I. RENDELETEK

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

16/2019. (IX. 30.)
önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 111. § (1) bekezdésében és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Törvény) és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját.

(2) Az önkormányzat biztosítja mindenkinek azt a jogát, hogy igénybe vegye a muzeális és közművelődési intézmények szolgáltatásait, valamint a nyilvános könyvtári ellátást.

(3) Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem kötelezhetik el magukat.

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az önkormányzat által fenntartott közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtó költségvetési szervekre,
b) az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján közművelődési alapszolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyekre, és
c) a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.

2. A helyi közművelődési feladatok meghatározása

3. § (1) Az önkormányzat a Törvény 76. § (3) bekezdésében meghatározott kötelező feladatai körében a közművelődési alapszolgáltatások teljes körének megszervezését biztosítja az alábbiak szerint:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, és
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

(2) Az önkormányzat önként vállalt feladatai körében:

a) évenként megrendezi a kulturális hagyományokat felelevenítő, a kulturális értékekre figyelmet felhívó Érdi Napokat, valamint a Szőlővirág Ünnepet és Szüreti Mulatságot,
b) segíti a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlását a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola érdi telephelyeinek támogatásával,
c) működteti az Érdi Galériát és az Érdi Művésztelepet, illetve ennek érdekében közművelődési megállapodást köt kulturális tevékenységet is végző gazdasági társasággal,
d) szabad kapacitás terhére az intézmény éves munkatervében rögzített módon egyéb szabadidős szolgáltatást nyújthat.

3. A közművelődési feladatok ellátásának formái és intézményrendszere

4. § (1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezését és folyamatos hozzáférhetőségét:

a) a fenntartásában lévő Szepes Gyula Művelődési Központ (Székhely: 2030 Érd, Alsó u. 9.), mint közművelődési intézmény útján, és
b) közművelődési megállapodások megkötésével (Érdi Galéria) biztosítja.

(2) Az alaptevékenységükhöz kapcsolódóan a közművelődési feladatok ellátásában a Csuka Zoltán Városi Könyvtár (Székhely: 2030 Érd, Hivatalnok u. 14.) és a Magyar Földrajzi Múzeum (Székhely: 2030 Érd, Budai út 4.), mint közgyűjteményi intézmények is közreműködnek kulturális, közösségi és egyéb könyvtári, múzeumi programok szervezésével.

(3) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik a területén működő:

a) köznevelési intézményekkel,
b) közművelődési tevékenységet is végző gazdasági társaságokkal,
c) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,
d) az egyházakkal,
e) közművelődési tevékenységet végző magánszemélyekkel,
f) közművelődési feladatok ellátásában résztvevő országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, és

g) a nemzetiségi önkormányzatokkal.

(4) Az önkormányzat - létrejötte esetén-, együttműködik a közművelődés helyi lakossági képviseletét ellátó Közművelődési Kerekasztallal.

4. A közművelődési megállapodás szabályai

5. § (1) Az önkormányzat az általa biztosított közművelődési alapszolgáltatások megszervezésére közművelődési megállapodást köthet azzal a természetes vagy jogi személlyel, amely megfelel a Törvényben meghatározott feltételeknek és vállalja az e Rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítését.

(2) A közművelődési megállapodás megkötéséről a köznevelési és közművelődési feladatok ellátásáért felelős önkormányzati bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslatára a Közgyűlés dönt.

5. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

6. § (1) A Törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a Közgyűlés, és átruházott hatáskörben eljárva a Bizottság gyakorolja.

(2) A Bizottság - a Polgármesteri Hivatal szakmai segítsége mellett - közreműködik:

a) az önkormányzat hosszú távú közművelődési stratégiájának kialakításában,

b) az átfogó közművelődési koncepció megalkotásában,

c) a város éves közművelődési tervének megalkotásában és végrehajtásában.

(3) Az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi intézmények a tárgyévet megelőző év december 1. napjáig éves munkatervben rögzítik konkrét feladataikat, illetve annak költségtervezetét, melynek elfogadásáról a Bizottság dönt.

(4) Az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi intézmények a tárgyévet követő év március 31. napjáig munkájukról éves beszámoló benyújtásával számolnak be, melyek elfogadásáról a Bizottság dönt.

(5) Közművelődési megállapodás esetén a feladat ellátója a megállapodásban meghatározottak szerint készíti el munkatervét és számol be.

6. A közművelődési feladatok finanszírozása

7. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatait az önkormányzat költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív támogatás, a központosított előirányzatokból származó összeg, és az elkülönített állami pénzalapokból, alapítványi forrásokból pályázati úton elnyert összeg.

(2) A önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza:

a) az intézmények üzemeltetésének alapvető műszaki, technikai feltételei megteremtésének, az épületek működőképessége megőrzésének, korszerűsítésének költségeit a költségvetési és az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló mindenkor hatályos rendeleteiben foglaltak szerint,

b) az intézmények alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a jogszabályok alapján meghatározott és szükséges közalkalmazotti személyi kiadások, ezen belül alapilletmények, kötelező pótlékok, költségtérítések fedezetét, továbbá a személyi juttatások járulékait a közművelődési és közgyűjteményi intézményben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló rendeletében foglaltak szerint,

c) az alapfeladatok ellátásához szükséges szakmai munka költségeit,

d) a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok finanszírozását.

(3) Az önkormányzat a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásához benyújtandó pályázathoz minden évben vállal pályázati önrészt.

(4) Az önkormányzat az egyesületek, alapítványok, öntevékeny közösségek közművelődési tartalmú tevékenységének támogatására a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló rendelete alapján pénzeszközt bocsát rendelkezésre, melynek keretösszegét a tárgyévi költségvetési rendeletben határozza meg, s melynek felosztásáról - nyilvános pályázati eljárás keretében – a Bizottság dönt.

7. A helyi közművelődés szakemberigénye

8. § Az önkormányzat az e rendelet szerinti, önkormányzati költségvetésből finanszírozott közművelődési feladatainak ellátását, a művelődési szolgáltatás folyamatosságát, illetve szakszerűségét a Törvényben meghatározott képzettségű vezetők és szakmunkatársak alkalmazásával biztosítja.

8. Díjmentes és díjköteles közművelődési szolgáltatások

9. § (1) Az önkormányzat a (2) bekezdésben foglalt kivétellel, díjmentesen helyiséget biztosít:

a) a művelődő közösségeknek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésére,

b) évente egy alkalommal, a nemzetiségi önkormányzatok részére közművelődési tevékenységük ellátásához.

(2) Az önkormányzat díjköteles szolgáltatásként helyiséget biztosít azon művelődő közösségeknek, akik számára az adott szolgáltatást ellenérték fejében nyújtják.

(3) A közművelődési intézmények és az Érdi Galéria által szedhető díjak megállapításának módja az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyon rendelet) 22.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján történik.

(4) A művelődő közösségek helyiséghasználatára vonatkozó egyéb szabályokat az önkormányzat fenntartásában működő intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg.

9. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A vagyon rendelet 2.§ (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[E rendelet szabályait akkor kell alkalmazni, ha az Önkormányzatnak]
„h)a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelete
[eltérően nem rendelkezik.]
(4) Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 62/2009.(X.16.) önkormányzati rendelet.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2019. szeptember 26-ai ülésén.
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2019. szeptember 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

17/2019. (IX. 30.)
önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az étkezést az önkormányzat korhatárra tekintet nélkül munkanapokon biztosítja az arra rászorulóknak.
(2) Szociálisan rászoruló az a személy, aki
a) 65. életévét betöltötte,
b) mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni,
c) házi segítségnyújtásban részesül,
d) fogyatékossági támogatásban részesül,
e) pszichiátriai vagy szenvedélybeteg és önmaga ellátására részben képes,
f) bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan személyek átmeneti szállása.
(3) Az étkeztetés igénybevételéhez csatolni kell:
a) a (2) bekezdés a) pontja esetén az életkor igazolására a személyazonosításra alkalmas okmány másolatát,
b) a (2) bekezdés b) pontja esetén két évnél nem régebbi, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást,
c)a (2) bekezdés c) pontja esetén a házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató igazolását,
d) a (2) bekezdés d) pontja esetén az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozatot,
e) a (2) bekezdés e) pontja esetén a pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményét,
f) a (2) bekezdés f) pontja esetén lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát."

2. § A Rendelet 15. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Idős személyek, demens személyek nappali ellátása esetén kérelemre az önkormányzat napi háromszori étkeztetést biztosít."

3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

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

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2019. szeptember 26-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2019. szeptember 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

1. melléklet a 17/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

	B	C	D	E	
1.	**Személyes gondoskodást nyújtó ellátás formái**	**Intézményi térítési díj összege**	**Intézményi térítési díj összege**	**Önköltség Ft/nap**	
2.		**Napi díj**	**Havi díj**	**Étkezés**	**Működési**
3.	**Bölcsőde**				
4.	Bölcsődei étkezés	545,- Ft		1.174,- Ft/nap	
5.	Bölcsődei diétás étkezés	815,- Ft		1.763,- Ft/nap	
6.	Bölcsődei gondozás Apró Falva Bölcsőde	4.705,- Ft/fő/nap	98.805,- Ft/fő/hó		6.851,- Ft/fő/nap
7.	Bölcsődei gondozás Pöttöm Sziget Bölcsőde	3.905,- Ft/fő/nap	82.005,- Ft/fő/hó		6.056,- Ft/fő/nap
8.	**Házi gyermekfelügyelet**				
		1.630,- Ft/óra			1632,- Ft/óra
9.	**Étkeztetés**				
10.	étkeztetés	1520,- Ft		849,- Ft	893,- Ft
11.	+ kiszállítás	380,- Ft/nap		380,- Ft/nap	
12.	**Házi segítségnyújtás**				
13.	személyi gondozás	*983,- Ft*		*1812,- Ft*	
14.	szociális segítés	*1683,- Ft*		*1812,- Ft*	
15.	**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**				
16.		75,- Ft/db/nap		148,- Ft/db/nap	
17.	**Támogató szolgálat**				
18.	személyszállítás	0,- Ft/km			100,- Ft/km
19.	személyi segítés	0,- Ft/óra		3.166,- Ft/óra	
20.	**Idősek klubja**				
21.	idősek nappali ellátása				

22.	napközbeni tartózkodás	2.140,- Ft/fő/nap		3.091,- Ft/fő/nap
23.	személyszállítás	735,- Ft/fő/nap		735,- Ft/fő/nap
24.	demens személyek nappali ellátása			
25.	napközbeni tartózkodás	2.140,- Ft,		3.091,- Ft
26.	napközbeni tartózkodás ott étkezéssel	3.305,- Ft		4.257,- Ft
27.	személyszállítás	735,- Ft/fő/nap		735,- Ft/fő/nap
28.	**Habilitációs Központ**			
29.	napközbeni tartózkodás ott étkezéssel	5.580,- Ft/fő/nap		7.050,- Ft
30.	napközbeni tartózkodás	3.660,- Ft/fő/nap		5.129,- Ft/fő/nap
31.	**Családok átmeneti otthona**	600,- Ft/fő/nap	17.910,- Ft/fő/hó	
32.	**Férfi- Női hajléktalan átmeneti szálló**	1.170,- Ft/fő/nap	35.160,- Ft/fő/hó	
33.	**Idősek bentlakásos otthona**	3.880,- Ft/fő/nap	116.310,- Ft/fő/hó	
34.	**Család- és Gyermekjóléti Központ**	0,- Ft**		681.106,- Ft/nap
35.	**Utcai szociális munka**	0,- Ft**		54.283,- Ft/nap
36.	**Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás**	0,- Ft**		419.349,- Ft/nap
37.	**Nappali melegedő**	0,- Ft**		3.807,- Ft/fő/nap

(A feltüntetett díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák)

***A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115/A.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény149.§-a alapján intézményi térítési díj nem került megállapításra*

18/2019. (IX. 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) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2019. szeptember 26-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2019. szeptember 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

1. melléklet a 18/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

1.Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. mellékletében foglalt 005. körzet utcajegyzéke helyébe a következő utcajegyzék lép:

005. körzet

Közterület neve	Házszám	Ép. Lh.(-tól)	Házszám	Ép. Lh. (-ig)	Intervallum
Arany János utca	3		végig		Páratlan
Báthory István utca					Teljes
Bethlen Gábor utca					Teljes
Damjanich János utca	1		végig		Páratlan
Deák Ferenc utca	59		000111		Páratlan
Deák Ferenc utca	60		000110/A		Páros
Dobó István köz					Teljes
Gárdonyi Géza utca					Teljes
Hunyadi János utca	1		98		Folyamatos
Kossuth Lajos utca	43		95		Páratlan
Kossuth Lajos utca	72		104		Páros
Martinovics Ignác utca	1		33		Folyamatos
Martinovics Ignác utca	35		35		Folyamatos
Mátyás király utca	2		végig		Páros
Munkácsy Mihály utca	2		végig		Páros
Nagy Lajos utca					Teljes
Petőfi Sándor utca	58		104		Páros
Petőfi Sándor utca	63		101		Páratlan
Rákóczi Ferenc utca	1		77		Páratlan

Rákóczi Ferenc utca	2	56	Páros
Szent István út			Teljes
Szent László tér			Teljes
Tárnoki út	141	161	Páratlan
Thököly Imre utca			Teljes
Tompa Mihály utca	1	végig	Páratlan
Vörösmarty Mihály utca	1	31	Páratlan
Vörösmarty Mihály utca	000002	000012/B	Páros
Zrínyi Miklós utca	1	32	Folyamatos

2. A Rendelet 5. mellékletében foglalt 016. körzet utcajegyzéke helyébe a következő utcajegyzék lép:

016. körzet

Közterület neve	Házszám	Ép. Lh.(-tól)	Házszám	Ép. Lh. (-ig)	Intervallum
Bíbic köz					Teljes
Bíbic utca	3		végig		Páratlan
Bíbic utca	18		végig		Páros
Bíbic utca	000194/0105		végig		Hrsz.foly.
Bölömbika utca					Teljes
Cinke utca	33		végig		Páratlan
Cinke utca	44		végig		Páros
Cinke utca	26037		végig		Hrsz.foly.
Csér utca					Teljes
Csíz utca					Teljes
Daru utca					Teljes
Deák Ferenc utca	136		végig		Páros
Gém utca	5		végig		Folyamatos
Gólya utca	5		végig		Folyamatos
Haris utca	5		végig		Folyamatos
Hattyú utca					Teljes
Kócsag utca	6		végig		Páros
Kócsag utca	15		végig		Páratlan
Kossuth Lajos utca	149		végig		Páratlan
Kossuth Lajos utca	158		végig		Páros
Pelikán utca					Teljes
Ruca utca					Teljes
Szalonka utca	2		végig		Páros
Szalonka utca	47		végig		Páratlan
Szárcsa utca					Teljes
Tárnoki út	000187/0004		végig		Páratlan
Túzok utca					Teljes
Vadkacsa utca					Teljes
Vadlúd utca					Teljes
Vöcsök utca					Teljes
Zámori út	2		végig		Folyamatos

3. A Rendelet 5. mellékletében foglalt 017. körzet utcajegyzéke helyébe a következő utcajegyzék lép:

017. körzet

Közterület neve	Házszám	Ép. Lh.(-tól)		Házszám	Ép. Lh. (-ig)	Intervallum
Belterület						Teljes
Bíbic utca			1	1/A		Páratlan
Bíbic utca			2	16/C		Páros
Csalogány utca						Teljes
Fácán köz						Teljes
Fácán utca						Teljes
Fajd utca						Teljes
Fecske utca						Teljes
Fehérvári út						Teljes
Feketesas utca						Teljes
Fogoly utca						Teljes
Fülemüle utca						Teljes
Fürj utca						Teljes
Gém utca			1		4	Folyamatos
Gólya utca			1		4	Folyamatos
Gulyás tanya						Teljes
Haris utca			1		4	Folyamatos
Harkály utca	000013			végig		Páratlan
Harkály utca	000020			végig		Páros
Héja utca						Teljes
Holló tér						Teljes
Holló utca						Teljes
Kakukk utca						Teljes
Kanári utca						Teljes
Kánya utca						Teljes
Karvaly utca						Teljes
Keselyű utca						Teljes
Kócsag utca			1		13	Páratlan
Kócsag utca			2		4	Páros
Ölyv utca						Teljes
Pacsirta utca						Teljes
Papagáj utca						Teljes
Páva utca						Teljes
Pintyőke utca						Teljes
Sárgarigó köz						Teljes
Sas utca						Teljes
Seregély köz						Teljes
Simon puszta						Teljes
Sirály köz						Teljes
Sólyom utca						Teljes
Stiglic köz						Teljes
Szajkó utca						Teljes
Szalonka utca	000001-0003				45	Páratlan
Szarka utca						Teljes

Turul utca					Teljes
Varjú utca					Teljes
Vércse utca					Teljes
Zámori út	000001		000001		Folyamatos

4. A Rendelet 5. melléklete a következő 021. körzettel egészül ki:

021. körzet

Közterület neve	Házszám	Ép. Lh.(-tól)	Házszám	Ép. Lh. (-ig)	Intervallum
Bagoly köz					Teljes
Bagoly utca					Teljes
Cankó utca					Teljes
Cinke utca	1		31		Páratlan
Cinke utca	2		42/2		Páros
Csóka köz					Teljes
Csóka utca					Teljes
Deák Ferenc utca	110/B		134		Páros
Deák Ferenc utca	111/A		végig		Páratlan
Deák Ferenc utca	26056		végig		Hrsz.foly.
Harkály utca	1		11		Páratlan
Harkály utca	2		18/A		Páros
Hunyadi János utca	99		127		Folyamatos
Hunyadi János utca	129		129		Folyamatos
Kossuth Lajos utca	97		147		Páratlan
Kossuth Lajos utca	106		156		Páros
Könyves Kálmán utca					Teljes
Martinovics Ignác utca	34		34		Folyamatos
Martinovics Ignác utca	36		végig		Folyamatos
Mátyás király utca	1		végig		Páratlan
Munkácsy Mihály utca					Teljes
Petőfi Sándor utca	103		végig		Páratlan
Petőfi Sándor utca	106		végig		Páros
Rákóczi Ferenc utca	56/A		végig		Páros
Rákóczi Ferenc utca	79		végig		Páratlan
Tárnoki út	163		185		Páratlan
Zrínyi Miklós utca	33		végig		Folyamatos

2. melléklet a 18/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

1. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében a *„002 körzet Dr. Kiss Erika”* szövegrész helyébe *a „002. körzet Dr. Száraz Krisztina”* szöveg lép.

3. melléklet 18/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

[KÖRZETEK SZERINTI FOGORVOSOK ÉS RENDELŐK]

„2	*DR.SZÁRAZ KRISZTINA*	*SZÉP ÉS ÉP FOG KFT*	*ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41.”*

19. (IX. 30.)
önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételét 25.589.320.193 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 14.044.263.166 Ft-ban, az előző évi maradvány igénybevételét 31.144.746.182 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 1.508.767.991 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 1.403.108 Ft-ban, a ***bevételi főösszegét 72.288.500.640Ft-ban*** *állapítja meg.*

A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait 68.794.551.853 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 1.508.767.991 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 119.508.796 Ft-ban, belföldi értékpapírok kiadását 1.865.672.000 Ft-ban, a ***kiadási főösszegét 72.288.500.640 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 1.203.596.944 Ft, ebből

általános tartalék 102.404.794 Ft
céltartalék 1.101.192.150 Ft.”

