 259 843
K352	053521	MVP VEKOP 131 Erdőszéle Óvoda fordított Áfa	37 029 796		37 029 796	37 029 796			37 029 796
K352	053521	MVP Záportároló Vízvezetési rendszer fejlesztés Fordított Áfa	534 685 050		534 685 050	534 685 050			534 685 050
K352	053521	Orom utcai ingatlanvásárlás fordított ÁFA				896 953			896 953
K352	053521	Szolg.után fizetendő ÁFA	80 000 000		80 000 000	80 000 000			80 000 000
K352	053521	Tárgyi eszköz után fizetendő ÁFA	6 907 846 399		6 907 846 399	6 908 420 415			6 908 420 415
K35301	053531	Kamatkiadások	10 003 000		10 003 000	10 003 000			10 003 000
K354	053541	Kincstárjegy vásárlás árfolyam különbözet				155 736 834			155 736 834
K355	053551	18946 hrsz-ú ingatlanvásárlás kártalanítás				200 000			200 000
K355	053551	18949 hrsz-ú ingatlanvásárlás kártalanítás				1 421 500			1 421 500
K355	053551	18950 hrsz-ú ingatlanvásárlás kártalanítás				1 435 400			1 435 400
K355	053551	Capadékvíz elvezetés ingatlan kártalanítás				486 100			486 100
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	7 204 000	35 000	7 239 000	7 204 000	35 000		7 239 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetésekhez kapcsolódó				900 000			900 000
K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	370 000		370 000	370 263			370 263
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai	11 361 000	212 000	11 573 000	10 848 984	212 000		11 060 984
K355	053551	Felvigyázó u. szélesítés miatti területrész vásárlás				1 915 025			1 915 025
K355	053551	GFT beruh.terv szennyvíz				80 744			80 744
K355	053551	GFT beruházás ivóvíz szolg.				55 116			55 116
K355	053551	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - eljárási, szolgáltatási díj				338 600			338 600
K355	053551	Gyermekekétkezési térítési díj egyéb költség				200 000			200 000
K355	053551	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása - rendszerh.díj				40 000			40 000
K355	053551	MVP 122 Erd Ófalu Duna-part díjak illetékek				14 000			14 000
K355	053551	MVP 122 Erd Ófalu Duna part gyógy- sport. ill. kulturális turiszt,beruh.igazg.sz				72 600			72 600
K355	053551	MVP 1251 Komplex Szociális és Gyermejk.Int. rendszerh.díj				28 040			28 040
K355	053551	MVP 12511 Kincses Óvoda kertépítés rendszerh.díj				40 000			40 000
K355	053551	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda közműnyilatkozat				4 200			4 200
K355	053551	MVP 12515 Napsugár Óvoda tájékoztató hirdetmény				260 000			260 000
K355	053551	MVP 12518 Tállya Óvoda Közbesz. rendszerh.díj				20 000			20 000
K355	053551	MVP 12519 Tündérkert Óvoda Közbesz.rendszerh.díj				20 000			20 000
	K355	MVP 1254 Szakképzési Centrum K.K. rendszerh.díj, hirdetményell.díj.				360 000			360 000
K355	053551	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése - közzétételi díj				100 000			100 000
K355	053551	MVP B80 Batthyány Sportiskola rendeszhazsn.díj				50 000			50 000
K355	053551	MVP B80 Fenyves-Parkváros köznev.cent.rendszerh.díj				50 000			50 000
K355	053551	MVP B80 Pöttöm Sziget Bölcsőde közbeszerzési közzétételi díj				20 000			20 000
K355	053551	MVP kerékpárút Tolmács u. ingatlan rendezés				170 000			170 000
K355	053551	MVP térfigyelő rendszer kiép.közzétételi díj				100 000			100 000

K355	053551	MVP VEKOP 133 Komplex Szociális és Gyermekej.Int. rendszerhaszn.díj					21 960			21 960
K355	053551	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megk.útv.fejl.közzétételi díj					190 000			190 000
K355	053551	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomóp.fejl.közzétételi díj					290 000			290 000
K355	053551	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közzétételi díj					190 000			190 000
K355	053551	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomóp.fejl.közzétételi díj					230 000			230 000
K355	053551	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tármoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.közzétételi					190 000			190 000
K355	053551	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közzétételi díj k					230 000			230 000
K355	053551	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közzétételi díj					130 000			130 000
K355	053551	MVP VEKOP 148 Erd két pontján Darczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közzétételi díj					190 000			190 000
K355	053551	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közzétételi díj					50 000			50 000
K355	053551	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi u. rekonstr.közzétételi díj					40 000			40 000
K355	053551	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg..építése közzétételi díj					40 000			40 000
K355	053551	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori út Fehérvári út csomóp.közzétételi díj					40 000			40 000
K355	053551	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.közzétételi díj					40 000			40 000
K355	053551	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde közbeszerzés ktg.					80 000			80 000
K355	053551	MVP Vízvezetés II. ütem díjak, egyéb befizetések					1 030 032			1 030 032
K355	053551	MVP132 Zárportározó Vízvezetési rendsz.fejl.kártalanítás					498 298			498 298
K355	053551	Sakkbajnokság nevezési díj	60 000			60 000	60 000			60 000
K355	053551	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energ.felúj. - közbesz.hatósági díj					100 000			100 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 584 000	25 000 000		164 584 000	139 330 000	36 800 000		176 130 000
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		20 000 000		20 000 000		30 000 000		30 000 000
K47	05471	Bursa Hungarica						10 000 000		10 000 000
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	139 584 000	5 000 000		144 584 000	139 330 000	6 800 000		146 130 000
K48	05481	100 évesek támogatása						1 800 000		1 800 000
K48	05481	Köztetetés	3 127 000			3 127 000	3 127 000			3 127 000
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
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	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000

K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	3 957 000			3 957 000	3 957 000			3 957 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-VISMAIOR		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
K48	05481	pénzb. rendk. tel. tám.-telep. tám.	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
K48	05481	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz. nek	26 000 000			26 000 000	26 000 000			26 000 000
K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
K48	05481	Természetbeni rendk. tel. tám - élelmiszerutalvány	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
K48	05481	Természetbeni rendk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	4 000 000			4 000 000	3 746 000			3 746 000
K48	05481	Természetbeni rendk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
K48	05481	Természetbeni rendk. tel. tám - gyermekek intézményi térítési díja	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	898 586 962	212 006 500		1 110 593 462	2 349 500 736	197 981 500		2 547 482 236
K5021	0550211	Normatíva visszavizetés MÁK részére					5 572 139			5 572 139
K5060 1	055061	Bursa Hungarica		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
K5060 3	055061	MVP 128 KEHOP-5.2.9-16-2016-00043 Tusculanum, Aprófalva tám.visszafiz.	70 001			70 001				
K5060 4	055061	Egyéb fejezeti kezelésű ei.visszafiz.					139 000			139 000
K5060 8	055061	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	1 683 275			1 683 275	1 683 275			1 683 275
K5060 8	055061	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	6 530 000			6 530 000	6 530 000			6 530 000
K5060 9	055061	Érd Roma Önkormányzat Roma Nap						200 000		200 000
K5060 9	055061	Érdi Horváth Önkormányzat						150 000		150 000
K5120 3	055121	Ága-Boga Nagycsaládosok É. Egyesülete Évzáró Ünnepek költségeinek támogatása						300 000		300 000
K5120 3	055121	Barátkozzunk Nyugdíjas Pedagógus Klub költségek finanszírozása						200 000		200 000
K5120 3	055121	Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub Nyugdíjas klubok támogatása		2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000
K5120 3	055121	Buda-környéki LátássérültekKözhasznú Egyesülete						150 000		150 000
K5120 3	055121	Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi előadások finanszírozása						200 000		200 000
K5120 3	055121	Civil keret		15 000 000		15 000 000				
K5120 3	055121	Dunamenti Zsidó Kulturális Egyesület költségek finanszírozása						300 000		300 000
K5120 3	055121	Egészségügyi keret		257 500		257 500		1 257 500		1 257 500
K5120 3	055121	Érd és Környéke Horgász Egyesület Családi nap költségeinek támogatása						50 000		50 000
K5120 3	055121	Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám.						140 000		140 000

K5120 3	055121	Érd és Környéke Horgászegyesület Duna-parti stég karbantart.támogatása						250 000		250 000
K5120 3	055121	Erdélyi Magyarok és Székelyek Erdi Egyesülete közösségformáló rendezvények ktg						450 000		450 000
K5120 3	055121	Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete Székely bál és tiszteletdíj finansz.						300 000		300 000
K5120 3	055121	Érdi Gimnázium Alapítvány környezetvédelmi tábor ktg.						460 000		460 000
K5120 3	055121	Érdi Harmónia Vegyeskar Egyesület működési költség támogatás						477 000		477 000
K5120 3	055121	Érdi Lengyel-Magyar Kultúrális Egyesület költségek finanszírozása						300 000		300 000
K5120 3	055121	Érdi Tanoda Egyesület "Érd Diákságért Díj"						100 000		100 000
K5120 3	055121	Érdi Tanoda Egyesület nyári tábor költségeinek finanszírozása						200 000		200 000
K5120 3	055121	ÉVSE támogatás		90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000
K5120 3	055121	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány költségek finanszírozása						850 000		850 000
K5120 3	055121	Közrendvédelmi keret		520 000		520 000		292 100		292 100
K5120 3	055121	Kulturális keret		2 225 000		2 225 000		8 225 000		8 225 000
K5120 3	055121	Magyarok Öröksége Alapítvány						1 000 000		1 000 000
K5120 3	055121	Magyarok Öröksége Alapítvány külföldi turnén való részvétel támogatása						150 000		150 000
K5120 3	055121	Masters Sportegyesület nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása						200 000		200 000
K5120 3	055121	Mátyás Király Alapítvány költségek finanszírozása						25 000		25 000
K5120 3	055121	Nemzeti Vágtán való részvétel támogatása						610 000		610 000
K5120 3	055121	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület						450 000		450 000
K5120 3	055121	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület rendezvények						100 000		100 000
K5120 3	055121	Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub Évzáró ünnepség költségeinek finanszírozása						200 000		200 000
K5120 3	055121	Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Íjász Egyesület íjászati célpontok beszerzése						400 000		400 000
K5120 3	055121	Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara költségek finanszírozása						4 000 000		4 000 000
K5120 3	055121	Polgármesteri keret		12 000 000		12 000 000		2 703 000		2 703 000
K5120 3	055121	Polgárőrség támogatás		14 999 000		14 999 000		14 999 000		14 999 000
K5120 3	055121	Poly-Art Alapítvány nyomdaköltség finanszírozása						250 000		250 000
K5120 3	055121	Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Közhasznú Egyesület bajoro. fellépés szállást						200 000		200 000

K5120 3	055121	Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományörző Egyesület lovas színházi előadás ktg.						1 000 000		1 000 000
K5120 3	055121	Sport és ifjúsági keret		980 000		980 000		6 187 900		6 187 900
K5120 3	055121	Sport Szervezeti Pályázat		40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000
K5120 3	055121	Sportiskola Alapítvány költségek finanszírozása						180 000		180 000
K5120 3	055121	Szociális keret		25 000		25 000		1 025 000		1 025 000
K5120 3	055121	Természet és környezetvédelmi keret						2 020 000		2 020 000
K5120 3	055121	Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület Diáktalálkozó költségeinek tám.						150 000		150 000
K5120 4	055121	Csörgőné Polgár Andrea (Csörgő Boldizsár) külföldi turné támogatás						45 000		45 000
K5120 4	055121	Demeter Judit sport felszerelések beszerzésének finanszírozása						300 000		300 000
K5120 4	055121	Fáncziné Lázi Éva (Fánczi György) külföldi turné támogatás						80 000		80 000
K5120 4	055121	Halom Anna Zsófia (Halom Anna Veronika) külföldi turné támogatás						45 000		45 000
K5120 4	055121	Istenes Zsuzsa Mária (Velecei Márton György) külföldi turné támogatás						45 000		45 000
K5120 4	055121	Lillin Dóra Felsőoktatási tanulmány útiköltség						100 000		100 000
K5120 4	055121	Lukács Ilona (Berki Bálint) külföldi turné támogatás						50 000		50 000
K5120 4	055121	Olimpikonok támogatása		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
K5120 4	055121	Papp Orsolya felsőoktatási tanulmány útiköltség						100 000		100 000
K5120 4	055121	Paralimpikonok támogatása		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
K5120 4	055121	Siposné Portik Mária (Sipos Előd) külföldi turné támogatás						45 000		45 000
K5120 4	055121	Tóth Attila (Tóth Balázs) külföldi turné támogatás						45 000		45 000
K5120 6	055121	Helyi közösségi közlekedés 2017. évi működési támogatás					6 776 444			6 776 444
K5120 7	055121	Városi Sportszarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(1.28.)kgy.határozat	298 308 000			298 308 000	298 308 000			298 308 000
K5120 8	055121	ÉRD-MED Eü. Kft. - Deminimis támogatás	2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000
K5120 8	055121	Galéria működési támogatás	9 348 000			9 348 000	9 348 000			9 348 000
K5120 8	055121	Szippanthat konzorcium	500 000			500 000	506 300			506 300
K5121 0	055121	Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ Tábor étkezési ktg. finanszírozása						100 000		100 000
K513	055131	Általános tartalék	100 000 000			100 000 000	237 792 817			237 792 817

	K513	055131	2018. évi működési támogatás					700 000 000			700 000 000
	K513	055131	Egészséges Budapest Program pály. önrész					20 000 000			20 000 000
	K513	055131	Bérkompenzáció					1 647 658			1 647 658
	K513	055131	Bölcsőde építése	85 647 686			85 647 686	85 647 686			85 647 686
	K513	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000			3 000 000				
	K513	055131	Testvérvárosi találkozó pályázat önrész	5 000 000			5 000 000	3 133 348			3 133 348
	K513	055131	Útfejlesztési program III. ütem	100 000 000			100 000 000	91 021 100			91 021 100
	K513	055131	VISMAIOR	25 400 000			25 400 000	25 400 000			25 400 000
	K513	055131	Napközis tábor	7 000 000			7 000 000				
	K513	055131	Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze					473 448			473 448
	K513	055131	Óvodapedagógiai Szakmai napok		1 000 000		1 000 000		325 000		325 000
	K513	055131	Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének tám					21 052 632			21 052 632
	K513	055131	Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest m.ter					27 780 000			27 780 000
	K513	055131	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
	K513	055131	Pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő költségek	50 000 000			50 000 000	5 862 109			5 862 109
	K513	055131	Pályázatok előkészítése költségei	20 000 000			20 000 000	9 473 000			9 473 000
	K513	055131	Peres eljárások	108 000 000			108 000 000	166 411 886			166 411 886
	K513	055131	Pöttöm Sziget Bölcsőde bővítéséhez szükséges létszámnövelés fedezete					454 686			454 686
	K513	055131	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	50 000 000			50 000 000				
	K513	055131	Felhasználási kötelezettséggel rendelkező maradvány					514 620 449			514 620 449
	K513	055131	Földvédelmi járulék					56 548 000			56 548 000
	K513	055131	Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén					11 111 111			11 111 111
	K513	055131	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
	K513	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000		10 000 000				
	K513	055131	Intézményi közfoglalkoztatás önrésze					2 947 315			2 947 315
	K513	055131	Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018 (IV.26.)					13 333 333			13 333 333
	K513	055131	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.		3 000 000		3 000 000				
	K513	055131	Kerékpárutak létes. felúj. korsz. támog. Pest m. ter. pály. önrész					10 527 000			10 527 000
	K513	055131	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000				
	K513	055131	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)		1 000 000		1 000 000				
	K513	055131	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000				
	K513	055131	Lakossági önkormányzati utépítés	12 700 000			12 700 000				
K6			Beruházások	30 569 183 333	370 020		30 569 553 353	38 476 107 213	2 420 020		38 478 527 233
K61			Immateriális javak beszerzése, létesítése					23 740 000			23 740 000
K61	05611		HÉSZ felülvizsgálat					19 790 000			19 790 000
K61	05611		MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági övezet létrehozása					3 950 000			3 950 000

K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	22 891 711 541			22 891 711 541	26 238 483 066			26 238 483 066
K62	05621	18946 hrsz-ú ingatlanvásárlás					590 000			590 000
K62	05621	18948 hrsz-ú ingatlanvásárlás					790 000			790 000
K62	05621	18949 hrsz-ú ingatlanvásárlás					510 000			510 000
K62	05621	18950 hrsz-ú ingatlanvásárlás					1 480 000			1 480 000
K62	05621	936 hrsz.Új Bölcsőde építési eng.terv.					7 815 000			7 815 000
K62	05621	Betonozó utcai játszótér megvalósítása	26 616 231			26 616 231	22 187 530			22 187 530
K62	05621	Buszmegálló, buszváró	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K62	05621	Érd Ófalu,- Duna parti gyógy-, sport beruh.Tolmács u. kiviteli terv					32 618 898			32 618 898
K62	05621	Fácán közti lakótelep telekalakítása					6 299 213			6 299 213
K62	05621	Forgalom biztonság növelése	65 000 000			65 000 000	65 000 000			65 000 000
K62	05621	Forrás-patak megvásárlása					2 125 984			2 125 984
K62	05621	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése					178 599 641			178 599 641
K62	05621	Gulyás T. Ipari Park ingatlanvásárlás					53 900			53 900
K62	05621	HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000	43 865 975			43 865 975
K62	05621	Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás					41 600 000			41 600 000
K62	05621	Ingatlanvásárlás	20 000 000			20 000 000	14 939 449			14 939 449
K62	05621	Kártalanítás, szolgalmi jog bejegyzés	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K62	05621	Képviselő utcai játszótér megvalósítása	10 652 176			10 652 176	6 758 340			6 758 340
K62	05621	MVP 1111 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)					28 952 403			28 952 403
K62	05621	MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) műszaki ell.					3 937 008			3 937 008
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prэшáz tervezés					11 350 000			11 350 000
K62	05621	MVP 122 Velencei úton tervezett szabadidőközpont elektr.hálózat kapacitásának b					393 700 787			393 700 787
K62	05621	MVP 12513 BUBU Óvoda építése					7 680 000			7 680 000
K62	05621	MVP 12514 Fácán Óvoda műszaki ellenőrzés					1 087 106			1 087 106
K62	05621	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése					27 807 521			27 807 521
K62	05621	MVP 1252 Teleki közép fokú oktatás fejlesztés					157 480 315			157 480 315
K62	05621	MVP 1252 Teleki Sámuel Isk. Simító u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás					10 530 709			10 530 709
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum					2 518 662 752			2 518 662 752
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítés					11 534 443			11 534 443
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Központ kiviteli terv					34 295 940			34 295 940
K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)					165 354 330			165 354 330
K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl.					30 000			30 000
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép fokú oktatás fejlesztése					685 704 575			685 704 575
K62	05621	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Komplex hulladék.g.rendsz. ingatlanvásárlás					11 420 000			11 420 000

