

K62	05621	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. terv	2 527 000		2 527 000
K62	05621	VEKOP Bölcsőde építés			
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	950 000		950 000
K63	05631	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok.	950 000		950 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 343 818 186	291 355	1 344 109 541
K64	05641	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés	1 000 000		1 000 000
K64	05641	Eszközbeszerzés		291 355	291 355
K64	05641	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)	8 188 976		8 188 976
K64	05641	Eszközbeszerzés polgári védelem	709 000		709 000
K64	05641	Gábor u. 20. játszókert építése	25 000 000		25 000 000
K64	05641	Gépjármű vásárlás	15 000 000		15 000 000
K64	05641	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése	22 047 244		22 047 244
K64	05641	Motorkerékpár beszerzés	700 000		700 000
K64	05641	MVP KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbosz.	1 252 056 970		1 252 056 970
K64	05641	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközboszerzés	11 301 035		11 301 035
K64	05641	Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközboszerzés	7 500 000		7 500 000
K64	05641	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása	314 961		314 961
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 332 703 606	78 665	6 332 782 271
K67	05671	Betonozó utcai játszótér megvalósítása ÁFA	7 186 382		7 186 382
K67	05671	Buszmegálló, buszváró ÁFA	1 350 000		1 350 000
K67	05671	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA	270 000		270 000
K67	05671	Eszközboszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA	2 211 024		2 211 024
K67	05671	Eszközboszerzés ÁFA		78 665	78 665
K67	05671	Eszközboszerzés polgári védelem ÁFA	191 000		191 000
K67	05671	Forgalom biztonság növelése ÁFA	17 550 000		17 550 000
K67	05671	Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	6 750 000		6 750 000
K67	05671	Gépjármű vásárlás ÁFA	4 050 000		4 050 000
K67	05671	Ingatlanvásárlás ÁFA	5 400 000		5 400 000
K67	05671	Képviselő utcai játszótér megvalósítása ÁFA	2 876 087		2 876 087
K67	05671	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	5 952 756		5 952 756
K67	05671	Motorkerékpár boszerzés ÁFA	189 000		189 000
K67	05671	MVP ÉrdÓfalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	841 916 001		841 916 001
K67	05671	MVP KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása ÁFA	10 629 921		10 629 921
K67	05671	MVP KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbosz Áfa	338 055 382		338 055 382
K67	05671	MVP KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	96 944 882		96 944 882
K67	05671	MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztés Áfa	3 779 579 881		3 779 579 881

K67	05671	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása tervezés áfa	42 519 685		42 519 685
K67	05671	MVP VEKOP Budai-Diószdi út turbó körforg.csomópont fejl. ÁFA	105 311 214		105 311 214
K67	05671	MVP VEKOP Diószdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 367 393		35 367 393
K67	05671	MVP VEKOP Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 801 238		35 801 238
K67	05671	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése ÁFA	11 444 480		11 444 480
K67	05671	MVP VEKOP Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 881 105		22 881 105
K67	05671	MVP VEKOP Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	119 328 581		119 328 581
K67	05671	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása ÁFA	481 429 134		481 429 134
K67	05671	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	3 051 279		3 051 279
K67	05671	MVP VEKOP Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 842 274		56 842 274
K67	05671	MVP VEKOP Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópnt fejl.Áfa	42 420 454		42 420 454
K67	05671	MVP VEKOP Szociális és Gyermejóléti intézmény építése ÁFA	230 992 474		230 992 474
K67	05671	Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	2 025 000		2 025 000
K67	05671	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása ÁFA	85 039		85 039
K67	05671	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek ÁFA	5 400 000		5 400 000
K67	05671	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve ÁFA	1 350 000		1 350 000
K67	05671	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása ÁFA	14 413 440		14 413 440
K67	05671	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok. ÁFA	256 500		256 500
K67	05671	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. ter. áfa	682 000		682 000
K67	05671	VEKOP Bölcsőde építés Áfa			
K7		Felújítások	501 057 975		501 057 975
K71		Ingatlanok felújítása	394 533 838		394 533 838
K71	05711	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása	26 976 378		26 976 378
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	39 000 000		39 000 000
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyron felújítás	162 000 000		162 000 000
K71	05711	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása	40 464 567		40 464 567
K71	05711	MVP VEKOP Napsugár Óvoda kivitelezése	14 596 830		14 596 830
K71	05711	Óvodák felújítási munkálatai	50 000 000		50 000 000
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	30 000 000		30 000 000
K71	05711	Piac felújítása	31 496 063		31 496 063
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 524 137		106 524 137
K74	05741	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása ÁFA	7 283 622		7 283 622
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	10 530 000		10 530 000
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyron felújítás. ÁFA	43 740 000		43 740 000
K74	05741	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása ÁFA	10 925 433		10 925 433
K74	05741	MVP VEKOP Napsugár Óvoda kivitelezése Áfa	3 941 145		3 941 145

K74	05741	Óvodák felújítási munkálatai ÁFA	13 500 000		13 500 000
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000		8 100 000
K74	05741	Piac felújítása ÁFA	8 503 937		8 503 937
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 536 215 000	38 168 765	6 574 383 765
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 536 215 000	2 000 000	6 538 215 000
K8401	05841	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Szertárkapu csere		2 000 000	2 000 000
K8407	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000		900 000
K8408	05841	MVP Érdligeti záportározó	1 800 000 000		1 800 000 000
K8408	05841	MVP Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése	885 000 000		885 000 000
K8408	05841	MVP Vízvezetés II. ütem	1 870 000 000		1 870 000 000
K8408	05841	MVP Záportározó Vízvezetés rendszer fejlesztés	1 980 315 000		1 980 315 000
K86		Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000	7 000 000
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000	7 000 000
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		29 168 765	29 168 765
K8901	05891	Egyházak támogatása		20 000 000	20 000 000
K8903	05891	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765	9 168 765
K9		Finanszírozási kiadások	5 522 928 028	82 290 258	5 605 218 286
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	5 522 928 028	82 290 258	5 605 218 286
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	108 200 902		108 200 902
K915	059151	Intézményfinanszírozás	3 938 531 744		3 938 531 744
K915	059151	Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum)		82 290 258	82 290 258
K915	059151	PH finanszírozás működési	1 476 195 382		1 476 195 382
Bevétel - Kiadás			733 255 268	- 733 255 268	

6. melléklet 2018.évi Eredeti előirányzat

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	30 569 183 333	370 020		30 569 553 353
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	22 891 711 541			22 891 711 541
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	53 383 110			53 383 110
	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása	53 383 110			53 383 110
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	70 000 000			70 000 000
	HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000
	Ingtatlanvásárlás	20 000 000			20 000 000
031030	Közterület rendjének fenntartása	157 480 315			157 480 315
	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása, tervezés	157 480 315			157 480 315
045120	Út, autópálya építése	1 612 971 328			1 612 971 328
	Forgalom biztonság növelése	65 000 000			65 000 000
	MVP VEKOP Budai-Diósdí út turbó körforg.csomópont fejl.	390 041 534			390 041 534
	MVP VEKOP Diósdí út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 990 344			130 990 344
	MVP VEKOP Előljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	132 597 177			132 597 177
	MVP VEKOP Felső utca egy szakaszának felújítása	84 744 833			84 744 833
	MVP VEKOP Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	441 957 708			441 957 708
	MVP VEKOP Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	210 526 940			210 526 940
	MVP VEKOP Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lócsei utak csomópont fejl.	157 112 792			157 112 792
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	3 368 690 413			3 368 690 413
	MVP ÉrdÓfalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	3 118 207 413			3 118 207 413
	MVP ÉrdÓfalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. ingatlan	250 483 000			250 483 000
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt.száll.átrak	398 425 196			398 425 196
	MVP KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása	39 370 079			39 370 079

	MVP KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	359 055 117		359 055 117
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	1 000 000		1 000 000
	Kártalanítás, szolgalmi jog bejegyzés	1 000 000		1 000 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 783 070 866		1 783 070 866
	MVP VEOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása	1 783 070 866		1 783 070 866
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	343 388 870		343 388 870
	MVP Zápportároló Vízvezetési rendszer fejlesztés Ingatlan vásárlás	343 388 870		343 388 870
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	69 795 407		69 795 407
	Betonozó utcai játszótér megvalósítása	26 616 231		26 616 231
	Buszmegálló, buszváró	5 000 000		5 000 000
	Képviselő utcai játszótér megvalósítása	10 652 176		10 652 176
	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek	20 000 000		20 000 000
	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve	5 000 000		5 000 000
	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. tervek	2 527 000		2 527 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	14 177 978 356		14 177 978 356
	MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztése	13 998 444 000		13 998 444 000
	MVP VEKOP Erdőszéle Óvoda építése	137 147 392		137 147 392
	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése	42 386 964		42 386 964
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	855 527 680		855 527 680
	MVP VEKOP Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	855 527 680		855 527 680
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	950 000		950 000
031030	Közterület rendjének fenntartása	950 000		950 000
	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok.	950 000		950 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 343 818 186	291 355	1 344 109 541
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	15 000 000	291 355	15 291 355
	Eszközbeszerzés		291 355	291 355
	Gépjármű vásárlás	15 000 000		15 000 000
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	1 000 000		1 000 000
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés	1 000 000		1 000 000
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése	709 000		709 000

	Eszközbeszerzés polgári védelem	709 000		709 000
031030	Közterület rendjének fenntartása	1 014 961		1 014 961
	Motorkerékpár beszerzés	700 000		700 000
	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása	314 961		314 961
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak	1 252 056 970		1 252 056 970
	MVP KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.	1 252 056 970		1 252 056 970
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	8 188 976		8 188 976
	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)	8 188 976		8 188 976
064010	Közvilágítás	22 047 244		22 047 244
	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése	22 047 244		22 047 244
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	25 000 000		25 000 000
	Gábor u. 20. játszókert építése	25 000 000		25 000 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	18 801 035		18 801 035
	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés	11 301 035		11 301 035
	Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés	7 500 000		7 500 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 332 703 606	78 665	6 332 782 271
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	4 050 000	78 665	4 128 665
	Eszközbeszerzés ÁFA		78 665	78 665
	Gépjármű vásárlás ÁFA	4 050 000		4 050 000
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	14 413 440		14 413 440
	Temető gondnoki iroda és csontkamra kialakítása ÁFA	14 413 440		14 413 440
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	5 670 000		5 670 000
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA	270 000		270 000
	Ingatlanvásárlás ÁFA	5 400 000		5 400 000
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése	191 000		191 000
	Eszközbeszerzés polgári védelem ÁFA	191 000		191 000
031030	Közterület rendjének fenntartása	43 050 224		43 050 224
	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	189 000		189 000
	MVP Térfigyelő rendszer kialakítása tervezés áfa	42 519 685		42 519 685
	Szelektív hulladékgyűjtők kamerázása ÁFA	85 039		85 039

	Térfigyelő rendszer korszerűsítése műszaki dok. ÁFA	256 500		256 500
045120	Út, autópálya építése	435 502 259		435 502 259
	Forgalom biztonság növelése ÁFA	17 550 000		17 550 000
	MVP VEKOP Budai-Diósi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	105 311 214		105 311 214
	MVP VEKOP Diósi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 367 393		35 367 393
	MVP VEKOP Előjáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 801 238		35 801 238
	MVP VEKOP Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 881 105		22 881 105
	MVP VEKOP Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	119 328 581		119 328 581
	MVP VEKOP Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 842 274		56 842 274
	MVP VEKOP Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa	42 420 454		42 420 454
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	841 916 001		841 916 001
	MVP ÉrdÓfalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	841 916 001		841 916 001
051030	Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt.száll,átrak	445 630 185		445 630 185
	MVP KEHOP-3.2.1 Közműfejlesztés finanszírozása ÁFA	10 629 921		10 629 921
	MVP KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz Áfa	338 055 382		338 055 382
	MVP KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	96 944 882		96 944 882
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 211 024		2 211 024
	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA	2 211 024		2 211 024
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	481 429 134		481 429 134
	MVP VEKOP Ipari-Gazdasági övezet létrehozása ÁFA	481 429 134		481 429 134
064010	Közvilágítás	5 952 756		5 952 756
	Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA	5 952 756		5 952 756
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 844 469		18 844 469
	Betonozó utcai játszótér megvalósítása ÁFA	7 186 382		7 186 382
	Buszmegálló, buszváró ÁFA	1 350 000		1 350 000
	Képviselő utcai játszótér megvalósítása ÁFA	2 876 087		2 876 087
	Tanulmánytervek és engedélyezési tervek ÁFA	5 400 000		5 400 000
	Tárnoki úti temető kialakításának tanulmányterve ÁFA	1 350 000		1 350 000
	Tolmács, Velencei, Jegyző u. útép., forg.techn., eng. ter. áfa	682 000		682 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 797 774 361		3 797 774 361

	Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	6 750 000		6 750 000
	MVP Köznev. szoc. eü. intézményrendszer fejlesztés Áfa	3 779 579 881		3 779 579 881
	MVP VEKOP Fácán Óvoda kivitelezése ÁFA	11 444 480		11 444 480
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	230 992 474		230 992 474
	MVP VEKOP Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	230 992 474		230 992 474
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	5 076 279		5 076 279
	MVP VEKOP Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	3 051 279		3 051 279
	Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA	2 025 000		2 025 000
K7	Felújítások	501 057 975		501 057 975
K71	Ingatlanok felújítása	394 533 838		394 533 838
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	30 000 000		30 000 000
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	30 000 000		30 000 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	39 000 000		39 000 000
	ÉTCS eszközhasználati díj	39 000 000		39 000 000
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	162 000 000		162 000 000
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	162 000 000		162 000 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	31 496 063		31 496 063
	Piac felújítása	31 496 063		31 496 063
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	105 061 397		105 061 397
	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása	40 464 567		40 464 567
	MVP VEKOP Napsugár Óvoda kivitelezése	14 596 830		14 596 830
	Óvodák felújítási munkálatai	50 000 000		50 000 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	26 976 378		26 976 378
	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása	26 976 378		26 976 378
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 524 137		106 524 137
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	8 100 000		8 100 000
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000		8 100 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	10 530 000		10 530 000
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	10 530 000		10 530 000
063080	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.	43 740 000		43 740 000

	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	43 740 000		43 740 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 503 937		8 503 937
	Piac felújítása ÁFA	8 503 937		8 503 937
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	28 366 578		28 366 578
	Kincses Óvoda épületegyüttes felújítása ÁFA	10 925 433		10 925 433
	MVP VEKOP Napsugár Óvoda kivitelezése Áfa	3 941 145		3 941 145
	Óvodák felújítási munkálatai ÁFA	13 500 000		13 500 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	7 283 622		7 283 622
	Aprófalva Bölcsőde épületegyüttes felújítása ÁFA	7 283 622		7 283 622
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 536 215 000	38 168 765	6 574 383 765
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 536 215 000	2 000 000	6 538 215 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2 000 000	2 000 000
	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Szertárkapu csere		2 000 000	2 000 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	900 000		900 000
	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000		900 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 535 315 000		6 535 315 000
	MVP Érdligeti záportároló	1 800 000 000		1 800 000 000
	MVP Útépitések nagyforgalmú csomópontok átépítése	885 000 000		885 000 000
	MVP Vízvezetés II. ütem	1 870 000 000		1 870 000 000
	MVP Záportároló Vízvezetés rendszer fejlesztés	1 980 315 000		1 980 315 000
K86	Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK		7 000 000	7 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		7 000 000	7 000 000
	Munkáltatói kölcsön		7 000 000	7 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		29 168 765	29 168 765
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		20 000 000	20 000 000
	Egyházak támogatása		20 000 000	20 000 000
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a		9 168 765	9 168 765
	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765	9 168 765
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 606 456 308	38 538 785	37 644 995 093

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			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.	6 794 500			6 794 500
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
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				
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
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 482 989 882			1 482 989 882

1.	Működési célú bevételek			1 482 989 882			1 482 989 882
2.	Felhalmozási célú bevételek						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 482 989 882			1 482 989 882

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal			
				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
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	140 711 825	1 364 000	28 177 800	170 253 625
3.	Dologi kiadások	K3	053.	339 929 507	1 469 000	348 000	341 746 507
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				
6.	Beruházások	K6	056.	111 410 750			111 410 750
7.	Felújítások	K7	057.	20 320 000			20 320 000
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
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 312 038 082	10 041 000	160 910 800	1 482 989 882
1.	Működési célú kiadások			1 180 307 332	10 041 000	160 910 800	1 351 259 132
2.	Felhalmozási célú kiadások			131 730 750			131 730 750
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 312 038 082	10 041 000	160 910 800	1 482 989 882
1.	Működési célú bevételek - kiadások			302 682 550	-10 041 000	-160 910 800	131 730 750
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-131 730 750			-131 730 750
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			170 951 800	-10 041 000	-160 910 800	

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			1 482 989 882			1 482 989 882
B4		Működési bevételek	6 794 500			6 794 500
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Anyakönyvi Hivatal	3 800 000			3 800 000
B402	094021	Bérleti díj Hivatal	350 000			350 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 200 000			1 200 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Anyakönyvi Hivatal ÁFA	1 026 000			1 026 000
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA	94 500			94 500
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	324 000			324 000
B8		Finanszírozási bevételek	1 476 195 382			1 476 195 382
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	1 476 195 382			1 476 195 382
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 476 195 382			1 476 195 382
Kiadás			1 312 038 082	10 041 000	160 910 800	1 482 989 882
K1		Személyi juttatások összesen	699 666 000	7 208 000	132 385 000	839 259 000
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	687 206 000		132 385 000	819 591 000
K1101	0511011	Illetmények	538 237 000		103 575 000	641 812 000
K1102	0511021	Normatív jutalom	30 000			30 000
K1103	0511031	Adójutalék	25 000 000			25 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	3 184 000		1 920 000	5 104 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	64 588 000		12 429 000	77 017 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj	2 000 000		2 500 000	4 500 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	5 873 000		4 015 000	9 888 000
K1107	0511071	Cafeteria Kp kifizetés	794 000			794 000
K1107	0511071	Cafeteria Kp. kifizetés	7 546 000		1 022 000	8 568 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	13 380 000		2 573 000	15 953 000
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	910 000			910 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	2 556 000			2 556 000
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 225 000		317 000	1 542 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés	460 000			460 000

K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	1 440 000			1 440 000
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	1 600 000			1 600 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	4 000 000			4 000 000
K1113	0511131	Betegszabadság	912 000		174 000	1 086 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadási (szemüveg)	360 000			360 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	3 120 000		660 000	3 780 000
K1113	0511131	Felmentés	1 241 000			1 241 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	8 750 000		3 200 000	11 950 000
K12		Külső személyi juttatások	12 460 000	7 208 000		19 668 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	12 460 000			12 460 000
K122	051221	Diák munka		903 000		903 000
K122	051221	Szakmai gyakorlat		1 805 000		1 805 000
K123	051231	Repi K123082		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
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	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
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	3 844 000	93 000	2 573 000	6 510 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	500 000		50 000	550 000
K3		Dologi kiadások	339 929 507	1 469 000	348 000	341 746 507
K31		Készletbeszerzés	33 963 700			33 963 700
K311	053111	gyógyszerbeszerzés, altatólővedék, gyepmester	300 000			300 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	980 000			980 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	29 563 700			29 563 700
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	3 120 000			3 120 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	148 750 000			148 750 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	150 000			150 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	141 500 000			141 500 000
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	7 100 000			7 100 000
K33		Szolgáltatási kiadások	90 099 607	200 000	348 000	90 647 607
K331	053311	Közüzemi díjak	19 500 000			19 500 000
K332	053321	Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján	200 000			200 000
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	250 000			250 000
K334	053341	Egyéb karbantartás	3 000 000			3 000 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	5 000 000			5 000 000
K334	053341	Jármű karbantartás	3 250 000			3 250 000
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000			1 200 000

K335	053351	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	2 200 000			2 200 000
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	3 000 000			3 000 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak			348 000	348 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	46 101 307			46 101 307
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	5 800 000			5 800 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	598 300	200 000		798 300
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	950 000			950 000
K341	053411	Kiküldetés	950 000			950 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	66 166 200	1 269 000		67 435 200
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, teremlélet) ÁFA	67 500			67 500
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	432 000			432 000
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	810 000			810 000
K351	053511	gyógyszerbeszerzés, altatólővedék, gypmester ÁFA	81 000			81 000
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	40 500			40 500
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	37 881 000			37 881 000
K351	053511	Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	324 000			324 000
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 350 000			1 350 000
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	877 500			877 500
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000			324 000
K351	053511	Közter.-nek védőítal (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA	54 000			54 000
K351	053511	Közüzemii díjak ÁFA	2 845 000			2 845 000
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 917 000			1 917 000
K351	053511	Repi díjak, adomáynok ÁFA		1 215 000		1 215 000
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	264 600			264 600
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	810 000			810 000
K351	053511	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	594 000			594 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	7 982 200			7 982 200
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	842 400			842 400
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		54 000		54 000
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	675 000			675 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltaátsi kiadások ÁFA	67 500			67 500
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 566 000			1 566 000
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 500 000			1 500 000
K35302	053531	Egyéb kamatkadások	11 000			11 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	3 250 000			3 250 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	1 600 000			1 600 000

K6		Beruházások	111 410 750		111 410 750
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	16 800 000		16 800 000
K61	05611	Autodesk Autocad vásárlás	500 000		500 000
K61	05611	Behajtási engedély kiadását segítő program	3 000 000		3 000 000
K61	05611	City SCAPE szoftver vásárlás	3 500 000		3 500 000
K61	05611	Forrás NET rendszer	5 000 000		5 000 000
K61	05611	HPB modul vásárlás	4 800 000		4 800 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	63 225 000		63 225 000
K63	05631	Informatikai beszerzés	62 700 000		62 700 000
K63	05631	MobileMapper 50 beszerzés	525 000		525 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 700 000		7 700 000
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000		3 000 000
K64	05641	Iráttári polc beszerzése	1 700 000		1 700 000
K64	05641	Klíma beszerzés	3 000 000		3 000 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 685 750		23 685 750
K67	05671	Autodesk Autocad vásárlás ÁFA	135 000		135 000
K67	05671	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	810 000		810 000
K67	05671	City SCAPE szoftver vásárlás ÁFA	945 000		945 000
K67	05671	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000		1 350 000
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000		810 000
K67	05671	HPB modul vásárlás ÁFA	1 296 000		1 296 000
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	16 929 000		16 929 000
K67	05671	Iráttári polc berszerzése ÁFA	459 000		459 000
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA	810 000		810 000
K67	05671	MobilMapper 50 beszerzés ÁF A	141 750		141 750
K7		Felújítások	20 320 000		20 320 000
K71		Ingatlanok felújítása	16 000 000		16 000 000
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	16 000 000		16 000 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 320 000		4 320 000
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	4 320 000		4 320 000
Bevétel - Kiadás			170 951 800	- 10 041 000	- 160 910 800

9. melléklet 2018.évi Eredeti előirányzat

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	111 410 750			111 410 750
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	16 800 000			16 800 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	16 800 000			16 800 000
	Autodesk Autocad vásárlás	500 000			500 000
	Behajtási engedély kiadását segítő program	3 000 000			3 000 000
	City SCAPÉ szoftver vásárlás	3 500 000			3 500 000
	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000
	HPB modul vásárlás	4 800 000			4 800 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	63 225 000			63 225 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	62 525 000			62 525 000
	Informatikai beszerzés	62 000 000			62 000 000
	MobileMapper 50 beszerzés	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
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	7 700 000			7 700 000
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000
	Irattári polc beszerzése	1 700 000			1 700 000
	Klíma beszerzés	3 000 000			3 000 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 685 750			23 685 750
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	23 496 750			23 496 750
	Autodesk Autocad vásárlás ÁFA	135 000			135 000