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

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

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2019. szeptember 26-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2019. szeptember 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Tartalom jegyzék

1.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Összevont költségvetési mérlege	2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás
2.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI	1 . melléklet 2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás
3.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAI	2 . melléklet 2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás
4.	ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK - 2019.évi költségvetése	3 . melléklet 2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás
5.	ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2019.évi költségvetése	4 . melléklet 2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás
6.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT - 2019.évi költségvetése	5 . melléklet 2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás
7.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Önkormányzat Felhalmozási kiadások	6. melléklet 2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás
8.	ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2019.évi költségvetése	7 . melléklet 2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás
9.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL - 2019.évi költségvetése	8 . melléklet 2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás
10.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások	9. melléklet 2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás
11.	ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2019.évi költségvetése	10. melléklet 2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás
12.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények bevételei	11. melléklet 2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás
13.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Intézmények kiadásai	12. melléklet 2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás
14.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Intézmények Felhalmozási kiadások	13. melléklet 2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás
15.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai	14 . melléklet 2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás
16.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15. melléklet 2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás
17.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16. melléklet 2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás
18.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások	17. melléklet 2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás
19.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások	18. melléklet 2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás
20.	ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK-2019.évi költségvetése	19. melléklet 2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás
21.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK - Tartalékai és keretei	20. melléklet 2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás
22.	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - Létszámkeret	21. melléklet 2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás

2019. évi 2.sz. előirányzat módosítás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Bevételek			Sor szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kiadások		
				2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat					2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.		6 889 538 158	7 440 272 821	1.	Személyi juttatások	K1	051.		3 912 621 696	4 061 759 951
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.		10 067 694 577	10 247 694 577	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.		805 972 611	836 097 138
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.		4 276 870 000	4 276 978 500	3.	Dologi kiadások	K3	053.		6 655 486 323	8 205 342 311
4.	Működési bevételek	B4	094.		1 952 681 144	3 457 609 580	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.		148 075 000	144 292 882
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.		100 812 000	112 822 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		1 602 681 724	2 307 674 347
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.		0	9 680 345	6.	Beruházások	K6	056.		47 400 506 758	45 771 727 642
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		38 700 000	44 262 370	7.	Felújítások	K7	057.		1 715 929 151	2 249 630 970
							8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		2 728 000 630	5 218 026 612
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**0**	**23 326 295 879**	**25 589 320 193**	**9.**	**Költségvetési kiadások összesen**			**0**	**64 969 273 893**	**68 794 551 853**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	09811.		0	1 508 767 991	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre -műk.	K911	05911.		0	1 508 767 991
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.		14 044 263 166	14 044 263 166	11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.		0	1 865 672 000
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.		710 343 368	4 138 269 014	12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.		118 105 688	119 508 796
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.		27 006 477 168	27 006 477 168	13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.		6 282 252 689	6 691 190 949
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.		0	1 403 108	14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	-6 282 252 689	-6 691 190 949
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.		6 282 252 689	6 691 190 949							
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	-6 282 252 689	-6 691 190 949							
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**0**	**65 087 379 581**	**72 288 500 640**	**15.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**0**	**65 087 379 581**	**72 288 500 640**

1 . melléklet 19/2019. (IX.30.) önkormányzata rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		**33 656 807 607**	**499 140 918**		**34 155 948 525**	**40 201 330 199**	**1 367 105 275**		**41 568 435 474**
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	6 889 538 158			6 889 538 158	7 423 761 268	16 511 553		7 440 272 821
B3 Közhatalmi bevételek	B3	4 276 870 000			4 276 870 000	4 276 978 500			4 276 978 500
B4 Működési bevételek	B4	1 547 616 144	405 065 000		1 952 681 144	2 458 891 580	998 718 000		3 457 609 580
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6					9 640 345	40 000		9 680 345
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811					1 508 767 991			1 508 767 991
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	710 343 368			710 343 368	3 884 673 091	253 595 923		4 138 269 014
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814					1 403 108			1 403 108
B816 Intézményfinanszírozás	B816	6 188 176 771	94 075 918		6 282 252 689	6 592 951 150	98 239 799		6 691 190 949
Felhalmozási célú bevételek		**37 212 983 745**	**700 000**		**37 213 683 745**	**37 394 555 115**	**16 701 000**		**37 411 256 115**
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2	10 067 694 577			10 067 694 577	10 247 694 577			10 247 694 577
B5 Felhalmozási bevételek	B5	100 812 000			100 812 000	100 822 000	12 000 000		112 822 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	38 000 000	700 000		38 700 000	39 561 370	4 701 000		44 262 370
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B811								
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	27 006 477 168			27 006 477 168	27 006 477 168			27 006 477 168
Bevételek mindösszesen		**70 869 791 352**	**499 840 918**		**71 369 632 270**	**77 595 885 314**	**1 383 806 275**		**78 979 691 589**
Halmozódás (B816) miatti levonás		**- 6 188 176 771**	**- 94 075 918**		**- 6 282 252 689**	**- 6 592 951 150**	**- 98 239 799**		**- 6 691 190 949**
Halmozódás mentes bevétel		**64 681 614 581**	**405 765 000**		**65 087 379 581**	**71 002 934 164**	**1 285 566 476**		**72 288 500 640**

2 . melléklet 19/2019. (IX.30.) önkormányzata rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		**18 214 528 794**	**1 147 175 668**	**163 491 269**	**19 525 195 731**	**23 472 341 288**	**2 104 092 144**	**163 872 933**	**25 740 306 365**
K1 Személyi juttatások összesen	K1	3 581 510 270	195 751 850	135 359 576	3 912 621 696	3 727 986 775	198 093 900	135 679 276	4 061 759 951
K2 Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó	K2	737 257 943	40 737 575	27 977 093	805 972 611	766 890 703	41 167 378	28 039 057	836 097 138
K3 Dologi kiadások	K3	6 053 492 044	601 839 679	154 600	6 655 486 323	6 951 849 153	1 253 338 558	154 600	8 205 342 311
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	108 075 000	40 000 000		148 075 000	116 404 442	27 888 440		144 292 882
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 333 835 160	268 846 564		1 602 681 724	1 787 278 542	520 395 805		2 307 674 347
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	118 105 688			118 105 688	119 508 796			119 508 796
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911					1 508 767 991			1 508 767 991
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121					1 865 672 000			1 865 672 000
K915 Intézményfinanszírozás	K915	6 282 252 689			6 282 252 689	6 627 982 886	63 208 063		6 691 190 949
Felhalmozási célú kiadások		**51 746 707 774**	**97 728 765**		**51 844 436 539**	**53 175 737 301**	**63 647 923**		**53 239 385 224**
K6 Beruházások	K6	47 338 946 758	61 560 000		47 400 506 758	45 746 348 484	25 379 158		45 771 727 642
K7 Felújítások	K7	1 715 929 151			1 715 929 151	2 249 630 970			2 249 630 970
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 691 831 865	36 168 765		2 728 000 630	5 179 757 847	38 268 765		5 218 026 612
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K911								
Kiadások mindösszesen		**69 961 236 568**	**1 244 904 433**	**163 491 269**	**71 369 632 270**	**76 648 078 589**	**2 167 740 067**	**163 872 933**	**78 979 691 589**
Halmozódás (K915) miatti levonás		**- 6 282 252 689**			**- 6 282 252 689**	**- 6 627 982 886**	**- 63 208 063**		**- 6 691 190 949**
Halmozódás mentes kiadás		**63 678 983 879**	**1 244 904 433**	**163 491 269**	**65 087 379 581**	**70 020 095 703**	**2 104 532 004**	**163 872 933**	**72 288 500 640**

3 . melléklet 19/2019. (IX.30.) önkormányzata rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2019.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	Államig azgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	6 889 538 158			6 889 538 158	7 423 761 268	16 511 553		7 440 272 821
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	10 067 694 577			10 067 694 577	10 247 694 577			10 247 694 577
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 276 870 000			4 276 870 000	4 276 978 500			4 276 978 500
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 547 616 144	405 065 000		1 952 681 144	2 458 891 580	998 718 000		3 457 609 580
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 812 000			100 812 000	100 822 000	12 000 000		112 822 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					9 640 345	40 000		9 680 345
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	38 000 000	700 000		38 700 000	39 561 370	4 701 000		44 262 370
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**22 920 530 879**	**405 765 000**		**23 326 295 879**	**24 557 349 640**	**1 031 970 553**		**25 589 320 193**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					1 508 767 991			1 508 767 991
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	710 343 368			710 343 368	3 884 673 091	253 595 923		4 138 269 014
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	27 006 477 168			27 006 477 168	27 006 477 168			27 006 477 168
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					1 403 108			1 403 108
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	6 188 176 771	94 075 918		6 282 252 689	6 592 951 150	98 239 799		6 691 190 949
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-6 188 176 771	-94 075 918		-6 282 252 689	-6 592 951 150	-98 239 799		-6 691 190 949
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**64 681 614 581**	**405 765 000**		**65 087 379 581**	**71 002 934 164**	**1 285 566 476**		**72 288 500 640**

1.	Működési célú bevételek	27 468 630 836	405 065 000		27 873 695 836	33 608 379 049	1 268 865 476		34 877 244 525
2.	Felhalmozási célú bevételek	43 401 160 516	94 775 918		43 495 936 434	43 987 506 265	114 940 799		44 102 447 064
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**70 869 791 352**	**499 840 918**		**71 369 632 270**	**77 595 885 314**	**1 383 806 275**		**78 979 691 589**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Eredeti előirányzat				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	3 581 510 270	195 751 850	135 359 576	3 912 621 696	3 727 986 775	198 093 900	135 679 276	4 061 759 951
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	737 257 943	40 737 575	27 977 093	805 972 611	766 890 703	41 167 378	28 039 057	836 097 138
3.	Dologi kiadások	K3	053.	6 053 492 044	601 839 679	154 600	6 655 486 323	6 951 849 153	1 253 338 558	154 600	8 205 342 311
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	108 075 000	40 000 000		148 075 000	116 404 442	27 888 440		144 292 882
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 333 835 160	268 846 564		1 602 681 724	1 787 278 542	520 395 805		2 307 674 347
6.	Beruházások	K6	056.	47 338 946 758	61 560 000		47 400 506 758	45 746 348 484	25 379 158		45 771 727 642
7.	Felújítások	K7	057.	1 715 929 151			1 715 929 151	2 249 630 970			2 249 630 970
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	2 691 831 865	36 168 765		2 728 000 630	5 179 757 847	38 268 765		5 218 026 612
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**63 560 878 191**	**1 244 904 433**	**163 491 269**	**64 969 273 893**	**66 526 146 916**	**2 104 532 004**	**163 872 933**	**68 794 551 853**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					1 508 767 991			1 508 767 991
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					1 865 672 000			1 865 672 000
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	118 105 688			118 105 688	119 508 796			119 508 796
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	6 282 252 689			6 282 252 689	6 627 982 886	63 208 063		6 691 190 949
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-6 282 252 689			-6 282 252 689	-6 627 982 886	-63 208 063		-6 691 190 949
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**63 678 983 879**	**1 244 904 433**	**163 491 269**	**65 087 379 581**	**70 020 095 703**	**2 104 532 004**	**163 872 933**	**72 288 500 640**

1.	Működési célú kiadások	11 932 276 105	1 147 175 668	163 491 269	13 242 943 042	16 844 358 402	2 040 884 081	163 872 933	19 049 115 416
2.	Felhalmozási célú kiadások	58 028 960 463	97 728 765		58 126 689 228	59 803 720 187	126 855 986		59 930 576 173
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**69 961 236 568**	**1 244 904 433**	**163 491 269**	**71 369 632 270**	**76 648 078 589**	**2 167 740 067**	**163 872 933**	**78 979 691 589**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	15 536 354 731	-742 110 668	-163 491 269	14 630 752 794	16 764 020 647	-772 018 605	-163 872 933	15 828 129 109
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-14 627 799 947	-2 952 847		-14 630 752 794	-15 816 213 922	-11 915 187		-15 828 129 109
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**908 554 784**	**-745 063 515**	**-163 491 269**		**947 806 725**	**-783 933 792**	**-163 872 933**	

4 . melléklet 19/2019. (IX.30.) önkormányzata rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2019.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.	5 497 554 293			5 497 554 293	5 990 283 010	14 998 663		6 005 281 673
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	10 067 694 577			10 067 694 577	10 247 694 577			10 247 694 577
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 273 875 000			4 273 875 000	4 273 888 500			4 273 888 500
4.	Működési bevételek	B4	094.	696 383 644			696 383 644	1 598 962 807	93 000		1 599 055 807
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 812 000			100 812 000	100 817 000	12 000 000		112 817 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					8 590 345			8 590 345
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	38 000 000	700 000		38 700 000	39 261 370	4 701 000		43 962 370
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**20 674 319 514**	**700 000**		**20 675 019 514**	**22 259 497 609**	**31 792 663**		**22 291 290 272**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					1 508 767 991			1 508 767 991
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	710 343 368			710 343 368	3 803 820 437			3 803 820 437
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	27 006 477 168			27 006 477 168	27 006 477 168			27 006 477 168
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					1 403 108			1 403 108
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**62 435 403 216**	**700 000**		**62 436 103 216**	**68 624 229 479**	**31 792 663**		**68 656 022 142**

1.	Működési célú bevételek	25 222 419 471		25 222 419 471	31 229 979 364	15 091 663		31 245 071 027
2.	Felhalmozási célú bevételek	37 212 983 745	700 000	37 213 683 745	37 394 250 115	16 701 000		37 410 951 115
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**62 435 403 216**	**700 000**	**62 436 103 216**	**68 624 229 479**	**31 792 663**		**68 656 022 142**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	122 981 104	97 507 953		220 489 057	126 950 504	97 841 953		224 792 457
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	24 193 416	21 433 100		45 626 516	24 901 617	21 433 100		46 334 717
3.	Dologi kiadások	K3	053.	2 287 155 838	317 053 847		2 604 209 685	2 888 189 305	334 498 825		3 222 688 130
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	108 075 000	40 000 000		148 075 000	111 058 442	27 888 440		138 946 882
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 333 835 160	221 398 550		1 555 233 710	1 757 724 784	220 638 368		1 978 363 152
6.	Beruházások	K6	056.	47 077 271 090	600 000		47 077 871 090	45 465 273 676	600 000		45 465 873 676
7.	Felújítások	K7	057.	1 656 239 151			1 656 239 151	2 175 856 780			2 175 856 780
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	2 691 831 865	36 168 765		2 728 000 630	5 179 757 847	38 268 765		5 218 026 612
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**55 301 582 624**	**734 162 215**		**56 035 744 839**	**57 729 712 955**	**741 169 451**		**58 470 882 406**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					1 508 767 991			1 508 767 991
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					1 865 672 000			1 865 672 000
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	118 105 688			118 105 688	119 508 796			119 508 796
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	6 282 252 689			6 282 252 689	6 627 982 886	63 208 063		6 691 190 949
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**61 701 941 001**	**734 162 215**		**62 436 103 216**	**67 851 644 628**	**804 377 514**		**68 656 022 142**
1.	Működési célú kiadások			3 994 346 206	697 393 450		4 691 739 656	8 402 773 439	702 300 686		9 105 074 125
2.	Felhalmozási célú kiadások			57 707 594 795	36 768 765		57 744 363 560	59 448 871 189	102 076 828		59 550 948 017
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**61 701 941 001**	**734 162 215**		**62 436 103 216**	**67 851 644 628**	**804 377 514**		**68 656 022 142**
1.	Működési célú bevételek - kiadások			21 228 073 265	-697 393 450		20 530 679 815	22 827 205 925	-687 209 023		22 139 996 902
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-20 494 611 050	-36 068 765		-20 530 679 815	-22 054 621 074	-85 375 828		-22 139 996 902
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			**733 462 215**	**-733 462 215**			**772 584 851**	**-772 584 851**		

5 . melléklet 19/2019. (IX.30.) önkormányzata rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			**62 435 403 216**	**700 000**		**62 436 103 216**	**68 624 229 479**	**31 792 663**		**68 656 022 142**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**5 497 554 293**			**5 497 554 293**	**5 990 283 010**	**14 998 663**		**6 005 281 673**
B11		**Önkormányzatok működési támogatásai**	**3 349 500 566**			**3 349 500 566**	**3 656 435 222**			**3 656 435 222**
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	920 328 495			920 328 495	939 836 495			939 836 495
B111	091111	Bérkompenzáció					11 257 480			11 257 480
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 170 069 566			1 170 069 566	1 190 739 566			1 190 739 566
B113	091131	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	1 173 775 315			1 173 775 315	1 242 431 578			1 242 431 578
B113	091131	Szociális és gyermekjóléti tám.					57 500 950			57 500 950
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	85 327 190			85 327 190	95 483 553			95 483 553
B114	091141	Könyvtári, közművelődési múzeumi feladatok tám.					5 140 000			5 140 000
B115	091151	Kiegyenlítő bérrendezési alapból kapott támogatás					114 045 600			114 045 600
B12		**Elvonások és befizetések bevételei**					**281 863 181**			**281 863 181**
B12	09121	2018. évi maradvány elvonás intézményi					29 680 756			29 680 756
B12	09121	2018. évi maradvány elvonás vállalkozói					252 182 425			252 182 425
B16		**Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB**	**2 148 053 727**			**2 148 053 727**	**2 051 984 607**	**14 998 663**		**2 066 983 270**
B1601	09161	Közcélú fogl. utáni támogatás	1 487 255			1 487 255	1 487 255			1 487 255
B1601	09161	Működélsi támogatási bevétel						1 155 000		1 155 000
B1602	09161	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány					5 039 000			5 039 000
B1604	09161	Hulladékgazdálkodási feladatok támogatása					2 930 000			2 930 000
B1604	09161	Kiegyenlítő bérrendezési alapból kapott támogatás	114 045 600			114 045 600				
B1604	09161	Mezőőri tevékenység támogatás					1 080 000			1 080 000
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel	2 032 520 872			2 032 520 872	2 032 520 872			2 032 520 872
B1604	09161	Szelektív hulladékgy.kapcs.lakossági szemléletf.és illegális hulladékl.megszűnte					8 927 480			8 927 480
B1604	09161	Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása						6 690 450		6 690 450
B1604	09161	Utcai szociális munka						6 500 000		6 500 000

B1606	09161	Pályázati támogatás - Agora CE o.p.s.						653 213		653 213
B2		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**10 067 694 577**			**10 067 694 577**	**10 247 694 577**			**10 247 694 577**
B25		**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB**	**10 067 694 577**			**10 067 694 577**	**10 247 694 577**			**10 247 694 577**
B2501	09251	Elektromos vagy plug.in hybrid gépjárművek beszerzése támogatás					30 000 000			30 000 000
B2504	09251	MVP 125 Támogatás köznev.szakképz.szoc.eü intézmények	9 195 011 577			9 195 011 577	9 195 011 577			9 195 011 577
B2504	09251	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztondágosabbá tétele	747 683 000			747 683 000	747 683 000			747 683 000
B2504	09251	Önkormányzati belterületi utak kiépítése, felújítása, korszerűsítése					150 000 000			150 000 000
B2504	09251	Vállalkozói parkok kialaktása és fejlesztése Gulyás T.	125 000 000			125 000 000	125 000 000			125 000 000
B3		**Közhatalmi bevételek**	**4 273 875 000**			**4 273 875 000**	**4 273 888 500**			**4 273 888 500**
B34		**Vagyoni típusú adók**	**1 350 000 000**			**1 350 000 000**	**1 350 000 000**			**1 350 000 000**
B34	09341	Építményadó	1 200 000 000			1 200 000 000	1 200 000 000			1 200 000 000
B34	09341	Telekadó	150 000 000			150 000 000	150 000 000			150 000 000
B35		**Termékek és szolgáltatások adói**	**2 883 000 000**			**2 883 000 000**	**2 883 000 000**			**2 883 000 000**
B351	093511	Helyi iparűzési adó	2 650 000 000			2 650 000 000	2 650 000 000			2 650 000 000
B354	093541	Gépjárműadó	230 000 000			230 000 000	230 000 000			230 000 000
B355	093551	Idegenforgalmi adó	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
B36		**Egyéb közhatalmi bevételek**	**40 875 000**			**40 875 000**	**40 888 500**			**40 888 500**
B36	09361	Bírság	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
B36	09361	Egyéb bevételek/adó					12 000			12 000
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági	100 000			100 000	100 000			100 000
B36	09361	Hulladékgazdálkodás bírság	275 000			275 000				
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság					270 000			270 000
B36	09361	Közig.szab.sért. bírságok					700 000			700 000
B36	09361	Közigazgatási szabálysértési bírságok					1 000			1 000
B36	09361	Közterület közig.bírság	4 200 000			4 200 000	3 500 000			3 500 000
B36	09361	Mezőőri jár.	2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000
B36	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj					9 000 000			9 000 000
B36	09361	Pótlék	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
B36	09361	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000				
B36	09361	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója					5 500			5 500
B36	09361	Zajbírság	100 000			100 000	100 000			100 000
B4		**Működési bevételek**	**696 383 644**			**696 383 644**	**1 598 962 807**	**93 000**		**1 599 055 807**
B402	094021	Bérleti díj	174 000 000			174 000 000	174 000 000			174 000 000
B402	094021	Burkolatbontás - közút	26 500 000			26 500 000	26 500 000			26 500 000