K62	05621	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása	39 370 079			39 370 079	39 370 079			39 370 079
K62	05621	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtési rendszer fejl. kivitelezés	359 055 117			359 055 117	350 062 991			350 062 991
K62	05621	MVP 156 Nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele					454 877 953			454 877 953
K62	05621	MVP Beliczay-szigetet körülölelő gát szélesítése					2 820 000			2 820 000
K62	05621	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer					276 343 208			276 343 208
	K62	05621	MVP Erdőfalva Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	3 118 207 413		3 118 207 413	2 557 244 893			2 557 244 893
	K62	05621	MVP Erdőfalva Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. ingatl	250 483 000		250 483 000	250 483 000			250 483 000
K62	05621	MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztése	13 998 444 000			13 998 444 000	12 388 913 796			12 388 913 796
K62	05621	MVP Tűrfigyelő rendszer kialakítása, tervezés	157 480 315			157 480 315	235 665			235 665
K62	05621	MVP Tolmács u.- Jegyző u. és a 7. főút közötti szakasz munkálatai					10 688 189			10 688 189
K62	05621	MVP VEKOP 131 Erdőszéle Óvoda építése	137 147 392			137 147 392	137 147 392			137 147 392
K62	05621	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	855 527 680			855 527 680	845 537 960			845 537 960
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés					66 900 000			66 900 000
K62	05621	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	441 957 708			441 957 708	439 036 602			439 036 602
K62	05621	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	132 597 177			132 597 177	131 565 731			131 565 731
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	390 041 534			390 041 534	387 120 428			387 120 428
K62	05621	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 990 344			130 990 344	130 399 842			130 399 842
K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	157 112 792			157 112 792	156 318 186			156 318 186
K62	05621	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	210 526 940			210 526 940	209 306 538			209 306 538
K62	05621	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	84 744 833			84 744 833	84 390 571			84 390 571
K62	05621	MVP VEKOP 148 Erd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése					114 853 283			114 853 283
K62	05621	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása					392 455 995			392 455 995
K62	05621	MVP VEKOP 150 Erd Új Buszmegálló építése					156 803 150			156 803 150
K62	05621	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció					38 425 197			38 425 197
K62	05621	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése					28 543 307			28 543 307
K62	05621	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában					23 700 788			23 700 788
K62	05621	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.					18 740 157			18 740 157
K62	05621	MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Erd városában					78 947 103			78 947 103
K62	05621	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése	42 386 964			42 386 964	42 386 964			42 386 964
K62	05621	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása	1 783 070 866			1 783 070 866	1 696 148 866			1 696 148 866
K62	05621	MVP Volt honvédségi bázis ingatlan geodéziai munkák					4 400 000			4 400 000

K62	05621	MVP Záportározó Vízvezetés termőföld vásárlás				5 069 440			5 069 440
K62	05621	MVP Záportározó Vízvezetési rendszer fejlesztés Ingatlan vásárlás	343 388 870		343 388 870	29 117 908			29 117 908
K62	05621	Ófalu új ásványvizes kút létesítése				94 488 189			94 488 189
K62	05621	Orom utcai ingatlanvásárlás				3 322 047			3 322 047
K62	05621	Papi földek és az EuroVelo kerékpárút összekötése				7 070 000			7 070 000
K62	05621	Pöttöm Sziget Bölcsőde játszókert építése				3 639 932			3 639 932
K62	05621	Sulák Köz 26237 hrsz-ú ingatlan vásárlása				4 500 000			4 500 000
	K62	05621	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek	20 000 000	20 000 000	13 700 787			13 700 787
	K62	05621	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
	K62	05621	Temető épületének tervezése			1 735 000			1 735 000
	K62	05621	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása	53 383 110	53 383 110	53 383 110			53 383 110
	K62	05621	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. terv	2 527 000	2 527 000	2 527 000			2 527 000
K63			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	950 000	950 000	340 158 724			340 158 724
	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése			244 079			244 079
	K63	05631	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése			219 800			219 800
	K63	05631	Járasszékhely múzeumok tám. segítő inf.eszköz			417 054			417 054
	K63	05631	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde inform.eszközbeszerzés			625 429			625 429
	K63	05631	MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés informatikai			6 800 197			6 800 197
	K63	05631	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - informatikai eszk.			6 728 306			6 728 306
	K63	05631	MVP 15213 Erdőszele Óvoda Inform.eszköz.vásárlás			7 414 834			7 414 834
	K63	05631	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. informatikai eszközb.			892 800			892 800
	K63	05631	MVP Térfigyelő kamerarendszer kialakítása			314 646 225			314 646 225
	K63	05631	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok.	950 000	950 000	2 170 000			2 170 000
K64			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 343 818 186	291 355	1 344 109 541	3 933 365 650	1 905 528	3 935 271 178
	K64	05641	Betonozó utcai játszótér eszközbeszerzés			4 428 701			4 428 701
	K64	05641	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000
	K64	05641	Eszközbeszerzés		291 355	291 355		1 905 528	1 905 528
	K64	05641	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)	8 188 976	8 188 976	15 748 031			15 748 031
	K64	05641	Eszközbeszerzés polgári védelem	709 000	709 000	709 000			709 000
	K64	05641	Gábor u. 20. játszókert építése	25 000 000	25 000 000	16 230 505			16 230 505
	K64	05641	Gépjármű vásárlás	15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000
	K64	05641	Járasszékhely múzeumok tám.egyéb eszk.			449 088			449 088
	K64	05641	Játékok, padok beszerzése			918 705			918 705
	K64	05641	Képviselő utcai játszótér játszóeszközök			3 893 836			3 893 836
	K64	05641	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése	22 047 244	22 047 244	31 310 400			31 310 400
	K64	05641	Motorerékpár beszerzés	700 000	700 000	700 000			700 000
	K64	05641	MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés			7 874 016			7 874 016
	K64	05641	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés	7 500 000	7 500 000	4 849 428			4 849 428

K64	05641	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda eszközbeszerzés					60 418			60 418
K64	05641	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés					1 105 068			1 105 068
K64	05641	MVP 1252 Teleki közép.f.o.kt.fejl.eszközbeszerzés					629 921 260			629 921 260
K64	05641	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbeszerzés					787 378 890			787 378 890
K64	05641	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés					122 047 244			122 047 244
K64	05641	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl.eszközbeszerzés					236 220 472			236 220 472
K64	05641	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.o.kt.fejl.eszközbeszerzés					787 401 574			787 401 574
K64	05641	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés	11 301 035			11 301 035	10 850 548			10 850 548
	K64	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgyűjtési rendszer fejl. eszközbesz.	1 252 056 970			1 252 056 970	1 252 056 970			1 252 056 970
K64	05641	MVP B80 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés gépek, berendezések					1 278 189			1 278 189
K64	05641	Pöttöm Sziget Bölcsőde árnyékoló telepítése, és egyéb eszközök					1 618 346			1 618 346
K64	05641	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása	314 961			314 961	314 961			314 961
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 332 703 606	78 665		6 332 782 271	7 940 359 773	514 492		7 940 874 265
K67	05671	936 hrsz. Új Bölcsőde építési eng.terv ÁFA					2 085 750			2 085 750
K67	05671	Betonozó utcai játszótér eszközbeszerzés ÁFA					1 195 749			1 195 749
K67	05671	Betonozó utcai játszótér megvalósítása ÁFA	7 186 382			7 186 382	5 990 633			5 990 633
K67	05671	Buszmegálló, buszváró ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K67	05671	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000
K67	05671	Érd Ófalu, - Duna parti gyógy-, sport beruh.Tolmács u. kiviteli terv ÁFA					8 807 102			8 807 102
K67	05671	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA	2 211 024			2 211 024	4 251 969			4 251 969
K67	05671	Eszközbeszerzés ÁFA		78 665		78 665		514 492		514 492
K67	05671	Eszközbeszerzés polgári védelem ÁFA	191 000			191 000	191 000			191 000
K67	05671	Fácán köz lakótelep telekalakítása ÁFA					1 700 787			1 700 787
K67	05671	Forgalom biztonság növelése ÁFA	17 550 000			17 550 000	17 550 000			17 550 000
K67	05671	Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	6 750 000			6 750 000	4 382 236			4 382 236
K67	05671	Gépjármű vásárlás ÁFA	4 050 000			4 050 000	4 050 000			4 050 000
K67	05671	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA					48 221 903			48 221 903
K67	05671	Gulyás T. Ipari Park ingatlanvásárlás ÁFA					14 553			14 553
K67	05671	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					5 343 300			5 343 300
K67	05671	Informatikai eszközök beszerzése ÁFA					65 901			65 901
K67	05671	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése					59 346			59 346
K67	05671	Ingatlanvásárlás ÁFA	5 400 000			5 400 000	4 033 651			4 033 651
K67	05671	Járasszékhely múzeumok tám. egyéb eszk. ÁFA					121 254			121 254
K67	05671	Járasszékhely múzeumok tám.segítő inf.eszköz ÁFA					112 604			112 604
K67	05671	Játékok, padok beszerzése ÁFA					248 050			248 050
K67	05671	Képviselő utcai játszótér játszoeszközök Áfa					1 051 336			1 051 336

K67	05671	Képviselő utcai játszótér megvalósítása ÁFA	2 876 087			2 876 087	1 824 751			1 824 751
K67	05671	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	5 952 756			5 952 756	8 453 808			8 453 808
K67	05671	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	189 000			189 000	189 000			189 000
K67	05671	MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA					2 125 984			2 125 984
K67	05671	MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) műszaki ell. ÁFA					1 062 992			1 062 992
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés ÁFA					3 064 500			3 064 500
K67	05671	MVP 122 Velencei úton tervezett szabadidőközp.elekt.r.hálózat kapacitás bőv. ÁFA					106 299 213			106 299 213
K67	05671	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	2 025 000			2 025 000	1 309 345			1 309 345
K67	05671	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde inform.eszközbeszerzés ÁFA					168 866			168 866
K67	05671	MVP 12513 BUBU Óvoda építése ÁFA					2 073 600			2 073 600
	K67	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					16 313			16 313
K67	05671	MVP 12514 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés Informatikai ÁFA					1 836 053			1 836 053
K67	05671	MVP 12514 Fácán Óvoda műszaki ellenőrzés ÁFA					293 519			293 519
K67	05671	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA					298 368			298 368
K67	05671	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - informatikai eszk. ÁFA					1 816 643			1 816 643
K67	05671	MVP 1252 Teleki közép.f.okt.fejl.eszközbeszerzés ÁFA					170 078 740			170 078 740
K67	05671	MVP 1252 Teleki középfokú oktatás fejlesztés ÁFA					42 519 685			42 519 685
K67	05671	MVP 1252 Teleki Sámuel Isk. Simító u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás ÁFA					2 843 291			2 843 291
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA					680 038 943			680 038 943
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbeszerzés ÁFA					212 592 300			212 592 300
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés ÁFA					32 952 756			32 952 756
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítése					3 114 300			3 114 300
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Központ kiviteli terv ÁFA					9 259 904			9 259 904
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. ÁFA					8 100			8 100
K67	05671	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA					63 779 528			63 779 528
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejl.eszközbeszerzés ÁFA					212 598 426			212 598 426
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA					185 140 235			185 140 235
K67	05671	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	3 051 279			3 051 279	2 929 647			2 929 647
K67	05671	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása ÁFA	10 629 921			10 629 921	10 629 921			10 629 921
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz. Áfa	338 055 382			338 055 382	338 055 382			338 055 382
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	96 944 882			96 944 882	94 517 008			94 517 008
K67	05671	MVP 15213 Erdőszéle Óvoda Inform.eszk.vásárlás ÁFA					2 002 005			2 002 005

K67	05671	MVP 156 Nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele ÁFA					122 817 047			122 817 047
K67	05671	MVP B80 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés gépek, berendezések ÁFA					345 111			345 111
K67	05671	MVP Beliczay-szigetet körülölelő gát szélesítése ÁFA					761 400			761 400
K67	05671	MVP Erd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	841 916 001			841 916 001	690 726 121			690 726 121
K67	05671	MVP KÖFOP ASP közp.csatl. informatikai eszközb. ÁFA					241 056			241 056
K67	05671	MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztés Áfa	3 779 579 881			3 779 579 881	3 339 074 259			3 339 074 259
K67	05671	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása tervezés áfa	42 519 685			42 519 685	63 629			63 629
K67	05671	MVP térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA					84 954 481			84 954 481
K67	05671	MVP Tolmács u. - Jegyző u. és a 7. főút közötti szakasz munkálatai ÁFA					2 885 811			2 885 811
K67	05671	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	230 992 474			230 992 474	228 898 880			228 898 880
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA					18 063 000			18 063 000
	K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari gazdasági övezet létrehozása ÁFA				1 066 500			1 066 500
K67	05671	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	119 328 581			119 328 581	118 539 882			118 539 882
K67	05671	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 801 238			35 801 238	35 522 747			35 522 747
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	105 311 214			105 311 214	104 522 515			104 522 515
K67	05671	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 367 393			35 367 393	35 207 957			35 207 957
K67	05671	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa	42 420 454			42 420 454	42 205 910			42 205 910
K67	05671	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 842 274			56 842 274	56 512 765			56 512 765
K67	05671	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 881 105			22 881 105	22 785 454			22 785 454
K67	05671	MVP VEKOP 148 Erd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA					31 010 386			31 010 386
K67	05671	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA					105 963 118			105 963 118
K67	05671	MVP VEKOP 150 Erd Új Buszmegállók építése ÁFA					42 336 850			42 336 850
K67	05671	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció					10 374 803			10 374 803
K67	05671	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA					7 706 693			7 706 693
K67	05671	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA					6 399 212			6 399 212
K67	05671	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA					5 059 843			5 059 843
K67	05671	MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Erd városában ÁFA					21 315 718			21 315 718
K67	05671	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése ÁFA	11 444 480			11 444 480	11 444 480			11 444 480
K67	05671	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása ÁFA	481 429 134			481 429 134	457 960 194			457 960 194
K67	05671	MVP Volt honvédségi bázis ingatlan geodéziai munkák ÁFA					1 188 000			1 188 000
K67	05671	Ófalu új ásványvizes kút létesítése ÁFA					4 803 024			4 803 024

K67	05671	Papi földek és az EuroVelo kerékpárút összekötése ÁFA				1 908 900			1 908 900
K67	05671	Pöttöm Sziget Bölcsőde árnyékoló telepítése és egyéb eszközök ÁFA				436 953			436 953
K67	05671	Pöttöm Sziget Bölcsőde játszókert építése ÁFA				982 782			982 782
K67	05671	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása ÁFA	85 039		85 039	85 039			85 039
K67	05671	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek ÁFA	5 400 000		5 400 000	3 699 213			3 699 213
K67	05671	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve ÁFA	1 350 000		1 350 000	1 350 000			1 350 000
K67	05671	Temető épületének tervezése ÁFA				468 450			468 450
K67	05671	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása ÁFA	14 413 440		14 413 440	14 413 440			14 413 440
K67	05671	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok. ÁFA	256 500		256 500	585 900			585 900
K67	05671	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. terv áfa	682 000		682 000	682 000			682 000
K7		Felújítások	501 057 975		501 057 975	3 062 039 582			3 062 039 582
K71		Ingtatlanok felújítása	394 533 838		394 533 838	2 356 462 127			2 356 462 127
K71	05711	Alispán u. 2. iroda kivitelezés				889 762			889 762
K71	05711	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása	26 976 378		26 976 378	26 976 378			26 976 378
K71	05711	Bádogos utcai játszótér felújítása				12 661 185			12 661 185
K71	05711	Diósi út 14. szám alatti orvosi rendelő kialakítása				10 236 220			10 236 220
	K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	39 000 000		39 000 000	35 970 833		35 970 833
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyron felújítás	162 000 000		162 000 000	79 087 175			79 087 175
K71	05711	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása	40 464 567		40 464 567	40 464 567			40 464 567
K71	05711	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása				33 769 495			33 769 495
K71	05711	MVP 124 Közüti csomópont útépítés - vízkiváltás				173 965 389			173 965 389
K71	05711	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde szakmérnöki tevékenység				74 000			74 000
K71	05711	MVP 12511 Kincses Óvoda felújítása				200 000			200 000
K71	05711	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmérnöki tevékenység				111 000			111 000
K71	05711	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása				111 732 283			111 732 283
K71	05711	Tusculanum Óvoda játszóudvar felújítása				250 000			250 000
K71	05711	MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda kivitelezése	14 596 830		14 596 830	48 727 832			48 727 832
K71	05711	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása				3 910 312			3 910 312
K71	05711	Óvodák felújítási munkálatai	50 000 000		50 000 000	4 597 616			4 597 616
K71	05711	Önkormányzati lakóépületek felújítása				2 551 221			2 551 221
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás) felújítása				50 606 184			50 606 184
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	30 000 000		30 000 000	30 000 000			30 000 000
K71	05711	Piac felújítása	31 496 063		31 496 063	31 496 063			31 496 063
K71	05711	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása -terv.műv.kivit. műszaki ell.hálóz.csatl.stb				1 622 500			1 622 500
K71	05711	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása - tervdokumentáció				2 100 000			2 100 000
K71	05711	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása - műszaki tervdok				47 466 020			47 466 020
K71	05711	MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása - műszaki tervdok.				52 709 654			52 709 654

K71	05711	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése					1 499 583 875			1 499 583 875
K71	05711	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása 12511					2 711 861			2 711 861
K71	05711	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer					51 990 702			51 990 702
K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása					42 196 209			42 196 209
K73	05731	ÉTCS eszközfelújítás					3 029 167			3 029 167
K73	05731	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása					32 567 042			32 567 042
K73	05731	Földrajzi Múzeum állandó kiállítás felújítása					6 600 000			6 600 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 524 137			106 524 137	663 381 246			663 381 246
K74	05741	MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda kivitelezése Áfa	3 941 145			3 941 145				
K74	05741	Óvodák felújítási munkálatai ÁFA	13 500 000			13 500 000	4 762 156			4 762 156
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás) felújítása ÁFA					13 663 670			13 663 670
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
K74	05741	Önkormányzati lakóépületek felújítása ÁFA					688 830			688 830
K74	05741	Piac felújítása ÁFA	8 503 937			8 503 937	8 503 937			8 503 937
K74	05741	Alispán u. 2. iroda kivitelezés ÁFA					240 236			240 236
K74	05741	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása ÁFA	7 283 622			7 283 622	7 283 622			7 283 622
K74	05741	Attila kút helyettesítő kutas felújítás ÁFA					20 708 787			20 708 787
K74	05741	Bádogos utcai játszótér felújítása ÁFA					3 418 520			3 418 520
	K74	Diósdí út 14. szám alatti orvosi rendelő kialakítása Áfa					2 763 780			2 763 780
	K74	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA					817 875			817 875
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	10 530 000			10 530 000	9 712 125			9 712 125
K74	05741	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA					8 793 101			8 793 101
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	43 740 000			43 740 000	21 353 538			21 353 538
K74	05741	Földrajzi Múzeum állandó kiállítás felújítása ÁFA					1 782 000			1 782 000
K74	05741	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása ÁFA	10 925 433			10 925 433	10 925 433			10 925 433
K74	05741	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása ÁFA					9 117 764			9 117 764
K74	05741	MVP 124 Közúti csomópont útépités - vízkiváltás ÁFA					46 970 655			46 970 655
K74	05741	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde szakmérnöki tevékenység ÁFA					19 980			19 980
K74	05741	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmérnöki tevékenység ÁFA					29 970			29 970
K74	05741	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA					1 055 784			1 055 784
K74	05741	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA					30 167 717			30 167 717
K74	05741	Tusculanum Óvoda játszóudvar felújítása ÁFA					67 500			67 500
K74	05741	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA -terv.műv.kivit. műszaki ell.hálóz. csatl					438 075			438 075
K74	05741	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása - tervdokumentáció ÁFA					567 000			567 000
K74	05741	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása műszaki tervdok ÁFA					12 815 825			12 815 825
K74	05741	MVP 12519 Tündérváros Óvoda energiahatékonysági felújítása műszaki tervdok. ÁFA					14 231 607			14 231 607
K74	05741	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA					409 612 068			409 612 068