	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	810 000		810 000
	City SCAPE szoftver vásárlás ÁFA	945 000		945 000
	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000		1 350 000
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000		810 000
	HPB modul vásárlás ÁFA	1 296 000		1 296 000
	Informatikai beszerzés ÁFA	16 740 000		16 740 000
	Irattári polc berszerzése ÁFA	459 000		459 000
	Klíma beszerzés ÁFA	810 000		810 000
	MobilMapper 50 beszerzés ÁF A	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
K71	Ingtatlanok felújítása	16 000 000		16 000 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	16 000 000		16 000 000
	Hivatal épületének felújítása	16 000 000		16 000 000
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 320 000		4 320 000
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e	4 320 000		4 320 000
	Hivatal épületének felújítása ÁFA	4 320 000		4 320 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 730 750		131 730 750

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Intézmények			
				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
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
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 172 007 452	603 231 388		2 775 238 840
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	3 938 531 744	82 290 258		4 020 822 002
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 110 539 196	685 521 646		6 796 060 842

1.	Működési célú bevételek			6 110 539 196	685 521 646		6 796 060 842
2.	Felhalmozási célú bevételek						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 110 539 196	685 521 646		6 796 060 842

Sor- szám	Magnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Intézmények			
				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.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	501 022 773	15 901 859		516 924 632
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 083 437 266	503 513 500		3 586 950 766
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	300 000			300 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		23 174 360		23 174 360
6.	Beruházások	K6	056.	128 000 386	61 087 000		189 087 386
7.	Felújítások	K7	057.				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	Költségvetési kiadások összesen			6 110 539 196	685 521 646		6 796 060 842
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

1.	Működési célú kiadások			5 982 538 810	624 434 646		6 606 973 456
2.	Felhalmozási célú kiadások			128 000 386	61 087 000		189 087 386
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 110 539 196	685 521 646		6 796 060 842

1.	Működési célú bevételek - kiadások			128 000 386	61 087 000		189 087 386
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-128 000 386	-61 087 000		-189 087 386
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						

11. melléklet 2018. évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B8	
Kötelező feladatok	1 357 596 402	814 411 050	3 938 531 744	6 110 539 196
Intézményi Gondnokság	3 248 032	406 287 098	1 889 612 105	2 299 147 235
Intézmény Gondnokság (saját)		369 659 098	667 996 301	1 037 655 399
Kincses Óvoda	1 249 243	8 128 000	518 067 727	527 444 970
Szivárvány Óvoda	1 249 243		544 904 396	546 153 639
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	499 697	3 500 000	65 666 251	69 665 948
Szepes Gyula Művelődési Központ	249 849	25 000 000	92 977 430	118 227 279
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 352 071 563	80 000 000	30 123 560	1 462 195 123
Szociális Gondozó Központ	1 788 119	98 280 000	748 443 894	848 512 013
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	488 688	229 843 952	1 270 352 185	1 500 684 825
Önként vállalt feladatok	187 388	603 044 000	82 290 258	685 521 646
Intézményi Gondnokság	187 388	1 500 000	62 930 428	64 617 816
Magyar Földrajzi Múzeum	187 388	1 500 000	62 930 428	64 617 816
Szociális Gondozó Központ		1 544 000	19 359 830	20 903 830
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		600 000 000		600 000 000
Feladatok Összesen	1 357 783 790	1 417 455 050	4 020 822 002	6 796 060 842
Intézményi Gondnokság	3 435 420	407 787 098	1 952 542 533	2 363 765 051
Intézmény Gondnokság (saját)		369 659 098	667 996 301	1 037 655 399
Kincses Óvoda	1 249 243	8 128 000	518 067 727	527 444 970
Szivárvány Óvoda	1 249 243		544 904 396	546 153 639
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	499 697	3 500 000	65 666 251	69 665 948
Magyar Földrajzi Múzeum	187 388	1 500 000	62 930 428	64 617 816
Szepes Gyula Művelődési Központ	249 849	25 000 000	92 977 430	118 227 279
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 352 071 563	80 000 000	30 123 560	1 462 195 123
Szociális Gondozó Központ	1 788 119	99 824 000	767 803 724	869 415 843
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	488 688	829 843 952	1 270 352 185	2 100 684 825

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat						
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	
Kötelező feladatok	2 397 778 771	501 022 773	3 083 437 266	300 000		128 000 386	6 110 539 196
Intézményi Gondnokság	892 120 983	187 581 021	1 190 621 181			28 824 050	2 299 147 235
Intézmény Gondnokság (saját)	27 795 224	5 030 000	985 407 175			19 423 000	1 037 655 399
Kincses Óvoda	381 464 481	81 410 102	64 070 387			500 000	527 444 970
Szivárvány Óvoda	397 386 541	84 873 098	63 394 000			500 000	546 153 639
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	38 612 782	7 277 266	15 628 850			8 147 050	69 665 948
Szepes Gyula Művelődési Központ	46 861 955	8 990 555	62 120 769			254 000	118 227 279
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	678 754 678	137 830 758	618 939 687			26 670 000	1 462 195 123
Szociális Gondozó Központ	471 133 013	101 026 064	266 809 500	300 000		9 243 436	848 512 013
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	355 770 097	74 584 930	1 007 066 898			63 262 900	1 500 684 825
Önként vállalt feladatok	81 844 927	15 901 859	503 513 500		23 174 360	61 087 000	685 521 646
Intézményi Gondnokság	38 555 163	7 578 915	17 721 738			762 000	64 617 816
Magyar Földrajzi Múzeum	38 555 163	7 578 915	17 721 738			762 000	64 617 816
Szociális Gondozó Központ	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
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
Intézményi Gondnokság	930 676 146	195 159 936	1 208 342 919			29 586 050	2 363 765 051
Intézmény Gondnokság (saját)	27 795 224	5 030 000	985 407 175			19 423 000	1 037 655 399
Kincses Óvoda	381 464 481	81 410 102	64 070 387			500 000	527 444 970
Szivárvány Óvoda	397 386 541	84 873 098	63 394 000			500 000	546 153 639
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	38 612 782	7 277 266	15 628 850			8 147 050	69 665 948
Magyar Földrajzi Múzeum	38 555 163	7 578 915	17 721 738			762 000	64 617 816
Szepes Gyula Művelődési Központ	46 861 955	8 990 555	62 120 769			254 000	118 227 279
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	678 754 678	137 830 758	618 939 687			26 670 000	1 462 195 123
Szociális Gondozó Központ	483 135 013	103 247 894	273 489 500	300 000		9 243 436	869 415 843
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	387 057 861	80 686 044	1 486 178 660		23 174 360	123 587 900	2 100 684 825

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	128 000 386	61 087 000		189 087 386
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	19 220 000			19 220 000
	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
	Meglévő szoftvekre kiegészítő licencek	4 220 000			4 220 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 876 770			2 876 770
	Intézményi Gondnokság	776 770			776 770
	Intézmény Gondnokság (saját)	146 850			146 850
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	146 850			146 850
	Kincses Óvoda	196 850			196 850
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	196 850			196 850
	Szivárvány Óvoda	196 850			196 850
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	196 850			196 850
	Csuka Zoltán Városi Könyvtár	236 220			236 220
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	236 220			236 220
	dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 000 000			1 000 000
	Szerver gép beszerzése	1 000 000			1 000 000
	Szociális Gondozó Központ	500 000			500 000
	Mobiltelefon	250 000			250 000

Számítógép	250 000		250 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	600 000		600 000
Informatikai beruházás	600 000		600 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	79 751 437	48 100 000	127 851 437
Intézményi Gondnokság	7 979 834	600 000	8 579 834
Intézmény Gondnokság (saját)	146 850		146 850
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	146 850		146 850
Kincses Óvoda	196 850		196 850
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	196 850		196 850
Szivárvány Óvoda	196 850		196 850
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	196 850		196 850
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	7 239 284		7 239 284
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	1 117 284		1 117 284
Könyvbeszerzés	6 122 000		6 122 000
Magyar Földrajzi Múzeum		600 000	600 000
Kamera		500 000	500 000
Spirálozógép		100 000	100 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	200 000		200 000
Hirdetőtábla	200 000		200 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	15 780 000		15 780 000
Egyéb gép, berendezés	10 127 333		10 127 333
Tüdőszűrő gép	5 652 667		5 652 667
Szociális Gondozó Központ	6 778 296		6 778 296
Egyéb berendezés (bútor)	800 000		800 000
Egyéb eszköz	500 000		500 000
Főzőszámoly	778 296		778 296
Járművek	3 200 000		3 200 000
Nővérhívó	1 000 000		1 000 000
Szerszámok	500 000		500 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	49 213 307	47 500 000	96 713 307

4*4 Kisteherautó		7 500 000		7 500 000
4*4Billencs tehergépkocsi	32 500 000			32 500 000
Árokásó rakodó		25 000 000		25 000 000
Aszfaltmaró adapter		10 000 000		10 000 000
Bontókalapács	700 000			700 000
Forgó-kotró bontókalapács		5 000 000		5 000 000
Fűkasza 3db	1 050 000			1 050 000
Kisértékű Szóróanyag tároló 15db	1 500 000			1 500 000
Kisgépek 2017 évről	3 343 307			3 343 307
Konténer 5m3	5 100 000			5 100 000
Láncfűrész 2db	600 000			600 000
Lapvibrátor	500 000			500 000
Magassági ágvágó	500 000			500 000
Motoros permetező	400 000			400 000
Szivattyú 4db	1 520 000			1 520 000
Tuskó maró	1 500 000			1 500 000
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 152 179	12 987 000		39 139 179
Intézményi Gondnokság	5 067 446	162 000		5 229 446
Intézmény Gondnokság (saját)	4 129 300			4 129 300
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
Multiscool szoftver áfa	27 000			27 000
Kincses Óvoda	106 300			106 300
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	53 150			53 150
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése áfa	53 150			53 150
Szivárvány Óvoda	106 300			106 300
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	53 150			53 150
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése áfa	53 150			53 150

Csuka Zoltán Városi Könyvtár	671 546		671 546
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése áfa	63 780		63 780
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése áfa	301 666		301 666
Könyvbeszerzés áfa	306 100		306 100
Magyar Földrajzi Múzeum		162 000	162 000
Kamera áfa		135 000	135 000
Spirálozógép áfa		27 000	27 000
Szepes Gyula Művelődési Központ	54 000		54 000
Hirdetőtábla áfa	54 000		54 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	5 670 000		5 670 000
Egyéb gép, berendezés áfa	2 734 380		2 734 380
Meglévő szoftverekre kiegészítő licenck áfa	1 139 400		1 139 400
Szerver gép beszerzése áfa	270 000		270 000
Tüdősűrítő gép áfa	1 526 220		1 526 220
Szociális Gondozó Központ	1 965 140		1 965 140
Egyéb berendezés (bútor) áfa	216 000		216 000
Egyéb eszköz áfa	135 000		135 000
Főzőszámoly áfa	210 140		210 140
Járművek áfa	864 000		864 000
Mobiltelefon áfa	67 500		67 500
Nővérhívó áfa	270 000		270 000
Számítógép áfa	67 500		67 500
Szerszámok áfa	135 000		135 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	13 449 593	12 825 000	26 274 593
4*4 Kisteherautó áfa		2 025 000	2 025 000
4*4Billencs tehergépkocsi áfa	8 775 000		8 775 000
Árokásó rakodó áfa		6 750 000	6 750 000
Aszfaltmaró adapter áfa		2 700 000	2 700 000
Bontókalapács áfa	189 000		189 000

Forgó-kotró bontókalapács áfa		1 350 000		1 350 000
Fűkasza 3db áfa	283 500			283 500
Informatikai beruházás áfa	162 000			162 000
Kisértékű Szóróanyag tároló 15db áfa	405 000			405 000
Kisgépek 2017 évről áfa	902 693			902 693
Konténer 5m3 áfa	1 377 000			1 377 000
Láncfűrész 2db áfa	162 000			162 000
Lapvibrátor áfa	135 000			135 000
Magassági ágvágo áfa	135 000			135 000
Motoros permetező áfa	108 000			108 000
Szivattyú 4db áfa	410 400			410 400
Tuskó maró áfa	405 000			405 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 000 386	61 087 000		189 087 386