B402	094021	Garázsbérlet	11 000			11 000	11 000			11 000
B402	094021	Haszonbérlet	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
B402	094021	Közterület	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
B402	094021	Lakáshasználati díj	600 000			600 000	600 000			600 000
B402	094021	Lakbér bevétel	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülre	14 000 000			14 000 000	14 000 000			14 000 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	22 500 000			22 500 000	39 000 000			39 000 000
B404	094041	ÉTV bérleti díj	76 500 000			76 500 000	76 500 000			76 500 000
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	405 000			405 000	405 000			405 000
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	46 980 000			46 980 000	46 980 000			46 980 000
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	7 155 000			7 155 000	7 155 000			7 155 000
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa	6 075 000			6 075 000	10 530 000			10 530 000
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 655 000			20 655 000	20 655 000			20 655 000
B406	094061	Garázsbérlet után kiszámlázott ÁFA	2 970			2 970	2 970			2 970
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 kivülre ÁFA	540 000			540 000	540 000			540 000
B406	094061	Közüzermi díj bevétel Áht-n belülre ÁFA	3 780 000			3 780 000	3 780 000			3 780 000
B406	094061	Különféle egyéb bevételek ÁFA					27 000			27 000
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	162 000			162 000	162 000			162 000
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	2 160 000			2 160 000	2 160 000			2 160 000
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000
B406	094061	Lakótelkek értékesítése ÁFA	27 219 240			27 219 240	27 219 240			27 219 240
B407	094071	Áfa visszatérítés	75 000 600			75 000 600	597 429 733			597 429 733
B408202	0940821	Áht-n kívüli egyéb kamatbevételek					292 015			292 015
B408202	0940821	Kamatbev. egyéb adott kölcsön visszatér. tám. után						2 000		2 000
B408202	0940821	Kapott kamat					594 000			594 000
B408202	0940821	Kincstárjegy kamata					351 106 579			351 106 579
B4092	0940921	Kincstárjegy hozama	155 736 834			155 736 834	155 736 834			155 736 834
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	2 100 000			2 100 000	2 100 000			2 100 000

B411	094111	Egyéb klf bev / segélyek visszafizetése					600 000			600 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés					2 071 436			2 071 436
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítések					3 191 000			3 191 000
B411	094111	Egyéb működési bevétel					500 000			500 000
B411	094111	Egyéb visszafizetések					700 000			700 000
B411	094111	Kamatbevételek					11 000			11 000
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétele					1 000			1 000
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.	400 000			400 000	400 000			400 000
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevéltelek						1 000		1 000
B411	094111	Közterületen tárolt üzemképtelen gk tárolási ktg-e bevételek					430 000			430 000
B411	094111	Különfélle egyéb bevételek					101 000			101 000
B411	094111	Segélyek visszafizetése						90 000		90 000
B411	094111	Üzemképtelen gépjárművek tárolási költsége bevételek	430 000			430 000				
B5		**Felhalmozási bevételek**	**100 812 000**			**100 812 000**	**100 817 000**	**12 000 000**		**112 817 000**
B52		**Ingatlanok értékesítése**	**100 812 000**			**100 812 000**	**100 812 000**	**12 000 000**		**112 812 000**
B52	09521	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele						12 000 000		12 000 000
B52	09521	Lakótelkek értékesítése	100 812 000			100 812 000	100 812 000			100 812 000
B53		**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**					**5 000**			**5 000**
B53	09531	T.E. értékesítés bevétele					5 000			5 000
B6		**Működési célú átvett pénzeszközök**					**8 590 345**			**8 590 345**
B65		**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**					**8 590 345**			**8 590 345**
B6504	09651	Lakosságtól átvett pénzeszköz					8 590 345			8 590 345
B7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**38 000 000**	**700 000**		**38 700 000**	**39 261 370**	**4 701 000**		**43 962 370**
B74		**Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK**		**700 000**		**700 000**	**800 000**	**4 701 000**		**5 501 000**
B7404	09741	Bérlakás vásárlás visszatéritendő kölcsön						1 000		1 000
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR		700 000		700 000		700 000		700 000
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése					800 000	4 000 000		4 800 000
B75		**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**38 000 000**			**38 000 000**	**38 461 370**			**38 461 370**
B7504	09751	Egyéb felhalm.bevételek					45 000			45 000
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.	38 000 000			38 000 000	38 000 000			38 000 000
B7508	09751	Egyéb vállalkozástól felhalm.célú átvett pénzeszk.bevétel					416 370			416 370
B8		**Finanszírozási bevételek**	**41 761 083 702**			**41 761 083 702**	**46 364 731 870**			**46 364 731 870**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**41 761 083 702**			**41 761 083 702**	**46 364 731 870**			**46 364 731 870**
B8112	0981121	Likvid hitel					1 508 767 991			1 508 767 991
B8121	0981211	Kincstárjegy visszaváltás bevétele	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166
B8131	0981311	2018. évi maradvány felhalmozási					2 050 968 325			2 050 968 325

B8131	0981311	2018. évi maradvány működési	18 532 784			18 532 784	1 061 041 528			1 061 041 528
B8131	0981311	Működési hozzájárulás maradvány	698 694 746			698 694 746	698 694 746			698 694 746
B8131	0981311	MVP Modern Város maradvány felhalmozási					26 999 593 006			26 999 593 006
B8132	0981321	MVP Modern Város maradvány: felhalmozási	26 999 593 006			26 999 593 006				
B814	098141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése					1 403 108			1 403 108
Kiadás			**61 701 941 001**	**734 162 215**		**62 436 103 216**	**67 851 644 628**	**804 377 514**		**68 656 022 142**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**122 981 104**	**102 507 953**		**225 489 057**	**126 950 504**	**102 647 953**		**229 598 457**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**36 749 824**			**36 749 824**	**36 781 624**			**36 781 624**
K1101	0511011	Illetmények	10 560 000			10 560 000	10 560 000			10 560 000
K1101	0511011	Közfogl. időszakra bér	1 505 700			1 505 700	1 494 286			1 494 286
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	1 901 000			1 901 000	1 901 000			1 901 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	596 000			596 000	596 000			596 000
K1113	0511131	Bérkompenzáció					31 800			31 800
K1113	0511131	Betegszabadság	42 000			42 000	53 414			53 414
K1113	0511131	Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás	50 000			50 000	50 000			50 000
K1113	0511131	Szabadidő és szabadságmegváltás	22 095 124			22 095 124	22 095 124			22 095 124
K12		**Külső személyi juttatások**	**86 231 280**	**102 507 953**		**188 739 233**	**90 168 880**	**102 647 953**		**192 816 833**
K121	051211	Illetmények	55 463 280			55 463 280	55 463 280			55 463 280
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		40 800 000		40 800 000		40 800 000		40 800 000
K122	051221	Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői	5 220 000			5 220 000	5 220 000			5 220 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	3 720 000	19 500 000		23 220 000	3 720 000	19 500 000		23 220 000
K122	051221	MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei út, kerékpárút szem.jutt.	300 000			300 000	300 000			300 000
K122	051221	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális turiszt.beruh.projekt v					3 600 000			3 600 000
K122	051221	Térfigyelő kamerák figy. Szabadidős járőrök	21 528 000			21 528 000	21 528 000			21 528 000
K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások		20 280 000		20 280 000		20 280 000		20 280 000
K123	051231	Kitüntetések, díjak		4 100 000		4 100 000		4 100 000		4 100 000
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai		450 000		450 000		450 000		450 000
K123	051231	Repi, díjak, adományok		11 000 000		11 000 000		11 334 000		11 334 000
K123	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai		1 377 953		1 377 953		1 377 953		1 377 953
K123	051231	Reprezentációs kiadások		5 000 000		5 000 000		4 806 000		4 806 000
K123	051231	Szelektív hulladékgy.lakosági szemléletform.vendéglátás					337 600			337 600
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**24 193 416**	**21 433 100**		**45 626 516**	**24 901 617**	**21 433 100**		**46 334 717**
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	203 000	3 120 000		3 323 000	203 000	3 120 000		3 323 000
K2	0521	Járulékok	23 629 110	15 713 100		39 342 210	23 635 311	15 713 100		39 348 411

K2	0521	Közfogl. járulék	146 806			146 806	146 806			146 806
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	67 000			67 000	67 000			67 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA		2 400 000		2 400 000		2 400 000		2 400 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai	89 000			89 000	89 000			89 000
K2	0521	MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei út, kerékpárút szem.jutt.járulék	58 500			58 500	58 500			58 500
K2	0521	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport. illetve kulturális turiszt,beruh.projekt.v					702 000			702 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás		200 000		200 000		200 000		200 000
K3		**Dologi kiadások**	**2 296 387 878**	**312 053 847**		**2 608 441 725**	**2 888 189 305**	**329 692 825**		**3 217 882 130**
K31		**Készletbeszerzés**	**30 107 189**	**18 957 480**		**49 064 669**	**50 186 154**	**23 739 020**		**73 925 174**
K311	053111	MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv					121 170			121 170
K311	053111	MVP 119 VEKOP FÁcán Óvoda szakmai anyagbeszerzés egyéb					3 004 341			3 004 341
K311	053111	MVP 12513 Fenyves-Parkváros Óvoda szakmai anyagbeszerzés					745 980			745 980
K311	053111	MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv					917 892			917 892
K311	053111	MVP 12514 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv					394 448			394 448
K311	053111	MVP 12514 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés					4 776 275			4 776 275
K311	053111	MVP 12515 Napsugár Óvoda szakmai anyag beszerzés					3 434 408			3 434 408
K311	053111	MVP 12515 Napsugár Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv					352 258			352 258
K311	053111	MVP 131 VEKOP Fenyves-Parkváros Óvoda szakmai anyagbeszerzés					5 613 496			5 613 496
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	450 000			450 000	450 000			450 000
K311	053111	Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletf.kiadványok					850 394			850 394
K312	053121	100 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám		1 800 000		1 800 000				
K312	053121	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
K312	053121	Egyéb készlet		157 480		157 480		157 480		157 480
K312	053121	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem	1 181 102			1 181 102	1 454 002			1 454 002
K312	053121	MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda egyéb készletbeszerzés					2 990 502			2 990 502
K312	053121	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda készletbeszerzés	4 943 306			4 943 306	1 901 658			1 901 658
K312	053121	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - D tip.tábla					3 937			3 937
K312	053121	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés					1 822 786			1 822 786
K312	053121	MVP 131 VEKOP Fenyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés					1 057 050			1 057 050
K312	053121	Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása						4 928 000		4 928 000
K312	053121	Stratégiai zajtérkép irodaszer					60 576			60 576

K312	053121	Stratégiai zajtérkép pályázat irodaszer	60 600			60 600				
K312	053121	Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.edények					592 800			592 800
K312	053121	Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám.	20 551 181			20 551 181	16 751 181			16 751 181
K312	053121	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		15 000 000		15 000 000		16 653 540		16 653 540
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	2 341 000			2 341 000	2 311 000			2 311 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000			50 000	50 000			50 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	450 000			450 000	450 000			450 000
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai	80 000			80 000	80 000			80 000
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**8 900 000**			**8 900 000**	**8 938 000**			**8 938 000**
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	720 000			720 000	758 000			758 000
K321	053211	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése-üzemeltetési költségek	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	80 000			80 000	80 000			80 000
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**1 297 097 890**	**249 895 074**		**1 546 992 964**	**1 499 225 431**	**258 804 095**		**1 758 029 526**
K331	053311	Közüzemi díjak	33 420 000			33 420 000	33 486 428			33 486 428
K331	053311	Közvilágítás	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak		100 000		100 000		100 000		100 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíj		314 960		314 960		314 960		314 960
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak					5 000 000			5 000 000
K333	053331	Forgalomirányító berendezés bérlete és üzemeltetése					2 790 000			2 790 000
K333	053331	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja	200 000			200 000	200 000			200 000
K334	053341	Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások	600 000			600 000	600 000			600 000
K334	053341	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás	650 000			650 000	650 000			650 000
K334	053341	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások	170 000			170 000	200 000			200 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon					12 600			12 600
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon	200 000			200 000	236 810			236 810
K334	053341	Motorkerékpár karbantartás	500 000			500 000	500 000			500 000
K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontása	23 622 000			23 622 000	23 622 000			23 622 000
K334	053341	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása	5 000 000			5 000 000	4 854 620			4 854 620
K334	053341	Utcák járófelületének szilárdsági rekonstrukciója működési fenntartás 2018.évi	163 065 395			163 065 395	192 581 045			192 581 045
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzemi és közv.szolg.	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	21 450 000			21 450 000	21 506 883			21 506 883
K336	053361	Érdi útkoncepció felülvizsgálata, korszerűsítése					983 333			983 333
K336	053361	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - jogi tevékenység közbesz.					1 000 000			1 000 000
K336	053361	Kincses Óvoda műfüves futballpálya építés					30 000			30 000
K336	053361	Kisfenyves Óvoda műfüves futballpálya építés					30 000			30 000

K336	053361	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás	3 941 339			3 941 339	3 941 339			3 941 339
K336	053361	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde közbeszerzési eljárás					280 000			280 000
K336	053361	MVP 12511 Kincses Óvoda közbeszerzési eljárás					1 420 000			1 420 000
K336	053361	MVP 12513 Erdőszéle óvoda építése	73 228			73 228	73 228			73 228
K336	053361	MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése	450 000			450 000	450 000			450 000
K336	053361	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahaték.felúj.Közbesz.tanácsadás					1 937 008			1 937 008
K336	053361	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz. tanácsadás					393 701			393 701
K336	053361	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahaték.felúj.közbesz. tanácsadás					1 574 803			1 574 803
K336	053361	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.szaktanácsadás	5 376 603			5 376 603	5 376 603			5 376 603
K336	053361	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.közbesz.szaktanácsadás	15 065 287			15 065 287	26 565 287			26 565 287
K336	053361	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás	10 817 367			10 817 367	10 817 367			10 817 367
K336	053361	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) tervezői művez.bútorbesz.m					420 000			420 000
K336	053361	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbeszerzési szaktanácsadás	12 542 291			12 542 291	12 542 291			12 542 291
K336	053361	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése	2 779 000			2 779 000	2 779 000			2 779 000
K336	053361	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.ber.					7 846 538			7 846 538
K336	053361	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanác	1 681 915			1 681 915	1 681 915			1 681 915
K336	053361	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás	2 771 500			2 771 500	2 771 500			2 771 500
K336	053361	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. közbesz.tanácsadás	683 100			683 100	683 100			683 100
K336	053361	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbresz.tanácsadás	2 771 500			2 771 500	2 771 500			2 771 500
K336	053361	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás	289 400			289 400	289 400			289 400
K336	053361	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.közbesz.tan	645 600			645 600	645 600			645 600
K336	053361	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás	919 300			919 300	919 300			919 300
K336	053361	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás	131 900			131 900	131 900			131 900
K336	053361	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz tanácsadá	446 900			446 900	446 900			446 900
K336	053361	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közbesz.tanácsadás	2 771 500			2 771 500	2 771 500			2 771 500
K336	053361	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr. közbesz.tanácsad	677 165			677 165	677 165			677 165

K336	053361	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése közbesz.tanácsadás	677 165			677 165	677 165			677 165
K336	053361	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közbesz.	677 165			677 165	677 165			677 165
K336	053361	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz.rek. közbesz.tanácsad.	677 165			677 165	677 165			677 165
K336	053361	Stratégiai zajtérkép intézkedési terv					2 000 000			2 000 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.					2 000 000			2 000 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	63 000			63 000	63 000			63 000
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	37 000 000	45 000 000		82 000 000	61 710 436	45 000 000		106 710 436
K336	053361	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása szakvélemény					200 000			200 000
K337	053371	2018. évi működési támogatás: köztemető üzemeltetése, belső utak karbantartása	11 811 024			11 811 024	11 811 024			11 811 024
K337	053371	Beliczay ház üzemeltetése					3 500 787			3 500 787
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás - erdőgazdálkodási feladatok					1 500 000			1 500 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás						60 000		60 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ktg.					196 850			196 850
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség		6 265 354		6 265 354		5 084 252		5 084 252
K337	053371	Előry Emil album		3 149 606		3 149 606		3 149 606		3 149 606
K337	053371	Érd40 rendezvénysorozat		4 724 409		4 724 409		4 724 409		4 724 409
K337	053371	Érdi Jazz Fesztivál		3 543 307		3 543 307		3 543 307		3 543 307
K337	053371	Érdi Művésztelep finanszírozása		3 937 000		3 937 000		3 937 000		3 937 000
K337	053371	Érdi Sport Kft: Reklám és szponozorációs szerződés	282 000 000			282 000 000	282 000 000			282 000 000
K337	053371	ÉrdMost.hu fejlesztés, múködtetés		7 559 052		7 559 052		7 952 753		7 952 753
K337	053371	ÉTCS viziközmű vagyonértékelés					30 000 000			30 000 000
K337	053371	ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép berendezés vagyonértékelése					30 000 000			30 000 000
K337	053371	Fácán Tagóvoda nyilvánosság biztosítása					47 244			47 244
K337	053371	Gépész u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése	6 181 102			6 181 102	6 181 102			6 181 102
K337	053371	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok					6 000 000			6 000 000
K337	053371	Gyermekszem szűrés az érdi óvodákban					1 932 525			1 932 525
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtiszti gk.üzemelt.	43 000 000			43 000 000	47 195 240			47 195 240
K337	053371	KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	11 773 769			11 773 769	11 773 769			11 773 769
K337	053371	Komplex hulladékgazd.rendszer fejlesztése					1 324 549			1 324 549
K337	053371	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladék elszállítása (ÉKF)					20 192 786			20 192 786
K337	053371	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem	2 755 906			2 755 906	2 755 906			2 755 906