K74	05741	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása 12511 ÁFA					732 203			732 203
K74	05741	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA					14 037 488			14 037 488
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 536 215 000	38 168 765		6 574 383 765	6 392 534 525	40 168 765		6 432 703 290
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 536 215 000	2 000 000		6 538 215 000	6 391 084 525	2 000 000		6 393 084 525
K8401	05841	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. - Szertárkapu csere						2 000 000		2 000 000
K8401	05841	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Szertárkapu csere		2 000 000		2 000 000				
K8403	05841	MVP 128 KEHOP-5-2-9-16-2016-00043 Tusculanum,Kincses,Aprófalva tám.visszafiz.					70 001			70 001
K8407	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000	900 000			900 000
K8408	05841	MVP Érdligeti záportároló	1 800 000 000			1 800 000 000	1 800 000 000			1 800 000 000
K8408	05841	MVP Útépitések nagyforgalmú csomópontok átépítése	885 000 000			885 000 000	779 063 956			779 063 956
K8408	05841	MVP Vízvezetés II. ütem	1 870 000 000			1 870 000 000	1 830 735 568			1 830 735 568
K8408	05841	MVP Záportároló Vízvezetés rendszer fejlesztés	1 980 315 000			1 980 315 000	1 980 315 000			1 980 315 000
K86		Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		29 168 765		29 168 765	1 450 000	31 168 765		32 618 765
K8901	05891	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000				
K8901	05891	Érd-Óváros Plébánia Községi Ház tetőterének kialakítása						1 400 000		1 400 000
K8901	05891	Érd-Postástelep Plébánia Orgona összeépítése és templom belső festése						2 800 000		2 800 000
	K8901	Érd-Tusculanum Plébánia plébánia tetőszerkezet és templom harangtorony felújítás						1 400 000		1 400 000
K8901	05891	Érd-Újváros Plébánia Jézus Szíve templom részleges felújítása						4 400 000		4 400 000
K8901	05891	Érdi Református Egyházközség templomkert parkosítás						2 400 000		2 400 000
K8901	05891	Érdligeti Református Egyházközség Imaház felújítása						4 000 000		4 000 000
K8901	05891	Hetednapi Adventista Egyház Imaház felújítása						3 600 000		3 600 000
K8903	05891	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765		9 168 765		9 168 765
K8903	05891	Tündérpakk Alapítvány - támogatás rászoruló gyermekek lakhatási helyzetének mego						2 000 000		2 000 000
K8904	05891	Építészeti érdekvédelem pály.					1 000 000			1 000 000
K8908	05891	Szímicsku - Dental Fogászati Kft. eszközbeszerzés támogatása					450 000			450 000
K9		Finanszírozási kiadások	5 522 928 028	82 290 258		5 605 218 286	21 493 019 067	86 831 683		21 579 850 750
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	5 522 928 028	82 290 258		5 605 218 286	21 493 019 067	86 831 683		21 579 850 750
K9112	0591121	Likvid hitel					1 688 334 500			1 688 334 500
K9121	0591211	Kincstárjegyek vásárlás kiadásai					14 044 263 166			14 044 263 166
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	108 200 902			108 200 902	108 400 612			108 400 612
K914	059141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése					3 242 666			3 242 666
K915	059151	Intézményfinanszírozás	3 938 531 744			3 938 531 744	4 155 107 804			4 155 107 804
K915	059151	Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum)		82 290 258		82 290 258		86 831 683		86 831 683

K915	059151	PH finanszírozás bérkompenzáció					2 603 395			2 603 395
K915	059151	PH finanszírozás működési	1 476 195 382			1 476 195 382	1 491 066 924			1 491 066 924
Bevétel - Kiadás			733 255 268	- 733 255 268			766 839 728	- 766 839 728		

6. melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat- ási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	30 569 183 333	370 020		30 569 553 353	38 476 107 213	2 420 020		38 478 527 233
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					23 740 000			23 740 000
06202	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					3 950 000			3 950 000
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági övezet létrehozása					3 950 000			3 950 000
06602	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					19 790 000			19 790 000
	HÉSZ felülvizsgálat					19 790 000			19 790 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	22 891 711 541			22 891 711 541	26 238 483 066			26 238 483 066
01332	Köztetető-fenntartás és -működtetés	53 383 110			53 383 110	53 383 110			53 383 110
	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása	53 383 110			53 383 110	53 383 110			53 383 110
01335	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	70 000 000			70 000 000	115 997 471			115 997 471
	18946 hrsz-ú ingatlanvásárlás					590 000			590 000
	18948 hrsz-ú ingatlanvásárlás					790 000			790 000
	18949 hrsz-ú ingatlanvásárlás					510 000			510 000
	18950 hrsz-ú ingatlanvásárlás					1 480 000			1 480 000
	HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000	43 865 975			43 865 975
	Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás					41 600 000			41 600 000
	Ingatlanvásárlás	20 000 000			20 000 000	14 939 449			14 939 449
	MVP Volt honvédségi bázis ingatlan geodéziai munkák					4 400 000			4 400 000
	Orom utcai ingatlanvásárlás					3 322 047			3 322 047

						4 500 000			4 500 000
03103	Közterület rendjének fenntartása	157 480 315			157 480 315	235 665			235 665
	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása, tervezés	157 480 315			157 480 315	235 665			235 665
04512	Út, autópálya építése	1 612 971 328			1 612 971 328	2 910 484 831			2 910 484 831
	Forgalom biztonság növelése	65 000 000			65 000 000	65 000 000			65 000 000
	MVP 156 Nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele					454 877 953			454 877 953
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	441 957 708			441 957 708	439 036 602			439 036 602
	MVP VEKOP 141 Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	132 597 177			132 597 177	131 565 731			131 565 731
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont fejl.	390 041 534			390 041 534	387 120 428			387 120 428
	MVP VEKOP 143 Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 990 344			130 990 344	130 399 842			130 399 842
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	157 112 792			157 112 792	156 318 186			156 318 186
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	210 526 940			210 526 940	209 306 538			209 306 538
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	84 744 833			84 744 833	84 390 571			84 390 571
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése					114 853 283			114 853 283
	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása					392 455 995			392 455 995
	MVP VEKOP 150 Érd Új Buszmegállók építése					156 803 150			156 803 150
	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció					38 425 197			38 425 197
	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése					28 543 307			28 543 307
	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában					23 700 788			23 700 788
	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.					18 740 157			18 740 157
	MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Érd városában					78 947 103			78 947 103
04732	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	3 368 690 413			3 368 690 413	3 362 589 940			3 362 589 940
	Érd Ófalu,- Duna parti gyógy-, sport beruh.Tolmács u. kiviteli terv					32 618 898			32 618 898
	Forrás-patak megvásárlása					2 125 984			2 125 984
	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés					11 350 000			11 350 000
	MVP 122 Velencei úton tervezett szabadidőközpont elektr.hálózat kapacitásának b					393 700 787			393 700 787
	MVP Beliczay-szigetet körülölelő gát szélesítése					2 820 000			2 820 000
	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	3 118 207 413			3 118 207 413	2 557 244 893			2 557 244 893

	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. ingatl	250 483 000			250 483 000	250 483 000			250 483 000
	MVP Tolmács u.- Jegyző u. és a 7. főút közötti szakasz munkálatai					10 688 189			10 688 189
	Ófalu új ásványvizes kút létesítése					94 488 189			94 488 189
	Papi földek és az EuroVelo kerékpárút összekötése					7 070 000			7 070 000
05103	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak	398 425 196			398 425 196	400 853 070			400 853 070
0	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Komplex hulladékgy. rendsz. ingatlanvásárlás					11 420 000			11 420 000
	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása	39 370 079			39 370 079	39 370 079			39 370 079
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	359 055 117			359 055 117	350 062 991			350 062 991
05208	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
0	Kártalanítás, szolgalmi jog bejegyzés	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
06202	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 783 070 866			1 783 070 866	1 941 702 407			1 941 702 407
0	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése					178 599 641			178 599 641
	Gulyás T. Ipari Park ingatlanvásárlás					53 900			53 900
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés					66 900 000			66 900 000
	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása	1 783 070 866			1 783 070 866	1 696 148 866			1 696 148 866
06302	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	343 388 870			343 388 870	310 530 556			310 530 556
0	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer					276 343 208			276 343 208
	MVP Záporkárpát Vízvezetés termőföld vásárlás					5 069 440			5 069 440
	MVP Záporkárpát Vízvezetési rendszer fejlesztés Ingatlan vásárlás	343 388 870			343 388 870	29 117 908			29 117 908
06602	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	69 795 407			69 795 407	63 207 870			63 207 870
0	Betonozó utcai játszótér megvalósítása	26 616 231			26 616 231	22 187 530			22 187 530
	Buszmegálló, buszváró	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
	Fácán köz lakótelep telekalakítása					6 299 213			6 299 213
	Képviselő utcai játszótér megvalósítása	10 652 176			10 652 176	6 758 340			6 758 340
	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek	20 000 000			20 000 000	13 700 787			13 700 787
	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
	Temető épületének tervezése					1 735 000			1 735 000
	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. terv	2 527 000			2 527 000	2 527 000			2 527 000
07211	Háziorvosi alapellátás					198 273 741			198 273 741
1									

	MVP 1111 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)					28 952 403			28 952 403
	MVP 1111 Háziiorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) műszaki ell.					3 937 008			3 937 008
	MVP 1256 Háziiorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)					165 354 330			165 354 330
	MVP 1256 Háziiorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl.					30 000			30 000
09114 0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	14 177 978 356			14 177 978 356	12 605 022 779			12 605 022 779
	MVP 12513 BUBU Óvoda építése					7 680 000			7 680 000
	MVP 12514 Fácán Óvoda műszaki ellenőrzés					1 087 106			1 087 106
	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése					27 807 521			27 807 521
	MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztése	13 998 444 000			13 998 444 000	12 388 913 796			12 388 913 796
	MVP VEKOP 131 Erdőszele Óvoda építése	137 147 392			137 147 392	137 147 392			137 147 392
	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése	42 386 964			42 386 964	42 386 964			42 386 964
09122 0	Köznevel. int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad					2 518 662 752			2 518 662 752
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum					2 518 662 752			2 518 662 752
09221 1	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai					853 715 599			853 715 599
	MVP 1252 Teleki középfokú oktatás fejlesztés					157 480 315			157 480 315
	MVP 1252 Teleki Sámuel Isk. Simító u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás					10 530 709			10 530 709
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése					685 704 575			685 704 575
09222 1	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban					45 830 383			45 830 383
	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítés					11 534 443			11 534 443
	MVP 1254 Szakképzési Központ kiviteli terv					34 295 940			34 295 940
10202 3	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	855 527 680			855 527 680	845 537 960			845 537 960
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	855 527 680			855 527 680	845 537 960			845 537 960
10403 1	Gyermekek bölcsődei ellátása					11 454 932			11 454 932
	936 hrsz.Új Bölcsőde építési eng.terv.					7 815 000			7 815 000
	Pöttöm Sziget Bölcsőde játszókert építése					3 639 932			3 639 932
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	950 000			950 000	340 158 724			340 158 724
01113 0	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e					892 800			892 800
	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. informatikai eszközb.					892 800			892 800
02201 0	Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése					244 079			244 079

	Informatikai eszközök beszerzése				244 079			244 079
031030	Közterület rendjének fenntartása	950 000		950 000	317 036 025			317 036 025
	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése				219 800			219 800
	MVP Térfigyelő kamerarendszer kialakítása				314 646 225			314 646 225
	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok.	950 000		950 000	2 170 000			2 170 000
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység				417 054			417 054
	Járasszékhely múzeumok tám. segítő inf.eszköz				417 054			417 054
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				20 943 337			20 943 337
	MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés informatikai				6 800 197			6 800 197
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - informatikai eszk.				6 728 306			6 728 306
	MVP 15213 Erdőszéle Óvoda Inform.eszköz.vásárlás				7 414 834			7 414 834
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				625 429			625 429
	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde inform.eszközbeszerzés				625 429			625 429
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 343 818 186	291 355	1 344 109 541	3 933 365 650	1 905 528		3 935 271 178
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	15 000 000	291 355	15 291 355	15 000 000	1 905 528		16 905 528
	Eszközbeszerzés					472 441		472 441
	Eszközbeszerzés		291 355	291 355		1 433 087		1 433 087
	Gépjármű vásárlás	15 000 000		15 000 000	15 000 000			15 000 000
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	1 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés	1 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése	709 000		709 000	709 000			709 000
	Eszközbeszerzés polgári védelem	709 000		709 000	709 000			709 000
031030	Közterület rendjének fenntartása	1 014 961		1 014 961	1 014 961			1 014 961
	Motorkerékpár beszerzés	700 000		700 000	700 000			700 000
	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása	314 961		314 961	314 961			314 961
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt.száll.átrak	1 252 056 970		1 252 056 970	1 252 056 970			1 252 056 970
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.	1 252 056 970		1 252 056 970	1 252 056 970			1 252 056 970
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	8 188 976		8 188 976	15 748 031			15 748 031
	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)	8 188 976		8 188 976	15 748 031			15 748 031

06401 0	Közüvilágítás	22 047 244			22 047 244	31 310 400			31 310 400
	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése	22 047 244			22 047 244	31 310 400			31 310 400
06602 0	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					9 241 242			9 241 242
	Betonozó utcai játszótér eszközbeszerzés					4 428 701			4 428 701
	Játékok, padok beszerzése					918 705			918 705
	Képviselő utcai játszótér játszóeszközök					3 893 836			3 893 836
07211 1	Háziorvosi alapellátás					7 874 016			7 874 016
	MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés					7 874 016			7 874 016
07229 0	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”					236 220 472			236 220 472
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejlesztésbeszerzés					236 220 472			236 220 472
08206 1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység					449 088			449 088
	Járasszékhely múzeumok tám.egyéb eszk.					449 088			449 088
09114 0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	25 000 000			25 000 000	18 674 180			18 674 180
	Gábor u. 20. játszókert építése	25 000 000			25 000 000	16 230 505			16 230 505
	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda eszközbeszerzés					60 418			60 418
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés					1 105 068			1 105 068
	MVP B80 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés gépek, berendezések					1 278 189			1 278 189
09122 0	Köznevel. int. 1–4.évf. tanul. nevel,okt összefügg. működt. felad.					787 378 890			787 378 890
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznevel.centrum eszközbeszerzés					787 378 890			787 378 890
09221 1	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai					1 417 322 834			1 417 322 834
	MVP 1252 Teleki közép.f.okt.fejlesztésbeszerzés					629 921 260			629 921 260
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejlesztésbeszerzés					787 401 574			787 401 574
09222 1	Közism és szakképes felkész. szakm. elm-i oktat. szakképz. isk.-ban					122 047 244			122 047 244
	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés					122 047 244			122 047 244
10403 1	Gyermekek bölcsődei ellátása	18 801 035			18 801 035	17 318 322			17 318 322
	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés	7 500 000			7 500 000	4 849 428			4 849 428
	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés	11 301 035			11 301 035	10 850 548			10 850 548
	Pöttöm Sziget Bölcsőde árnyékoló telepítése, és egyéb eszközök					1 618 346			1 618 346

K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 332 703 606	78 665		6 332 782 271	7 940 359 773	514 492		7 940 874 265
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	4 050 000	78 665		4 128 665	4 291 056	514 492		4 805 548
	Eszközbekzerzés ÁFA						127 559		127 559
	Eszközbekzerzés ÁFA		78 665		78 665		386 933		386 933
	Gépjármű vásárlás ÁFA	4 050 000			4 050 000	4 050 000			4 050 000
	MVP KÖFOP ASP közp.csatl. informatikai eszközb. ÁFA					241 056			241 056
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	14 413 440			14 413 440	14 413 440			14 413 440
	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása ÁFA	14 413 440			14 413 440	14 413 440			14 413 440
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	5 670 000			5 670 000	5 491 651			5 491 651
	Egyéb T.E. bekzerzés, létesítés ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000
	Ingatlanvásárlás ÁFA	5 400 000			5 400 000	4 033 651			4 033 651
	MVP Volt honvédségi bázis ingatlan geodéziai munkák ÁFA					1 188 000			1 188 000
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése	191 000			191 000	256 901			256 901
	Eszközbekzerzés polgári védelem ÁFA	191 000			191 000	191 000			191 000
	Informatikai eszközök bekzerzése ÁFA					65 901			65 901
031030	Közterület rendjének fenntartása	43 050 224			43 050 224	85 937 395			85 937 395
	Informatikai gép, berendezés és felszerelés bekzerzése					59 346			59 346
	Motorkerékpár bekzerzés ÁFA	189 000			189 000	189 000			189 000
	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása tervezés áfa	42 519 685			42 519 685	63 629			63 629
	MVP térfigyelő kamerarendszer kialakítása ÁFA					84 954 481			84 954 481
	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása ÁFA	85 039			85 039	85 039			85 039
	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok. ÁFA	256 500			256 500	585 900			585 900
045120	Út, autópálya építése	435 502 259			435 502 259	785 830 900			785 830 900
	Forgalom biztonság növelése ÁFA	17 550 000			17 550 000	17 550 000			17 550 000
	MVP 156 Nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele ÁFA					122 817 047			122 817 047
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	119 328 581			119 328 581	118 539 882			118 539 882
	MVP VEKOP 141 Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 801 238			35 801 238	35 522 747			35 522 747
	MVP VEKOP 142 Budai-Diódsi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	105 311 214			105 311 214	104 522 515			104 522 515
	MVP VEKOP 143 Diódsi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 367 393			35 367 393	35 207 957			35 207 957