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

Adatok Ft-ban

		Rovat szám	Eredeti előirányzat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	139 584 000	25 000 000	164 584 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47		20 000 000	20 000 000
107060	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	K47		20 000 000	20 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	139 584 000	5 000 000	144 584 000
107060	Köztemetés	K48	3 127 000		3 127 000
107060	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	50 000 000		50 000 000
107060	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	6 000 000		6 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	1 000 000		1 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	4 000 000		4 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	3 957 000		3 957 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	5 000 000		5 000 000
107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48		5 000 000	5 000 000
107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	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
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	K48	20 000 000		20 000 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	K48	1 500 000		1 500 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	4 000 000		4 000 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.	K48	4 000 000		4 000 000
107060	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	K48	1 000 000		1 000 000

15. melléklet 2018.évi Eredeti előirányzat

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

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csoport	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
100	1			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		8 213 275		8 213 275
		1		Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	1 683 275		1 683 275
		2		Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	6 530 000		6 530 000
	2			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		70 001		70 001
		1		MVP KEHOP-5.2.9-16-2016-00043 Tusculanum, Aprófalva tám.visszafizetés	K50603	70 001		70 001
	3			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok			10 000 000	10 000 000
		1		Bursa Hungarica	K50601		10 000 000	10 000 000
				Mindösszesen		8 283 276	10 000 000	18 283 276

16. melléklet 2018.évi Eredeti előirányzat

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

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alémszám	Előir.cso-p.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
101	1			031030 Közterület rendjének fenntartása			14 999 000	14 999 000
		1		Polgárőrség támogatás	K51203		14 999 000	14 999 000
	2			052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		500 000		500 000
		1		Szippanthat konzorcium	K51208	500 000		500 000
	3			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		9 348 000		9 348 000
		1		Galéria működési támogatás	K51208	9 348 000		9 348 000
	4			072111 Házi- orvosi alapellátás		2 400 000		2 400 000
		1		ÉRD-MED Eü. Kft. – De minimis támogatás	K51208	2 400 000		2 400 000
	5			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		298 308 000		298 308 000
		1		Városi Sportesernő közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.) kgy.határozat	K51207	298 308 000		298 308 000
	6			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a			132 000 000	132 000 000
		1		ÉVSE támogatás	K51203		90 000 000	90 000 000
		2		Sport Szervezeti Pályázat	K51203		40 000 000	40 000 000
		3		Olimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000
	7			081042 Fogyatékos-sággal élők versenysport tev-e és tám.a			1 500 000	1 500 000
		1		Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000
	8			082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz			2 500 000	2 500 000

	1	Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		2 500 000	2 500 000
9		084032 Civil szervezetek programtámogatása			31 007 500	31 007 500
	1	Sport és ifjúsági keret	K51203		980 000	980 000
	2	Közrendvédelmi keret	K51203		520 000	520 000
	3	Civil keret	K51203		15 000 000	15 000 000
	4	Egészségügyi keret	K51203		257 500	257 500
	5	Szociális keret	K51203		25 000	25 000
	6	Kulturális keret	K51203		2 225 000	2 225 000
	7	Polgármesteri keret	K51203		12 000 000	12 000 000
		Mindösszesen			310 556 000	492 562 500

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat			
		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
K1	Személyi juttatások összesen				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások	219 612 000		358 140 000	577 752 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	298 308 000			298 308 000
K6	Beruházások	13 609 000			13 609 000
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás		- 531 529 000		- 358 140 000	- 889 669 000
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
K1	Személyi juttatások összesen				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások		137 200 000		137 200 000
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
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
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
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	298 308 000			298 308 000
K6	Beruházások	13 609 000			13 609 000
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás		- 531 529 000	- 137 200 000	- 358 140 000	- 1 026 869 000

18. melléklet 2018.évi Eredeti előirányzat

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat			
		KÖFOP	TÁMOP	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
K1	Személyi juttatások összesen				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások	8 984 841			8 984 841
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás		- 8 984 841			- 8 984 841

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Modern Városok			
				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
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.				
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen			7 623 972 859			7 623 972 859
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 711 000 000			14 711 000 000
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 265 832 080			1 265 832 080
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	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
1.	Működési célú bevételek			15 976 832 080			15 976 832 080
2.	Felhalmozási célú bevételek			22 515 621 913			22 515 621 913
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			38 492 453 993			38 492 453 993

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Modern Városok			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.				
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.				
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 336 677 848			1 336 677 848
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
7.	Felújítások	K7	057.	104 187 975			104 187 975
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	6 535 315 000			6 535 315 000
9.	Költségvetési kiadások összesen			38 137 388 731			38 137 388 731
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			38 137 388 731			38 137 388 731

1.	Működési célú kiadások			1 336 747 849			1 336 747 849
2.	Felhalmozási célú kiadások			36 800 640 882			36 800 640 882
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			38 137 388 731			38 137 388 731

1.	Működési célú bevételek - kiadások			14 640 084 231			14 640 084 231
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-14 285 018 969			-14 285 018 969
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			355 065 262			355 065 262

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

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. e. szám.	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
101	1			900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		579 747 686	20 000 000	599 747 686
				1 Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000
				2 Bölcsőde építése	K513	85 647 686		85 647 686
				3 Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	K513	3 000 000		3 000 000
				4 Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000
				5 KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		3 000 000	3 000 000
				6 Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000
				7 Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 000 000	1 000 000
				8 Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000
				9 Lakossági önkormányzati útépítés	K513	12 700 000		12 700 000
				10 Napközis tábor	K513	7 000 000		7 000 000
				11 Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		1 000 000	1 000 000
				12 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	K513	10 000 000		10 000 000
				13 Pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő költségek	K513	50 000 000		50 000 000
				14 Pályázatok előkészítése költségei	K513	20 000 000		20 000 000
				15 Peres eljárások	K513	108 000 000		108 000 000
				16 Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	K513	50 000 000		50 000 000
				17 Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000
				18 Testvérvárosi találkozó pályázat önrész	K513	5 000 000		5 000 000
				19 Útfejlesztési program III. ütem	K513	100 000 000		100 000 000
				20 VISMAIOR	K513	25 400 000		25 400 000
				Mindösszesen		579 747 686	20 000 000	599 747 686

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

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

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE

1. MELLÉKLET AZ 5/2018. (II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

HELYI TERÜLETI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEK



M=1:35 000



JELMAGYARÁZAT

- Műemlék és telke
- Műemléki környezet
- Műemléki védelemre javasolt helyi védett művi érték
- Helyi védett művi érték és telke
- Karakteres városkép szempontjából értékes, helyi védelemre javasolt épület
- Helyi értékvédelmi terület határa
- Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
- Védetté nyilvánított régészeti lelőhely
- Nyilvántartott régészeti lelőhely
- Javasolt régészeti lelőhely
- Vízfolyás

HELYI EGYEDI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK ÉS ÉPÜLETEK LISTÁJA

Sorsz.	Megnevezés	HRSZ	Épület címe	Védettség
1.	Művelődési Ház	22567	Alsó u. 9.	Helyi egyedi védelem
2.	Lakóház, állatorvos	22571	Alsó u. 17.	Helyi egyedi védelem
3.	Lakóház	22746	Alsó u. 24.	Helyi egyedi védelem
4.	Könyvtár	22582/4	Alsó u. 27.	Helyi egyedi védelem
5.	Lakóház	22783	Alsó u. 58.	Helyi egyedi védelem
6.	Lakóház	22784	Alsó u. 60.	Helyi egyedi védelem
7.	Lakóház	22787	Alsó u. 62.	Helyi egyedi védelem
8.	Lakóház	22791	Alsó u. 66.	Helyi egyedi védelem
9.	Lakóház	22821	Alsó u. 82.	Helyi egyedi védelem
10.	Lakóház	22729/2	Alsó u. 93.	Helyi egyedi védelem
11.	Polgári villa	19239	Esküdt u. 2.	Helyi egyedi védelem
12.	Helytörténeti múzeum	(22716)	Felső u. 3.	Helyi egyedi védelem
13.	Polgári lakóház	22721	Felső u. 9.	Helyi egyedi védelem
14.	Polgári lakóház	22737	Felső u. 21.	Helyi egyedi védelem
15.	Lakóház	22748	Felső u. 25.	Helyi egyedi védelem
16.	Lakóház	23065/2	Felső u. 72.	Helyi egyedi védelem
17.	Lakóház	23070	Felső u. 76.	Helyi egyedi védelem
18.	Kincses Óvoda	23749	Fő u. 12.	Helyi egyedi védelem
19.	Lakóház	24043	Fő u. 34-36.	Helyi egyedi védelem
20.	Bolyai János Ált.lsk.	24033	Fő u. 40.	Helyi egyedi védelem
21.	Lakóház	24408	Fő u. 51.	Helyi egyedi védelem
22.	Lakóház	24412	Fő u. 55.	Helyi egyedi védelem
23.	Lakóház	23991	Fő u. 56.	Helyi egyedi védelem
24.	Parasztház	23989	Fő u. 60.	Helyi egyedi védelem
25.	Kápolna	23907	Kálvária út	Helyi egyedi védelem
26.	Üres gazdatiszti épület	23947	Kastély utca	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
27.	Parasztház	23979	Kastély u.13.	Helyi egyedi védelem
28.	Parasztház	23978	Kastély u.15.	Helyi egyedi védelem
29.	Lakóház	24007	Kastély u. 16.	Helyi egyedi védelem
30.	Parasztház	24552	Kerék u. 1.	Helyi egyedi védelem
31.	Parasztház	24551	Kerék u. 2.	Helyi egyedi védelem
32.	Pince	24550	Kerék u.3.	Helyi egyedi védelem
33.	Parasztház	24548/1	Kerék u. 5.	Helyi egyedi védelem
34.	Polgári lakóház/ villa	11854/1	Kövirózsa u. 2.	Helyi egyedi védelem
35.	Polgári lakóház	24504/2	Molnár u. 8.	Helyi egyedi védelem
36.	Parasztház	24452	Molnár u. 13.	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
37.	Lakóház	24454	Molnár u. 15.	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
38.	Parasztház	24453	Molnár u. 17.	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
39.	Polgári lakóház	24578/1	Molnár u. 26/a	Helyi egyedi védelem
40.	Lakóház	23971	Római út 14.	Helyi egyedi védelem
41.	Polgári lakóház	23965	Római út 20.	Helyi egyedi védelem
42.	Polgári lakóház	23963	Római út 22.	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt
43.	Parasztház	24479	Római út 29.	Helyi egyedi védelem
44.	Lakóház	23949	Római út 32.	Helyi egyedi védelem - műemléki védelemre javasolt

Sorsz.	Megnevezés	HRSZ	Épület címe	Védettség
45.	Parasztház	23964	Szapáry u. 7.	Helyi egyedi védelem
46.	Parasztház	23961	Szapáry u. 9.	Helyi egyedi védelem
47.	Parasztház	23960	Szapáry u. 11.	Helyi egyedi védelem
48.	Parasztház	23958/2	Szapáry u. 13.	Helyi egyedi védelem
49.	Parasztház	23977	Szapáry u. 14.	Helyi egyedi védelem
50.	Parasztház	24474	Szt. Mihály tér 2.	Helyi egyedi védelem
51.	Víztorony	24799/3	Tolmács u. 5-7	Helyi egyedi védelem

HELYI EGYEDI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÍTMÉNYEK, ÉPÜLETEK LISTÁJA