K337	053371	MVP 122 Érd Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. gázbekötés megszűntetés					113 124			113 124
K337	053371	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út szabadidőközpont szálláshelyfejlesztés					3 695 000			3 695 000
K337	053371	MVP 122 Érd Ófalu, Volt téglagyár szálloda és szálláshelyfejl.					3 695 000			3 695 000
K337	053371	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda építése	50 000			50 000	50 000			50 000
K337	053371	MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése	50 000			50 000	50 000			50 000
K337	053371	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - nyivánosság biztosítása	55 000			55 000	55 000			55 000
K337	053371	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált. Isk. rekonstrukciója szolgáltatások	24 000 000			24 000 000	24 000 000			24 000 000
K337	053371	MVP 147 Volt honvédségi bázis Érd MJV Önkorm.részére tört átadásának vizsg.	7 874 016			7 874 016	7 874 016			7 874 016
K337	053371	MVP KÖFOP ASP központhoz való csatlakozás	6 181 878			6 181 878	652 437			652 437
K337	053371	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház ingatlan megosztási szolg.	132 000			132 000	132 000			132 000
K337	053371	Óvodai udvari játékok éves kötelező felújítása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K337	053371	Rádióműsor szolgáltatás		46 913 386		46 913 386		50 776 378		50 776 378
K337	053371	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak	5 126 772			5 126 772	5 126 772			5 126 772
K337	053371	Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése					7 497 638			7 497 638
K337	053371	SNI óvodás gyermekek ellátására köznevelési szerződés					975 000			975 000
K337	053371	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése	33 546 457			33 546 457	33 546 457			33 546 457
K337	053371	Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.kiállítás					94 488			94 488
K337	053371	Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálás					288 000			288 000
K337	053371	Szőlővirág Ünnep és Szüreti Mulatság megrendezése					6 000 000			6 000 000
K337	053371	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása	128 737 008			128 737 008	128 737 008			128 737 008
K337	053371	Televízió szolgáltatás		66 528 000		66 528 000		71 972 000		71 972 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	138 672 000			138 672 000	132 109 185			132 109 185
K337	053371	Üzemeltetési szogáltatási kiadások	300 000			300 000	300 000			300 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	8 000 000	14 300 000		22 300 000	8 330 000	14 260 630		22 590 630
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	1 830 000	47 560 000		49 390 000	1 830 000	47 928 800		49 758 800
K337	053371	Üzemetetési szolgáltatási díjak	50 000 000			50 000 000	48 952 756			48 952 756
K337	053371	Város rehabilitációs vagyonkezelés	32 532 283			32 532 283	32 532 283			32 532 283
K337	053371	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése	13 981 890			13 981 890	13 981 890			13 981 890
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**		**1 200 000**		**1 200 000**	**13 202 000**	**1 444 000**		**14 646 000**
K341	053411	Állományba nem tartozók megb. díjai, kiküldetések		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000
K341	053411	Külföldi kiküldetések kiadásai						244 000		244 000
K342	053421	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs					13 202 000			13 202 000

		feladatok								
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**960 282 799**	**42 001 293**		**1 002 284 092**	**1 316 637 720**	**45 705 710**		**1 362 343 430**
K351	053511	Érdi Művésztelep finanszírozása ÁFA		1 063 000		1 063 000		1 063 000		1 063 000
K351	053511	100 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám ÁFA		486 000		486 000				
K351	053511	2018. évi működési támogatás: köztemető üzemeltetése, belső utak karbantartása Á	3 188 976			3 188 976	3 188 976			3 188 976
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		540 000		540 000		540 000		540 000
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	194 400			194 400	194 400			194 400
K351	053511	Beliczay ház üzemeltetése ÁFA					945 213			945 213
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA		27 000		27 000		27 000		27 000
K351	053511	Bérleti és lízingdíj ÁFA		85 040		85 040		85 040		85 040
K351	053511	Bérleti és lízingdíjak ÁFA					1 350 000			1 350 000
K351	053511	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai ÁFA					721 912			721 912
K351	053511	Díjak egyéb befiz.kapcsolódó kiad. ÁFA						63 924		63 924
K351	053511	Díjak, adók, kamatok kiadásai ÁFA					1 569			1 569
K351	053511	Egyéb karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA	162 000			162 000	162 000			162 000
K351	053511	Egyéb készlet ÁFA		42 520		42 520		42 520		42 520
K351	053511	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás ÁFA	175 500			175 500	175 500			175 500
K351	053511	Egyéb különféle kiadások ÁFA						18 177		18 177
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás - erdőgazdálkodási feladatok ÁFA					405 000			405 000
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ktg. ÁFA					53 150			53 150
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség ÁFA		584 646		584 646		265 748		265 748
K351	053511	Eőry Emil album ÁFA		850 394		850 394		850 394		850 394
K351	053511	Érd40 rendezvénysorozat ÁFA		1 275 591		1 275 591		1 275 591		1 275 591
K351	053511	Érdi Jazz Fesztivál		956 693		956 693		956 693		956 693
K351	053511	Érdi Sport Kft: Reklám és szponozorációs szerződés ÁFA	76 140 000			76 140 000	76 140 000			76 140 000
K351	053511	Érdi útkoncepció felülvizsgálata, korszerűsítése ÁFA					265 500			265 500
K351	053511	ÉrdMost.hu fejlesztés, múködtetés ÁFA		2 040 948		2 040 948		2 147 247		2 147 247
K351	053511	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	318 898			318 898	392 581			392 581
K351	053511	ÉTCS viziközmű vagyomnértékelés ÁFA					8 100 000			8 100 000
K351	053511	ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép berendezés vagyonértékelése ÁFA					8 100 000			8 100 000
K351	053511	Fácán Tagóvoda nyilvánosság biztosítása ÁFA					12 756			12 756
K351	053511	Forgalomirányító berendezés bérlete és üzemeltetése ÁFA					753 300			753 300
K351	053511	Gépész u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA	1 668 898			1 668 898	1 668 898			1 668 898
K351	053511	Gulyás T Ipari Park fejlesztése - jogi tevékenység közbesz. ÁFA					270 000			270 000

K351	053511	Gulyás tanya beruházás projektkoordinátori feladatok ÁFA					1 620 000			1 620 000
K351	053511	GYermekétkeztetési téritési díj egyéb költség ÁFA	24 300			24 300	24 300			24 300
K351	053511	Gyermekszem szűrés az érdi óvodákban ÁFA					521 782			521 782
K351	053511	Ingatlan karbantarátsi kisjavítási kiadások ÁFA	45 900			45 900	54 000			54 000
K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon áfa					3 402			3 402
K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon áfa	54 000			54 000	63 939			63 939
K351	053511	KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Áfa	3 178 918			3 178 918	3 178 918			3 178 918
K351	053511	Kincses Óvoda műfüves futballpálya építés ÁFA					8 100			8 100
K351	053511	Kisfenyves Óvoda műfüves futballpálya építés ÁFA					8 100			8 100
K351	053511	Komplex hulladékgazd. rendszer fejlesztése ÁFA					357 628			357 628
K351	053511	Környezetvédelmi alap terhére illegális hulladékelszállítása (ÉKF) áfa					5 512 053			5 512 053
K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	8 931 000			8 931 000	8 948 937			8 948 937
K351	053511	Közvilágítás ÁFA	32 400 000			32 400 000	32 400 000			32 400 000
K351	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	135 000			135 000	135 000			135 000
K351	053511	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	744 094			744 094	744 094			744 094
K351	053511	MVP 119 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés egyéb ÁFA					811 172			811 172
K351	053511	MVP 119 VEKOP Fácán egyéb készletbeszerzés ÁFA					807 435			807 435
K351	053511	MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv ÁFA					6 059			6 059
K351	053511	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út kerékpárút Tolmács u.meghosszabbít. ÁFA					721 913			721 913
K351	053511	MVP 122 Érd Ófalu Velencei út kerékpárút Tolmács u gázbekötés megszűntetés ÁFA					30 543			30 543
K351	053511	MVP 122 Érd Ófalu, Velencei út szabadidőközpont szálláshelyfejl. ÁFA					997 650			997 650
K351	053511	MVP 122 Érd Ófalu, Volt téglagyár szálloda és szálláshelyfejl. ÁFA					997 650			997 650
K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA	1 064 161			1 064 161	1 064 161			1 064 161
K351	053511	MVP 12511 Aprófalva Bölcsőde közbeszerzési eljárás ÁFA					75 600			75 600
K351	053511	MVP 12511 Kincses Óvoda Közbeszerzési eljárás ÁFA					383 400			383 400
K351	053511	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda készletbeszerzés ÁFA	1 334 692			1 334 692	715 383			715 383
K351	053511	MVP 12513 Fenyves-Parkváros Óvoda szakmai anyagbeszerzés ÁFA					201 415			201 415
K351	053511	MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda szakmaI anyagbeszerzés - könyv ÁFA					45 895			45 895
K351	053511	MVP 12514 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv ÁFA					19 722			19 722
K351	053511	MVP 12514 Fácán Óvoda szakmai anyagbeszerzés ÁFa					1 289 594			1 289 594

K351	053511	MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése Áfa	121 500			121 500	121 500			121 500
K351	053511	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - D tip.tábla ÁFA					1 063			1 063
K351	053511	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA					492 152			492 152
K351	053511	MVP 12515 Napsugár Óvoda szakmai anyag beszerzés ÁFA					927 290			927 290
K351	053511	MVP 12515 Napsugár Óvoda szakmai anyagbeszerzés - könyv ÁFA					17 613			17 613
K351	053511	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA					522 992			522 992
K351	053511	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahaté.felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA					106 299			106 299
K351	053511	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahaték.felúj. Közbesz.tanácsadás ÁFA					425 197			425 197
K351	053511	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.tanácsadás ÁFA	1 451 683			1 451 683	1 451 683			1 451 683
K351	053511	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált. Isk. rekonstrukciója szolgáltatások Áfa	6 480 000			6 480 000	6 480 000			6 480 000
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr. közbesz,szaktanácsadás ÁFA	4 067 627			4 067 627	7 172 627			7 172 627
K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás ÁFA	2 920 689			2 920 689	2 920 689			2 920 689
K351	053511	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) terv.műv.bútorbesz.m.ÁFA					113 400			113 400
K351	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbesz.szaktanácsadás ÁFA	3 386 419			3 386 419	3 386 419			3 386 419
K351	053511	MVP 131 VEKOP Fenyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					285 404			285 404
K351	053511	MVP 131 VEKOP Fenyves-Parkváros szakmai anyagbeszerzés ÁFA					1 515 644			1 515 644
K351	053511	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer - kommunikációs feladatok ÁFA					3 564 540			3 564 540
K351	053511	MVP 147 Volt honvédségi bázis Érd MJV Önkorm.részére tört átadásának Áfa	2 125 984			2 125 984	2 125 984			2 125 984
K351	053511	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése- üzemeltetési költségek Áfa	2 187 000			2 187 000	2 187 000			2 187 000
K351	053511	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése Áfa	750 330			750 330	750 330			750 330
K351	053511	MVP Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- ill.kulturális turiszt.ber.tanulm.ÁFA					2 029 146			2 029 146
K351	053511	MVP KÖFOP ASP rendszerhez való csatlakozás ÁFA	1 669 107			1 669 107	176 159			176 159
K351	053511	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanác	454 117			454 117	454 117			454 117
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház ingatlan megoszt.szolg. ÁFA	35 640			35 640	35 640			35 640
K351	053511	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás ÁFA	748 305			748 305	748 305			748 305
K351	053511	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl.	184 437			184 437	184 437			184 437

		közbesz.tanácsadás ÁFA								
K351	053511	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbresz.tanácsadás ÁFA	748 305			748 305	748 305			748 305
K351	053511	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA	78 138			78 138	78 138			78 138
K351	053511	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.közb.tan.ÁF	174 312			174 312	174 312			174 312
K351	053511	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA	248 211			248 211	248 211			248 211
K351	053511	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás ÁFA	35 613			35 613	35 613			35 613
K351	053511	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz t. ÁFA	120 663			120 663	120 663			120 663
K351	053511	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közbesz.tanácsadás ÁFA	748 305			748 305	748 305			748 305
K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr. közbesz.t.ÁFA	182 835			182 835	182 835			182 835
K351	053511	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése közbesz.tanácsadás ÁFA	182 835			182 835	182 835			182 835
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közb.ÁFA	182 835			182 835	182 835			182 835
K351	053511	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakaz rek. közbesz.tanácsad.ÁFA	182 835			182 835	182 835			182 835
K351	053511	MVP12513 Erdőszéle óvoda ÁFA	19 772			19 772	19 772			19 772
K351	053511	Nagykorúak infokommunikációs eszközök biztosításának támogatása ÁFA						1 330 560		1 330 560
K351	053511	Óvodai udvari játékok éves kötelező felújítása ÁFA	810 000			810 000	810 000			810 000
K351	053511	Önkormányzati ingatlanok bontása ÁFA	6 378 000			6 378 000	6 378 000			6 378 000
K351	053511	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 310 747			1 310 747
K351	053511	Rádióműsor szolgáltatás Áfa		12 666 614		12 666 614		13 709 622		13 709 622
K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA		2 400 000		2 400 000		2 490 180		2 490 180
K351	053511	Repi díjak, adokóteles kiadásai ÁFA		110 000		110 000		110 000		110 000
K351	053511	Reprezentáció adóköteles kiadásai ÁFA		372 047		372 047		372 047		372 047
K351	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA		600 000		600 000		600 000		600 000
K351	053511	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA	1 384 228			1 384 228	1 384 228			1 384 228
K351	053511	Sasvárosi orvosi rendelő üzemeltetése ÁFA					2 024 362			2 024 362
K351	053511	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése ÁFA	9 057 543			9 057 543	9 057 543			9 057 543
K351	053511	Stratégiai zajtérkép intézkedési terv ÁFA					540 000			540 000
K351	053511	Stratégiai zajtérkép irodaszer ÁFA					16 356			16 356
K351	053511	Stratégiai zajtérkép pályázat irodaszer ÁFA	16 362			16 362				
K351	053511	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb berszerzés ÁFA	121 500			121 500	121 500			121 500

K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolg. ÁFA					540 000			540 000
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA	17 010			17 010	17 010			17 010
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	9 990 000	12 150 000		22 140 000	16 661 818	12 150 000		28 811 818
K351	053511	Szelektív hulladékgy. lakossági szemléletform.vendéglátás ÁFA					91 152			91 152
K351	053511	Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletf.kiadványok ÁFA					229 606			229 606
K351	053511	Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.edények ÁFA					160 056			160 056
K351	053511	Szelektív hulladékgy.lakossági szemléletform.kiállítás ÁFA					25 512			25 512
K351	053511	Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcs.lakossági szemléletformálás ÁFA					77 760			77 760
K351	053511	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása szakvélemény ÁFA					54 000			54 000
K351	053511	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása ÁFA	34 758 992			34 758 992	34 758 992			34 758 992
K351	053511	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA	54 000			54 000	54 000			54 000
K351	053511	Természetbeni renk.tel.tám. - gyermekétkezt.térítési díj ÁFA					4 979			4 979
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzemi és közv szolg. ÁFA	459 000			459 000	459 000			459 000
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFa	5 791 500			5 791 500	5 806 858			5 806 858
K351	053511	Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA	5 548 819			5 548 819	4 522 819			4 522 819
K351	053511	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		4 050 000		4 050 000		4 496 456		4 496 456
K351	053511	Utcák járófelületének szilárdsági rekonstrukciója működési fenntartás 2018.évi	44 027 657			44 027 657	51 996 883			51 996 883
K351	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	632 070			632 070	624 070			624 070
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA	13 500			13 500	13 500			13 500
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	121 500			121 500	121 500			121 500
K351	053511	Üzemeltetési éás anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	21 600			21 600	21 600			21 600
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	2 160 000	1 464 600		3 624 600	3 236 344	1 453 970		4 690 314
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	50 436 540			50 436 540	48 652 430			48 652 430
K351	053511	Üzememeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		151 200		151 200		247 536		247 536
K351	053511	Üzemettetési szoégáltatási kiadások ÁFA	81 000			81 000	81 000			81 000
K351	053511	Város rehabilitációs vagyonkezelés ÁFA	8 783 717			8 783 717	8 783 717			8 783 717
K351	053511	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA	3 775 110			3 775 110	3 775 110			3 775 110
K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	21 600			21 600	21 600			21 600
K352	053521	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása fordÍtott ÁFA					77 112 000			77 112 000
K352	053521	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA	9 232 040			9 232 040				
K352	053521	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) fordított ÁFA					24 568 409			24 568 409
K352	053521	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer fordított ÁFA	40 839 727			40 839 727	40 839 727			40 839 727
K352	053521	MVP 132 Vízelvezetési rendszer fejlesztés II ütem Fordított Áfa	534 685 050			534 685 050	534 685 050			534 685 050

K352	053521	Szolg.után fizetendő ÁFA					40 000 000			40 000 000
K352	053521	Tárgyi eszköz után fizetendő ÁFA					1 000 000			1 000 000
K35302	053531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
K354	053541	Kincstárjegy vásárlás árfolyam különbözet					134 328 384			134 328 384
K355	053551	26241 hrsz. Érd Sulák köz 8. kártalanítás					1 300 000			1 300 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	410 000			410 000	410 000			410 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	9 805 000	15 000		9 820 000	15 279 750	121 500		15 401 250
K355	053551	Díjak egyébbefizetésekhez kapcsolódó kiadások						1 140 696		1 140 696
K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	7 426 500			7 426 500	7 443 000			7 443 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	6 355 000			6 355 000	7 625 000			7 625 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai		70 000		70 000		70 000		70 000
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások						67 323		67 323
K355	053551	GFT beruh.terv szennyvíz	100 000			100 000	100 000			100 000
K355	053551	GFT beruházás ivóvíz szolg.	180 000			180 000	180 000			180 000
K355	053551	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése - közzétételi, eljárási, szolgáltatási díj					100 000			100 000
K355	053551	Gyermekétkeztetési térítési díj egyéb költség	90 000			90 000	90 000			90 000
K355	053551	Házi jelzőrendszer támogatás kamat visszafiz.						10 486		10 486
K355	053551	KEHOP-3-2-1-15-2016-00008 KOMPLEX Huladékgazd. ajánlati bizt.visszafiz.					2 000 000			2 000 000
K355	053551	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása - rendszerh.díj					100 000			100 000
K355	053551	MVP 122 Ér Ófalu turiszt.beruh.présház kivitelezés - rendszerhaszn.díj					40 000			40 000
K355	053551	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabítása kártalanít					8 664 459			8 664 459
K355	053551	MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei út, kerékpárút szakhat.elj.díj					14 000			14 000
K355	053551	MVP 122 Érd Ófalu Duna-part - Velencei úton közműfejl. díjak illetékek					100 000			100 000
K355	053551	MVP 1251 Komplex Szociális és Gyermekj.Int. hirdetményellenőrzési díj					180 000			180 000
K355	053551	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Int. kialakítása - közzétételi díj					280 000			280 000
K355	053551	MVP 12511 Kincses óvoda felújítás közzétételi költségtérítési díj					140 000			140 000
K355	053551	MVP 12511 Kincses Óvoda felújítás rendszerh.díj					180 000			180 000
K355	053551	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda eszközbesz. - közzétételi díj					80 000			80 000
K355	053551	MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda egyéb díjak	100 000			100 000	280 000			280 000
K355	053551	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonys.felújít. - redszerh.díj					80 000			80 000
K355	053551	MVP 12518 Tállya Óvoda felújítása - közzétételi díj					100 000			100 000