	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.Áfa	42 420 454			42 420 454	42 205 910			42 205 910
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 842 274			56 842 274	56 512 765			56 512 765
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 881 105			22 881 105	22 785 454			22 785 454
	MVP VEKOP 148 Erd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA					31 010 386			31 010 386
	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA					105 963 118			105 963 118
	MVP VEKOP 150 Erd Új Buszmegálló építése ÁFA					42 336 850			42 336 850
	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció					10 374 803			10 374 803
	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA					7 706 693			7 706 693
	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA					6 399 212			6 399 212
	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA					5 059 843			5 059 843
	MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Erd városában ÁFA					21 315 718			21 315 718
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	841 916 001			841 916 001	819 256 071			819 256 071
	Erd Ófalu,- Duna parti gyógy-, sport beruh.Tolmács u. kiviteli terv ÁFA					8 807 102			8 807 102
	MVP 122 Erd Ófalu turisztikai beruh. prérház tervezés ÁFA					3 064 500			3 064 500
	MVP 122 Velencei úton tervezett szabadidőközp.elekt.hálózat kapacitás bőv. ÁFA					106 299 213			106 299 213
	MVP Beliczay-szigetet körülölelő gát szélesítése ÁFA					761 400			761 400
	MVP Erd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	841 916 001			841 916 001	690 726 121			690 726 121
	MVP Tolmács u. - Jegyző u. és a 7. főút közötti szakasz munkálatai ÁFA					2 885 811			2 885 811
	Ófalu új ásványvizes kút létesítése ÁFA					4 803 024			4 803 024
	Papi földek és az EuroVelo kerékpárút összekötése ÁFA					1 908 900			1 908 900
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt.száll.átrak	445 630 185			445 630 185	443 202 311			443 202 311
	MVP 135 KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása ÁFA	10 629 921			10 629 921	10 629 921			10 629 921
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz. Áfa	338 055 382			338 055 382	338 055 382			338 055 382
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	96 944 882			96 944 882	94 517 008			94 517 008
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 211 024			2 211 024	4 251 969			4 251 969
	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA	2 211 024			2 211 024	4 251 969			4 251 969
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	481 429 134			481 429 134	525 326 150			525 326 150
	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA					48 221 903			48 221 903

	Gulyás T. Ipari Park ingatlanvásárlás ÁFA				14 553			14 553
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA				18 063 000			18 063 000
	MVP VEKOP 137 Ipari gazdasági övezet létrehozása ÁFA				1 066 500			1 066 500
	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása ÁFA	481 429 134		481 429 134	457 960 194			457 960 194
06401 0	Közüvilágítás	5 952 756		5 952 756	8 453 808			8 453 808
	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	5 952 756		5 952 756	8 453 808			8 453 808
06602 0	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 844 469		18 844 469	24 904 269			24 904 269
	Betonozó utcai játszótér eszközbeszerzés ÁFA				1 195 749			1 195 749
	Betonozó utcai játszótér megvalósítása ÁFA	7 186 382		7 186 382	5 990 633			5 990 633
	Buszmegálló, buszváró ÁFA	1 350 000		1 350 000	1 350 000			1 350 000
	Fácán közti lakótelep telekalakítása ÁFA				1 700 787			1 700 787
	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA				5 343 300			5 343 300
	Játékok, padok beszerzése ÁFA				248 050			248 050
	Képviselő utcai játszótér játszoeszközök Áfa				1 051 336			1 051 336
	Képviselő utcai játszótér megvalósítása ÁFA	2 876 087		2 876 087	1 824 751			1 824 751
	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek ÁFA	5 400 000		5 400 000	3 699 213			3 699 213
	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve ÁFA	1 350 000		1 350 000	1 350 000			1 350 000
	Temető épületének tervezése ÁFA				468 450			468 450
	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. terv áfa	682 000		682 000	682 000			682 000
07211 1	Háziorvosi alapellátás				3 197 076			3 197 076
	MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA				2 125 984			2 125 984
	MVP 1111 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) műszaki ell. ÁFA				1 062 992			1 062 992
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. ÁFA				8 100			8 100
07229 0	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”				63 779 528			63 779 528
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejlt. eszközbeszerzés ÁFA				63 779 528			63 779 528
08206 1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység				233 858			233 858
	Járasszékhely múzeumok tám. egyéb eszk. ÁFA				121 254			121 254
	Járasszékhely múzeumok tám.segítő inf.eszköz ÁFA				112 604			112 604
09114 0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 797 774 361		3 797 774 361	3 363 582 587			3 363 582 587

	Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	6 750 000			6 750 000	4 382 236			4 382 236
	MVP 12513 BUBU Óvoda építése ÁFA					2 073 600			2 073 600
	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					16 313			16 313
	MVP 12514 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés Informatikai ÁFA					1 836 053			1 836 053
	MVP 12514 Fácán Óvoda műszaki ellenőrzés ÁFA					293 519			293 519
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA					298 368			298 368
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - informatikai eszk. ÁFA					1 816 643			1 816 643
	MVP 15213 Erdőszéle Óvoda Inform.eszk.vásárlás ÁFA					2 002 005			2 002 005
	MVP B80 Fácán Óvoda Eszközbeszerzés gépek, berendezések ÁFA					345 111			345 111
	MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztés Áfa	3 779 579 881			3 779 579 881	3 339 074 259			3 339 074 259
	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése ÁFA	11 444 480			11 444 480	11 444 480			11 444 480
091220	Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad					892 631 243			892 631 243
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA					680 038 943			680 038 943
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum eszközbeszerzés ÁFA					212 592 300			212 592 300
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai					613 180 377			613 180 377
	MVP 1252 Teleki közép.f.okt.fejl.eszközbeszerzés ÁFA					170 078 740			170 078 740
	MVP 1252 Teleki középfokú oktatás fejlesztés ÁFA					42 519 685			42 519 685
	MVP 1252 Teleki Sámuel Isk. Simító u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás ÁFA					2 843 291			2 843 291
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közép.f.okt.fejl.eszközbeszerzés ÁFA					212 598 426			212 598 426
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA					185 140 235			185 140 235
092221	Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban					45 326 960			45 326 960
	MVP 1254 Szakképzési Centrum eszközbeszerzés ÁFA					32 952 756			32 952 756
	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítése					3 114 300			3 114 300
	MVP 1254 Szakképzési Központ kiviteli terv ÁFA					9 259 904			9 259 904
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	230 992 474			230 992 474	228 898 880			228 898 880
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	230 992 474			230 992 474	228 898 880			228 898 880
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	5 076 279			5 076 279	7 913 343			7 913 343
	936 hrsz. Új Bölcsőde építési eng.terv ÁFA					2 085 750			2 085 750
	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	2 025 000			2 025 000	1 309 345			1 309 345

	MVP 12510 Pöttöm Sziget Bölcsőde inform.eszközbeszerzés ÁFA				168 866			168 866
	MVP 129 VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	3 051 279		3 051 279	2 929 647			2 929 647
	Pöttöm Sziget Bölcsőde árnyékoló telepítése és egyéb eszközök ÁFA				436 953			436 953
	Pöttöm Sziget Bölcsőde játszókert építése ÁFA				982 782			982 782
K7	Felújítások	501 057 975		501 057 975	3 062 039 582			3 062 039 582
K71	Ingatlanok felújítása	394 533 838		394 533 838	2 356 462 127			2 356 462 127
01335 0	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	30 000 000		30 000 000	83 157 405			83 157 405
	Önkormányzati lakóépületek felújítása				2 551 221			2 551 221
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás) felújítása				50 606 184			50 606 184
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	30 000 000		30 000 000	30 000 000			30 000 000
04512 0	Út, autópálya építése				173 965 389			173 965 389
	MVP 124 Közúti csomópont útépités - vízkiváltás				173 965 389			173 965 389
05208 0	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	39 000 000		39 000 000	35 970 833			35 970 833
	ÉTCS eszközhasználati díj	39 000 000		39 000 000	35 970 833			35 970 833
06302 0	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				51 990 702			51 990 702
	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer				51 990 702			51 990 702
06308 0	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	162 000 000		162 000 000	79 087 175			79 087 175
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	162 000 000		162 000 000	79 087 175			79 087 175
06602 0	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	31 496 063		31 496 063	45 047 010			45 047 010
	Alispán u. 2. iroda kivitelezés				889 762			889 762
	Bádogos utcai játszótér felújítása				12 661 185			12 661 185
	Piac felújítása	31 496 063		31 496 063	31 496 063			31 496 063
07211 1	Háziorvosi alapellátás				10 236 220			10 236 220
	Diósdí út 14. szám alatti orvosi rendelő kialakítása				10 236 220			10 236 220
07229 0	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”				1 499 583 875			1 499 583 875
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése				1 499 583 875			1 499 583 875
09114 0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	105 061 397		105 061 397	347 661 279			347 661 279
	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása	40 464 567		40 464 567	40 464 567			40 464 567

	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása				33 769 495			33 769 495
	MVP 12511 Kincses Óvoda felújítása				200 000			200 000
	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmérnöki tevékenység				111 000			111 000
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása -terv.műv.kivit. műszaki ell.hálóz.csatl.stb				1 622 500			1 622 500
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása - tervdokumentáció				2 100 000			2 100 000
	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása - műszaki tervdok				47 466 020			47 466 020
	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása - műszaki tervdok.				52 709 654			52 709 654
	MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda kivitelezése	14 596 830		14 596 830	48 727 832			48 727 832
	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása				3 910 312			3 910 312
	Óvodák felújítási munkálatai	50 000 000		50 000 000	4 597 616			4 597 616
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása				111 732 283			111 732 283
	Tusculanum Óvoda játszóudvar felújítása				250 000			250 000
10403 1	Gyermekek bölcsődei ellátása	26 976 378		26 976 378	29 762 239			29 762 239
	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása	26 976 378		26 976 378	26 976 378			26 976 378
	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde szakmérnöki tevékenység				74 000			74 000
	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása 12511				2 711 861			2 711 861
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				42 196 209			42 196 209
05208 0	Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				3 029 167			3 029 167
	ÉTCS eszközfelújítás				3 029 167			3 029 167
06308 0	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.				32 567 042			32 567 042
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása				32 567 042			32 567 042
08206 3	Múzeumi kiállítási tevékenység				6 600 000			6 600 000
	Földrajzi Múzeum állandó kiállítás felújítása				6 600 000			6 600 000
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 524 137		106 524 137	663 381 246			663 381 246
01335 0	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	8 100 000		8 100 000	22 452 500			22 452 500
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás) felújítása ÁFA				13 663 670			13 663 670
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000		8 100 000	8 100 000			8 100 000
	Önkormányzati lakóépületek felújítása ÁFA				688 830			688 830
04512 0	Út, autópálya építése				46 970 655			46 970 655

	MVP 124 Közúti csomópont utépítés - vízkiváltás ÁFA				46 970 655			46 970 655
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				20 708 787			20 708 787
	Attila kút helyettesítő kutas felújítás ÁFA				20 708 787			20 708 787
052080	Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	10 530 000		10 530 000	10 530 000			10 530 000
	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA				817 875			817 875
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	10 530 000		10 530 000	9 712 125			9 712 125
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				14 037 488			14 037 488
	MVP Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA				14 037 488			14 037 488
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	43 740 000		43 740 000	30 146 639			30 146 639
	ÉTV víziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA				8 793 101			8 793 101
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	43 740 000		43 740 000	21 353 538			21 353 538
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 503 937		8 503 937	12 162 693			12 162 693
	Alispán u. 2. iroda kivitelezés ÁFA				240 236			240 236
	Bádogos utcai játszótér felújítása ÁFA				3 418 520			3 418 520
	Piac felújítása ÁFA	8 503 937		8 503 937	8 503 937			8 503 937
072111	Háziorvosi alapellátás				2 763 780			2 763 780
	Diósdí út 14. szám alatti orvosi rendelő kialakítása Áfa				2 763 780			2 763 780
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”				409 612 068			409 612 068
	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA				409 612 068			409 612 068
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység				1 782 000			1 782 000
	Földrajzi Múzeum állandó kiállítás felújítása ÁFA				1 782 000			1 782 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	28 366 578		28 366 578	84 178 831			84 178 831
	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása ÁFA	10 925 433		10 925 433	10 925 433			10 925 433
	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása ÁFA				9 117 764			9 117 764
	MVP 12511 Kincses Óvoda szakmérnöki tevékenység ÁFA				29 970			29 970
	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA				1 055 784			1 055 784
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA -terv.műv.kivit. műszaki ell.hálózat csatl				438 075			438 075
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása - tervdokumentáció ÁFA				567 000			567 000
	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása műszaki tervdok ÁFA				12 815 825			12 815 825

	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása műszaki tervdok. ÁFA				14 231 607			14 231 607
	MVP VEKOP 127 Napsugár Óvoda kivitelezése Áfa	3 941 145		3 941 145				
	Óvodák felújítási munkálatai ÁFA	13 500 000		13 500 000	4 762 156			4 762 156
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA				30 167 717			30 167 717
	Tusculanum Óvoda játszóudvar felújítása ÁFA				67 500			67 500
10403 1	Gyermekek bölcsődei ellátása	7 283 622		7 283 622	8 035 805			8 035 805
	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása ÁFA	7 283 622		7 283 622	7 283 622			7 283 622
	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde szakmérnöki tevékenység ÁFA				19 980			19 980
	MVP B80 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása 12511 ÁFA				732 203			732 203
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 536 215 000	38 168 765	6 574 383 765	6 392 534 525	40 168 765		6 432 703 290
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 536 215 000	2 000 000	6 538 215 000	6 391 084 525	2 000 000		6 393 084 525
01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 000 000		2 000 000
	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. - Szertárkapu csere					2 000 000		2 000 000
06602 0	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2 000 000	2 000 000				
	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Szertárkapu csere		2 000 000	2 000 000				
09114 0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				70 001			70 001
	MVP 128 KEHOP-5-2-9-16-2016-00043 Tusculanum,Kincses,Aprófalva tám.visszafiz.				70 001			70 001
01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000		900 000	900 000			900 000
	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000		900 000	900 000			900 000
01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 535 315 000		6 535 315 000	6 390 114 524			6 390 114 524
	MVP Érdligeti záportározó	1 800 000 000		1 800 000 000	1 800 000 000			1 800 000 000
	MVP Útépitések nagyforgalmú csomópontok átépítése	885 000 000		885 000 000	779 063 956			779 063 956
	MVP Vízvezetés II. ütem	1 870 000 000		1 870 000 000	1 830 735 568			1 830 735 568
	MVP Záportározó Vízvezetés rendszer fejlesztés	1 980 315 000		1 980 315 000	1 980 315 000			1 980 315 000
K86	Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000
06103 0	Lakáshoz jutást segítő támogatások		7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000
	Munkáltatói kölcsön		7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		29 168 765	29 168 765	1 450 000	31 168 765		32 618 765

08404						20 000		
0	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		20 000 000		20 000 000	000		20 000 000
	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000			
	Érd-Óváros Plébánia Községi Ház tetőterének kialakítása					1 400 000		1 400 000
	Érd-Postástelep Plébánia Orgona összeépítése és templom belső festése					2 800 000		2 800 000
	Érd-Tusculanum Plébánia plébánia tetőszerkezet és templom harangtorony felújítás					1 400 000		1 400 000
	Érd-Újváros Plébánia Jézus Szíve templom részleges felújítása					4 400 000		4 400 000
	Érdi Református Egyházközség templomkert parkosítás					2 400 000		2 400 000
	Érdligeti Református Egyházközség Imaház felújítása					4 000 000		4 000 000
	Hetednapai Adventista Egyház Imaház felújítása					3 600 000		3 600 000
08104								
1	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a		9 168 765		9 168 765	9 168 765		9 168 765
	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765	9 168 765		9 168 765
10706								
0	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok					2 000 000		2 000 000
	Tündérpakk Alapítvány - támogatás rászoruló gyermekek lakhatási helyzetének mego					2 000 000		2 000 000
06602								
0	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					1 000 000		1 000 000
	Építészeti érdekvédelem pály.					1 000 000		1 000 000
07239								
0	Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása					450 000		450 000
	Szimicsku - Dental Fogászati Kft. eszközbeszerzés támogatása					450 000		450 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 606 456 308	38 538 785		37 644 995 093	47 930 681 320	42 588 785	47 973 270 105

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2018.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.					13 799 127			13 799 127
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					235 000			235 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	6 794 500			6 794 500	15 071 500			15 071 500
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Költségvetési bevételek összesen			6 794 500			6 794 500	29 105 627			29 105 627
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					4 121 832			4 121 832
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 476 195 382			1 476 195 382	1 493 670 319			1 493 670 319
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 482 989 882			1 482 989 882	1 526 897 778			1 526 897 778

1.	Működési célú bevételek	6 794 500			6 794 500	33 227 459			33 227 459
2.	Felhalmozási célú bevételek	1 476 195 382			1 476 195 382	1 493 670 319			1 493 670 319
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 482 989 882			1 482 989 882	1 526 897 778			1 526 897 778

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.	699 666 000	7 208 000	132 385 000	839 259 000	714 918 212	7 208 000	132 666 900	854 793 112
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	140 711 825	1 364 000	28 177 800	170 253 625	143 017 816	1 364 000	28 217 448	172 599 264
3.	Dologi kiadások	K3	053.	339 929 507	1 469 000	348 000	341 746 507	360 100 828	1 739 000	348 000	362 187 828
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.					11 752 500			11 752 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.								
6.	Beruházások	K6	056.	111 410 750			111 410 750	109 914 267			109 914 267
7.	Felújítások	K7	057.	20 320 000			20 320 000	15 650 807			15 650 807
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 312 038 082	10 041 000	160 910 800	1 482 989 882	1 355 354 430	10 311 000	161 232 348	1 526 897 778
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912.								
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 312 038 082	10 041 000	160 910 800	1 482 989 882	1 355 354 430	10 311 000	161 232 348	1 526 897 778

1.	Működési célú kiadások	1 180 307 332	10 041 000	160 910 800	1 351 259 132	1 229 789 356	10 311 000	161 232 348	1 401 332 704
2.	Felhalmozási célú kiadások	131 730 750			131 730 750	125 565 074			125 565 074
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 312 038 082	10 041 000	160 910 800	1 482 989 882	1 355 354 430	10 311 000	161 232 348	1 526 897 778

1.	Működési célú bevételek - kiadások	-1 173 512 832	-10 041 000	-160 910 800	-1 344 464 632	-1 196 561 897	-10 311 000	-161 232 348	-1 368 105 245
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	1 344 464 632			1 344 464 632	1 368 105 245			1 368 105 245
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	170 951 800	-10 041 000	-160 910 800		171 543 348	-10 311 000	-161 232 348	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			1 482 989 882			1 482 989 882	1 526 897 778			1 526 897 778
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					13 799 127			13 799 127
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB					13 799 127			13 799 127
B1604	09161	OGYKV Normatív támogatás bevétel					13 799 127			13 799 127
B3		Közhatalmi bevételek					235 000			235 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek					235 000			235 000
B36	09361	Állatvédelmi bírság					10 000			10 000
B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek					5 000			5 000
B36	09361	Elj. bírság építéshatóság					100 000			100 000
B36	09361	Eljárási bírság					10 000			10 000
B36	09361	Eljárási bírság hatósági					100 000			100 000
B36	09361	Zajbírság					10 000			10 000
B4		Működési bevételek	6 794 500			6 794 500	15 071 500			15 071 500
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Anyakönyvi Hivatal	3 800 000			3 800 000	4 095 000			4 095 000
B402	094021	Bérleti díj Hivatal	350 000			350 000	350 000			350 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
B403	094031	PH Közüemi bevétel Áht-n kívülre					1 000 000			1 000 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Anyakönyvi Hivatal ÁFA	1 026 000			1 026 000	1 026 000			1 026 000
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA	94 500			94 500	94 500			94 500
B406	094061	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű ÁFA					81 000			81 000
B406	094061	Egyéb ktg. visszatérítés ÁFA					140 000			140 000
B406	094061	PH Közüemi bev. ÁFA	324 000			324 000	324 000			324 000
B408202	0940821	Kapott kamatok					1 000			1 000
B410	094101	Biztosítói kártérítés					5 000 000			5 000 000
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű					300 000			300 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés					1 350 000			1 350 000
B411	094111	Egyéb működési bevételek					100 000			100 000
B411	094111	Peres eljárásokból származó bevétel					10 000			10 000