Sorsz.	Megnevezés	HRSZ	Épület címe	Védettség
1.	Lakóház	22584	Alsó utca 31.	Helyi egyedi védelemre javasolt
2.	Lakóház	22759	Alsó utca 34.	Helyi egyedi védelemre javasolt
3.	Gyermek szolgálat épülete	22776/2	Alsó utca 52.	Helyi egyedi védelemre javasolt
4.	Jézus Szíve kat. templom	22778/1	Alsó utca 56.	Helyi egyedi védelemre javasolt
5.	Lakóház	22617/1	Alsó utca 69.	Helyi egyedi védelemre javasolt
6.	Lakóház	22826	Alsó utca 88.	Helyi egyedi védelemre javasolt
7.	Lakóház	22830	Alsó utca 92.	Helyi egyedi védelemre javasolt
8.	Lakóház	22758	Felső utca 33.	Helyi egyedi védelemre javasolt
9.	Zeneiskola	22781	Felső utca 45.	Helyi egyedi védelemre javasolt
10.	Lakóház	23067/1	Felső utca 82.	Helyi egyedi védelemre javasolt
11.	Lakóház	24003	Fő u. 48.	Helyi egyedi védelemre javasolt
12.	Parasztház	23990	Fő u. 58.	Helyi egyedi védelemre javasolt
13.	Parasztház	24503	Gereblye u. 2/c	Helyi egyedi védelemre javasolt
14.	Parasztház	24502	Gereblye u. 3.	Helyi egyedi védelemre javasolt
15.	Lakóház	19228	Hivatalnok u. 32/a	Helyi egyedi védelemre javasolt
16.	Parasztház	23121	Ilona u. 56.	Helyi egyedi védelemre javasolt
17.	Parasztház	24041	Iskola köz 1.	Helyi egyedi védelemre javasolt
18.	Parasztház	23935	Járom u. 26	Helyi egyedi védelemre javasolt
19.	Parasztház	23942	Járom u. 33.	Helyi egyedi védelemre javasolt
20.	Parasztház	24063	Kantár köz 8.	Helyi egyedi védelemre javasolt
21.	Polgári lakóház, söröző	24428/1	Római út 4.	Helyi egyedi védelemre javasolt
22.	Lakóház	24475	Római út 25.	Helyi egyedi védelemre javasolt
23.	Parasztház	23984	Szapáry u. 6.	Helyi egyedi védelemre javasolt
24.	Időseket ellátó központ	20878/2	Topolya u. 2.	Helyi egyedi védelemre javasolt
25.	Volt gazdasági épület	18796/9	Velencei út 29.	Helyi egyedi védelemre javasolt
26.	Lakóház	24392/1	Vető u. 1/a	Helyi egyedi védelemre javasolt

HELYI EGYEDI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ SZOBROK, KÖZTÉRI MŰVEK, KÖZTÁRGYAK LISTÁJA

Sorsz.	Köztárgy megnevezése	Köztárgy címe	Védettség
1.	Kereszt	Ófalu, Mély utca vége	Helyi egyedi védelem

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT SZOBROK, KÖZTÉRI MŰVEK, KÖZTÁRGYAK LISTÁJA

Sorsz.	Köztárgy megnevezése	Köztárgy címe	Védettség
1.	Emlékharang	Ercsi úti temető	Helyi egyedi védelemre javasolt
2.	Golgota	Érdliget, Budai út – Balatoni út	Helyi egyedi védelemre javasolt
3.	Országzászló tartó emlékmű	Érdliget, Kutyavári út 42-44	Helyi egyedi védelemre javasolt
4.	1848-as emlékmű	Érdliget, Topolya – Tállya utca	Helyi egyedi védelemre javasolt
5.	Világháborús emlékmű	Ófalu, Hősök tere	Helyi egyedi védelemre javasolt
6.	Szent Walburga szobra	Ófalu, Kastély utca	Helyi egyedi védelemre javasolt
7.	KALOT- emlékmű	Ófalu, Kastély utca	Helyi egyedi védelemre javasolt
8.	Árvízjelző tábla	Ófalu, Római út 4.	Helyi egyedi védelemre javasolt
9.	Útjelző	Ófalu, Római út g/a	Helyi egyedi védelemre javasolt
10.	Nepomuki Szt. János szobra	Ófalu, Szent Mihály téri templomkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
11.	Bogner Mária Margit szobra	Ófalu, Szent Mihály téri templomkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
12.	Emlékmű	Ófalu, Szent Mihály téri templomkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
13.	Harangjáték	Városközpont, Alsó utca, főtér	Helyi egyedi védelemre javasolt
14.	Kőrösi Csoma Sándor szobra	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
15.	Equatorális napóra	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
16.	Teleki Sámuel mellszobor	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
17.	Stein Aurél mellszobor	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
18.	Baktay Ervin mellszobor	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
19.	Déchy Mór, mellszobor	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
20.	Teleki Pál mellszobor	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
21.	Prinz Gyula mellszobor	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
22.	Reguly Antal mellszobor	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
23.	Almásy László mellszobor	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
24.	Dr. Balázs Dénes szobra	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
25.	Dr. Sáska László mellszobor	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
26.	Vámbéry Ármin mellszobor	Városközpont, Budai út 4. Múzeumkert	Helyi egyedi védelemre javasolt
27.	Emlékmű	Városközpont, Kálvin tér, ref. templomkert	Helyi egyedi védelemre javasolt

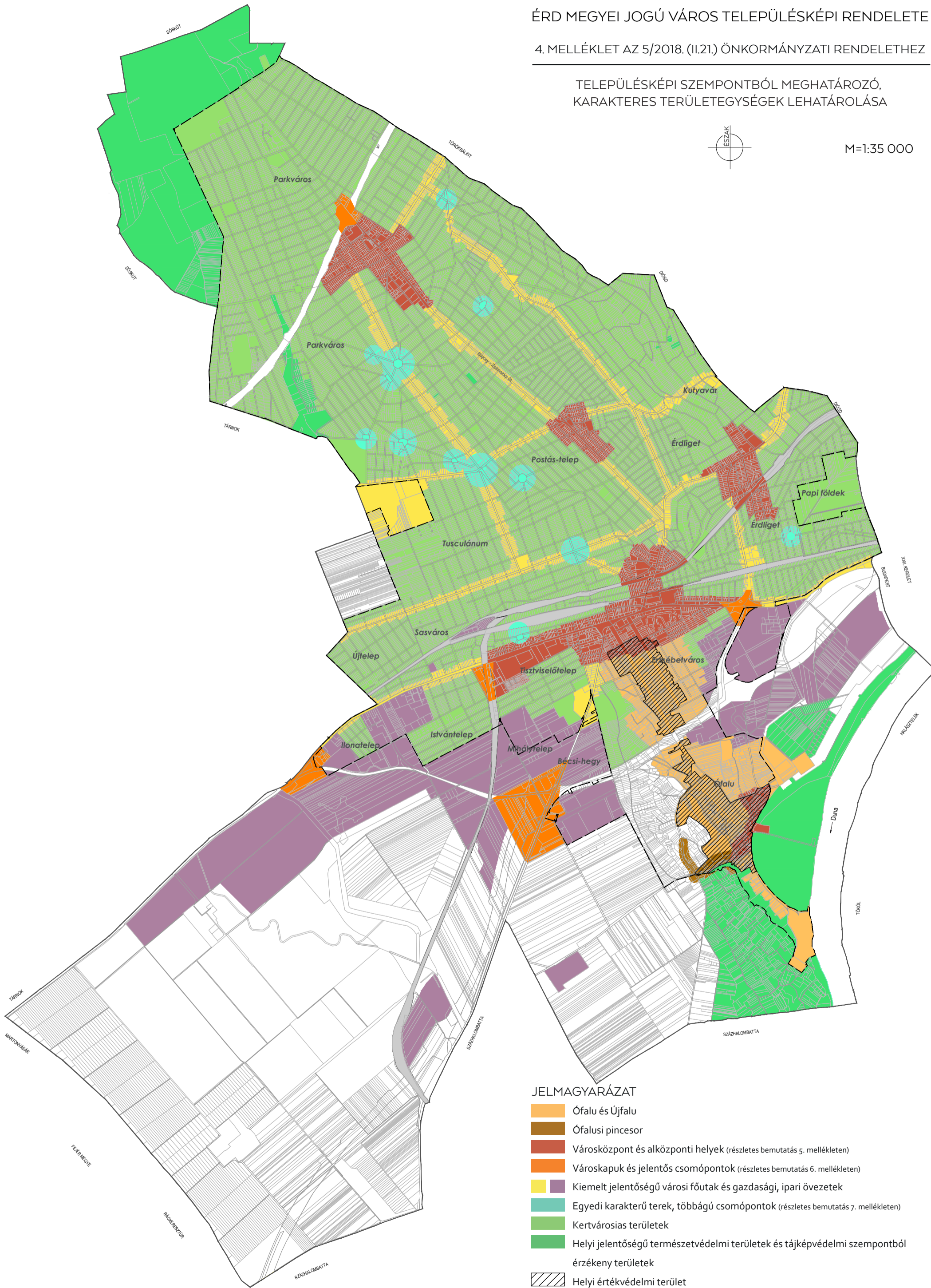
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE

4. MELLÉKLET AZ 5/2018. (II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ, KARAKTERES TERÜLETEGYSÉGEK LEHATÁROLÁSA