K355	053551	MVP 12519 Tündérkert Óvoda Közbesz.rendszerh.díj					40 000			40 000
K355	053551	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr. közzétételi díj					400 000			400 000
K355	053551	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.rendszerh.díj					340 000			340 000
K355	053551	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K. Szakképző Iskola fejleszt. - közzétételi dí					300 000			300 000
K355	053551	MVP 1254 Szakképzési Centrum K.K. hirdetményell.díj.					40 000			40 000
K355	053551	MVP 1256 Háziorvosi rendelelők (Sasváros, Fehérvári út) közzétételi díj					100 000			100 000
K355	053551	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) rendszerhasználati díj					40 000			40 000
K355	053551	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése - hirdetményellenőrzési díj					120 000			120 000
K355	053551	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése - közzétételi díj					300 000			300 000
K355	053551	MVP 1259 Batthyány Sportiskola közzétételi díj					380 000			380 000
K355	053551	MVP 1259 Batthyány Sportiskola rendszerh..díj,					40 000			40 000
K355	053551	MVP 132 Vízelvezetés díjak, egyéb befizetések					195 000			195 000
K355	053551	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomóp.biztons.tétele - rendszerh.díj					140 000			140 000
K355	053551	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer telepítése - rendszerh.díj					80 000			80 000
K355	053551	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkváros intézm.megk.útv.fejl.-közzétételi díj					200 000			200 000
K355	053551	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megk.útv.fejl. - hirdetményell.díj					160 000			160 000
K355	053551	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megk.útv.fejl.rendszerhaszn.díj					120 000			120 000
K355	053551	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. - hirdetményell. díj					160 000			160 000
K355	053551	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. rendszerh. díj					40 000			40 000
K355	053551	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomóp.fejl. - közzétételi díj					100 000			100 000
K355	053551	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út túrbó körforg.csomóp.fejl.rendszerh.díj					80 000			80 000
K355	053551	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomóp.fejl.közzétételi díj					100 000			100 000
K355	053551	MVP VEKOP 144 Szent I.-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl. - hirdetményel					260 000			260 000
K355	053551	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.rendszerh.d					160 000			160 000
K355	053551	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közzétételi díj k					100 000			100 000
K355	053551	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közzétételi díj					100 000			100 000
K355	053551	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi					100 000			100 000

		u.csomóp.kiép.-közzététe								
K355	053551	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.rendszerh.díj					40 000			40 000
K355	053551	MVP VEKOP 149 Ercsi út csomópontjainak felújítása - hirdetményell.díj					160 000			160 000
K355	053551	MVP VEKOP 149 Ercsi út csomópontjainak felújítása - közzétételi díj					200 000			200 000
K355	053551	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása rendszerh.díj					120 000			120 000
K355	053551	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi u. rekonstr.közzétételi díj					100 000			100 000
K355	053551	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg..építése közzétételi díj					100 000			100 000
K355	053551	MVP VEKOP 153 Körforg.építése Zámori út Fehérvári út csomóp.közzétételi díj					100 000			100 000
K355	053551	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.közzétételi díj					100 000			100 000
K355	053551	MVP12511 Aprófalva Bőlcsöde belső felújítása - közzétételi díj					40 000			40 000
K4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**108 075 000**	**40 000 000**		**148 075 000**	**111 058 442**	**27 888 440**		**138 946 882**
K47		**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai**		**35 000 000**		**35 000 000**		**25 000 000**		**25 000 000**
K47	05471	Bursa Hungarica		10 000 000		10 000 000				
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
K48		**Egyéb nem intézményi ellátások**	**108 075 000**	**5 000 000**		**113 075 000**	**111 058 442**	**2 888 440**		**113 946 882**
K48	05481	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása						2 200 000		2 200 000
K48	05481	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás					140 000			140 000
K48	05481	Köztemetés	2 477 000			2 477 000	3 000 000			3 000 000
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	23 200 000			23 200 000	22 600 000			22 600 000
K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	5 800 000			5 800 000	4 000 000			4 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	500 000			500 000	300 000			300 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	3 000 000			3 000 000	1 600 000			1 600 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	2 500 000			2 500 000	1 800 000			1 800 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	4 000 000			4 000 000	3 500 000			3 500 000
K48	05481	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer					10 000 000			10 000 000
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR		5 000 000		5 000 000		688 440		688 440
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	8 000 000			8 000 000	7 000 000			7 000 000
K48	05481	Települési tám. / Szemétszállítás	8 800 000			8 800 000	16 000 000			16 000 000
K48	05481	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek	29 000 000			29 000 000	26 900 000			26 900 000
K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott	8 798 000			8 798 000	9 000 000			9 000 000

		telep. tám.								
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	3 500 000			3 500 000	3 018 442			3 018 442
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.	5 000 000			5 000 000				
K48	05481	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	2 500 000			2 500 000	1 200 000			1 200 000
K5		**Egyéb működési célú kiadások**	**1 333 835 160**	**221 398 550**		**1 555 233 710**	**1 757 724 784**	**220 638 368**		**1 978 363 152**
K5021	0550211	MVP 12516 Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda	4 006			4 006	4 006			4 006
K5021	0550211	MVP 1255 Energiahatékonysági beruházások	313			313	313			313
K5021	0550211	MVP 1257 Érdi Tankerületi Kp. KLIK Megyekp.	17 612			17 612	17 612			17 612
K5021	0550211	Normatíva visszavizetés MÁK részére	8 851 226			8 851 226	8 851 226			8 851 226
K5023	0550231	ASP pályázat előleg visszafizetése					2 785 353			2 785 353
K5023	0550231	Szelektív hulladékgyűjtés pályázat visszafizetés					182 632			182 632
K50601	055061	Bursa Hungarica						10 000 000		10 000 000
K50601	055061	Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása		3 000 000		3 000 000				
K50602	055061	Működési támogatás					37 500			37 500
K50604	055061	Házi jelzőrendszer támogatás visszafiz.						531 606		531 606
K50604	055061	Pest Megyei Rendőr-Fókapitányság						2 000 000		2 000 000
K50604	055061	Zajszintmérő pályázat visszafizetés					343 390			343 390
K50607	055061	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetés						350 304		350 304
K50607	055061	Móra Ferenc Ált.Isk. és Egys.Gyógyped.Módsz.Közp.fejlesztő eszk.tám.					1 270 000			1 270 000
K50608	055061	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	1 700 975			1 700 975	1 700 975			1 700 975
K50608	055061	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	6 530 000			6 530 000	6 530 000			6 530 000
K50609	055061	Érd Roma Önkormányzat Roma Nap						200 000		200 000
K50610	055061	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Inkormányzati Társulás					150 000 000			150 000 000
K51201	055121	Érdligeti Római Katolikus Egyházközösség Plébánia könyvkiadás nyomdaköltség tám						400 000		400 000
K51201	055121	Gárd Géza templom II.ütem felújítása és programok támogatása						900 000		900 000
K51203	055121	Aranycsapat a Kárpát-Medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány						300 000		300 000
K51203	055121	Barátkozzunk Nyugdíjas Pedagógus Klub költségek finanszírozása						300 000		300 000
K51203	055121	Bolyai János Nyugdíjas Pedagógus Klub pedagógusnap költségeinek támogatása						200 000		200 000
K51203	055121	Buda-környéki LátássérültekKözhasznú Egyesülete						250 000		250 000
K51203	055121	Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi előadások finanszírozása						350 000		350 000

K51203	055121	Civil keret		15 000 000		15 000 000				
K51203	055121	Dunamenti Zsidó Kultúrális Egyesület költségek finanszírozása						300 000		300 000
K51203	055121	Egészségügyi keret		224 000		224 000		1 224 000		1 224 000
K51203	055121	Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub						150 000		150 000
K51203	055121	Érd és Környéke Horgász Egyesület Családi nap költségeinek támogatása						70 000		70 000
K51203	055121	Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám.						140 000		140 000
K51203	055121	Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete közösségformáló rendezvények ktg						500 000		500 000
K51203	055121	Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete tiszteletdíj finansz.						250 000		250 000
K51203	055121	Érdi Vágta megrendezésének finanszírozása						2 000 000		2 000 000
K51203	055121	ÉVSE támogatás		90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000
K51203	055121	Kárpátaljai Szövetség költségek finanszírozása						300 000		300 000
K51203	055121	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány költségek finanszírozása						900 000		900 000
K51203	055121	Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület Kórusfesztivál költségeinek finanszírozása						500 000		500 000
K51203	055121	Közrendvédelmi keret		146 050		146 050		646 050		646 050
K51203	055121	Kulturális keret		1 825 000		1 825 000		7 825 000		7 825 000
K51203	055121	Magyarok Öröksége Alapítvány működési támogatása						1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Masters Spoprtegyesület sportrendezvények,táncversenyek költségeinek támogatása						180 000		180 000
K51203	055121	Nyugdíjas klubok támogatása		3 200 000		3 200 000		3 200 000		3 200 000
K51203	055121	Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület eszközökbeszerzésének finansz						200 000		200 000
K51203	055121	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület						450 000		450 000
K51203	055121	Parkvárosi Vadászok Hagyományőrző Íjász Egyesület versenyen való részvétel						145 000		145 000
K51203	055121	Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara költségek finanszírozésa						4 000 000		4 000 000
K51203	055121	Pest MEgyei Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása		300 000		300 000		300 000		300 000
K51203	055121	Pincetulajdonosokkal Érd Ófaluért Közhasznú Egyesület - külf.rendezv.való részv.						500 000		500 000
K51203	055121	Polgármesteri keret		12 000 000		12 000 000		1 694 000		1 694 000
K51203	055121	Polgárőrség támogatás		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
K51203	055121	Poly-Art Alapítvány költségek finanszírozása						650 000		650 000
K51203	055121	Rákóczi Szövetség Felvidéki Ösztöndíj Program támogatása						300 000		300 000
K51203	055121	Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkar Közhasznú Egyesülete						200 000		200 000
K51203	055121	Sport és ifjúsági keret		1 003 500		1 003 500		6 003 500		6 003 500

K51203	055121	Sport Szervezeti Pályázat		45 000 000		45 000 000		35 000 000		35 000 000
K51203	055121	Szirmok Pedagógus Női Kar rendezvény költségeinek finanszírozása						200 000		200 000
K51203	055121	Szociális keret		150 000		150 000		1 150 000		1 150 000
K51203	055121	Természet és környezetevédelmi keret		750 000		750 000		2 250 000		2 250 000
K51203	055121	Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület Diáktalálkozó költségeinek tám.						200 000		200 000
K51204	055121	Béleczki Judit Szilvia (Gréger Beáta) külföldi bajnokság						50 000		50 000
K51204	055121	Fánczíné Lázi Éva (Fánczi György) külföldi turné támogatás						100 000		100 000
K51204	055121	Fejes Eszter (Fejes Zora) külföldi tanulmányi versenyen való részvétel támogatás						300 000		300 000
K51204	055121	Lukács Ilona (Berki Bálint) külföldi turné támogatás						100 000		100 000
K51204	055121	Móczár Csaba gyermekkönyv kiadása támogatás						101 000		101 000
K51204	055121	Olimpikonok támogatása		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
K51204	055121	Papp Orsolya külföldi egyetemi tanulmányok költségeinek finanszírozása						220 000		220 000
K51204	055121	Paralimpikonok támogatása		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
K51204	055121	Vargáné Dunai Mónika (Varga Laura) külföldi tanulmány támogatás						250 000		250 000
K51206	055121	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	24 000 000			24 000 000	39 164 541			39 164 541
K51207	055121	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	351 141 000			351 141 000	351 141 000			351 141 000
K51208	055121	ÉTH szennyvízszállítás	500 000			500 000	509 200			509 200
K51208	055121	Galéria működési támogatás	9 348 000			9 348 000	9 348 000			9 348 000
K51210	055121	Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ Tábor étkezési ktg. finanszírozása						50 000		50 000
K513	055131	Általános tartalék	100 000 000			100 000 000	102 404 794			102 404 794
K513	055131	2019. évi közfoglalkoztatási program megvalósítása					13 529 376			13 529 376
K513	055131	40 éves város megemlékezés	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000
K513	055131	Egészséges Budapest Program pály. önrész	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
K513	055131	Egyéb szervezetek támogatása					10 000 000			10 000 000
K513	055131	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	150 000 000			150 000 000				
K513	055131	Érdi Települési Értéktár Bizottság	762 000			762 000	762 000			762 000
K513	055131	Felhasználási kötöttséggel rendelkező maradvány					73 396 727			73 396 727
K513	055131	Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén	14 111 111			14 111 111				
K513	055131	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K513	055131	Hulladékgazdálkodási feladatok támogatása					5 928 740			5 928 740
K513	055131	Idősügyi Tanács	4 000 000			4 000 000	350 000			350 000
K513	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000

K513	055131	Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018 (IV.26.)	13 333 333			13 333 333	6 274 509			6 274 509
K513	055131	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész biz.		3 000 000		3 000 000		2 457 908		2 457 908
K513	055131	Képviselői keret	120 000 000			120 000 000				
K513	055131	Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása					6 141 296			6 141 296
K513	055131	Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiép.felúj. és korsz. tám. önrész	6 141 296			6 141 296				
K513	055131	Kincstárjegy hozama					435 723 579			435 723 579
K513	055131	Komplex hulladékgazd.rendsz.fejl. - földvédelmi járulék					36 000 000			36 000 000
K513	055131	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000
K513	055131	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
K513	055131	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000				
K513	055131	Lakossági önkormányzati útépítés	30 000 000			30 000 000	1 105 469			1 105 469
K513	055131	Napközis tábor	7 000 000			7 000 000				
K513	055131	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	500 000			500 000	500 000			500 000
K513	055131	Óvodai pályaépítési program pályázat 236/2018. (XI.29.)	6 792 920			6 792 920				
K513	055131	Óvodai továbbképzési program	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K513	055131	Óvodapedagógiai Szakmai napok		1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000
K513	055131	Önkorm.tul.belt.utak szilárd burkolat tört.ellátása fejl.önrész 59/2018.(III.27)	64 301 050			64 301 050				
K513	055131	Önkormányz.tulajd.bölcsődei ellátást nyújtó int.fejl.tám.önr 168/2018.(VIII.16)	21 052 632			21 052 632	21 052 632			21 052 632
K513	055131	Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének tám					25 263 158			25 263 158
K513	055131	Peres eljárások	100 000 000			100 000 000	98 730 000			98 730 000
K513	055131	Szociális ágazati pótlék kultúrális feladatellátási pótlék és bölcsődei pótlék					40 937 226			40 937 226
K513	055131	Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság		4 500 000		4 500 000				
K513	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
K513	055131	Útfejlesztési program III. ütem	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000
K513	055131	VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása	85 647 686			85 647 686	85 647 686			85 647 686
K513	055131	VISMAIOR	38 100 000			38 100 000	35 975 544			35 975 544
K513	055131	Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás					16 116 300			16 116 300
K6		**Beruházások**	**47 068 039 050**	**600 000**		**47 068 639 050**	**45 465 273 676**	**600 000**		**45 465 873 676**
K61		**Immateriális javak beszerzése, létesítése**					**4 322 500**			**4 322 500**
K61	05611	HÉSZ felülvizsgálat					4 322 500			4 322 500
K62		**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**36 726 391 340**			**36 726 391 340**	**34 373 017 468**			**34 373 017 468**
K62	05621	26241 hrsz. Érd Sulák köz 8. ingatlanvásárlás					810 000			810 000

K62	05621	Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000
K62	05621	Érd 3633 telekcsoport újra elosztás					370 000			370 000
K62	05621	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés					1 312 816			1 312 816
K62	05621	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés					1 312 816			1 312 816
K62	05621	Fátyolvirág u. 7. hrsz.11502 földterület vásárlás					740 000			740 000
K62	05621	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	277 780 000			277 780 000	266 787 405			266 787 405
K62	05621	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése földvédelmi járulék					21 742 800			21 742 800
K62	05621	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése	20 000 000			20 000 000	15 100 000			15 100 000
K62	05621	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) ELMŰ csatl.díj					1 672 800			1 672 800
K62	05621	HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000	46 197 500			46 197 500
K62	05621	Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás					1 800 000			1 800 000
K62	05621	Ingatlanvásárlás	39 370 000			39 370 000	37 049 528			37 049 528
K62	05621	Járda építés	15 748 031			15 748 031	15 748 031			15 748 031
K62	05621	Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés					5 500 000			5 500 000
K62	05621	Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj					936 536			936 536
K62	05621	Komplex hulladékgazd,.rendsz.fejl. - Külterületi ingatlanvásárlás					79 010 000			79 010 000
K62	05621	Komplex hulladékgazd.rendsz.fejl.-külterületi ingatl.vás.földterület					5 990 000			5 990 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. in	1 071 999			1 071 999	1 071 999			1 071 999
K62	05621	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása					43 708 000			43 708 000
K62	05621	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása					302 098 898			302 098 898
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció					4 870 000			4 870 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja					1 096 063			1 096 063
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 728 696 469			2 728 696 469	2 304 069 358			2 304 069 358
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv					2 349 300			2 349 300
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés	6 050 000			6 050 000	6 050 000			6 050 000
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás Mecset u.					52 761 298			52 761 298
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv					5 000 000			5 000 000
K62	05621	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések	7 058 233			7 058 233	7 058 233			7 058 233
K62	05621	MVP 1251 Szociális Gyermekjólérti intézmény kialakítása	2 902 357 287			2 902 357 287	2 508 356 985			2 508 356 985
K62	05621	MVP 12511 Kincses Óvda kertépítés					107 815 985			107 815 985
K62	05621	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése	34 192 741			34 192 741	15 478 488			15 478 488
K62	05621	MVP 12517 Kisfenyves óvoda játszókert felújítás,építés					66 532 692			66 532 692
K62	05621	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	3 471 234 362			3 471 234 362	2 054 351 911			2 054 351 911
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	7 170 011 479			7 170 011 479	6 764 228 016			6 764 228 016

K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	5 089 114 335			5 089 114 335	5 797 754 861			5 797 754 861
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítés					2 462 400			2 462 400
K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)	47 015 367			47 015 367	90 537 089			90 537 089
K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl.					4 348			4 348
K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés					15 748 031			15 748 031
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	6 276 534 300			6 276 534 300	5 882 502 805			5 882 502 805
K62	05621	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	1 587 086 349			1 587 086 349	890 074 018			890 074 018
K62	05621	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	889 763 780			889 763 780	889 653 544			889 653 544
K62	05621	MVP Szakképzési központ létrehozása					- 106 299 213			- 106 299 213
K62	05621	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	832 495 753			832 495 753	832 432 761			832 432 761
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv					5 200 000			5 200 000
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés	1 750 070 123			1 750 070 123	1 744 870 123			1 744 870 123
K62	05621	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	439 036 602			439 036 602	438 658 650			438 658 650
K62	05621	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 405 731			131 405 731	131 248 251			131 248 251
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont fejl.	387 120 428			387 120 428	386 978 696			386 978 696
K62	05621	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 179 842			130 179 842	130 101 102			130 101 102
K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	156 317 586			156 317 586	155 986 878			155 986 878
K62	05621	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	208 956 538			208 956 538	208 877 798			208 877 798
K62	05621	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	84 311 831			84 311 831	84 233 091			84 233 091
K62	05621	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	114 331 550			114 331 550	114 221 314			114 221 314
K62	05621	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	392 282 766			392 282 766	391 904 814			391 904 814
K62	05621	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	38 425 197			38 425 197	38 346 457			38 346 457
K62	05621	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	28 543 307			28 543 307	28 464 567			28 464 567
K62	05621	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	23 700 787			23 700 787	23 622 047			23 622 047
K62	05621	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	18 740 157			18 740 157	18 661 417			18 661 417
K62	05621	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	1 187 278 174			1 187 278 174	1 171 653 459			1 171 653 459

K62	05621	Orvosi rendelő ingatlanvásárlás és orvosi rendelő kialakítása	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000
K62	05621	Óvodaépítés céljából ingatlanvásárlás					51 500 000			51 500 000
K62	05621	Temető épület rekonstrukció	118 110 236			118 110 236	130 320 230			130 320 230
K62	05621	Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása					2 320 472			2 320 472
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**146 915 718**			**146 915 718**	**163 122 825**			**163 122 825**
K63	05631	MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés					15 748 031			15 748 031
K63	05631	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	146 915 718			146 915 718	146 852 726			146 852 726
K63	05631	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. inform.eszközbeszerzés					522 068			522 068
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**246 388 759**	**472 441**		**246 861 200**	**1 340 352 332**	**472 441**		**1 340 824 773**
K64	05641	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés					145 380			145 380
K64	05641	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése					23 622 047			23 622 047
K64	05641	Eszközbeszerzés		472 441		472 441		472 441		472 441
K64	05641	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)					15 748 032			15 748 032
K64	05641	Gábor u. 20. játszókert építése	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000
K64	05641	Gépjármű vásárlás	9 500 000			9 500 000	9 500 000			9 500 000
K64	05641	Integrált zajszintmérő monitorállomás					3 090 000			3 090 000
K64	05641	Játszótéri játékok beszerzése	50 000 000			50 000 000	41 959 459			41 959 459
K64	05641	Motorkerékpár beszerzés	1 260 000			1 260 000	1 260 000			1 260 000
K64	05641	MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése	15 716 535			15 716 535	9 600 522			9 600 522
K64	05641	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja gépek					6 940 157			6 940 157
K64	05641	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés					39 370 079			39 370 079
K64	05641	MVP 12513 FEnyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés					3 451 351			3 451 351
K64	05641	MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés					13 401 798			13 401 798
K64	05641	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés					13 749 422			13 749 422
K64	05641	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés					77 657 221			77 657 221
K64	05641	MVP 12518 Tállya Óvoda eszközbeszerzés					15 748 031			15 748 031
K64	05641	MVP 12519 Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés					15 748 031			15 748 031
K64	05641	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés					31 496 062			31 496 062
K64	05641	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl.eszközbeszerzés					162 997 298			162 997 298
K64	05641	MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés	26 552 224			26 552 224	17 745 111			17 745 111
K64	05641	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazd.redsz.fejl.gépjármű beszerzés					630 062 331			630 062 331
K64	05641	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.					66 950 000			66 950 000
K64	05641	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. eszközbeszerzés					110 000			110 000
K64	05641	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése	80 000 000			80 000 000	80 000 000			80 000 000