B8					Finanszírozási bevételek	1 476 195 382			1 476 195 382	1 497 792 151			1 497 792 151
B81					Belföldi finanszírozás bevételei	1 476 195 382			1 476 195 382	1 497 792 151			1 497 792 151
			B8131	0981311	2017. évi maradvány					4 121 832			4 121 832
			B816	098161	PH finanszírozás bérkompenzáció					2 603 395			2 603 395
			B816	098161	PH finanszírozás működési	1 476 195 382			1 476 195 382	1 491 066 924			1 491 066 924
Kiadás						1 312 038 082	10 041 000	160 910 800	1 482 989 882	1 355 354 430	10 311 000	161 232 348	1 526 897 778
K1					Személyi juttatások összesen	699 666 000	7 208 000	132 385 000	839 259 000	714 918 212	7 208 000	132 666 900	854 793 112
K11					Foglalkoztatottak személyi juttatásai	687 206 000		132 385 000	819 591 000	695 907 700		132 666 900	828 574 600
			K1101	0511011	Illetmények	538 237 000		103 575 000	641 812 000	516 730 976		103 525 000	620 255 976
			K1102	0511021	Normatív jutalom	30 000			30 000	30 000			30 000
			K1103	0511031	Adójutalék	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
			K1103	0511031	Céljuttatás	3 184 000		1 920 000	5 104 000	3 184 000		1 920 000	5 104 000
			K1103	0511031	OGYKV Céljuttatás, projektprémium					6 810 400			6 810 400
			K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	64 588 000		12 429 000	77 017 000	84 588 000		12 429 000	97 017 000
			K1104	0511041	Helyettesítési díj	2 000 000		2 500 000	4 500 000	3 506 024		2 550 000	6 056 024
			K1106	0511061	Jubileumi jutalom	5 873 000		4 015 000	9 888 000	5 873 000		4 015 000	9 888 000
			K1107	0511071	Cafeteria Kp kifizetés	794 000			794 000	794 000			794 000
			K1107	0511071	Cafeteria Kp. kifizetés	7 546 000		1 022 000	8 568 000	7 546 000		1 022 000	8 568 000
			K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	13 380 000		2 573 000	15 953 000	13 380 000		2 573 000	15 953 000
			K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	910 000			910 000	910 000			910 000
			K1109	0511091	Közlekedési költségterítés - bérlet, s.gk.	2 556 000			2 556 000	2 556 000			2 556 000
			K1109	0511091	Közlekedési költségterítés bérlet, s.gk.	1 225 000		317 000	1 542 000	1 225 000		317 000	1 542 000
			K1110	0511101	Egyéb költségterítés	460 000			460 000	460 000			460 000
			K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	1 440 000			1 440 000	1 440 000			1 440 000
			K1112	0511121	Családalapítási támogatás	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000
			K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	4 000 000			4 000 000	3 920 000		80 000	4 000 000
			K1113	0511131	Bérkompenzáció					1 971 300		201 900	2 173 200
			K1113	0511131	Betegszabadság	912 000		174 000	1 086 000	912 000		174 000	1 086 000
			K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szemüveg)	360 000			360 000	360 000			360 000
			K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	3 120 000		660 000	3 780 000	3 120 000		660 000	3 780 000
			K1113	0511131	Felmentés	1 241 000			1 241 000	1 241 000			1 241 000
			K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	8 750 000		3 200 000	11 950 000	8 750 000		3 200 000	11 950 000
K12					Külső személyi juttatások	12 460 000	7 208 000		19 668 000	19 010 512	7 208 000		26 218 512
			K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	12 460 000			12 460 000	12 460 000			12 460 000
			K122	051221	Diák munka		903 000		903 000		903 000		903 000

K122	051221	OGYKV állományba nem tartozók megbíz.díjai					300 000			300 000
K122	051221	Szakmai gyakorlat		1 805 000		1 805 000		1 805 000		1 805 000
K123	051231	OGYKV Egyéb külső személyi juttatás - Tiszteletdíj					5 250 200			5 250 200
K123	051231	OGYKV Repi díjak, adományok					1 000 312			1 000 312
K123	051231	Repi K123082		4 500 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 711 825	1 364 000	28 177 800	170 253 625	143 017 816	1 364 000	28 217 448	172 599 264
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	3 588 000	743 000	1 022 000	5 353 000	3 588 000	743 000	1 022 000	5 353 000
K2	0521	Járulékok	132 779 825	528 000	24 532 800	157 840 625	133 170 372	528 000	24 572 448	158 270 820
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	3 844 000	93 000	2 573 000	6 510 000	3 844 000	93 000	2 573 000	6 510 000
K2	0521	OGYKV Egészségügyi hj.					125 448			125 448
K2	0521	OGYKV Járulék					1 693 497			1 693 497
K2	0521	OGYKV Munkáltatót terhelő SZJA					96 499			96 499
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	500 000		50 000	550 000	500 000		50 000	550 000
K3		Dologi kiadások	339 929 507	1 469 000	348 000	341 746 507	360 100 828	1 739 000	348 000	362 187 828
K31		Készletbeszerzés	33 963 700			33 963 700	34 070 663			34 070 663
K311	053111	gyógyszerbeszerzés, altatólővedék, gyepmester	300 000			300 000	300 000			300 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	980 000			980 000	1 017 740			1 017 740
K312	053121	OGYKV Egyéb készlet					105 964			105 964
K312	053121	OGYKV Irodaszer nyomtatvány					368 920			368 920
K312	053121	OGYKV Üzemanyag					61 496			61 496
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	29 563 700			29 563 700	28 896 543			28 896 543
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	3 120 000			3 120 000	3 320 000			3 320 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	148 750 000			148 750 000	151 724 499			151 724 499
K321	053211	Egyéb informatikai szolgáltatások					296 000			296 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	150 000			150 000	1 328 333			1 328 333
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	141 500 000			141 500 000	142 476 073			142 476 073
K321	053211	OGYKV Informatikai eszk.szolg. bérlése lízingelése					104 139			104 139
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	7 100 000			7 100 000	7 519 954			7 519 954
K33		Szolgáltatási kiadások	90 099 607	200 000	348 000	90 647 607	103 242 771	470 000	348 000	104 060 771
K331	053311	Közüzemi díjak	19 500 000			19 500 000	25 317 188			25 317 188
K332	053321	Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján	200 000			200 000				
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	250 000			250 000	1 271 600			1 271 600
K333	053331	OGYKV Bérleti- és lízingdíjak					67 874			67 874
K334	053341	Egyéb karbantartás	3 000 000			3 000 000	2 000 000			2 000 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	5 000 000			5 000 000	6 811 530			6 811 530
K334	053341	Jármű karbantartás	3 250 000			3 250 000	6 442 913			6 442 913
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
K335	053351	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	2 200 000			2 200 000	3 268 804			3 268 804

K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	3 000 000			3 000 000	3 147 153			3 147 153
K337	053371	OGYKV Működési költség					68 000			68 000
K337	053371	OGYKV Postaköltség					880 361			880 361
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak			348 000	348 000			348 000	348 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	46 101 307			46 101 307	46 673 748			46 673 748
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	5 800 000			5 800 000	5 470 930			5 470 930
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	598 300	200 000		798 300	622 670	470 000		1 092 670
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	950 000			950 000	950 000			950 000
K341	053411	Kiküldetés	950 000			950 000	950 000			950 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	66 166 200	1 269 000		67 435 200	70 112 895	1 269 000		71 381 895
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	67 500			67 500	343 332			343 332
K351	053511	Díjak egyéb befizetések ÁFA					1 469			1 469
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA					1 672			1 672
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	432 000			432 000	432 000			432 000
K351	053511	Egyéb informatikai szolgáltatások ÁFA					79 920			79 920
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	810 000			810 000	540 000			540 000
K351	053511	gyógyszerbeszerzés, altatólővédék, gyepmester ÁFA	81 000			81 000	81 000			81 000
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	40 500			40 500	358 650			358 650
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	37 881 000			37 881 000	38 135 995			38 135 995
K351	053511	Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	324 000			324 000	324 000			324 000
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 839 113			1 839 113
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	877 500			877 500	1 739 587			1 739 587
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000			324 000	324 000			324 000
K351	053511	Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA	54 000			54 000				
K351	053511	Közüzemii díjak ÁFA	2 845 000			2 845 000	3 065 552			3 065 552
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 917 000			1 917 000	2 030 387			2 030 387
K351	053511	OGYKV Bérleti- és lízingdíjak ÁFA					2 126			2 126
K351	053511	OGYKV Egyéb készlet ÁFA					10 250			10 250
K351	053511	OGYKV Informatikai eszk.szolg. bérlelse lízingelése ÁFA					28 117			28 117
K351	053511	OGYKV Irodaszer nyomtatvány ÁFA					99 608			99 608
K351	053511	OGYKV Repi díjak, adományok ÁFA					247 865			247 865
K351	053511	OGYKV Üzemanyag Áfa					16 604			16 604
K351	053511	Repi díjak, adomáynok ÁFA		1 215 000		1 215 000		1 215 000		1 215 000
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	264 600			264 600	274 790			274 790
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	810 000			810 000	829 980			829 980
K351	053511	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	594 000			594 000	879 113			879 113
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	7 982 200			7 982 200	7 802 069			7 802 069
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	842 400			842 400	896 400			896 400

K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		54 000		54 000		54 000		54 000
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	675 000			675 000	829 559			829 559
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	67 500			67 500	78 694			78 694
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 566 000			1 566 000	1 477 150			1 477 150
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
K35302	053531	Egyéb kamatkidadások	11 000			11 000	11 000			11 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	3 250 000			3 250 000	3 256 191			3 256 191
K355	053551	Díjak egyéb befizetések					22 530			22 530
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000
	K355	OGYKV Díjak egyéb befizetések					934 650			934 650
	K355	OGYKV Egyéb dologi kiadások					19 522			19 522
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					11 752 500			11 752 500
K42		Családi támogatások					11 752 500			11 752 500
K42	05421	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás					11 752 500			11 752 500
K6		Beruházások	111 410 750			111 410 750	109 914 267			109 914 267
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	16 800 000			16 800 000	16 321 667			16 321 667
K61	05611	Autodesk Autocad vásárlás	500 000			500 000	500 000			500 000
K61	05611	Behajtási engedély kiadását segítő program	3 000 000			3 000 000	1 590 000			1 590 000
K61	05611	City SCAPE szoftver vásárlás	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000
K61	05611	DocOriginal iratkezelő levéltári modul					1 410 000			1 410 000
K61	05611	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K61	05611	HPB modul vásárlás	4 800 000			4 800 000	4 321 667			4 321 667
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	63 225 000			63 225 000	62 525 000			62 525 000
K63	05631	Informatikai beszerzés	62 700 000			62 700 000	62 000 000			62 000 000
K63	05631	MobileMapper 50 beszerzés	525 000			525 000	525 000			525 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 700 000			7 700 000	7 700 000			7 700 000
K64	05641	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K64	05641	Iráttári polc beszerzése	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000
K64	05641	Klíma beszerzés	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 685 750			23 685 750	23 367 600			23 367 600
K67	05671	Autodesk Autocad vásárlás ÁFA	135 000			135 000	135 000			135 000
K67	05671	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	810 000			810 000	429 300			429 300
K67	05671	City SCAPE szoftver vásárlás ÁFA	945 000			945 000	945 000			945 000
K67	05671	DocOriginal iratkezelő levéltári modul ÁFA					380 700			380 700
K67	05671	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K67	05671	Hivatali kísértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	810 000			810 000
K67	05671	HPB modul vásárlás ÁFA	1 296 000			1 296 000	1 166 850			1 166 850
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	16 929 000			16 929 000	16 740 000			16 740 000
K67	05671	Iráttári polc berszerzése ÁFA	459 000			459 000	459 000			459 000

K67	05671	Klima beszerzés ÁFA	810 000			810 000	810 000			810 000
K67	05671	MobilMapper 50 beszerzés ÁF A	141 750			141 750	141 750			141 750
K7		Felújítások	20 320 000			20 320 000	15 650 807			15 650 807
K71		Ingatlanok felújítása	16 000 000			16 000 000	12 323 470			12 323 470
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	16 000 000			16 000 000	12 323 470			12 323 470
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 320 000			4 320 000	3 327 337			3 327 337
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	4 320 000			4 320 000	3 327 337			3 327 337
Bevétel - Kiadás			170 951 800	- 10 041 000	- 160 910 800		171 543 348	- 10 311 000	- 161 232 348	

9. melléklet 2018. évi 3.sz. előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	111 410 750			111 410 750	109 914 267			109 914 267
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	16 800 000			16 800 000	16 321 667			16 321 667
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	16 800 000			16 800 000	16 321 667			16 321 667
	Autodesk Autocad vásárlás	500 000			500 000	500 000			500 000
	Behajtási engedély kiadását segítő program	3 000 000			3 000 000	1 590 000			1 590 000
	City SCAPE szoftver vásárlás	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000
	DocOriginal iratkezelő levéltári modul					1 410 000			1 410 000
	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
	HPB modul vásárlás	4 800 000			4 800 000	4 321 667			4 321 667
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	63 225 000			63 225 000	62 525 000			62 525 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	62 525 000			62 525 000	62 525 000			62 525 000
	Informatikai beszerzés	62 000 000			62 000 000	62 000 000			62 000 000
	MobileMapper 50 beszerzés	525 000			525 000	525 000			525 000
031030	Közterület rendjének fenntartása	700 000			700 000				
	Informatikai beszerzés	700 000			700 000				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 700 000			7 700 000	7 700 000			7 700 000

011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	7 700 000			7 700 000	7 700 000			7 700 000
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
	Irattári polc beszerzése	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000
	Klíma beszerzés	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 685 750			23 685 750	23 367 600			23 367 600
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	23 496 750			23 496 750	23 367 600			23 367 600
	Autodesk Autocad vásárlás ÁFA	135 000			135 000	135 000			135 000
	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	810 000			810 000	429 300			429 300
	City SCAPE szoftver vásárlás ÁFA	945 000			945 000	945 000			945 000
	DocOriginal iratkezelő levéltári modul ÁFA					380 700			380 700
	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	810 000			810 000
	HPB modul vásárlás ÁFA	1 296 000			1 296 000	1 166 850			1 166 850
	Informatikai beszerzés ÁFA	16 740 000			16 740 000	16 740 000			16 740 000
	Irattári polc berszerzése ÁFA	459 000			459 000	459 000			459 000
	Klíma beszerzés ÁFA	810 000			810 000	810 000			810 000
	MobilMapper 50 beszerzés ÁF A	141 750			141 750	141 750			141 750
031030	Közterület rendjének fenntartása	189 000			189 000				
	Informatikai beszerzés ÁFA	189 000			189 000				
K7	Felújítások	20 320 000			20 320 000	15 650 807			15 650 807
K71	Ingatlanok felújítása	16 000 000			16 000 000	12 323 470			12 323 470
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	16 000 000			16 000 000	12 323 470			12 323 470
	Hivatal épületének felújítása	16 000 000			16 000 000	12 323 470			12 323 470
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 320 000			4 320 000	3 327 337			3 327 337
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	4 320 000			4 320 000	3 327 337			3 327 337
	Hivatal épületének felújítása ÁFA	4 320 000			4 320 000	3 327 337			3 327 337
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 730 750			131 730 750	125 565 074			125 565 074

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1 357 596 402	187 388		1 357 783 790	1 384 650 309	870 415		1 385 520 724
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.	814 411 050	603 044 000		1 417 455 050	852 506 050	1 343 844 000		2 196 350 050
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					1 348 000	159 698		1 507 698
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					180 062	167 445		347 507
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 172 007 452	603 231 388		2 775 238 840	2 238 684 421	1 345 041 558		3 583 725 979
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					54 785 283	14 216 082		69 001 365
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.						354 757		354 757
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	3 938 531 744	82 290 258		4 020 822 002	4 155 107 804	86 831 683		4 241 939 487
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 110 539 196	685 521 646		6 796 060 842	6 448 577 508	1 446 444 080		7 895 021 588

1.	Működési célú bevételek	2 172 007 452	603 231 388		2 775 238 840	2 293 289 642	1 359 090 195		3 652 379 837
2.	Felhalmozási célú bevételek	3 938 531 744	82 290 258		4 020 822 002	4 155 287 866	87 353 885		4 242 641 751
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 110 539 196	685 521 646		6 796 060 842	6 448 577 508	1 446 444 080		7 895 021 588

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények Eredeti előirányzat				Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	2 397 778 771	81 844 927		2 479 623 698	2 563 518 147	130 706 479		2 694 224 626
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	501 022 773	15 901 859		516 924 632	535 922 290	25 684 759		561 607 049
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 083 437 266	503 513 500		3 586 950 766	3 211 191 058	1 191 236 542		4 402 427 600
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	300 000			300 000	300 000			300 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		23 174 360		23 174 360	13 498 729	36 572 098		50 070 827
6.	Beruházások	K6	056.	128 000 386	61 087 000		189 087 386	123 733 285	62 244 202		185 977 487
7.	Felújítások	K7	057.					413 999			413 999
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	Költségvetési kiadások összesen			6 110 539 196	685 521 646		6 796 060 842	6 448 577 508	1 446 444 080		7 895 021 588
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 110 539 196	685 521 646		6 796 060 842	6 448 577 508	1 446 444 080		7 895 021 588

1.	Működési célú kiadások	5 982 538 810	624 434 646		6 606 973 456	6 324 430 224	1 384 199 878		7 708 630 102
2.	Felhalmozási célú kiadások	128 000 386	61 087 000		189 087 386	124 147 284	62 244 202		186 391 486
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 110 539 196	685 521 646		6 796 060 842	6 448 577 508	1 446 444 080		7 895 021 588

1.	Működési célú bevételek - kiadások	-3 810 531 358	-21 203 258		-3 831 734 616	-4 031 140 582	-25 109 683		-4 056 250 265
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	3 810 531 358	21 203 258		3 831 734 616	4 031 140 582	25 109 683		4 056 250 265
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