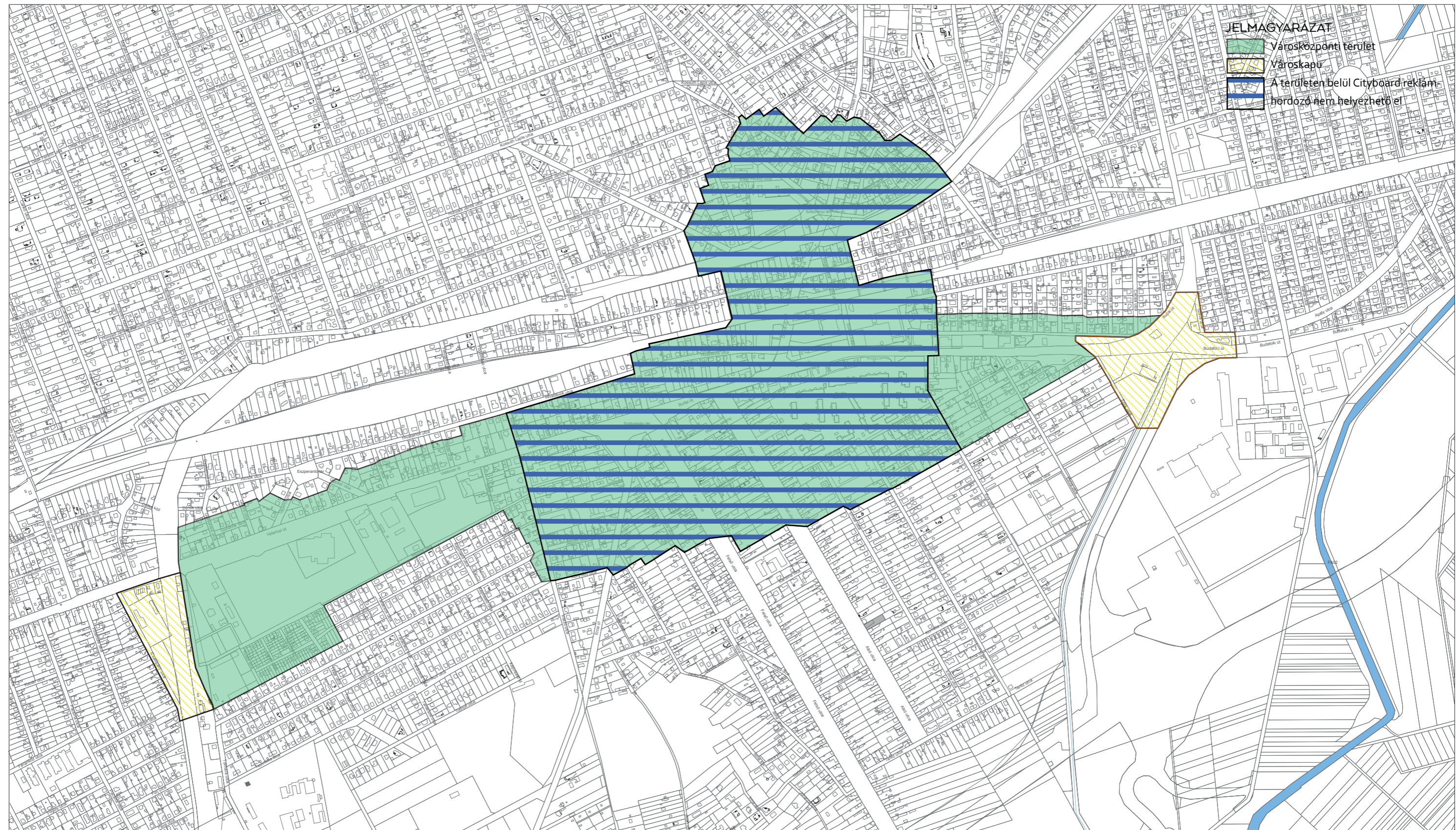


M=1:35 000

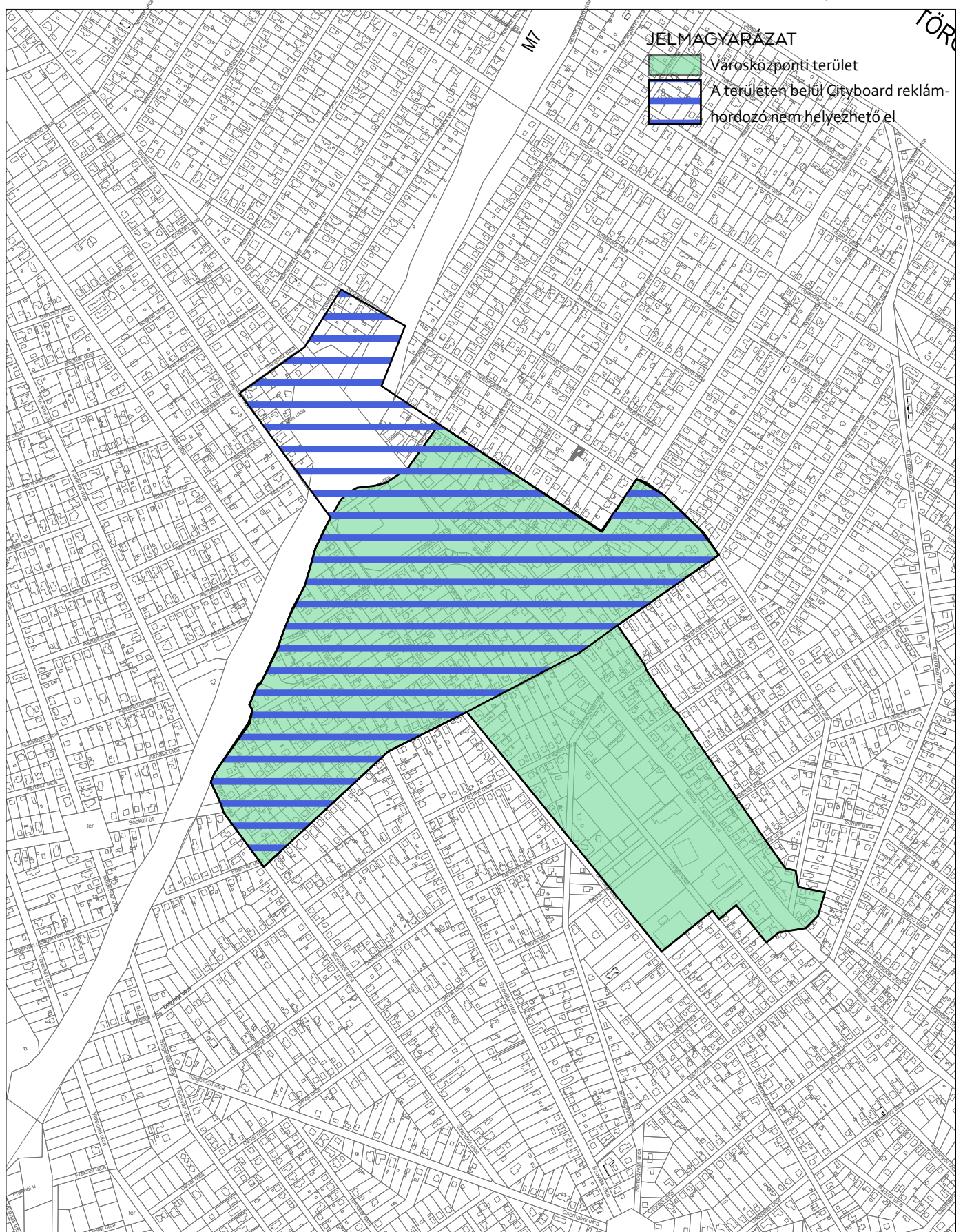


JELMAGYARÁZAT

- Ófalu és Újfalu
- Ófalu pincesor
- Városközpont és alközponti helyek (részletes bemutatás 5. mellékleten)
- Városkapuk és jelentős csomópontok (részletes bemutatás 6. mellékleten)
- Kiemelt jelentőségű városi főutak és gazdasági, ipari övezetek
- Egyedi karakterű terek, többágú csomópontok (részletes bemutatás 7. mellékleten)
- Kertvárosias területek
- Helyi jelentőségű természetvédelmi területek és tájképvédelmi szempontból érzékeny területek
- Helyi értékvédelmi terület
- Egyéb területek
- Vasút



ÉRD VÁROSKÖZPONT A város belső területének a Diósi út - Zoltán u. - Sándor u. - Erkel Ferenc u. - Tompa Mihály u. - "Felső" vasút vonala - Főnök u. - Hivatalnok u. - Hírnök u. - Gyakornok u. - Velencei út - "Alsó" vasút vonala - Mérnök u. - Ercsi út - Felső u. - Alsó u. - Edit u. - Emőke u. - Budai út - Angyalka u. - Marcella u. - Aba u. által határolt terület.



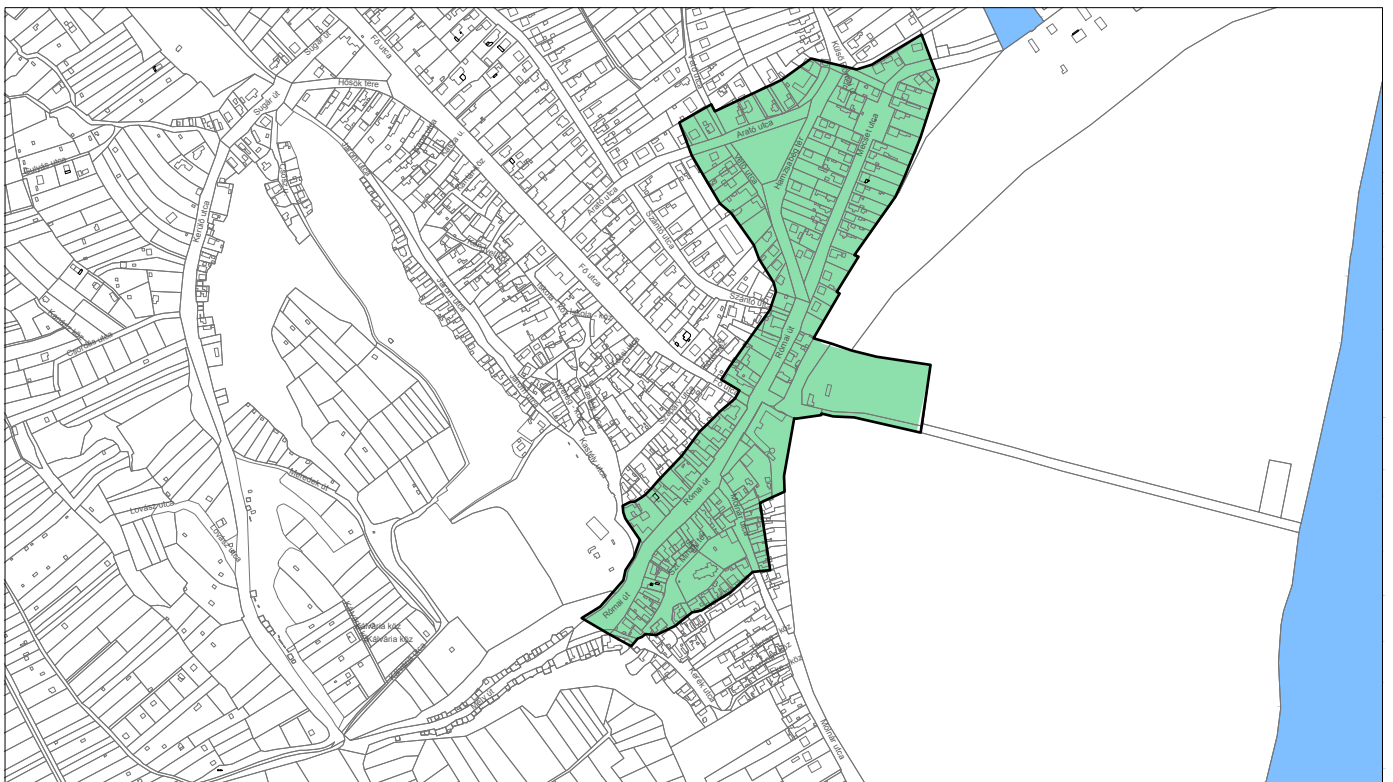
2. PARKVÁROSI ALKÖZPONT

M7 autópálya - Szénegető u. - Kovács u. - Gépész u. - Szendrői u. - Egervári u. - Nyírfa u. - Szilfa u. - Törökbalint út - Simitó u. - Bajcsy-Zsilinszky út - Salgói u. - Selmeci u. - Somogyvári u. által határolt terület.



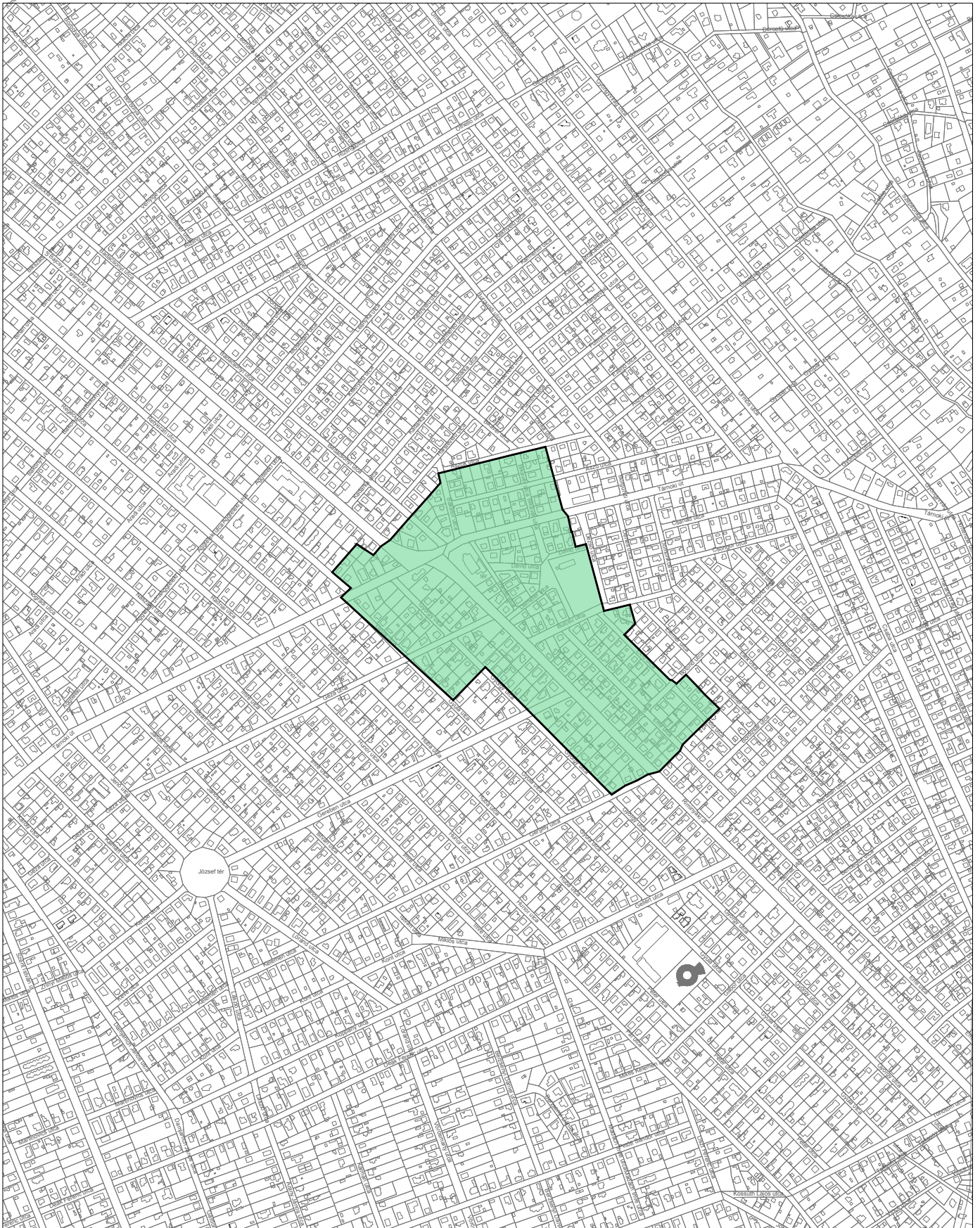
3. ÉRD LIGETI ALKÖZPONT

Balatoni út - Őszirózsa u. - Túr u. - Tállya u. - Talabor u. - Tarcál u. - Duna u. - Sárvíz u. - Rába u. - "Felső" vasút vonala - Szegfű u. - Rebarbara u. - Diódsi út - Hóvirág u. - Kutyavári u. - Koronafűrt u. - Kövirózsa u.