K64	05641	Zajszíntmérő monitor terminál	3 360 000			3 360 000				
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**9 948 343 233**	**127 559**		**9 948 470 792**	**9 584 458 551**	**127 559**		**9 584 586 110**
K67	05671	Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve ÁFA	3 240 000			3 240 000	3 240 000			3 240 000
K67	05671	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA					39 253			39 253
K67	05671	Elektromos vagy plug.in hybrid gépjárművek beszerzése ÁFA					6 377 953			6 377 953
K67	05671	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460			354 460
K67	05671	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA					4 251 968			4 251 968
K67	05671	Eszközbeszerzés ÁFA		127 559		127 559		127 559		127 559
K67	05671	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460			354 460
K67	05671	Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	16 200 000			16 200 000	16 200 000			16 200 000
K67	05671	Gépjármű vásárlás ÁFA	2 565 000			2 565 000	2 565 000			2 565 000
K67	05671	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	75 000 600			75 000 600	70 086 855			70 086 855
K67	05671	GYalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése ÁFA	5 400 000			5 400 000	4 077 000			4 077 000
K67	05671	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) ELMŰ csatl.díj ÁFA					451 656			451 656
K67	05671	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					1 167 075			1 167 075
K67	05671	Ingatlanvásárlás ÁFA	10 630 000			10 630 000	10 003 473			10 003 473
K67	05671	Integrált zajszíntmérő monitorállomás ÁFA					834 300			834 300
K67	05671	Járda építés ÁFA	4 251 969			4 251 969	4 251 969			4 251 969
K67	05671	Játszótéri játékok beszerzése ÁFA	13 500 000			13 500 000	11 564 623			11 564 623
K67	05671	Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés ÁFA					1 485 000			1 485 000
K67	05671	Kincses Óvoda Edit u. 3.sz. csatlakozási díj ÁFA					17 296			17 296
K67	05671	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	340 200			340 200	340 200			340 200
K67	05671	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása ÁFA					4 454 702			4 454 702
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció ÁFA					1 314 900			1 314 900
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja ÁFA					295 937			295 937
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja gépek ÁFA					1 873 842			1 873 842
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	736 748 047			736 748 047	622 368 727			622 368 727
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA					634 311			634 311
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés ÁFA	1 633 500			1 633 500	1 633 500			1 633 500
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA					1 350 000			1 350 000
K67	05671	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések ÁFA	1 905 723			1 905 723	1 905 723			1 905 723

K67	05671	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	783 636 468			783 636 468	677 256 386			677 256 386
K67	05671	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					10 629 921			10 629 921
K67	05671	MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés ÁFA					4 251 969			4 251 969
K67	05671	MVP 12511 Kincses Óvoda kertépítés ÁFA					29 110 316			29 110 316
K67	05671	MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					931 864			931 864
K67	05671	MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					3 705 265			3 705 265
K67	05671	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA					4 179 191			4 179 191
K67	05671	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA					3 712 344			3 712 344
K67	05671	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					20 967 450			20 967 450
K67	05671	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda játszókert felújítás, építés ÁFA					17 963 827			17 963 827
K67	05671	MVP 12518 Tállya óvoda eszközbeszerzés ÁFA					4 251 969			4 251 969
K67	05671	MVP 12519 Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					4 251 969			4 251 969
K67	05671	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	937 233 278			937 233 278	554 675 014			554 675 014
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	1 935 903 099			1 935 903 099	1 826 341 562			1 826 341 562
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	1 374 060 870			1 374 060 870	1 671 693 024			1 671 693 024
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítése					664 848			664 848
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	12 694 149			12 694 149	- 121 904			- 121 904
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. ÁFA					1 174			1 174
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés ÁFA					4 251 969			4 251 969
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA					8 503 938			8 503 938
K67	05671	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA					42 381 565			42 381 565
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	1 694 664 261			1 694 664 261	1 588 275 756			1 588 275 756
K67	05671	MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés Áfa	7 169 100			7 169 100	4 791 179			4 791 179
K67	05671	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	285 811 849			285 811 849	281 593 175			281 593 175
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazd.rendsz.fejl.gépjármű beszerzése ÁFA					170 116 830			170 116 830
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz Áfa					18 076 500			18 076 500
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	428 513 314			428 513 314	240 319 984			240 319 984
K67	05671	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok	240 236 220			240 236 220	240 206 456			240 206 456

		biztonságosabbá tétele Áfa								
K67	05671	MVP KÖFOP ASP közp. való csatl. eszközbeszerzés ÁFA					29 700			29 700
K67	05671	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. inform.eszközbeszerzés ÁFA					140 958			140 958
K67	05671	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	224 773 853			224 773 853	224 756 845			224 756 845
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA					1 404 000			1 404 000
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA	472 518 933			472 518 933	471 114 933			471 114 933
K67	05671	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 539 882			118 539 882	118 437 834			118 437 834
K67	05671	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 479 547			35 479 547	35 437 027			35 437 027
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 522 515			104 522 515	104 484 247			104 484 247
K67	05671	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 148 557			35 148 557	35 127 297			35 127 297
K67	05671	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa	42 205 748			42 205 748	42 116 456			42 116 456
K67	05671	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 418 265			56 418 265	56 397 005			56 397 005
K67	05671	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 764 194			22 764 194	22 742 934			22 742 934
K67	05671	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 869 519			30 869 519	30 839 755			30 839 755
K67	05671	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 916 347			105 916 347	105 814 299			105 814 299
K67	05671	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	10 374 803			10 374 803	10 353 543			10 353 543
K67	05671	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	7 706 693			7 706 693	7 685 433			7 685 433
K67	05671	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	6 399 213			6 399 213	6 377 953			6 377 953
K67	05671	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	5 059 843			5 059 843	5 038 583			5 038 583
K67	05671	MVP119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése ÁFA	4 243 465			4 243 465	2 618 799			2 618 799
K67	05671	MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	39 667 245			39 667 245	39 650 237			39 650 237
K67	05671	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA	21 600 000			21 600 000	21 600 000			21 600 000
K67	05671	Temető épület rekonstrukció ÁFA	31 889 764			31 889 764	35 186 462			35 186 462
K67	05671	Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása ÁFA					626 527			626 527
K67	05671	Zajszíntmérő monitor terminál ÁFA	907 200			907 200				
K7		**Felújítások**	**1 656 239 151**			**1 656 239 151**	**2 175 856 780**			**2 175 856 780**
K71		**Ingatlanok felújítása**	**1 304 125 319**			**1 304 125 319**	**1 694 420 044**			**1 694 420 044**
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	22 500 000			22 500 000	173 261 632			173 261 632

K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	76 500 000			76 500 000	285 193 474			285 193 474
K71	05711	Ingatlanok felújítása Ágota u. csapadékvíz elvez.rendsz.					4 000 000			4 000 000
K71	05711	Járdaszakaszok felújítása, akadálymentesítése					23 916 064			23 916 064
K71	05711	Kerítés helyreállítás					1 429 627			1 429 627
K71	05711	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása					32 561 466			32 561 466
K71	05711	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása					32 832 413			32 832 413
K71	05711	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása	24 446 312			24 446 312	5 083 501			5 083 501
K71	05711	MVP 12517 Kisfenyve Óvoda energiah.felújít. - csapadékv.rendsz.					17 658 902			17 658 902
K71	05711	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása	114 308 667			114 308 667	92 979 537			92 979 537
K71	05711	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása	1 830 063			1 830 063	18 688 769			18 688 769
K71	05711	MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás					3 928 696			3 928 696
K71	05711	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása	4 911 380			4 911 380	61 267 493			61 267 493
K71	05711	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása					33 066 586			33 066 586
K71	05711	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése	762 407 720			762 407 720	567 294 788			567 294 788
K71	05711	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása	265 667 228			265 667 228	87 287 334			87 287 334
K71	05711	Önkormányzati ingatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
K71	05711	Önkormányzati lakóépületek felújítása					47 409 949			47 409 949
K71	05711	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása					1 364 880			1 364 880
K71	05711	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	1 553 949			1 553 949	1 553 949			1 553 949
K71	05711	Tárnoki út aszfaltozás					173 640 984			173 640 984
K73		**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**					**18 791 997**			**18 791 997**
K73	05731	ÉTCS eszközfelújítás					14 854 989			14 854 989
K73	05731	ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása					3 937 008			3 937 008
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**352 113 832**			**352 113 832**	**462 644 739**			**462 644 739**
K74	05741	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA					4 010 847			4 010 847
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	6 075 000			6 075 000	46 780 641			46 780 641
K74	05741	ÉTV viziközmú vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA					1 062 992			1 062 992
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	20 655 000			20 655 000	77 002 238			77 002 238
K74	05741	Ingatlanok felújítása Ágota u.csapadékvíz elvez.rendsz.ÁFA					1 080 000			1 080 000
K74	05741	Járdaszakaszok felújítása, akadálymentesítése ÁFA					6 457 337			6 457 337
K74	05741	Kerítés helyreállítás					385 999			385 999
K74	05741	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása ÁFA					8 791 596			8 791 596
K74	05741	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása ÁFA					8 864 751			8 864 751

K74	05741	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA	71 730 151			71 730 151	23 567 580			23 567 580
K74	05741	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA	6 600 502			6 600 502	1 450 040			1 450 040
K74	05741	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiah.felújít. - csapadékv.rendszer ÁFA					4 767 904			4 767 904
K74	05741	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	30 863 340			30 863 340	25 104 474			25 104 474
K74	05741	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása	494 117			494 117	5 045 967			5 045 967
K74	05741	MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás ÁFA					1 060 748			1 060 748
K74	05741	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	1 326 072			1 326 072	16 542 222			16 542 222
K74	05741	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA					8 927 978			8 927 978
K74	05741	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA	205 850 084			205 850 084	153 169 589			153 169 589
K74	05741	Önkormányzati ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
K74	05741	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA					368 518			368 518
K74	05741	Önkormáynzati lakóépülettek felújítása ÁFA					12 800 686			12 800 686
K74	05741	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA	419 566			419 566	419 566			419 566
K74	05741	Tárnoki út aszfaltozás ÁFA					46 883 066			46 883 066
K8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**2 691 831 865**	**36 168 765**		**2 728 000 630**	**5 179 757 847**	**38 268 765**		**5 218 026 612**
K84		**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**	**2 691 831 865**			**2 691 831 865**	**5 156 457 847**	**3 000 000**		**5 159 457 847**
K8401	05841	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása						3 000 000		3 000 000
K8403	05841	MVP 137 Ipari-Gazdasági Övezet létrehozása előleg visszafiz.					481 429 133			481 429 133
K8403	05841	MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Érd városában	100 262 821			100 262 821	100 262 821			100 262 821
K8407	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000	900 000			900 000
K8408	05841	MVP 132 Vízelvezetés rendszer fejlesztés II. ütem	507 875 000			507 875 000	2 491 071 849			2 491 071 849
K8408	05841	MVP 156 Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése	282 794 044			282 794 044	282 794 044			282 794 044
K8408	05841	MVP Érdligeti záportározó	1 800 000 000			1 800 000 000	1 800 000 000			1 800 000 000
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**	**23 300 000**	**28 268 765**		**51 568 765**
K8901	05891	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000		17 800 000		17 800 000
K8901	05891	Gárd Géza templom II.ütem felújítása és programok támogatása						1 300 000		1 300 000
K8903	05891	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765		9 168 765		9 168 765
K8904	05891	Béke téri lakások panelprogram támogatás					1 800 000			1 800 000
K8908	05891	Érdekletségi hozzájárulás megfizetése volt önkormányzati ingatlanok után					21 500 000			21 500 000

K9		**Finanszírozási kiadások**	**6 400 358 377**			**6 400 358 377**	**10 121 931 673**	**63 208 063**		**10 185 139 736**
K91		**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**6 400 358 377**			**6 400 358 377**	**10 121 931 673**	**63 208 063**		**10 185 139 736**
K9112	0591121	Likvid hitel					1 508 767 991			1 508 767 991
K9121	0591211	Kincstárjegyek vásárlás kiadásai					1 865 672 000			1 865 672 000
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	118 105 688			118 105 688	118 105 688			118 105 688
K914	059141	Közfoglalkoztatás megelőlegezése					1 403 108			1 403 108
K915	059151	Intézményfinanszírozás	4 598 526 850			4 598 526 850	4 934 570 518			4 934 570 518
K915	059151	Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum)						63 208 063		63 208 063
K915	059151	PH finanszírozás bérkompenzáció					1 213 219			1 213 219
K915	059151	PH finanszírozás működési	1 683 725 839			1 683 725 839	1 692 199 149			1 692 199 149
Bevétel - Kiadás			**733 462 215**	**- 733 462 215**			**772 584 851**	**- 772 584 851**		

6. melléklet 19/2019. (IX.30.) önkormányzata rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**47 068 039 050**	**600 000**		**47 068 639 050**	**45 465 273 676**	**600 000**		**45 465 873 676**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**					**4 322 500**			**4 322 500**
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**					**4 322 500**			**4 322 500**
	HÉSZ felülvizsgálat					4 322 500			4 322 500
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**36 726 391 340**			**36 726 391 340**	**34 373 017 468**			**34 373 017 468**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**161 370 000**			**161 370 000**	**245 547 500**			**245 547 500**
	26241 hrsz. Érd Sulák köz 8. ingatlanvásárlás					810 000			810 000
	Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000
	Érd 3633 telekcsoport újra elosztás					370 000			370 000
	HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000	46 197 500			46 197 500
	Ilona u. 2/a. ingatlanvásárlás					1 800 000			1 800 000
	Ingatlanvásárlás	39 370 000			39 370 000	37 049 528			37 049 528
	Komplex hulladékgazd,.rendsz.fejl. - Külterületi ingatlanvásárlás					79 010 000			79 010 000
	Komplex hulladékgazd.rendsz.fejl.-külterületi ingatl.vás.földterület					5 990 000			5 990 000
	Orvosi rendelő ingatlanvásárlás és orvosi rendelő kialakítása	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000
	Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása					2 320 472			2 320 472
045120	**Út, autópálya építése**	**3 065 922 366**			**3 065 922 366**	**3 063 764 890**			**3 063 764 890**
	Járda építés	15 748 031			15 748 031	15 748 031			15 748 031
	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések	7 058 233			7 058 233	7 058 233			7 058 233
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	889 763 780			889 763 780	889 653 544			889 653 544
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	439 036 602			439 036 602	438 658 650			438 658 650
	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 405 731			131 405 731	131 248 251			131 248 251

	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont fejl.	387 120 428			387 120 428	386 978 696			386 978 696
	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 179 842			130 179 842	130 101 102			130 101 102
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	156 317 586			156 317 586	155 986 878			155 986 878
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	208 956 538			208 956 538	208 877 798			208 877 798
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	84 311 831			84 311 831	84 233 091			84 233 091
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	114 331 550			114 331 550	114 221 314			114 221 314
	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	392 282 766			392 282 766	391 904 814			391 904 814
	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	38 425 197			38 425 197	38 346 457			38 346 457
	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	28 543 307			28 543 307	28 464 567			28 464 567
	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	23 700 787			23 700 787	23 622 047			23 622 047
	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	18 740 157			18 740 157	18 661 417			18 661 417
045161	**Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása**					**5 500 000**			**5 500 000**
	Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés					5 500 000			5 500 000
047320	**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**	**2 735 818 468**			**2 735 818 468**	**2 723 074 916**			**2 723 074 916**
	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. in	1 071 999			1 071 999	1 071 999			1 071 999
	MVP 122 Érd-Ófalu Velencei út, kerékpárút Tolmács u. meghosszabbítása					43 708 000			43 708 000
	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása					302 098 898			302 098 898
	MVP 122 Érd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció					4 870 000			4 870 000
	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja					1 096 063			1 096 063
	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 728 696 469			2 728 696 469	2 304 069 358			2 304 069 358
	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv					2 349 300			2 349 300
	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés	6 050 000			6 050 000	6 050 000			6 050 000
	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruházás Mecset u.					52 761 298			52 761 298
	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv					5 000 000			5 000 000
051030	**Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak**	**1 587 086 349**			**1 587 086 349**	**890 074 018**			**890 074 018**
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	1 587 086 349			1 587 086 349	890 074 018			890 074 018
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**2 027 850 123**			**2 027 850 123**	**2 038 600 328**			**2 038 600 328**
	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	277 780 000			277 780 000	266 787 405			266 787 405
	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése földvédelmi járulék					21 742 800			21 742 800

	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása engedélyezési kivitelezési terv					5 200 000			5 200 000
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés	1 750 070 123			1 750 070 123	1 744 870 123			1 744 870 123
063020	**Víztermelés, -kezelés, -ellátás**	**1 187 278 174**			**1 187 278 174**	**1 171 653 459**			**1 171 653 459**
	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	1 187 278 174			1 187 278 174	1 171 653 459			1 171 653 459
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**138 110 236**			**138 110 236**	**146 160 230**			**146 160 230**
	Fátyolvirág u. 7. hrsz.11502 földterület vásárlás					740 000			740 000
	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése	20 000 000			20 000 000	15 100 000			15 100 000
	Temető épület rekonstrukció	118 110 236			118 110 236	130 320 230			130 320 230
072111	**Háziorvosi alapellátás**	**47 015 367**			**47 015 367**	**107 962 268**			**107 962 268**
	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) ELMŰ csatl.díj					1 672 800			1 672 800
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)	47 015 367			47 015 367	90 537 089			90 537 089
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl.					4 348			4 348
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés					15 748 031			15 748 031
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**34 192 741**			**34 192 741**	**244 889 333**			**244 889 333**
	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés					1 312 816			1 312 816
	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés					1 312 816			1 312 816
	Kincses Óvoda Edit u. 3. sz. csatlakozási díj					936 536			936 536
	MVP 12511 Kincses Óvda kertépítés					107 815 985			107 815 985
	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése					15 478 488			15 478 488
	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése	34 192 741			34 192 741				
	MVP 12517 Kisfenyves óvoda játszókert felújítás,építés					66 532 692			66 532 692
	Óvodaépítés céljából ingatlanvásárlás					51 500 000			51 500 000
091220	**Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad**	**7 170 011 479**			**7 170 011 479**	**6 764 228 016**			**6 764 228 016**
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	7 170 011 479			7 170 011 479	6 764 228 016			6 764 228 016
092211	**Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai**	**9 747 768 662**			**9 747 768 662**	**7 936 854 716**			**7 936 854 716**
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	3 471 234 362			3 471 234 362	2 054 351 911			2 054 351 911
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	6 276 534 300			6 276 534 300	5 882 502 805			5 882 502 805
092221	**Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban**	**5 089 114 335**			**5 089 114 335**	**5 693 918 048**			**5 693 918 048**
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	5 089 114 335			5 089 114 335	5 797 754 861			5 797 754 861