			2018. évi eredeti előirányzat						2018. évi módosított előirányzat						Adatok Ft-ban
Megnevezés			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	
			B1	B4	B6	B7	B8		B1	B4	B6	B7	B8		
Kötelező feladatok			1 357 596 402	814 411 050			3 938 531 744	6 110 539 196	1 384 650 309	852 506 050	1 348 000	180 062	4 209 893 087	6 448 577 508	
Intézményi Gondnokság			3 248 032	406 287 098			1 889 612 105	2 299 147 235	6 874 207	418 039 098		180 062	1 981 974 979	2 407 068 346	
Intézmény Gondnokság (saját)				369 659 098			667 996 301	1 037 655 399		381 411 098			695 590 896	1 077 001 994	
Kincses Óvoda			1 249 243	8 128 000			518 067 727	527 444 970	1 943 766	8 128 000			524 667 850	534 739 616	
Szivárvány Óvoda			1 249 243				544 904 396	546 153 639	3 480 068				580 550 764	584 030 832	
Csuka Zoltán Városi Könyvtár			499 697	3 500 000			65 666 251	69 665 948	780 362	3 500 000		180 062	74 576 803	79 037 227	
Szepes Gyula Művelődési Központ			249 849	25 000 000			92 977 430	118 227 279	670 011	25 000 000			106 588 666	132 258 677	
dr. Romics Egészségügyi Intézmény			1 352 071 563	80 000 000			30 123 560	1 462 195 123	1 373 571 563	92 772 000			56 976 819	1 523 320 382	
Szociális Gondozó Központ			1 788 119	98 280 000			748 443 894	848 512 013	3 299 405	111 851 000	1 348 000		855 550 988	972 049 393	
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény			488 688	229 843 952			1 270 352 185	1 500 684 825	905 134	229 843 952			1 315 390 301	1 546 139 387	
Önként vállalt feladatok			187 388	603 044 000			82 290 258	685 521 646	870 415	1 343 844 000	159 698	167 445	101 402 522	1 446 444 080	
Intézményi Gondnokság			187 388	1 500 000			62 930 428	64 617 816	870 415	1 500 000	159 698	167 445	68 669 140	71 366 698	
Magyar Földrajzi Múzeum			187 388	1 500 000			62 930 428	64 617 816	870 415	1 500 000	159 698	167 445	68 669 140	71 366 698	
Szociális Gondozó Központ				1 544 000			19 359 830	20 903 830		1 544 000			19 359 830	20 903 830	
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény				600 000 000				600 000 000		1 340 800 000			13 373 552	1 354 173 552	
Feladatok Összesen			1 357 783 790	1 417 455 050			4 020 822 002	6 796 060 842	1 385 520 724	2 196 350 050	1 507 698	347 507	4 311 295 609	7 895 021 588	
Intézményi Gondnokság			3 435 420	407 787 098			1 952 542 533	2 363 765 051	7 744 622	419 539 098	159 698	347 507	2 050 644 119	2 478 435 044	
Intézmény Gondnokság (saját)				369 659 098			667 996 301	1 037 655 399		381 411 098			695 590 896	1 077 001 994	
Kincses Óvoda			1 249 243	8 128 000			518 067 727	527 444 970	1 943 766	8 128 000			524 667 850	534 739 616	
Szivárvány Óvoda			1 249 243				544 904 396	546 153 639	3 480 068				580 550 764	584 030 832	
Csuka Zoltán Városi Könyvtár			499 697	3 500 000			65 666 251	69 665 948	780 362	3 500 000		180 062	74 576 803	79 037 227	
Magyar Földrajzi Múzeum			187 388	1 500 000			62 930 428	64 617 816	870 415	1 500 000	159 698	167 445	68 669 140	71 366 698	
Szepes Gyula Művelődési Központ			249 849	25 000 000			92 977 430	118 227 279	670 011	25 000 000			106 588 666	132 258 677	
dr. Romics Egészségügyi Intézmény			1 352 071 563	80 000 000			30 123 560	1 462 195 123	1 373 571 563	92 772 000			56 976 819	1 523 320 382	
Szociális Gondozó Központ			1 788 119	99 824 000			767 803 724	869 415 843	3 299 405	113 395 000	1 348 000		874 910 818	992 953 223	
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény			488 688	829 843 952			1 270 352 185	2 100 684 825	905 134	1 570 643 952			1 328 763 853	2 900 312 939	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmények kiadásai

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat								2018. évi módosított előirányzat							
	Személyi juttatások összesen	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
Kötelező feladatok	2 397 778 771	501 022 773	3 083 437 266	300 000		128 000 386		6 110 539 196	2 563 518 147	535 922 290	3 211 191 058	300 000	13 498 729	123 733 285	413 999	6 448 577 508
Intézményi Gondnokság	892 120 983	187 581 021	1 190 621 181			28 824 050		2 299 147 235	932 868 058	195 942 358	1 255 461 774		127 769	22 668 387		2 407 068 346
Intézmény Gondnokság (saját)	27 795 224	5 030 000	985 407 175			19 423 000		1 037 655 399	34 106 680	6 695 087	1 035 672 941		27 286	500 000		1 077 001 994
Kincses Óvoda	381 464 481	81 410 102	64 070 387			500 000		527 444 970	386 062 002	82 262 310	63 877 404			2 537 900		534 739 616
Szivárvány Óvoda	397 386 541	84 873 098	63 394 000			500 000		546 153 639	422 047 663	89 438 384	70 712 333		98 057	1 734 395		584 030 832
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	38 612 782	7 277 266	15 628 850			8 147 050		69 665 948	40 183 653	7 881 440	15 792 680			15 179 454		79 037 227
Szepes Gyula Művelődési Központ	46 861 955	8 990 555	62 120 769			254 000		118 227 279	50 468 060	9 665 137	69 406 416		2 426	2 716 638		132 258 677
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	678 754 678	137 830 758	618 939 687			26 670 000		1 462 195 123	707 432 305	145 835 992	643 382 085			26 670 000		1 523 320 382
Szociális Gondozó Központ	471 133 013	101 026 064	266 809 500	300 000		9 243 436		848 512 013	566 432 575	119 404 655	274 721 766	300 000		10 776 398	413 999	972 049 393
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	355 770 097	74 584 930	1 007 066 898			63 262 900		1 500 684 825	356 785 209	74 739 285	1 037 625 433		13 370 960	63 618 500		1 546 139 387
Önként vállalt feladatok	81 844 927	15 901 859	503 513 500		23 174 360	61 087 000		685 521 646	130 706 479	25 684 759	1 191 236 542		36 572 098	62 244 202		1 446 444 080
Intézményi Gondnokság	38 555 163	7 578 915	17 721 738			762 000		64 617 816	42 416 715	8 361 815	19 279 780		24 186	1 284 202		71 366 698
Magyar Földrajzi Múzeum	38 555 163	7 578 915	17 721 738			762 000		64 617 816	42 416 715	8 361 815	19 279 780		24 186	1 284 202		71 366 698
Szociális Gondozó Központ	12 002 000	2 221 830	6 680 000					20 903 830	12 002 000	2 221 830	6 680 000					20 903 830
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	31 287 764	6 101 114	479 111 762		23 174 360	60 325 000		600 000 000	76 287 764	15 101 114	1 165 276 762		36 547 912	60 960 000		1 354 173 552
Feladatok Összesen	2 479 623 698	516 924 632	3 586 950 766	300 000	23 174 360	189 087 386		6 796 060 842	2 694 224 626	561 607 049	4 402 427 600	300 000	50 070 827	185 977 487	413 999	7 895 021 588
Intézményi Gondnokság	930 676 146	195 159 936	1 208 342 919			29 586 050		2 363 765 051	975 284 773	204 304 173	1 274 741 554		151 955	23 952 589		2 478 435 044
Intézmény Gondnokság (saját)	27 795 224	5 030 000	985 407 175			19 423 000		1 037 655 399	34 106 680	6 695 087	1 035 672 941		27 286	500 000		1 077 001 994
Kincses Óvoda	381 464 481	81 410 102	64 070 387			500 000		527 444 970	386 062 002	82 262 310	63 877 404			2 537 900		534 739 616
Szivárvány Óvoda	397 386 541	84 873 098	63 394 000			500 000		546 153 639	422 047 663	89 438 384	70 712 333		98 057	1 734 395		584 030 832
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	38 612 782	7 277 266	15 628 850			8 147 050		69 665 948	40 183 653	7 881 440	15 792 680			15 179 454		79 037 227
Magyar Földrajzi Múzeum	38 555 163	7 578 915	17 721 738			762 000		64 617 816	42 416 715	8 361 815	19 279 780		24 186	1 284 202		71 366 698
Szepes Gyula Művelődési Központ	46 861 955	8 990 555	62 120 769			254 000		118 227 279	50 468 060	9 665 137	69 406 416		2 426	2 716 638		132 258 677
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	678 754 678	137 830 758	618 939 687			26 670 000		1 462 195 123	707 432 305	145 835 992	643 382 085			26 670 000		1 523 320 382
Szociális Gondozó Központ	483 135 013	103 247 894	273 489 500	300 000		9 243 436		869 415 843	578 434 575	121 626 485	281 401 766	300 000		10 776 398	413 999	992 953 223
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	387 057 861	80 686 044	1 486 178 660		23 174 360	123 587 900		2 100 684 825	433 072 973	89 840 399	2 202 902 195		49 918 872	124 578 500		2 900 312 939

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

Intézmények Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	128 000 386	61 087 000		189 087 386	123 733 285	62 244 202		185 977 487
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	19 220 000			19 220 000	4 220 000			4 220 000
	Intézményi Gondnokság	15 000 000			15 000 000				
	Intézmény Gondnokság (saját)	15 000 000			15 000 000				
	Forrás NET rendszer	14 900 000			14 900 000				
	Multiscool szoftver	100 000			100 000				
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	4 220 000			4 220 000	4 220 000			4 220 000
	Meglévő szoftvekre kiegészítő licencek	4 220 000			4 220 000	4 220 000			4 220 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					7 200 000			7 200 000
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény					7 200 000			7 200 000
	Folyadékhűtő csere					7 200 000			7 200 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 876 770			2 876 770	6 885 689	610 969		7 496 658
	Intézményi Gondnokság	776 770			776 770	2 489 902	201 969		2 691 871
	Intézmény Gondnokság (saját)	146 850			146 850	309 000			309 000
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	146 850			146 850				
	Nyomtató beszerzése					309 000			309 000
	Kincses Óvoda	196 850			196 850	196 850			196 850
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	196 850			196 850	196 850			196 850
	Szivárvány Óvoda	196 850			196 850	196 850			196 850
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	196 850			196 850	196 850			196 850
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	236 220			236 220	965 549			965 549
	Érdekeltségnövelő kisértékű informatikai eszközbeszerzés					210 200			210 200
	Érdekeltségnövelő kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa					56 754			56 754
	Informatikai eszköz beszerzés SZJA					462 375			462 375

Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	236 220			236 220	236 220			236 220
Magyar Földrajzi Múzeum						201 969		201 969
Informatikai eszközbeszerzés SZJA						201 969		201 969
Szepes Gyula Művelődési Központ					821 653			821 653
Érdekeltségnövelő informatikai eszközbeszerzés					821 653			821 653
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Szerver gép beszerzése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Szociális Gondozó Központ	500 000			500 000	2 479 787			2 479 787
2 db laptop FSZK					259 827			259 827
2db multifunkciós nyomtató					92 992			92 992
Informatikai eszköz					551 180			551 180
Mobiltelefon	250 000			250 000	489 815			489 815
Számítógép	250 000			250 000	1 056 461			1 056 461
Szimulációs szemüveg					29 512			29 512
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	600 000			600 000	916 000	409 000		1 325 000
Informatikai beruházás	600 000			600 000		409 000		409 000
Kisértékű informatikai beruházás					816 000			816 000
Kisértékű informatikai gép temető					100 000			100 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	79 751 437	48 100 000		127 851 437	81 457 267	48 400 215		129 857 482
Intézményi Gondnokság	7 979 834	600 000		8 579 834	17 694 384	809 215		18 503 599
Intézmény Gondnokság (saját)	146 850			146 850	84 700			84 700
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	146 850			146 850	84 700			84 700
Kincses Óvoda	196 850			196 850	1 929 053			1 929 053
Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda kisszék beszerzés					614 173			614 173
Kisértékű Játéktároló faház					472 442			472 442
Kisértékű Játéktároló faház áfa					127 558			127 558
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	196 850			196 850	511 810			511 810
Klíma beszerzés					203 070			203 070
Szivárvány Óvoda	196 850			196 850	1 168 814			1 168 814
Erdőszéle Óvoda Kisértékű tárgyeszköz beszerzés					236 220			236 220
Erdőszéle Óvoda Napvitorla					735 744			735 744
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	196 850			196 850	196 850			196 850

Csuka Zoltán Városi Könyvtár	7 239 284			7 239 284	13 194 387			13 194 387
Érdekeltségnövelő egyéb kísértékű tárgyeszköz besz.					21 102			21 102
Érdekeltségnövelő könyvbeszerzés					5 934 001			5 934 001
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	1 117 284			1 117 284	1 117 284			1 117 284
Könyvbeszerzés	6 122 000			6 122 000	6 122 000			6 122 000
Magyar Földrajzi Múzeum		600 000		600 000		809 215		809 215
Kamera		500 000		500 000		470 779		470 779
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés						238 436		238 436
Spirálozógép		100 000		100 000		100 000		100 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	200 000			200 000	1 317 430			1 317 430
Érdekeltségnövelő egyé gép eszközbeszerzés					1 117 430			1 117 430
Hirdetőtábla	200 000			200 000	79 030			79 030
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés					120 970			120 970
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	15 780 000			15 780 000	8 580 000			8 580 000
Egyéb gép, berendezés	10 127 333			10 127 333	2 927 333			2 927 333
Tüdőszűrő gép	5 652 667			5 652 667	5 652 667			5 652 667
Szociális Gondozó Központ	6 778 296			6 778 296	6 005 576			6 005 576
Bölcsődei eszközök					74 800			74 800
Egyéb berendezés (bútor)	800 000			800 000	815 627			815 627
Egyéb eszköz	500 000			500 000	779 702			779 702
Főzőszámoly	778 296			778 296	586 611			586 611
Irodai bútor iskolai szoc.munka					448 820			448 820
Járművek	3 200 000			3 200 000	3 126 000			3 126 000
Nővérhívó	1 000 000			1 000 000				
Szerszámok	500 000			500 000	174 016			174 016
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	49 213 307	47 500 000		96 713 307	49 177 307	47 591 000		96 768 307
4*4 Kisteherautó		7 500 000		7 500 000		7 091 000		7 091 000
4*4Billencs tehergépkocsi	32 500 000			32 500 000				
Árokásó rakodó		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
Aszfaltmaró adapter		10 000 000		10 000 000				
Bontókalapács	700 000			700 000	700 000			700 000
Egyéb kísértékű gép (csavarbehajtó, ütvefűrő)					314 691	500 000		814 691

Forgó-kotró bontókalapács		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
Fűkasza 3db	1 050 000			1 050 000	1 050 000			1 050 000
Kisértékű gép temető lombfűvő					180 000			180 000
Kisértékű Szóróanyag tároló 15db	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
Kisgépek 2017 évről	3 343 307			3 343 307	3 343 307			3 343 307
Kisteherautó						10 000 000		10 000 000
Konténer 5m3	5 100 000			5 100 000	4 669 309			4 669 309
Kosaras autó					16 250 000			16 250 000
Láncfűrész 2db	600 000			600 000	600 000			600 000
Lapvibrátor	500 000			500 000	500 000			500 000
Magassági ágváágó	500 000			500 000	500 000			500 000
Motoros permetező	400 000			400 000	400 000			400 000
Sószóró berendezés					16 150 000			16 150 000
Szivattyú 4db	1 520 000			1 520 000	1 520 000			1 520 000
Tuskó maró	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 152 179	12 987 000		39 139 179	23 970 329	13 233 018		37 203 347
Intézményi Gondnokság	5 067 446	162 000		5 229 446	2 484 101	273 018		2 757 119
Intézmény Gondnokság (saját)	4 129 300			4 129 300	106 300			106 300
Forrás NET rendszer áfa	4 023 000			4 023 000				
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	39 650			39 650				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése áfa	39 650			39 650	22 870			22 870
Multiscool szoftver áfa	27 000			27 000				
Nyomtató beszerzés áfa					83 430			83 430
Kincses Óvoda	106 300			106 300	411 997			411 997
Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda kisszék áfa					165 827			165 827
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	53 150			53 150	53 150			53 150
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése áfa	53 150			53 150	138 190			138 190
Klíma beszerzés áfa					54 830			54 830
Szivárvány Óvoda	106 300			106 300	368 731			368 731
Erdőszéle Óvoda Kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa					63 780			63 780
Erdőszéle Óvoda Napvitorla áfa					198 651			198 651
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	53 150			53 150	53 150			53 150

Kisértékű tárgyeszköz beszerzése áfa	53 150			53 150	53 150			53 150
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	671 546			671 546	1 019 518			1 019 518
Érdekeltségnövelő egyéb kisértékű tárgyeszköz besz. áfa					5 698			5 698
Érdekeltségnövelő könyvbeszerzés áfa					217 433			217 433
Informatikai eszköz beszerzés SZJA áfa					124 841			124 841
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	63 780			63 780	63 780			63 780
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése áfa	301 666			301 666	301 666			301 666
Könyvbeszerzés áfa	306 100			306 100	306 100			306 100
Magyar Földrajzi Múzeum		162 000		162 000		273 018		273 018
Informatikai eszközbeszerzés SZJA áfa						54 530		54 530
Kamera áfa		135 000		135 000		127 111		127 111
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa						64 377		64 377
Spirálozógép áfa		27 000		27 000		27 000		27 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	54 000			54 000	577 555			577 555
Érdekeltségnövelő egyéb gép eszközbeszerzés áfa					301 708			301 708
Érdekeltségnövelő informatikai eszközbeszerzés áfa					221 847			221 847
Hirdetőtábla áfa	54 000			54 000	21 332			21 332
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés áfa					32 668			32 668
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	5 670 000			5 670 000	5 670 000			5 670 000
Egyéb gép, berendezés áfa	2 734 380			2 734 380	790 380			790 380
Folyadékűtő csere áfa					1 944 000			1 944 000
Meglévő szoftverekre kiegészítő licencek áfa	1 139 400			1 139 400	1 139 400			1 139 400
Szerver gép beszerzése áfa	270 000			270 000	270 000			270 000
Tüdőszűrő gép áfa	1 526 220			1 526 220	1 526 220			1 526 220
Szociális Gondozó Központ	1 965 140			1 965 140	2 291 035			2 291 035
2 db laptop FSZK áfa					70 153			70 153
2db multifunkciós nyomtató áfa					25 108			25 108
Bölcsődei eszközök áfa					20 196			20 196
Egyéb berendezés (bútor) áfa	216 000			216 000	377 736			377 736
Egyéb eszköz áfa	135 000			135 000	210 515			210 515
Főzőszámoly áfa	210 140			210 140	158 385			158 385
Informatikai eszköz áfa					148 819			148 819