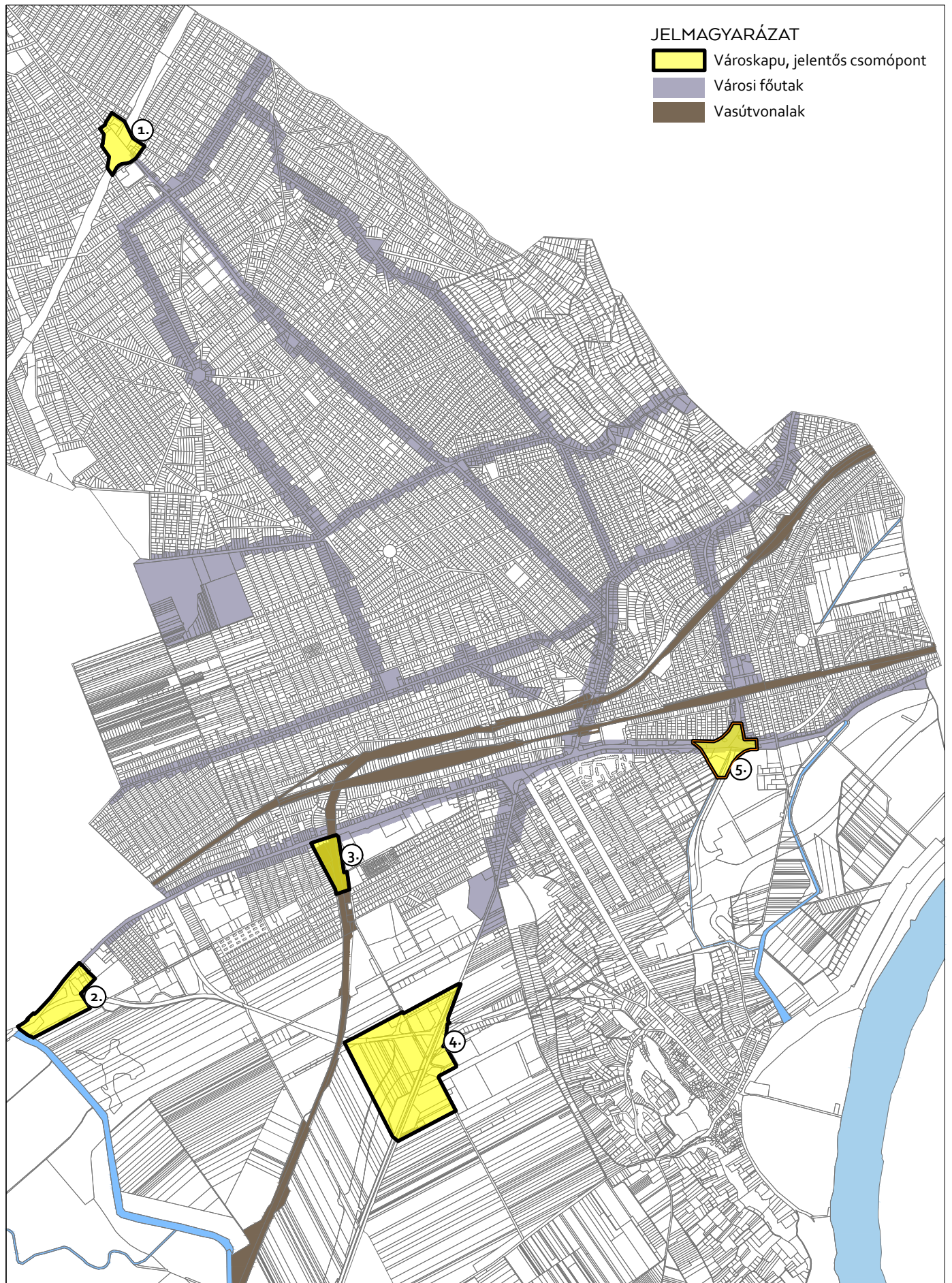


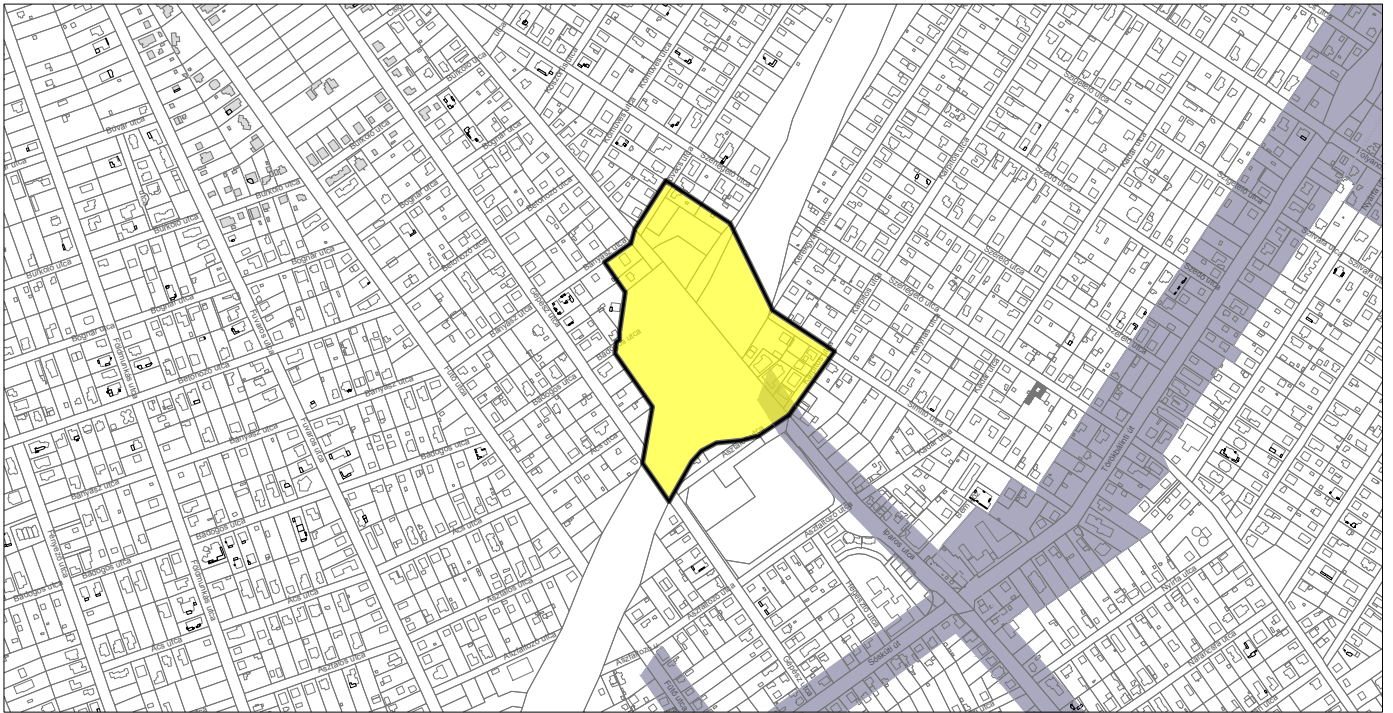
4. ÓFALUI ALKÖZPONT

Római út - Szent Mihály tér - Gereblye u. - Molnár u. - Mecset u. - Arató u. - Vető u. - Hamzsabég tér

**5. POSTÁSTELEP ALKÖZPONT**

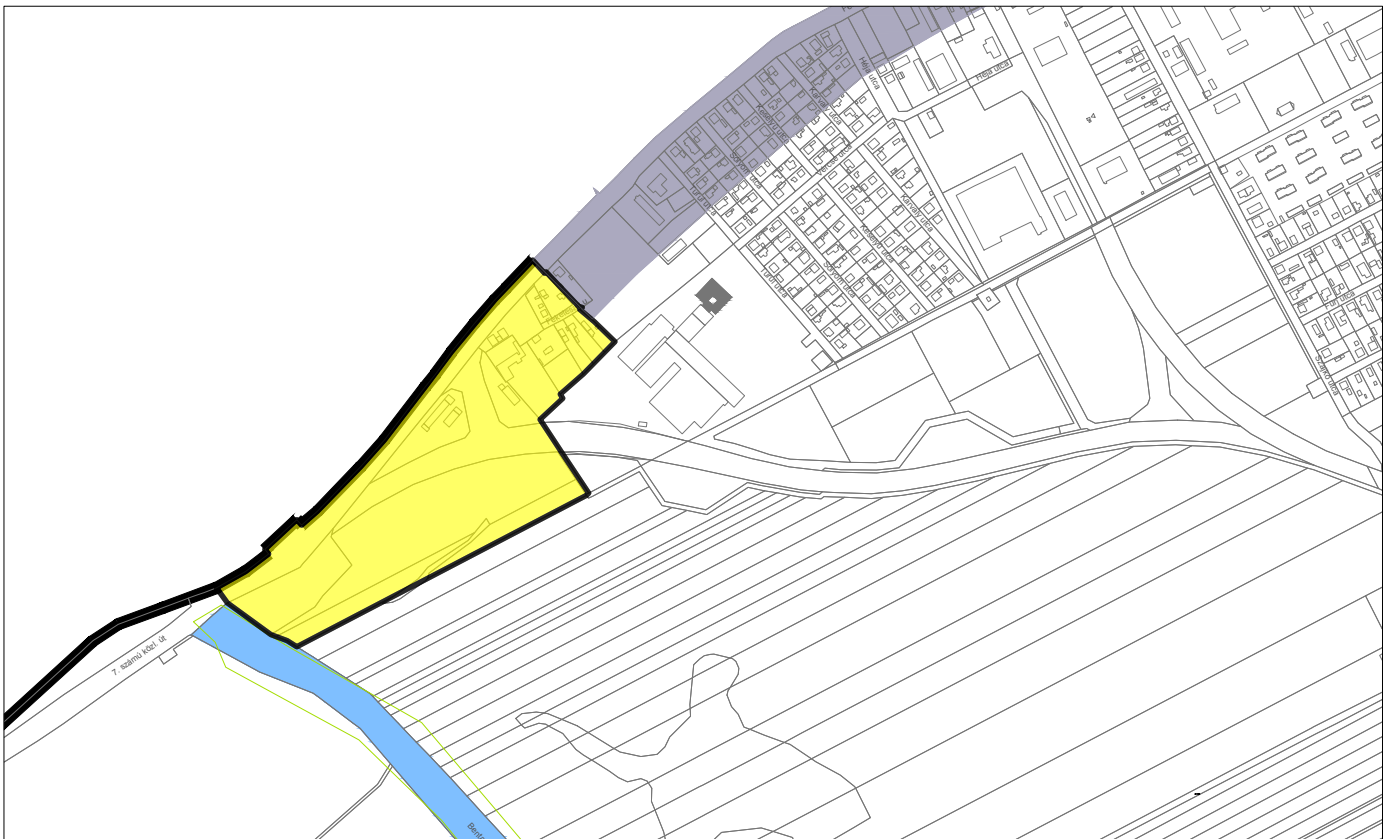
Riminyáki út - Botond u. - Előd u. - Bulcsu u. - Dezső u. - Ászok u. - Bakator u.
Riminyáki út - Gergely u. - György u. - Gyula u.