	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítés					2 462 400			2 462 400
	MVP Szakképzési központ létrehozása					- 106 299 213			- 106 299 213
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	**3 734 853 040**			**3 734 853 040**	**3 340 789 746**			**3 340 789 746**
	MVP 1251 Szociális Gyermekjólérti intézmény kialakítása	2 902 357 287			2 902 357 287	2 508 356 985			2 508 356 985
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	832 495 753			832 495 753	832 432 761			832 432 761
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**146 915 718**			**146 915 718**	**163 122 825**			**163 122 825**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**					**522 068**			**522 068**
	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. inform.eszközbeszerzés					522 068			522 068
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**146 915 718**			**146 915 718**	**146 852 726**			**146 852 726**
	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	146 915 718			146 915 718	146 852 726			146 852 726
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**					**15 748 031**			**15 748 031**
	MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés					15 748 031			15 748 031
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**246 388 759**	**472 441**		**246 861 200**	**1 340 352 332**	**472 441**		**1 340 824 773**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**9 500 000**	**472 441**		**9 972 441**	**9 610 000**	**472 441**		**10 082 441**
	Eszközbeszerzés		472 441		472 441		472 441		472 441
	Gépjármű vásárlás	9 500 000			9 500 000	9 500 000			9 500 000
	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. eszközbeszerzés					110 000			110 000
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**					**145 380**			**145 380**
	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés					145 380			145 380
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**1 260 000**			**1 260 000**	**1 260 000**			**1 260 000**
	Motorkerékpár beszerzés	1 260 000			1 260 000	1 260 000			1 260 000
047320	**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**					**6 940 157**			**6 940 157**
	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja gépek					6 940 157			6 940 157
051030	**Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak**					**697 012 331**			**697 012 331**
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazd.redsz.fejl.gépjármű beszerzés					630 062 331			630 062 331
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz.					66 950 000			66 950 000
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**					**15 748 032**			**15 748 032**
	Eszközbeszerzés (átemelők éa kapcs.berend.)					15 748 032			15 748 032
053010	**Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása**					**3 090 000**			**3 090 000**
	Integrált zajszintmérő monitorállomás					3 090 000			3 090 000

064010	**Közvilágítás**	**80 000 000**			**80 000 000**	**80 000 000**			**80 000 000**
	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése	80 000 000			80 000 000	80 000 000			80 000 000
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**53 360 000**			**53 360 000**	**65 581 506**			**65 581 506**
	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése					23 622 047			23 622 047
	Játszótéri játékok beszerzése	50 000 000			50 000 000	41 959 459			41 959 459
	Zajszíntmérő monitor terminál	3 360 000			3 360 000				
072111	**Háziorvosi alapellátás**					**31 496 062**			**31 496 062**
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés					31 496 062			31 496 062
072290	**Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása"**					**162 997 298**			**162 997 298**
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl.eszközbeszerzés					162 997 298			162 997 298
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**102 268 759**			**102 268 759**	**266 471 566**			**266 471 566**
	Gábor u. 20. játszókert építése	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000
	MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése	15 716 535			15 716 535	9 600 522			9 600 522
	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés					39 370 079			39 370 079
	MVP 12513 FEnyves-Parkváros Óvoda eszközbeszerzés					3 451 351			3 451 351
	MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés					13 401 798			13 401 798
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés					13 749 422			13 749 422
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés					77 657 221			77 657 221
	MVP 12518 Tállya Óvoda eszközbeszerzés					15 748 031			15 748 031
	MVP 12519 Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés					15 748 031			15 748 031
	MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés	26 552 224			26 552 224	17 745 111			17 745 111
K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**9 948 343 233**	**127 559**		**9 948 470 792**	**9 584 458 551**	**127 559**		**9 584 586 110**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**2 565 000**	**127 559**		**2 692 559**	**2 735 658**	**127 559**		**2 863 217**
	Eszközbeszerzés ÁFA		127 559		127 559		127 559		127 559
	Gépjármű vásárlás ÁFA	2 565 000			2 565 000	2 565 000			2 565 000
	MVP KÖFOP ASP közp. való csatl. eszközbeszerzés ÁFA					29 700			29 700
	MVP KÖFOP ASP közp.való csatl. inform.eszközbeszerzés ÁFA					140 958			140 958
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**13 870 000**			**13 870 000**	**13 909 253**			**13 909 253**
	Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve ÁFA	3 240 000			3 240 000	3 240 000			3 240 000

	Egyéb T.E. beszerzés, létesítés ÁFA					39 253			39 253
	Ingatlanvásárlás ÁFA	10 630 000			10 630 000	10 003 473			10 003 473
	Vihorlát u. 18. sz. ingatlan vásárlása ÁFA					626 527			626 527
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**40 007 445**			**40 007 445**	**39 990 437**			**39 990 437**
	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	340 200			340 200	340 200			340 200
	MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	39 667 245			39 667 245	39 650 237			39 650 237
045120	**Út, autópálya építése**	**827 799 038**			**827 799 038**	**827 216 514**			**827 216 514**
	Járda építés ÁFA	4 251 969			4 251 969	4 251 969			4 251 969
	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések ÁFA	1 905 723			1 905 723	1 905 723			1 905 723
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	240 236 220			240 236 220	240 206 456			240 206 456
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmének megk.útv.fejl. ÁFA	118 539 882			118 539 882	118 437 834			118 437 834
	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 479 547			35 479 547	35 437 027			35 437 027
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 522 515			104 522 515	104 484 247			104 484 247
	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 148 557			35 148 557	35 127 297			35 127 297
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa	42 205 748			42 205 748	42 116 456			42 116 456
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 418 265			56 418 265	56 397 005			56 397 005
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 764 194			22 764 194	22 742 934			22 742 934
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 869 519			30 869 519	30 839 755			30 839 755
	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 916 347			105 916 347	105 814 299			105 814 299
	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	10 374 803			10 374 803	10 353 543			10 353 543
	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	7 706 693			7 706 693	7 685 433			7 685 433
	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	6 399 213			6 399 213	6 377 953			6 377 953
	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	5 059 843			5 059 843	5 038 583			5 038 583
045161	**Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása**					**1 485 000**			**1 485 000**
	Kerékpár út kerékpáros-barát összekötés ÁFA					1 485 000			1 485 000
047320	**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**	**738 381 547**			**738 381 547**	**633 925 919**			**633 925 919**
	MVP 122 Érd Aréna és környéke vízellátása ÁFA					4 454 702			4 454 702
	MVP 122 Érd Ófalu 24460 hrsz. Molnár u. útrekonstrukció ÁFA					1 314 900			1 314 900
	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja ÁFA					295 937			295 937

	MVP 122 Érd Ófalu B 60-as kút helyettesítő kútja gépek ÁFA					1 873 842			1 873 842
	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	736 748 047			736 748 047	622 368 727			622 368 727
	MVP 122 Érd Ófalu Minaret és környéke rendezése terv ÁFA					634 311			634 311
	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés ÁFA	1 633 500			1 633 500	1 633 500			1 633 500
	MVP 122 Érd Ófalu, Téglagyár és környéke rendezése terv ÁFA					1 350 000			1 350 000
051030	**Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak**	**428 513 314**			**428 513 314**	**428 513 314**			**428 513 314**
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazd.rendsz.fejl.gépjármű beszerzése ÁFA					170 116 830			170 116 830
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. eszközbesz Áfa					18 076 500			18 076 500
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	428 513 314			428 513 314	240 319 984			240 319 984
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**					**4 251 968**			**4 251 968**
	Eszközbeszerzés (átemelők és kapcs.berend) ÁFA					4 251 968			4 251 968
053010	**Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása**					**834 300**			**834 300**
	Integrált zajszintmérő monitorállomás ÁFA					834 300			834 300
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**547 519 533**			**547 519 533**	**542 605 788**			**542 605 788**
	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	75 000 600			75 000 600	70 086 855			70 086 855
	MVP VEKOP 137 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása enged.kiviteli terv ÁFA					1 404 000			1 404 000
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA	472 518 933			472 518 933	471 114 933			471 114 933
063020	**Víztermelés, -kezelés, -ellátás**	**285 811 849**			**285 811 849**	**281 593 175**			**281 593 175**
	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	285 811 849			285 811 849	281 593 175			281 593 175
064010	**Közvilágítás**	**21 600 000**			**21 600 000**	**21 600 000**			**21 600 000**
	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA	21 600 000			21 600 000	21 600 000			21 600 000
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**51 696 964**			**51 696 964**	**58 373 113**			**58 373 113**
	Elektromos vagy plug.in hybrid gépjárművek beszerzése ÁFA					6 377 953			6 377 953
	GYalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése ÁFA	5 400 000			5 400 000	4 077 000			4 077 000
	HÉSZ felülvizsgálat ÁFA					1 167 075			1 167 075
	Játszótéri játékok beszerzése ÁFA	13 500 000			13 500 000	11 564 623			11 564 623
	Temető épület rekonstrukció ÁFA	31 889 764			31 889 764	35 186 462			35 186 462
	Zajszintmérő monitor terminál ÁFA	907 200			907 200				
072111	**Háziorvosi alapellátás**	**12 694 149**			**12 694 149**	**13 086 833**			**13 086 833**

	Háziorvosi rendelő (Sasváros, Fehérvári út) ELMŰ csatl.díj ÁFA					451 656			451 656
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	12 694 149			12 694 149	- 121 904			- 121 904
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők Fehérvári út gázelosztó csatl. ÁFA					1 174			1 174
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) közterület rendezés ÁFA					4 251 969			4 251 969
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők(Sasváros, Fehérvári út) eszközbeszerzés ÁFA					8 503 938			8 503 938
072290	**Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása"**					**42 381 565**			**42 381 565**
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézm.fejl. eszközbeszerzés ÁFA					42 381 565			42 381 565
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**27 612 565**			**27 612 565**	**128 292 279**			**128 292 279**
	Erdőszéle Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460			354 460
	Fácán Óvoda műfüves grundpálya építés ÁFA					354 460			354 460
	Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	16 200 000			16 200 000	16 200 000			16 200 000
	Kincses Óvoda Edit u. 3.sz. csatlakozási díj ÁFA					17 296			17 296
	MVP 12511 Kincses Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					10 629 921			10 629 921
	MVP 12511 Kincses Óvoda informatikai eszközbeszerzés ÁFA					4 251 969			4 251 969
	MVP 12511 Kincses Óvoda kertépítés ÁFA					29 110 316			29 110 316
	MVP 12513 Fenyves Parkváros Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					931 864			931 864
	MVP 12514 Fácán Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					3 705 265			3 705 265
	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA					4 179 191			4 179 191
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - eszközbeszerzés ÁFA					3 712 344			3 712 344
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					20 967 450			20 967 450
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda játszókert felújítás, építés ÁFA					17 963 827			17 963 827
	MVP 12518 Tállya óvoda eszközbeszerzés ÁFA					4 251 969			4 251 969
	MVP 12519 Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés ÁFA					4 251 969			4 251 969
	MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés Áfa	7 169 100			7 169 100	4 791 179			4 791 179
	MVP119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése ÁFA	4 243 465			4 243 465	2 618 799			2 618 799
091220	**Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad**	**1 935 903 099**			**1 935 903 099**	**1 826 341 562**			**1 826 341 562**
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	1 935 903 099			1 935 903 099	1 826 341 562			1 826 341 562
092211	**Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai**	**2 631 897 539**			**2 631 897 539**	**2 142 950 770**			**2 142 950 770**
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója ÁFA	937 233 278			937 233 278	554 675 014			554 675 014

	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	1 694 664 261			1 694 664 261	1 588 275 756			1 588 275 756
092221	**Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban**	**1 374 060 870**			**1 374 060 870**	**1 672 357 872**			**1 672 357 872**
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	1 374 060 870			1 374 060 870	1 671 693 024			1 671 693 024
	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképz.fejlesztése hálózat létesítése					664 848			664 848
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	**1 008 410 321**			**1 008 410 321**	**902 013 231**			**902 013 231**
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	783 636 468			783 636 468	677 256 386			677 256 386
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	224 773 853			224 773 853	224 756 845			224 756 845
K7	**Felújítások**	**1 656 239 151**			**1 656 239 151**	**2 175 856 780**			**2 175 856 780**
K71	**Ingatlanok felújítása**	**1 304 125 319**			**1 304 125 319**	**1 694 420 044**			**1 694 420 044**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**30 000 000**			**30 000 000**	**78 774 829**			**78 774 829**
	Önkormányzati ingatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000
	Önkormányzati lakóépületek felújítása					47 409 949			47 409 949
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása					1 364 880			1 364 880
041140	**Területfejlesztés igazgatása**					**173 640 984**			**173 640 984**
	Tárnoki út aszfaltozás					173 640 984			173 640 984
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**22 500 000**			**22 500 000**	**173 261 632**			**173 261 632**
	ÉTCS eszközhasználati díj	22 500 000			22 500 000	173 261 632			173 261 632
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**	**76 500 000**			**76 500 000**	**285 193 474**			**285 193 474**
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	76 500 000			76 500 000	285 193 474			285 193 474
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**					**29 345 691**			**29 345 691**
	Ingatlanok felújítása Ágota u. csapadékvíz elvez.rendsz.					4 000 000			4 000 000
	Járdaszakaszok felújítása, akadálymentesítése					23 916 064			23 916 064
	Kerítés helyreállítás					1 429 627			1 429 627
072290	**Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása"**	**762 407 720**			**762 407 720**	**600 361 374**			**600 361 374**
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása					33 066 586			33 066 586
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése	762 407 720			762 407 720	567 294 788			567 294 788
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**412 717 599**			**412 717 599**	**321 009 647**			**321 009 647**
	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása					32 561 466			32 561 466
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása	24 446 312			24 446 312	5 083 501			5 083 501

	MVP 12517 Kisfenyve Óvoda energiah.felújít. - csapadékv.rendsz.					17 658 902			17 658 902
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása	114 308 667			114 308 667	92 979 537			92 979 537
	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása	1 830 063			1 830 063	18 688 769			18 688 769
	MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás					3 928 696			3 928 696
	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása	4 911 380			4 911 380	61 267 493			61 267 493
	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása	265 667 228			265 667 228	87 287 334			87 287 334
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	1 553 949			1 553 949	1 553 949			1 553 949
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**					**32 832 413**			**32 832 413**
	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása					32 832 413			32 832 413
K73	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**					**18 791 997**			**18 791 997**
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**					**14 854 989**			**14 854 989**
	ÉTCS eszközfelújítás					14 854 989			14 854 989
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**					**3 937 008**			**3 937 008**
	ÉTV viziközmű vagyon egyéb gép, berendezés felújítása					3 937 008			3 937 008
K74	**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**352 113 832**			**352 113 832**	**462 644 739**			**462 644 739**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**8 100 000**			**8 100 000**	**21 269 204**			**21 269 204**
	Önkormányzati ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA					368 518			368 518
	Önkormáynzati lakóépülettek felújítása ÁFA					12 800 686			12 800 686
041140	**Területfejlesztés igazgatása**					**46 883 066**			**46 883 066**
	Tárnoki út aszfaltozás ÁFA					46 883 066			46 883 066
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**6 075 000**			**6 075 000**	**50 791 488**			**50 791 488**
	ÉTCS eszközfelújítás ÁFA					4 010 847			4 010 847
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	6 075 000			6 075 000	46 780 641			46 780 641
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**	**20 655 000**			**20 655 000**	**78 065 230**			**78 065 230**
	ÉTV viziközmú vagyon egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA					1 062 992			1 062 992
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	20 655 000			20 655 000	77 002 238			77 002 238
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**					**7 923 336**			**7 923 336**
	Ingatlanok felújítása Ágota u.csapadékvíz elvez.rendsz.ÁFA					1 080 000			1 080 000

	Járdaszakaszok felújítása, akadálymentesítése ÁFA					6 457 337			6 457 337
	Kerítés helyreállítás					385 999			385 999
072290	**Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása"**	**205 850 084**			**205 850 084**	**162 097 567**			**162 097 567**
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény energetikai fejlesztése, felújítása ÁFA					8 927 978			8 927 978
	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA	205 850 084			205 850 084	153 169 589			153 169 589
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**111 433 748**			**111 433 748**	**86 750 097**			**86 750 097**
	Kutyavári Óvoda vizesblokk felújítása ÁFA					8 791 596			8 791 596
	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA	71 730 151			71 730 151	23 567 580			23 567 580
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA	6 600 502			6 600 502	1 450 040			1 450 040
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiah.felújít. - csapadékv.rendszer ÁFA					4 767 904			4 767 904
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	30 863 340			30 863 340	25 104 474			25 104 474
	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása	494 117			494 117	5 045 967			5 045 967
	MVP 12518 Tállya Óvoda járda felújítás ÁFA					1 060 748			1 060 748
	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	1 326 072			1 326 072	16 542 222			16 542 222
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA	419 566			419 566	419 566			419 566
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**					**8 864 751**			**8 864 751**
	MVP 12511 Apró Falva Bölcsőde belső felújítása ÁFA					8 864 751			8 864 751
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**2 691 831 865**	**36 168 765**		**2 728 000 630**	**5 179 757 847**	**38 268 765**		**5 218 026 612**
K84	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**	**2 691 831 865**			**2 691 831 865**	**5 156 457 847**	**3 000 000**		**5 159 457 847**
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**						**3 000 000**		**3 000 000**
	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása						3 000 000		3 000 000
045120	**Út, autópálya építése**	**100 262 821**			**100 262 821**	**100 262 821**			**100 262 821**
	MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Érd városában	100 262 821			100 262 821	100 262 821			100 262 821
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**					**481 429 133**			**481 429 133**
	MVP 137 Ipari-Gazdasági Övezet létrehozása előleg visszafiz.					481 429 133			481 429 133
018030	**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
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**	**2 590 669 044**			**2 590 669 044**	**4 573 865 893**			**4 573 865 893**

	MVP 132 Vízelvezetés rendszer fejlesztés II. ütem	507 875 000			507 875 000	2 491 071 849			2 491 071 849
	MVP 156 Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése	282 794 044			282 794 044	282 794 044			282 794 044
	MVP Érdligeti záportározó	1 800 000 000			1 800 000 000	1 800 000 000			1 800 000 000
K86	**Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK**		**7 000 000**		**7 000 000**		**7 000 000**		**7 000 000**
061030	**Lakáshoz jutást segítő támogatások**		**7 000 000**		**7 000 000**		**7 000 000**		**7 000 000**
	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
K89	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**		**29 168 765**		**29 168 765**	**23 300 000**	**28 268 765**		**51 568 765**
084040	**Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**		**20 000 000**		**20 000 000**		**19 100 000**		**19 100 000**
	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000		17 800 000		17 800 000
	Gárd Géza templom II.ütem felújítása és programok támogatása						1 300 000		1 300 000
081041	**Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a**		**9 168 765**		**9 168 765**		**9 168 765**		**9 168 765**
	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765		9 168 765		9 168 765
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**					**1 800 000**			**1 800 000**
	Béke téri lakások panelprogram támogatás					1 800 000			1 800 000
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**					**21 500 000**			**21 500 000**
	Érdekletségi hozzájárulás megfizetése volt önkormányzati ingatlanok után					21 500 000			21 500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**51 416 110 066**	**36 768 765**		**51 452 878 831**	**52 820 888 303**	**38 868 765**		**52 859 757 068**

7 . melléklet 19/2019. (IX.30.) önkormányzata rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2019.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.					12 872 826			12 872 826
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	2 995 000			2 995 000	3 090 000			3 090 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	15 820 500			15 820 500	15 820 500			15 820 500
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					5 000			5 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**18 815 500**			**18 815 500**	**31 788 326**			**31 788 326**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					19 200 385			19 200 385
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 683 725 839			1 683 725 839	1 693 412 368			1 693 412 368
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**1 702 541 339**			**1 702 541 339**	**1 744 401 079**			**1 744 401 079**