Irodai bútor iskolai szoc.munka áfa					121 181			121 181
Járművek áfa	864 000			864 000	844 020			844 020
Mobiltelefon áfa	67 500			67 500	115 519			115 519
Nővérhívó áfa	270 000			270 000				
Számítógép áfa	67 500			67 500	144 450			144 450
Szerszámok áfa	135 000			135 000	46 985			46 985
Szimulációs szemüveg áfa					7 968			7 968
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	13 449 593	12 825 000		26 274 593	13 525 193	12 960 000		26 485 193
4*4 Kisteherautó áfa		2 025 000		2 025 000		2 025 000		2 025 000
4*4Billenés tehergépkocsi áfa	8 775 000			8 775 000				
Árokásó rakodó áfa		6 750 000		6 750 000		6 750 000		6 750 000
Aszfaltmaró adapter áfa		2 700 000		2 700 000				
Bontókalapács áfa	189 000			189 000	189 000			189 000
Egyéb kisértékű gép (csavarbehajtó, útvefűró) áfa						135 000		135 000
Forgó-kotró bontókalapács áfa		1 350 000		1 350 000		1 350 000		1 350 000
Fűkasza 3db áfa	283 500			283 500	283 500			283 500
Informatikai beruházás áfa	162 000			162 000	162 000			162 000
Kisértékű gép temető lombfűvő áfa					48 600			48 600
Kisértékű informatikai beruh.áfa					27 000			27 000
Kisértékű informatikai gép temető áfa					27 000			27 000
Kisértékű Szóróanyag tároló 15db áfa	405 000			405 000	405 000			405 000
Kisgépek 2017 évről áfa	902 693			902 693	902 693			902 693
Kisteherautó áfa						2 700 000		2 700 000
Konténer 5m3 áfa	1 377 000			1 377 000	1 377 000			1 377 000
Kosaras autó áfa					4 387 500			4 387 500
Láncfűrész 2db áfa	162 000			162 000	162 000			162 000
Lapvibrátor áfa	135 000			135 000	135 000			135 000
Magassági ágsvágó áfa	135 000			135 000	135 000			135 000
Motoros permetező áfa	108 000			108 000	108 000			108 000
Sósóró berendezés áfa					4 360 500			4 360 500
Szivattyú 4db áfa	410 400			410 400	410 400			410 400
Tuskó maró áfa	405 000			405 000	405 000			405 000

K7	Felújítások				413 999			413 999
K71	Ingatlanok felújítása				325 984			325 984
	Szociális Gondozó Központ				325 984			325 984
	Habilitáció új ajtó létesítése				325 984			325 984
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó				88 015			88 015
	Szociális Gondozó Központ				88 015			88 015
	Habilitáció új ajtó létesítése				88 015			88 015
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		128 000 386	61 087 000		189 087 386	124 147 284	62 244 202	186 391 486

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

		Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	139 584 000	25 000 000	164 584 000	151 082 500	36 800 000	187 882 500
Családi támogatások		K42				11 752 500		11 752 500
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	K42				11 752 500		11 752 500
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47		20 000 000	20 000 000		30 000 000	30 000 000
094260	Bursa Hungarica	K47					10 000 000	10 000 000
107060	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	K47		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	139 584 000	5 000 000	144 584 000	139 330 000	6 800 000	146 130 000
107060	100 évesek támogatása	K48					1 800 000	1 800 000
107060	Köztetetés	K48	3 127 000		3 127 000	3 127 000		3 127 000
107060	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000
107060	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000
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	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	3 957 000		3 957 000	3 957 000		3 957 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám. - VISMAIOR	K48		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
107060	pénzb. rendk. tel. tám. - VISMAIOR	K48	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
107060	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	K48	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	K48	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
107060	Természetbeni rendk. tel. tám - élelmiszerutalvány	K48	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
107060	Természetbeni rendk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	4 000 000		4 000 000	3 746 000		3 746 000
107060	Természetbeni rendk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.	K48	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
107060	Természetbeni rendk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	K48	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
100	1			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					139 000		139 000
			1	Egyéb fejezeti kezelésű ei.visszafiz.	K50604				139 000		139 000
	2			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		8 213 275		8 213 275	8 213 275	350 000	8 563 275
			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 Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	1 683 275		1 683 275	1 683 275		1 683 275
			3	Érd Roma Önkormányzat Roma Nap	K50609					200 000	200 000
			4	Érdi Horváth Önkormányzat	K50609					150 000	150 000
	3			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		70 001		70 001			
			1	MVP 128 KEHOP-5.2.9-16-2016-00043 Tusculanum, Aprófalva tám.visszafiz.	K50603	70 001		70 001			
	4			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok			10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
		1	Bursa Hungarica	K50601		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	
			Mindösszesen		8 283 276	10 000 000	18 283 276	8 352 275	10 350 000	18 702 275	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
101	1			031030 Közterület rendjének fenntartása			14 999 000	14 999 000		14 999 000	14 999 000
			1	Polgárőrség támogatás	K51203		14 999 000	14 999 000		14 999 000	14 999 000
			2	Helyi közösségi közlekedés 2017. évi működési támogatás	K51206				6 776 444		6 776 444
	2			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás					6 776 444		6 776 444
	3			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					506 300		506 300
			1	Szippanthat konzorcium	K51208				506 300		506 300
	4			052080 Szennyvízsztatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		500 000		500 000			
			1	Szippanthat konzorcium	K51208	500 000		500 000			
	5			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		9 348 000		9 348 000	9 348 000		9 348 000
			1	Galéria működési támogatás	K51208	9 348 000		9 348 000	9 348 000		9 348 000
	6			072111 Háziiorvosi alapellátás		2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 400 000
			1	ÉRD-MED Eü. Kft. - Deminimis támogatás	K51208	2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 400 000
	7			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		298 308 000		298 308 000	298 308 000		298 308 000
			1	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	K51207	298 308 000		298 308 000	298 308 000		298 308 000
	8			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a			132 000 000	132 000 000		132 780 000	132 780 000
			1	Sport Szervezeti Pályázat	K51203		40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000
			2	ÉVSE támogatás	K51203		90 000 000	90 000 000		90 000 000	90 000 000
		3	Sportiskola Alapítvány költségek finanszírozása	K51203					180 000	180 000	
		4	Masters Sportegyesület nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása	K51203					200 000	200 000	
		5	Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Íjász Egyesület íjászati célpontok beszerzése	K51203					400 000	400 000	
		6	Olimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
	9			081042 Fogyatékkal élők versenysport tev-e és tám.a			1 500 000	1 500 000		1 800 000	1 800 000

		1	Demeter Judit sport felszerelések beszerzésének finanszírozása	K51204					300 000	300 000
		2	Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
	#		082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz			2 500 000	2 500 000		6 100 000	6 100 000
		1	Nemzeti Vágtán való részvétel támogatása	K51203					610 000	610 000
		2	Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete Székely bál és tiszteletdíj finansz.	K51203					300 000	300 000
		3	Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi előadások finanszírozása	K51203					200 000	200 000
		4	Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományörző Egyesület lovas színházi előadás ktg.	K51203					1 000 000	1 000 000
		5	Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
		6	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány költségek finanszírozása	K51203					850 000	850 000
		7	Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám.	K51203					140 000	140 000
		8	Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete közösségformáló rendezvények ktg	K51203					450 000	450 000
		9	Érd és Környéke Horgász Egyesület Családi nap költségeinek támogatása	K51203					50 000	50 000
	#		084032 Civil szervezetek programtámogatása			31 007 500	31 007 500		30 872 500	30 872 500
		1	Magyarok Öröksége Alapítvány külföldi turnén való részvétel támogatása	K51203					150 000	150 000
		2	Érd és Környéke Horgászegyesület Duna-parti stég karbantart.támogatása	K51203					250 000	250 000
		3	Ága-Boga Nagycsaládosok É. Egyesülete Évzáró Ünnepségek költségeinek támogatása	K51203					300 000	300 000
		4	Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub Évzáró ünnepségek költségeinek finanszírozása	K51203					200 000	200 000
		5	Érdi Tanoda Egyesület "Érd Diákságért Díj"	K51203					100 000	100 000
		6	Magyarok Öröksége Alapítvány	K51203					1 000 000	1 000 000
		7	Érdi Gimnázium Alapítvány környezetvédelmi tábor ktg.	K51203					460 000	460 000
		8	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület	K51203					450 000	450 000
		9	Poly-Art Alapítvány nyomdaköltség finanszírozása	K51203					250 000	250 000
		10	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület rendezvények	K51203					100 000	100 000
		11	Érdi Tanoda Egyesület nyári tábor költségeinek finanszírozása	K51203					200 000	200 000
		12	Érdi Harmónia Vegyeskar Egyesület működési költség támogatás	K51203					477 000	477 000
		13	Mátyás Király Alapítvány költségek finanszírozása	K51203					25 000	25 000
		14	Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar Közhasznú Egyesület bajoro. fellépés szálláskt	K51203					200 000	200 000
		15	Barátkozzunk Nyugdíjas Pedagógus Klub költségek finanszírozása	K51203					200 000	200 000

		16	Közrendvédelmi keret	K51203		520 000	520 000		292 100	292 100
		17	Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület Diáktalálkozó költségeinek tám.	K51203					150 000	150 000
		18	Buda-környéki LátássérültekKözhasznú Egyesülete	K51203					150 000	150 000
		19	Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara költségek finanszírozása	K51203					4 000 000	4 000 000
		20	Dunamenti Zsidó Kulturális Egyesület költségek finanszírozása	K51203					300 000	300 000
		21	Polgármesteri keret	K51203		12 000 000	12 000 000		2 703 000	2 703 000
		22	Civil keret	K51203		15 000 000	15 000 000			
		23	Egészségügyi keret	K51203		257 500	257 500		1 257 500	1 257 500
		24	Természet és környezetvédelmi keret	K51203					2 020 000	2 020 000
		25	Szociális keret	K51203		25 000	25 000		1 025 000	1 025 000
		26	Kulturális keret	K51203		2 225 000	2 225 000		8 225 000	8 225 000
		27	Sport és ifjúsági keret	K51203		980 000	980 000		6 187 900	6 187 900
		28	Lillin Dóra Felsőoktatási tanulmány útiköltség	K51204					100 000	100 000
		29	Papp Orsolya felsőoktatási tanulmány útiköltség	K51204					100 000	100 000
		30	Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület költségek finanszírozása	K51203					300 000	300 000
		31	Siposné Portik Mária (Sipos Előd) külföldi turné támogatás	K51204					45 000	45 000
		32	Lukács Ilona (Berki Bálint) külföldi turné támogatás	K51204					50 000	50 000
		33	Fáncziné Lázi Éva (Fánczi György) külföldi turné támogatás	K51204					80 000	80 000
		34	Csörgőné Polgár Andrea (Csörgő Boldizsár) külföldi turné támogatás	K51204					45 000	45 000
		35	Tóth Attila (Tóth Balázs) külföldi turné támogatás	K51204					45 000	45 000
		36	Halom Anna Zsófia (Halom Anna Veronika) külföldi turné támogatás	K51204					45 000	45 000
		37	Istenes Zsuzsa Mária (Velencei Márton Györgx) külföldi turné támogatás	K51204					45 000	45 000
		38	Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ Tábor étkezési ktg. finanszírozása	K51210					100 000	100 000
	#		086030 Nemzetközi kulturális együttműködés						755 000	755 000
			Mindösszesen		310 556 000	182 006 500	492 562 500	317 338 744	187 306 500	504 645 244

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
		Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen	Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen
Kötelező feladatok									
Bevételek									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B8	Finanszírozási bevételek								
Kiadások		531 529 000		358 140 000	889 669 000	1 268 524 398		358 140 000	1 626 664 398
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások	219 612 000		358 140 000	577 752 000	254 296 000		358 140 000	612 436 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	298 308 000			298 308 000	298 308 000			298 308 000
K6	Beruházások	13 609 000			13 609 000	681 081 613			681 081 613
K7	Felújítások					34 838 785			34 838 785
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás		- 531 529 000		- 358 140 000	- 889 669 000	- 1 268 524 398		- 358 140 000	- 1 626 664 398
Önként vállalt feladatok									
Bevételek									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek								

B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B8	Finanszírozási bevételek								
Kiadások			137 200 000		137 200 000		147 550 000		147 550 000
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások		137 200 000		137 200 000		147 550 000		147 550 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások								
K6	Beruházások								
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás			- 137 200 000		- 137 200 000		- 147 550 000		- 147 550 000
Feladatok Összesen									
Bevételek									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek								
B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B8	Finanszírozási bevételek								
Kiadások		531 529 000	137 200 000	358 140 000	1 026 869 000	1 268 524 398	147 550 000	358 140 000	1 774 214 398
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások	219 612 000	137 200 000	358 140 000	714 952 000	254 296 000	147 550 000	358 140 000	759 986 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	298 308 000			298 308 000	298 308 000			298 308 000
K6	Beruházások	13 609 000			13 609 000	681 081 613			681 081 613
K7	Felújítások					34 838 785			34 838 785
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás		- 531 529 000	- 137 200 000	- 358 140 000	- 1 026 869 000	- 1 268 524 398	- 147 550 000	- 358 140 000	- 1 774 214 398

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat					2018. évi módosított előirányzat				
		KÖFOP	Svájci Alap	TÁMO P	KEHOP Hulladék	Összesen	KÖFOP	Svájci Alap	TÁMO P	KEHOP Hulladék	Összesen
Kötelező feladatok											
Bevételek											
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
B3	Közhatalmi bevételek										
B4	Működési bevételek										
B5	Felhalmozási bevételek										
B6	Működési célú átvett pénzeszközök										
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
B8	Finanszírozási bevételek										
Kiadások		8 984 841				8 984 841	8 984 841				8 984 841
K1	Személyi juttatások összesen										
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
K3	Dologi kiadások	8 984 841				8 984 841	7 850 985				7 850 985
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5	Egyéb működési célú kiadások										
K6	Beruházások						1 133 856				1 133 856
K7	Felújítások										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
K9	Finanszírozási kiadások										
Bevétel - Kiadás		- 8 984 841				- 8 984 841	- 8 984 841				- 8 984 841

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2018.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.	7 623 972 859			7 623 972 859	17 787 017 198			17 787 017 198
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.					155 736 834			155 736 834
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Költségvetési bevételek összesen			7 623 972 859			7 623 972 859	17 942 754 032			17 942 754 032
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 711 000 000			14 711 000 000	28 755 263 166			28 755 263 166
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 265 832 080			1 265 832 080	1 265 832 080			1 265 832 080
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	14 891 649 054			14 891 649 054	14 891 649 054			14 891 649 054
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			38 492 453 993			38 492 453 993	62 855 498 332			62 855 498 332

1.	Működési célú bevételek	15 976 832 080			15 976 832 080	30 176 832 080			30 176 832 080
2.	Felhalmozási célú bevételek	22 515 621 913			22 515 621 913	32 678 666 252			32 678 666 252
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 492 453 993			38 492 453 993	62 855 498 332			62 855 498 332

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok Eredeti előirányzat				Modern Városok Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.					11 648 388			11 648 388
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.					2 271 434			2 271 434
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 336 677 848			1 336 677 848	1 797 947 740			1 797 947 740
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	70 001			70 001				
6.	Beruházások	K6	056.	30 161 137 907			30 161 137 907	37 084 935 856			37 084 935 856
7.	Felújítások	K7	057.	104 187 975			104 187 975	2 471 333 800			2 471 333 800
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	6 535 315 000			6 535 315 000	6 390 184 525			6 390 184 525
9.	Költségvetési kiadások összesen			38 137 388 731			38 137 388 731	47 758 321 743			47 758 321 743
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					14 044 263 166			14 044 263 166
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			38 137 388 731			38 137 388 731	61 802 584 909			61 802 584 909

1.	Működési célú kiadások	1 336 747 849			1 336 747 849	15 856 130 728			15 856 130 728
2.	Felhalmozási célú kiadások	36 800 640 882			36 800 640 882	45 946 454 181			45 946 454 181
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 137 388 731			38 137 388 731	61 802 584 909			61 802 584 909

1.	Működési célú bevételek - kiadások	14 640 084 231			14 640 084 231	14 320 701 352			14 320 701 352
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-14 285 018 969			-14 285 018 969	-13 267 787 929			-13 267 787 929
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	355 065 262			355 065 262	1 052 913 423			1 052 913 423

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.cso-p.	Kiem. e. szám.	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
101	1			900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		579 747 686	20 000 000	599 747 686	2 018 237 578	325 000	2 018 562 578
			1	Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000	237 792 817		237 792 817
			2	2018. évi működési támogatás	K513				700 000 000		700 000 000
			3	Bérkompenzáció	K513				1 647 658		1 647 658
			4	Bölcsőde építése	K513	85 647 686		85 647 686	85 647 686		85 647 686
			5	Egészséges Budapest Program pály. önrész	K513				20 000 000		20 000 000
			6	Felhasználási kötöttséggel rendelkező maradvány	K513				514 620 449		514 620 449
			7	Földvédelmi járulék	K513				56 548 000		56 548 000
			8	Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén	K513				11 111 111		11 111 111
			9	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	K513	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
			10	Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000			
			11	Intézményi közfoglalkoztatás önrésze	K513				2 947 315		2 947 315
			12	Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018 (IV.26.)	K513				13 333 333		13 333 333
			13	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		3 000 000	3 000 000			
			14	Kerékpárutak létes. felúj. korsz. támog. Pest m. ter. pály. önrész	K513				10 527 000		10 527 000
			15	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			
			16	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 000 000	1 000 000			
			17	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			
			18	Lakossági önkormányzati útépités	K513	12 700 000		12 700 000			
			19	Napköziis tábor	K513	7 000 000		7 000 000			
			20	Onkormányzati közfoglalkoztatás önrésze	K513				473 448		473 448

			21	Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		1 000 000	1 000 000		325 000	325 000
			22	Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének tám	K513				21 052 632		21 052 632
			23	Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest m.ter	K513				27 780 000		27 780 000
			24	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	K513	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
			25	Pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő költségek	K513	50 000 000		50 000 000	5 862 109		5 862 109
			26	Pályázatok előkészítése költségei	K513	20 000 000		20 000 000	9 473 000		9 473 000
			27	Peres eljárások	K513	108 000 000		108 000 000	166 411 886		166 411 886
			28	Pöttöm Sziget Bölcsőde bővítéséhez szükséges létszámnövelés fedezete	K513				454 686		454 686
			29	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	K513	50 000 000		50 000 000			
			30	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000			
			31	Testvérvárosi találkozó pályázat önrész	K513	5 000 000		5 000 000	3 133 348		3 133 348
			32	Útfejlesztési program III. ütem	K513	100 000 000		100 000 000	91 021 100		91 021 100
			33	VISMAIOR	K513	25 400 000		25 400 000	25 400 000		25 400 000
				Mindösszesen		579 747 686	20 000 000	599 747 686	2 018 237 578	325 000	2 018 562 578

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat					2018. évi módosított előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
Létszám	982,70	16,00	29,00	34,00	1 061,70	1 015,95	16,00	29,00	34,00	1 094,95
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,00			6,00	13,00	7,00			6,00	13,00
Érd MJV Polgármesteri Hivatala	154,50		29,00		183,50	157,50		29,00		186,50
Intézmények	821,20	16,00		28,00	865,20	851,45	16,00		28,00	895,45
Intézményi Gondnokság	290,50	12,50		14,00	317,00	308,75	12,50		14,00	335,25
Intézmény Gondnokság (saját)	9,00				9,00	9,00				9,00
Kincses Óvoda	122,00			5,00	127,00	124,00			5,00	129,00
Szivárvány Óvoda	125,00			5,00	130,00	141,00			5,00	146,00
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	17,00			2,00	19,00	17,00			2,00	19,00
Magyar Földrajzi Múzeum		12,50		1,00	13,50	0,25	12,50		1,00	13,75
Szepes Gyula Művelődési Központ	17,50			1,00	18,50	17,50			1,00	18,50
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	232,20			4,00	236,20	232,20			4,00	236,20
Szociális Gondozó Központ	184,50	3,50		8,00	196,00	196,50	3,50		8,00	208,00
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	114,00			2,00	116,00	114,00			2,00	116,00

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

30/2018. (XI. 30.)