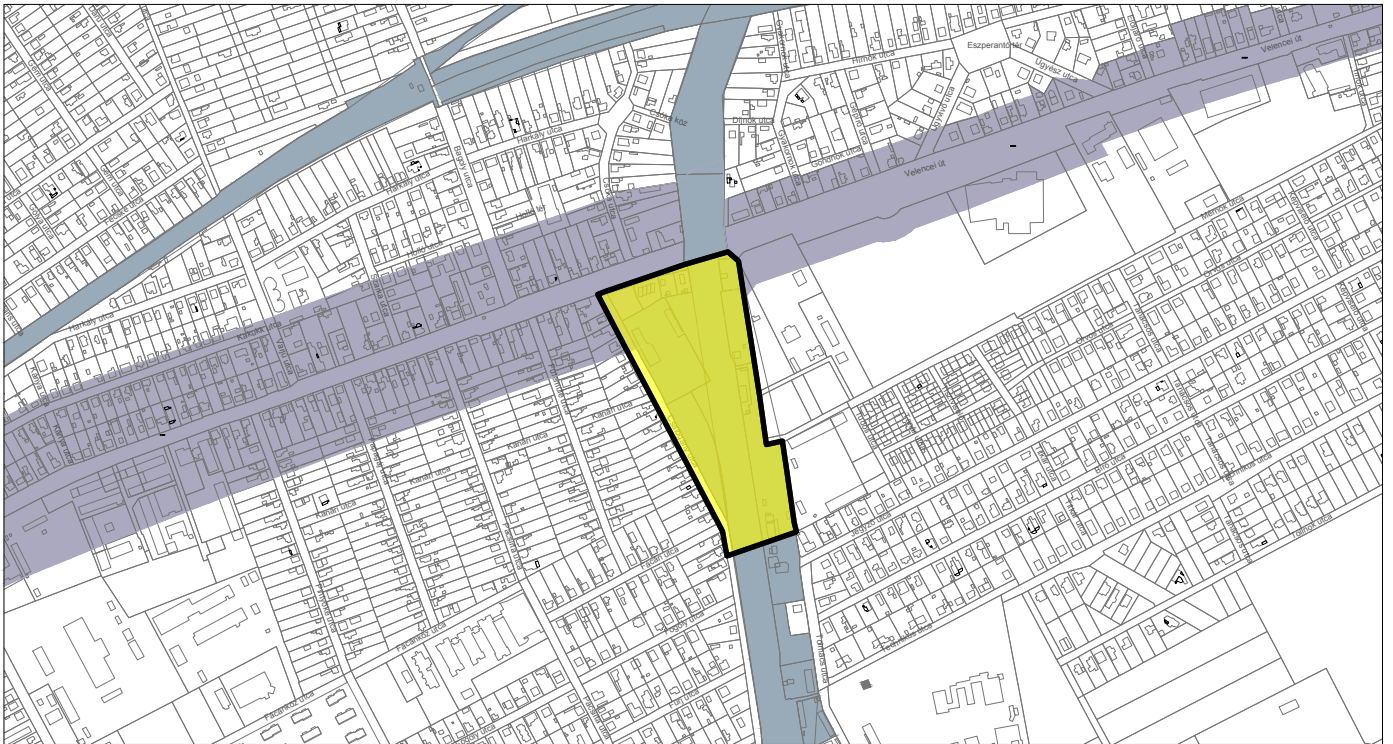
1. M7-ES CSOMÓPONT

Az M7 autópálya - Iparos utca csomópontjának környezete.



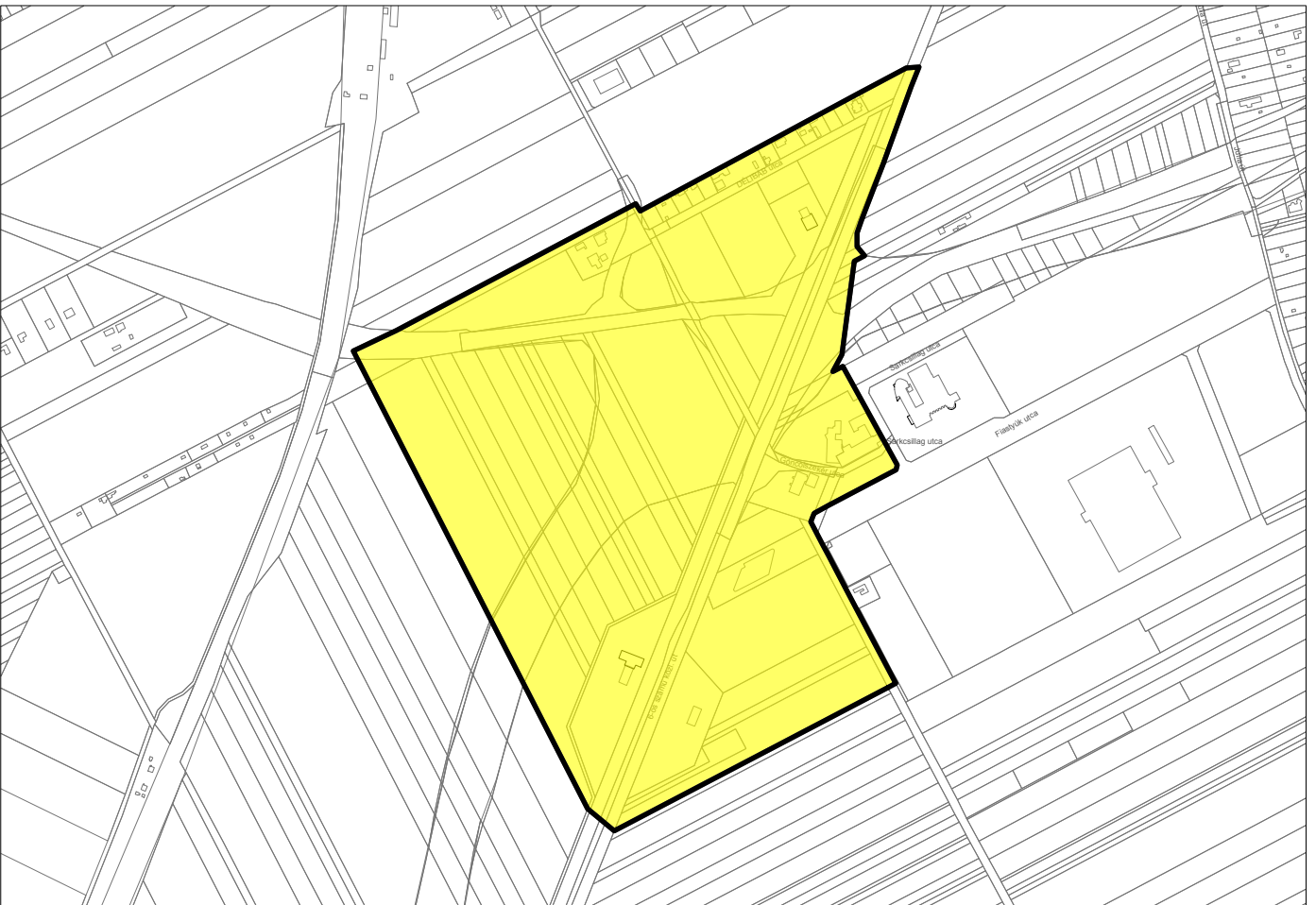
2. TÁRNOKI VÁROSKAPU

A 7. sz. főút - Fehérvári út csomópontjának környezete.



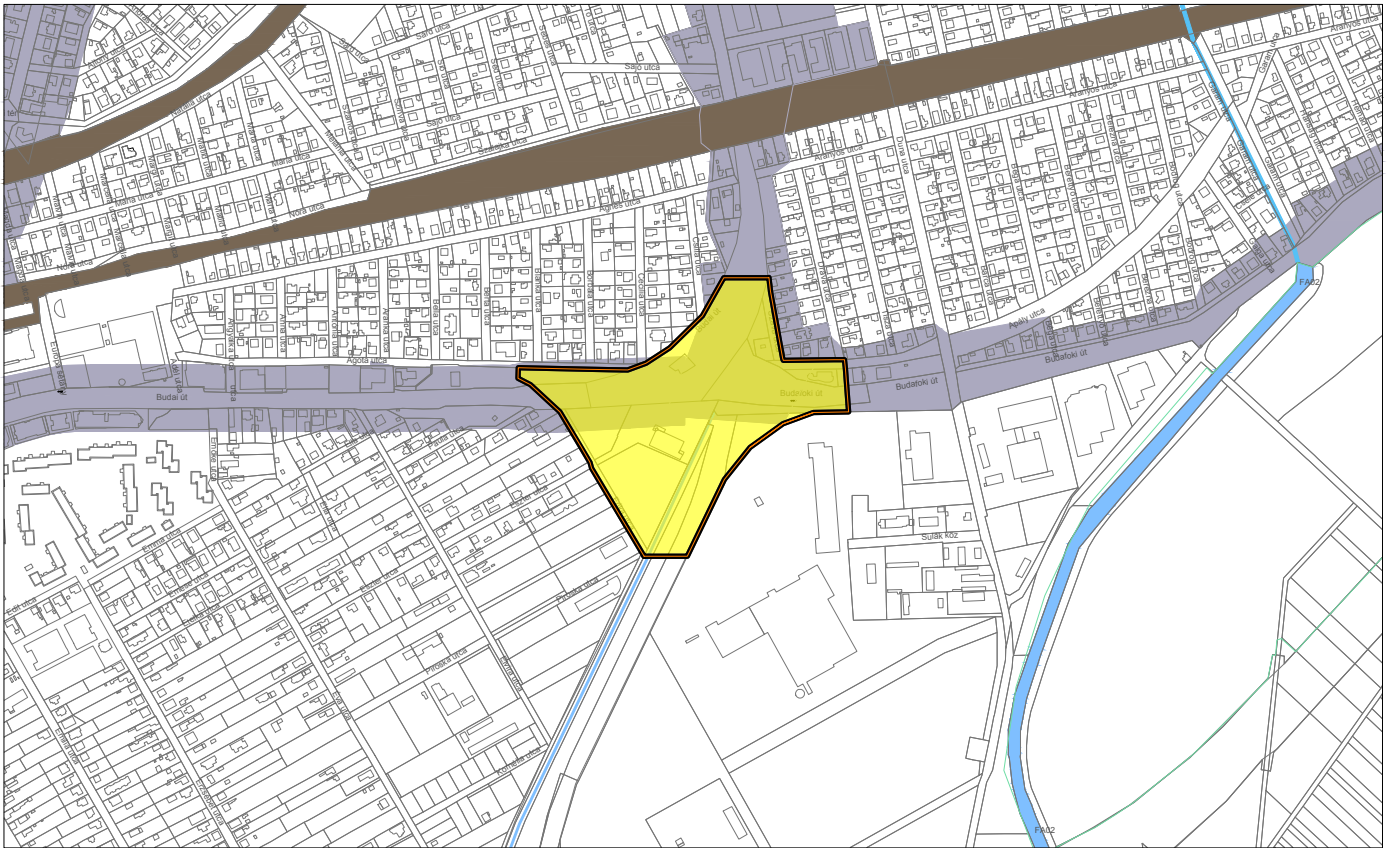
3. ÉRD VASÚTÁLLOMÁS

Budapest-Déli, Dunaújváros, Dombóvár, Százhalombatta, Sárbogárd, Pustaszabolcs irányokba.



4. LOGISZTIKAI VÁROSKAPU

Ercsi út - M6 autópálya bevezetője - 7. sz. főút csomópontjának környezete.



5. FŐÚTI CSOMÓPONT

A 6. sz. főút és a 7. sz. főút csomópontja.