önkormányzati rendelethez

az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról

szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, valamint a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) SZT-1 jelű szabályozási terve jelen rendelet 1., 2. és 3. melléklete szerint módosul.

2. § A Rendelet 32. § (4) bekezdésében foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:

[Az építési övezetekben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:],

AZ ÉPÍTÉSI TELEK						AZ ÉPÜLETEK
övezeti jele	beépítési módja	legkisebb kialakítható területe (m ²)	legnagyobb beépítettsége (%)	legkisebb zöldfelületi aránya (%)	legnagyobb szintterületi mutató (m ² /m ²)	legkisebb – legnagyobb homlokzatmagasság átlaga (m)
Vt-3/int	SZ	600	-50	20	1,25	- 7,5

3. § A Rendelet 35. § (6) bekezdésében foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:

[Az építési övezetekben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:],

AZ ÉPÍTÉSI TELEK						AZ ÉPÜLETEK
övezeti jele	beépítési módja	legkisebb kialakítható területe (m ²)	legnagyobb beépítettsége (%)	legkisebb zöldfelületi aránya (%)	legnagyobb szintterületi mutató (m ² /m ²)	legkisebb – legnagyobb homlokzatmagasság átlaga (m)
Gisz-2	SZ	5000	60	20	1,0	4,5 – 25

4. § A Rendelet 49. § (10) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Z-vk jelű övezet (városközponti fásított sétány, köztér) előírásai:]

„c) Az övezet területén épület nem helyezhető el (a mélygarázsok kijáratainak kivételével). Az övezetben meglévő épület (Helytörténeti Gyűjtemény, 22908 és 22909 hrsz-ú ingatlanon található utcával párhuzamos főépület és a 24359, 24343 hrsz-ú ingatlanokon álló épület) felújítható, újjáépíthető, de bővítése nem lehetséges.”

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

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.

jegyző

A Közgyűlés elfogadta a 2018. november 29-ei ülésén.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2018. november 30.

T. Mészáros András s.k.

polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
jegyző

Érd MJV Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet
1. mellékletének - SZT-1 jelű Szabályozási tervének módosításáról szóló
30/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

JELMAGYARÁZAT

KÖTELEZŐ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

-----	SZABÁLYOZÁSI TERV HATÁRA
-----	SZABÁLYOZÁSI VONAL (tervezett közterületi telekhatár)
14	SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉG, SZABÁLYOZÁSI ELEMekre VONATKOZÓ MÉRTEK
.....	ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET HATÁRA
Gisz-2	ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE
-----	ELŐKERT HATÁRA
o o o o	TELEPÍTENDŐ, KIEGÉSZÍTENDŐ FÁSÍTÁS

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Gisz	IPARI SZOLGÁLTATÓ TERÜLET
------	---------------------------

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

KÖu	KÖZÜTI KÖZLEKEDÉSI TERÜLET (MEGLÉVŐ KÖZTERÜLET ÉS MAGÁNÚT)
Ev	VÉDELMI CÉLÚ ERDŐTERÜLET
V	VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET - VÍZMEDER

IRÁNYADÓ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

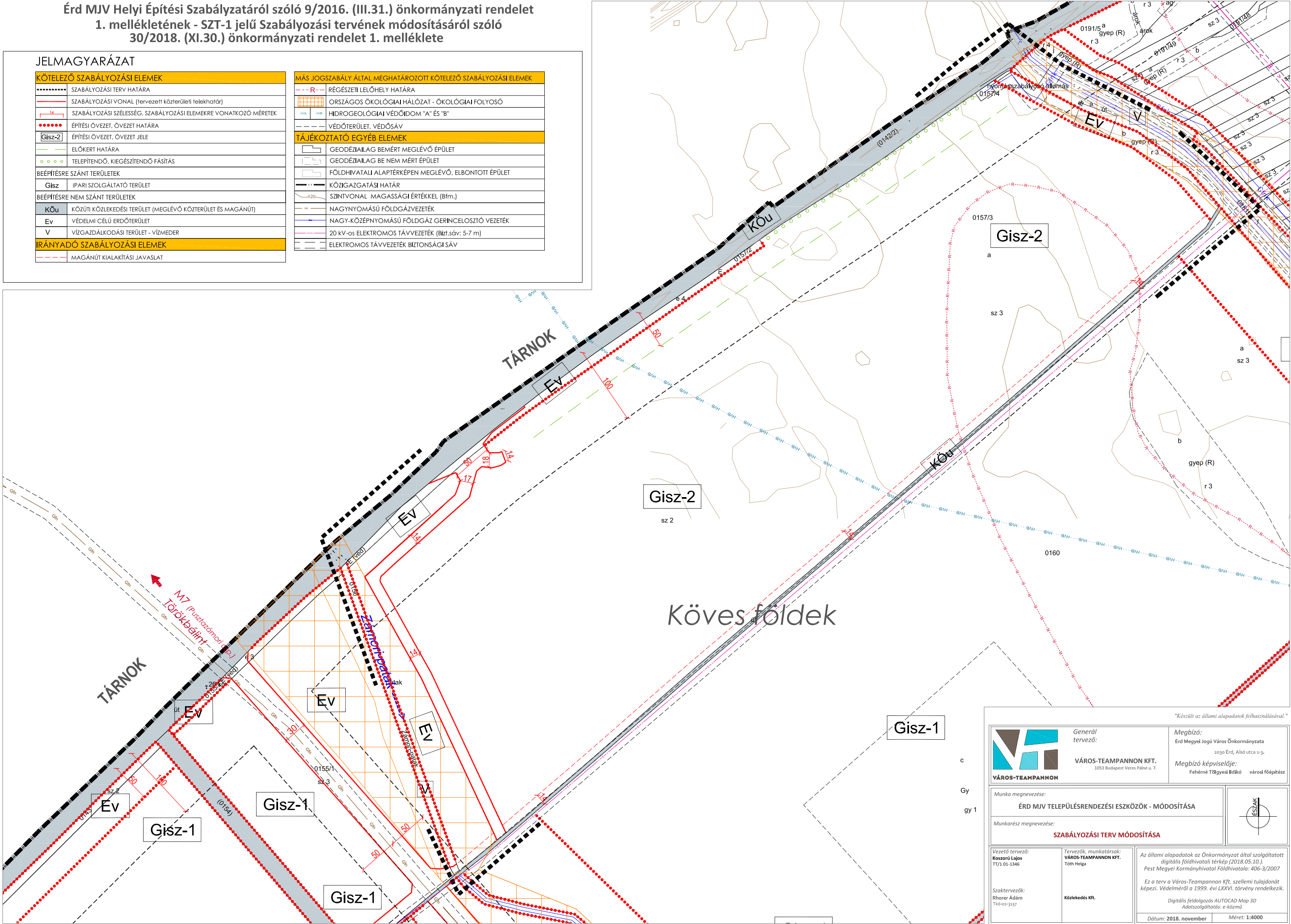
-----	MAGÁNÚT KIALAKÍTÁSI JAVASLAT
-------	------------------------------

MÁS JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KÖTELEZŐ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

---R---	RÉGÉSZETI LELŐHELY HATÁRA
-----	ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT - ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ
HVA---HVB	HIDROGEOLÓGIAI VÉDŐIDOM "A" ÉS "B"
-----	VÉDŐTERÜLET, VÉDŐSÁV

TÁJÉKOZTATÓ EGYÉB ELEMEK

-----	GEODÉZIAILAG BEMÉRT MEGLÉVŐ ÉPÜLET
-----	GEODÉZIAILAG BE NEM MÉRT ÉPÜLET
-----	FÖLDHIVATALI ALAPTÉRKÉPEN MEGLÉVŐ, ELBONTOTT ÉPÜLET
-----	KÖZIGAZGATÁSI HATÁR
120	SZINTVONAL MAGASSÁGI ÉRTÉKKEL (Bfm.)
on	NAGYNYOMÁSÚ FÖLDGÁZVEZETÉK
-----	NAGY-KÖZÉPNYOMÁSÚ FÖLDGÁZ GERINCELOSZTÓ VEZETÉK
-----	20 kV-os ELEKTROMOS TÁVVEZETÉK (Bizt.sáv: 5-7 m)
-----	ELEKTROMOS TÁVVEZETÉK BIZTONSÁGI SÁV



Generál tervező:
VÁROS-TEAMPANNON KFT.
1053 Budapest Veres Pálné u. 7.

Munka megnevezése:
ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK - MÓDOSÍTÁSA

Munkarész megnevezése:
SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Vezető tervező:
Kosorú Lajos
TT/1 01-1346

Szaktervezők:
Rhorer Ádám
TK0-01-3157

Tervezők, munkatársak:
VÁROS-TEAMPANNON KFT.
Tóth Helga

Közlekedés Kft.

Az állami alapadatok az Önkormányzat által szolgáltatott digitális földhivatali térkép (2018.05.10.).
Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala: 406-3/2007

Ez a terv a Város-Teampannon Kft. szellemi tulajdonát képezi. Védelmére a 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezik.

Digitális feldolgozás AUTOCAD Map 3D
Adatszolgáltatás: e-közmű

Dátum: 2018. november Méret: 1:4000

"Készült az állami alapadatok felhasználásával."

Megbízó:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2030 Érd, Alsó utca 1-3.

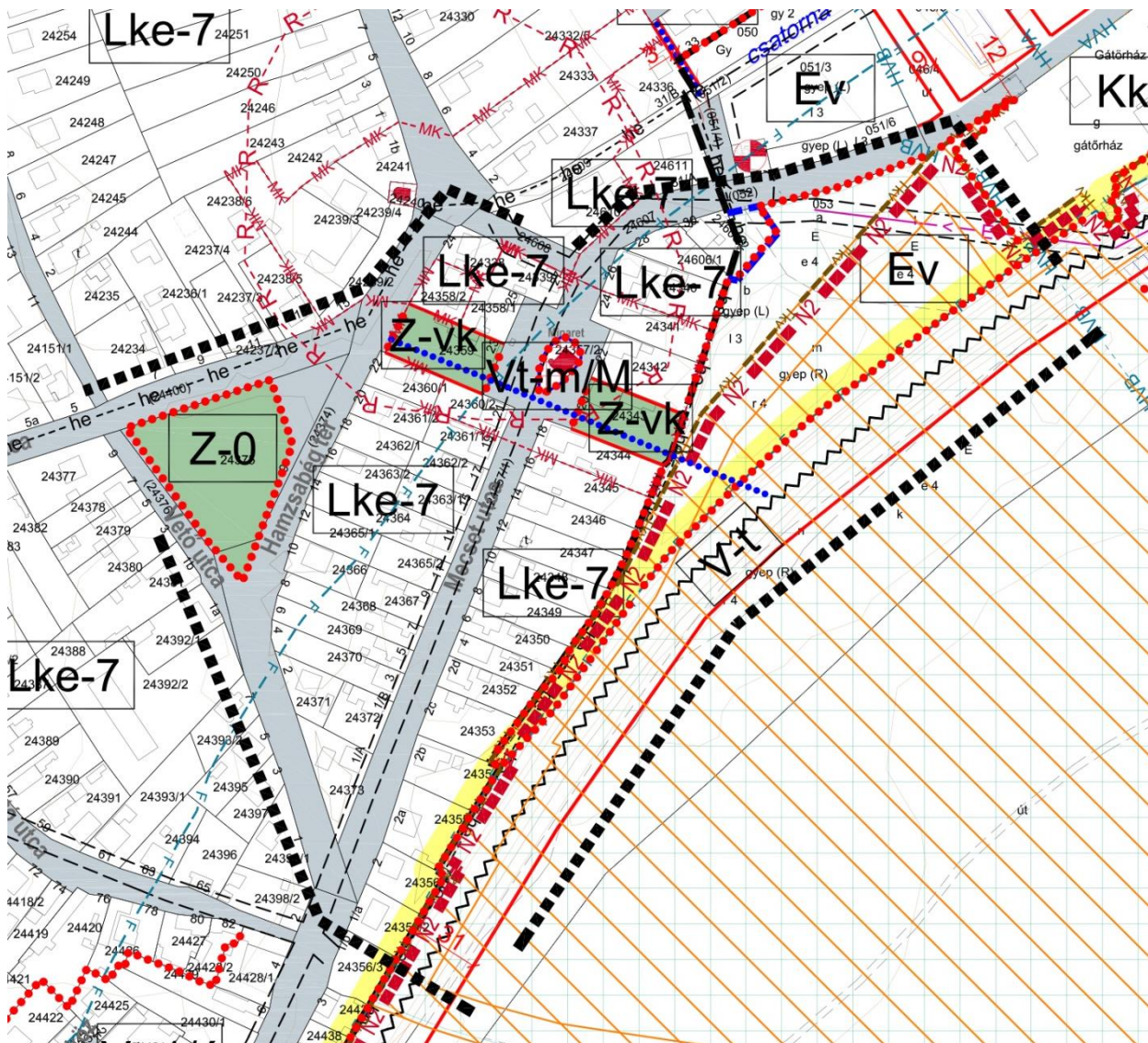
Megbízó képviselője:
Fehérmé Tölgyesi Illdikó városi főépítész

ÉSZAK

2. MELLÉKLET A 30/2018. (XI.30) RENDELETHEZ

Szabályozási terv (M=1:4000)

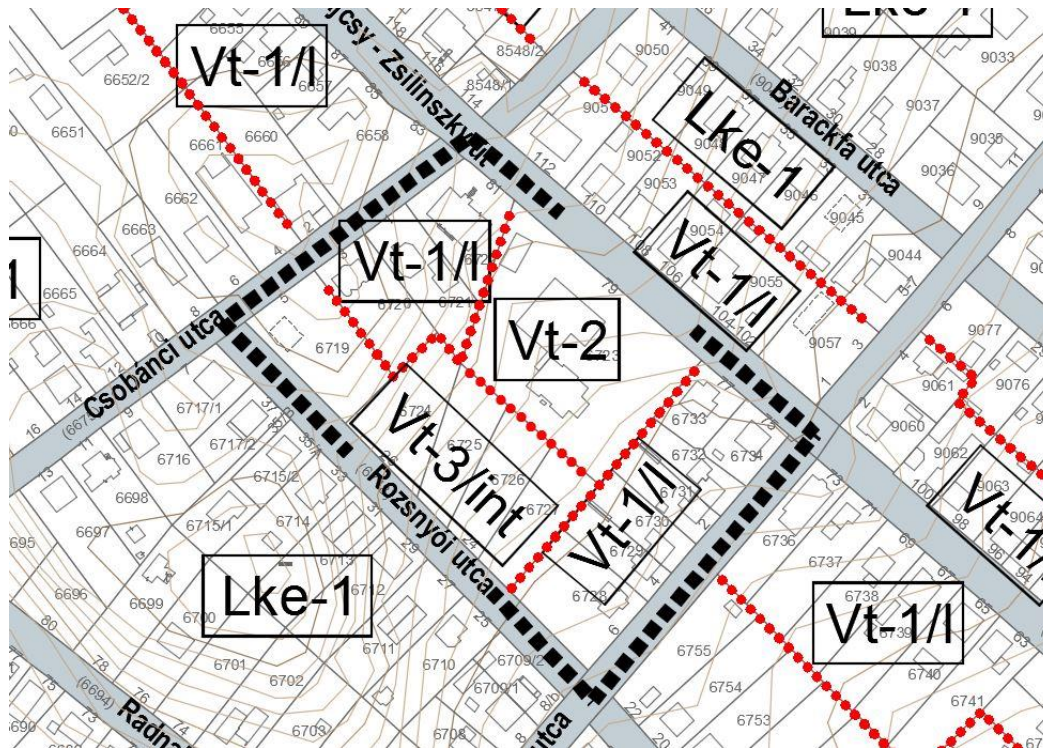
A szabályozási tervlap (tervezett állapot)



3. MELLÉKLET A 30/2018. (XI.30) RENDELETHEZ

Szabályozási terv (M=1:4000)

A szabályozási tervlap (tervezett állapot)



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

**31/2018. (XI. 30.)
önkormányzati rendelete**

**az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.
2. § A Rendelet 3. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.
3. § A Rendelet 6. melléklete jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul.
4. § A Rendelet 7. melléklete jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul.
5. § A Rendelet 8. melléklete jelen rendelet 5. melléklete szerint módosul.
6. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet 1. melléklete és az 5. melléklet 1. pontja 2019. január 1. napján lép hatályba.

Mecseriné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
jegyző

T. Mészáros András s.k.
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2018. november 29-ei ülésén.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2018. november 30.

Mecseriné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
jegyző

1. melléklet a 31/2018. (XI.30) önkormányzati rendelethez

1. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében a „016 körzet Dr. Könyves Klára” szövegrész helyébe a „016 körzet Dr. Atzél Klára Júlia” szöveg lép:

2. melléklet a 31/2018. (XI.30) önkormányzati rendelethez

1. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében a „012. körzet Dr. Kuczsin Roland” szövegrész helyébe a „012. körzet Dr. Bernáth Vivien Krisztina” szöveg lép.

3. melléklet a 31/2018. (XI.30) önkormányzati rendelethez

1. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő sorral egészül ki:

[ISKOLAORVOSI KÖRZETEK INTÉZMÉNYEK SZERINT]

„Dr. Jánosi Mihály	Érdi Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvoda	Érd Favágó utca 63.”
--------------------	--	----------------------

4. melléklet a 31/2018. (XI.30) önkormányzati rendelethez

1. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő 13. sorral egészül ki:

[ISKOLAFOGORVOSI KÖRZETEK INTÉZMÉNYEK SZERINT]

„Érdi Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvoda	Favágó utca 63.”
---	------------------

5. melléklet a 31/2018. (XI.30) önkormányzati rendelethez

1. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete 1. táblázatának 16. sora helyébe a következő sor lép:

[KÖRZETEK SZERINTI FELNŐTT HÁZIORVOSOK ÉS RENDELŐK]

„16	DR. Atzél Klára Júlia	Egyéni vállalkozó	ÉRD, BALATONI U. 66.”
-----	-----------------------	-------------------	-----------------------

2. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete 3. táblázatának 12. sora helyébe a következő sor lép:

[KÖRZETEK SZERINTI FOGORVOSOK ÉS RENDELŐK]

„12.	Dr Bernáth Vivien Krisztina	SZÉP ÉS ÉP FOG KFT	ÉRD, BUDAI ÚT 3. FSZT. 2.”
------	-----------------------------	--------------------	----------------------------

IMPRESSZUM

ÉRDI KÖZLÖNY - Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja
Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1.)
Telefon: (06-23) 522-300
Fax: (06-23) 365-340.
A közzétételért felel: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
ISSN 2062-784X