1.	Működési célú bevételek			18 815 500			18 815 500	50 983 711			50 983 711
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 683 725 839			1 683 725 839	1 693 417 368			1 693 417 368
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**1 702 541 339**			**1 702 541 339**	**1 744 401 079**			**1 744 401 079**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat				Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	855 703 875	7 925 000	135 359 576	998 988 451	868 192 889	7 713 972	135 679 276	1 011 586 137
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	185 520 945	2 295 300	27 977 093	215 793 338	188 090 966	2 295 300	28 039 057	218 425 323
3.	Dologi kiadások	K3	053.	352 873 950	1 381 000	154 600	354 409 550	366 577 882	1 339 669	154 600	368 072 151
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.					5 039 000			5 039 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.					5 821 538			5 821 538
6.	Beruházások	K6	056.	99 060 000			99 060 000	101 166 930			101 166 930
7.	Felújítások	K7	057.	34 290 000			34 290 000	34 290 000			34 290 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**1 527 448 770**	**11 601 300**	**163 491 269**	**1 702 541 339**	**1 569 179 205**	**11 348 941**	**163 872 933**	**1 744 401 079**
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**			**1 527 448 770**	**11 601 300**	**163 491 269**	**1 702 541 339**	**1 569 179 205**	**11 348 941**	**163 872 933**	**1 744 401 079**

1.	Működési célú kiadások			1 394 098 770	11 601 300	163 491 269	1 569 191 339	1 433 722 275	11 348 941	163 872 933	1 608 944 149
2.	Felhalmozási célú kiadások			133 350 000			133 350 000	135 456 930			135 456 930
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**1 527 448 770**	**11 601 300**	**163 491 269**	**1 702 541 339**	**1 569 179 205**	**11 348 941**	**163 872 933**	**1 744 401 079**

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-1 375 283 270	-11 601 300	-163 491 269	-1 550 375 839	-1 382 738 564	-11 348 941	-163 872 933	-1 557 960 438
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			1 550 375 839			1 550 375 839	1 557 960 438			1 557 960 438
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			**175 092 569**	**-11 601 300**	**-163 491 269**		**175 221 874**	**-11 348 941**	**-163 872 933**	

8 . melléklet 19/2019. (IX.30.) önkormányzata rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			**1 702 541 339**			**1 702 541 339**	**1 744 401 079**			**1 744 401 079**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**					**12 872 826**			**12 872 826**
B16		**Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB**					**12 872 826**			**12 872 826**
B1604	09161	EP Normatív támogatás bevétel					12 872 826			12 872 826
B3		**Közhatalmi bevételek**	**2 995 000**			**2 995 000**	**3 090 000**			**3 090 000**
B36		**Egyéb közhatalmi bevételek**	**2 995 000**			**2 995 000**	**3 090 000**			**3 090 000**
B36	09361	Állatvédelmi bírság	540 000			540 000	540 000			540 000
B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000			5 000	5 000			5 000
B36	09361	Elj. bírság építéshatóság	1 000 000			1 000 000	995 000			995 000
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
B36	09361	Közig.bírság - hulladékelhelyezés közterületen					100 000			100 000
B36	09361	Zajbírság	450 000			450 000	450 000			450 000
B4		**Működési bevételek**	**15 820 500**			**15 820 500**	**15 820 500**			**15 820 500**
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	4 400 000			4 400 000	4 400 000			4 400 000
B402	094021	Bérleti díj Hivatal	350 000			350 000	350 000			350 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 400 000			1 400 000	1 400 000			1 400 000
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 188 000			1 188 000	1 188 000			1 188 000
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA	94 500			94 500	94 500			94 500
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	378 000			378 000	378 000			378 000
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	297 000			297 000	297 000			297 000
B408202	0940821	Kapott kamatok	1 000			1 000	1 000			1 000
B410	094101	Biztosítói kártérítés	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
B411	094111	Egyéb kártérítési bevételek	6 000			6 000	6 000			6 000
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	700 000			700 000	700 000			700 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	894 000			894 000	894 000			894 000

B411	094111	Egyéb működési bevételek	5 000			5 000	5 000			5 000
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel	1 000			1 000	1 000			1 000
B411	094111	Késedelmi kamat	6 000			6 000	6 000			6 000
B5		**Felhalmozási bevételek**					**5 000**			**5 000**
B53		**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**					**5 000**			**5 000**
B53	09531	T.E. értékesítés árbevétele					5 000			5 000
B8		**Finanszírozási bevételek**	**1 683 725 839**			**1 683 725 839**	**1 712 612 753**			**1 712 612 753**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**1 683 725 839**			**1 683 725 839**	**1 712 612 753**			**1 712 612 753**
B8131	0981311	2018.évi maradvány működési					19 200 385			19 200 385
B816	098161	PH finanszírozás bérkompenzáció					1 213 219			1 213 219
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 683 725 839			1 683 725 839	1 692 199 149			1 692 199 149
Kiadás			**1 527 448 770**	**11 601 300**	**163 491 269**	**1 702 541 339**	**1 569 179 205**	**11 348 941**	**163 872 933**	**1 744 401 079**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**855 703 875**	**7 925 000**	**135 359 576**	**998 988 451**	**868 192 889**	**7 713 972**	**135 679 276**	**1 011 586 137**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**851 863 875**		**135 359 576**	**987 223 451**	**858 135 515**		**135 679 276**	**993 814 791**
K1101	0511011	Illetmények	645 515 000		104 996 000	750 511 000	643 515 000		104 996 000	748 511 000
K1103	0511031	Adójutalék	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	480 000			480 000	3 239 820			3 239 820
K1103	0511031	EP Céljuttatás					6 770 000			6 770 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	116 085 000		18 899 000	134 984 000	112 030 000		18 899 000	130 929 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj	8 174 400		3 273 768	11 448 168	8 174 400		3 273 768	11 448 168
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	4 353 000			4 353 000	4 353 000			4 353 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	22 764 000		4 124 000	26 888 000	22 764 000		4 124 000	26 888 000
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	1 625 564			1 625 564	1 625 564			1 625 564
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	2 791 487			2 791 487	3 542 487			3 542 487
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	2 299 424		504 808	2 804 232	1 548 424		504 808	2 053 232
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg					3 120 000		600 000	3 720 000
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	480 000			480 000	480 000			480 000
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	1 860 000			1 860 000	1 860 000			1 860 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	7 905 000			7 905 000	7 626 000		186 000	7 812 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolgálati szabályzat sz.					93 000			93 000
K1113	0511131	Bérkompenzáció					908 900		109 700	1 018 600
K1113	0511131	Betegszabadság	918 000		162 000	1 080 000	2 918 000		162 000	3 080 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt. - Napidíj, stb...ált.ig.	400 000			400 000	356 000			356 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Napidíj, stb... közterület					17 920			17 920
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatás - Napidíj, stb...áll.ig							24 000	24 000

K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadáasi (szemüveg)	210 000			210 000				
K1113	0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (szemüveg)	2 910 000		600 000	3 510 000				
K1113	0511131	Felmentés	990 000			990 000	990 000			990 000
K1113	0511131	Külföldi napidíj					100 000			100 000
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	7 020 000		2 800 000	9 820 000	7 020 000		2 800 000	9 820 000
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	83 000			83 000	83 000			83 000
K12		**Külső személyi juttatások**	**3 840 000**	**7 925 000**		**11 765 000**	**10 057 374**	**7 713 972**		**17 771 346**
K122	051221	EP álományba nem tartozók megbíz.díja					250 000			250 000
K122	051221	Szakmai gyakorlat		1 950 000		1 950 000		1 950 000		1 950 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	3 740 000			3 740 000	3 740 000			3 740 000
K122	051221	Diák munka		975 000		975 000		975 000		975 000
K123	051231	Egyéb különféle szem.jut. - segély	100 000			100 000	100 000			100 000
K123	051231	EP egyéb külső személyi juttatások - tiszteletdíj					5 180 000			5 180 000
K123	051231	EP repi díjak, adományok					782 074			782 074
K123	051231	Repi díjak, adományok					5 300			5 300
K123	051231	Repi K123082		5 000 000		5 000 000		4 788 972		4 788 972
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**185 520 945**	**2 295 300**	**27 977 093**	**215 793 338**	**188 090 966**	**2 295 300**	**28 039 057**	**218 425 323**
K2	0521	EP Járulékok					2 328 125			2 328 125
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	4 438 000	975 000	804 000	6 217 000	4 438 000	975 000	804 000	6 217 000
K2	0521	Járulékok	168 029 945	570 300	26 395 093	194 995 338	168 271 841	570 300	26 457 057	195 299 198
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	3 413 000	750 000	618 000	4 781 000	3 413 000	750 000	618 000	4 781 000
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás	7 500 000			7 500 000	7 500 000			7 500 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	2 140 000		160 000	2 300 000	2 140 000		160 000	2 300 000
K3		**Dologi kiadások**	**352 873 950**	**1 381 000**	**154 600**	**354 409 550**	**366 577 882**	**1 339 669**	**154 600**	**368 072 151**
K31		**Készletbeszerzés**	**24 280 440**			**24 280 440**	**25 680 197**			**25 680 197**
K311	053111	gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester	250 000			250 000	250 000			250 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	430 000			430 000	430 000			430 000
K312	053121	EP Egyéb készlet					123 783			123 783
K312	053121	EP Irodaszer, nyomtatvány					1 052 673			1 052 673
K312	053121	EP Üzemanyag					87 260			87 260
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	20 250 000			20 250 000	19 620 639			19 620 639
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	3 350 440			3 350 440	4 115 842			4 115 842
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**147 350 000**			**147 350 000**	**152 687 100**			**152 687 100**
K321	053211	EP Adatátviteli szolgáltatás					29 677			29 677
K321	053211	EP informatikai eszközök szolg.bérlése lízingelése					95 146			95 146
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	4 350 000			4 350 000	4 350 000			4 350 000

K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	136 050 000			136 050 000	141 232 683			141 232 683
K322	053221	EP vezetékes és mobiltelefon					29 594			29 594
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	6 950 000			6 950 000	6 950 000			6 950 000
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**113 260 800**	**300 000**	**154 600**	**113 715 400**	**116 541 421**	**300 000**	**154 600**	**116 996 021**
K331	053311	EP Áramdíj					78 984			78 984
K331	053311	Közüzemi díjak	24 300 000			24 300 000	24 300 000			24 300 000
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	900 000			900 000	900 000			900 000
K333	053331	EP Bérleti díj					7 874			7 874
K334	053341	Egyéb karbantartás	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	4 000 000			4 000 000	5 499 967			5 499 967
K334	053341	Jármű karbantartás	6 747 000			6 747 000	6 747 000			6 747 000
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K335	053351	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	3 000 000			3 000 000	3 785 650			3 785 650
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	350 000			350 000	350 000			350 000
K337	053371	EP postaköltség					439 195			439 195
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak			154 600	154 600			154 600	154 600
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	61 270 550			61 270 550	61 660 761			61 660 761
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	6 465 950			6 465 950	6 465 950			6 465 950
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	327 300	300 000		627 300	406 040	300 000		706 040
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**900 000**			**900 000**	**1 036 325**			**1 036 325**
K341	053411	Kiküldetés	900 000			900 000	1 036 325			1 036 325
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**67 082 710**	**1 081 000**		**68 163 710**	**70 632 839**	**1 039 669**		**71 672 508**
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	243 000			243 000	243 000			243 000
K351	053511	Díjak egyéb befizetések ÁFA	16 200			16 200	16 200			16 200
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	486 000			486 000	540 000			540 000
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	256 000			256 000	256 000			256 000
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	675 000			675 000	675 000			675 000
K351	053511	EP Adatátviteli szolgáltatás ÁFA					1 484			1 484
K351	053511	EP Áramdíj ÁFA					21 326			21 326
K351	053511	EP bérleti díj ÁFA					2 126			2 126
K351	053511	EP Egyéb készlet ÁFA					33 422			33 422
K351	053511	EP informatikai eszközök szolg. bérlése, lízingelése					25 689			25 689
K351	053511	EP irodaszer, nyomtatvány ÁFA					284 221			284 221

K351	053511	EP repi díjak, adományok ÁFA					195 515			195 515
K351	053511	EP Üzemanyag ÁFA					23 561			23 561
K351	053511	EP vezetékes és mobiltelefon ÁFA					7 990			7 990
K351	053511	gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester ÁFA	67 500			67 500	67 500			67 500
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	1 148 100			1 148 100	1 148 100			1 148 100
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	35 392 500			35 392 500	36 604 984			36 604 984
K351	053511	Informmatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	351 000			351 000	537 840			537 840
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 080 000			1 080 000	1 242 450			1 242 450
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	1 821 690			1 821 690	1 821 690			1 821 690
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000			324 000	324 000			324 000
K351	053511	Közüzemii díjak ÁFA	6 561 000			6 561 000	6 561 000			6 561 000
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 876 500			1 876 500	1 876 500			1 876 500
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA					1 431			1 431
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		1 000 000		1 000 000		958 669		958 669
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	116 100			116 100	116 100			116 100
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	810 000			810 000	1 022 126			1 022 126
K351	053511	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	324 000			324 000	324 000			324 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	5 467 500			5 467 500	5 297 573			5 297 573
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	904 620			904 620	1 111 279			1 111 279
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		81 000		81 000		81 000		81 000
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	2 970 000			2 970 000	3 077 492			3 077 492
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltaátsi kiadások ÁFA	67 500			67 500	88 760			88 760
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 714 500			1 714 500	1 714 500			1 714 500
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	2 180 000			2 180 000	2 380 000			2 380 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	60 000			60 000	60 000			60 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	900 000			900 000	900 000			900 000
K355	053551	EP Díjak egyéb befizetések					759 980			759 980
K4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**					**5 039 000**			**5 039 000**
K42		**Családi támogatások**					**5 039 000**			**5 039 000**
K42	05421	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás					5 039 000			5 039 000
K5		**Egyéb működési célú kiadások**					**5 821 538**			**5 821 538**
K5023	0550231	2016. évi szabad maradvány elvonás					5 821 538			5 821 538
K6		**Beruházások**	**99 060 000**			**99 060 000**	**101 166 930**			**101 166 930**
K61		**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**33 500 000**			**33 500 000**	**34 900 000**			**34 900 000**
K61	05611	Behajtási engedély kiadását segítő program	24 500 000			24 500 000	24 500 000			24 500 000

K61	05611	E-KATA szoftver					1 400 000			1 400 000
K61	05611	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
K61	05611	Usb monitorozó szoftwer	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**41 500 000**			**41 500 000**	**41 500 000**			**41 500 000**
K63	05631	EP informatikai eszközbeszerzés					35 315			35 315
K63	05631	Informatikai beszerzés	41 500 000			41 500 000	41 464 685			41 464 685
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**3 000 000**			**3 000 000**	**3 259 000**			**3 259 000**
K64	05641	EP eszközbeszerzés					59 000			59 000
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 200 000			3 200 000
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**21 060 000**			**21 060 000**	**21 507 930**			**21 507 930**
K67	05671	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	6 615 000			6 615 000	6 615 000			6 615 000
K67	05671	E-KATA szoftver					378 000			378 000
K67	05671	EP eszközbeszerzés ÁFA					15 930			15 930
K67	05671	EP informatikai eszközbeszerzés ÁFA					9 535			9 535
K67	05671	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000	864 000			864 000
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	11 205 000			11 205 000	11 195 465			11 195 465
K67	05671	Usb monitorozó szoftwer ÁFA	1 080 000			1 080 000	1 080 000			1 080 000
K7		**Felújítások**	**34 290 000**			**34 290 000**	**34 290 000**			**34 290 000**
K71		**Ingatlanok felújítása**	**27 000 000**			**27 000 000**	**27 000 000**			**27 000 000**
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	27 000 000			27 000 000	27 000 000			27 000 000
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**7 290 000**			**7 290 000**	**7 290 000**			**7 290 000**
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	7 290 000			7 290 000	7 290 000			7 290 000
Bevétel - Kiadás			**175 092 569**	**- 11 601 300**	**- 163 491 269**		**175 221 874**	**- 11 348 941**	**- 163 872 933**	

9. melléklet 19/2019. (IX.30.) önkormányzata rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**99 060 000**			**99 060 000**	**101 166 930**			**101 166 930**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**33 500 000**			**33 500 000**	**34 900 000**			**34 900 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**33 500 000**			**33 500 000**	**34 900 000**			**34 900 000**
	Behajtási engedély kiadását segítő program	24 500 000			24 500 000	24 500 000			24 500 000
	E-KATA szoftver					1 400 000			1 400 000
	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
	Usb monitorozó szoftwer	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**41 500 000**			**41 500 000**	**41 500 000**			**41 500 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**41 500 000**			**41 500 000**	**41 464 685**			**41 464 685**
	Informatikai beszerzés	41 500 000			41 500 000	41 464 685			41 464 685
016010	**Orszgy-i,önkorm-i, eu parl-i képv.választ-hoz kapcs.tev-ek**					**35 315**			**35 315**
	EP informatikai eszközbeszerzés					35 315			35 315
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**3 000 000**			**3 000 000**	**3 259 000**			**3 259 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**3 000 000**			**3 000 000**	**3 200 000**			**3 200 000**
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 200 000			3 200 000
016010	**Orszgy-i,önkorm-i, eu parl-i képv.választ-hoz kapcs.tev-ek**					**59 000**			**59 000**
	EP eszközbeszerzés					59 000			59 000
K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**21 060 000**			**21 060 000**	**21 507 930**			**21 507 930**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**21 060 000**			**21 060 000**	**21 482 465**			**21 482 465**
	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	6 615 000			6 615 000	6 615 000			6 615 000
	E-KATA szoftver					378 000			378 000
	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	864 000			864 000
	Informatikai beszerzés ÁFA	11 205 000			11 205 000	11 195 465			11 195 465
	Usb monitorozó szoftwer ÁFA	1 080 000			1 080 000	1 080 000			1 080 000
016010	**Orszgy-i,önkorm-i, eu parl-i képv.választ-hoz kapcs.tev-ek**					**25 465**			**25 465**
	EP eszközbeszerzés ÁFA					15 930			15 930
	EP informatikai eszközbeszerzés ÁFA					9 535			9 535
K7	**Felújítások**	**34 290 000**			**34 290 000**	**34 290 000**			**34 290 000**
K71	**Ingatlanok felújítása**	**27 000 000**			**27 000 000**	**27 000 000**			**27 000 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**27 000 000**			**27 000 000**	**27 000 000**			**27 000 000**
	Hivatal épületének felújítása	27 000 000			27 000 000	27 000 000			27 000 000
K74	**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**7 290 000**			**7 290 000**	**7 290 000**			**7 290 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**7 290 000**			**7 290 000**	**7 290 000**			**7 290 000**
	Hivatal épületének felújítása ÁFA	7 290 000			7 290 000	7 290 000			7 290 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**133 350 000**			**133 350 000**	**135 456 930**			**135 456 930**

10. melléklet 19/2019. önkormányzata rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 2019.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.	1 391 983 865			1 391 983 865	1 420 605 432	1 512 890		1 422 118 322
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.	835 412 000	405 065 000		1 240 477 000	844 108 273	998 625 000		1 842 733 273
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					1 050 000	40 000		1 090 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					300 000			300 000
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**2 227 395 865**	**405 065 000**		**2 632 460 865**	**2 266 063 705**	**1 000 177 890**		**3 266 241 595**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					61 652 269	253 595 923		315 248 192
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	4 504 450 932	94 075 918		4 598 526 850	4 899 538 782	98 239 799		4 997 778 581
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**6 731 846 797**	**499 140 918**		**7 230 987 715**	**7 227 254 756**	**1 352 013 612**		**8 579 268 368**

1.	Működési célú bevételek	2 227 395 865	405 065 000		2 632 460 865	2 327 415 974	1 253 773 813		3 581 189 787
2.	Felhalmozási célú bevételek	4 504 450 932	94 075 918		4 598 526 850	4 899 838 782	98 239 799		4 998 078 581
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 731 846 797**	**499 140 918**		**7 230 987 715**	**7 227 254 756**	**1 352 013 612**		**8 579 268 368**

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.	2 602 825 291	90 318 897		2 693 144 188	2 732 843 382	92 537 975		2 825 381 357
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	527 543 582	17 009 175		544 552 757	553 898 120	17 438 978		571 337 098
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 413 462 256	283 404 832		3 696 867 088	3 697 081 966	917 500 064		4 614 582 030
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.					307 000			307 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		47 448 014		47 448 014	23 732 220	299 757 437		323 489 657
6.	Beruházások	K6	056.	162 615 668	60 960 000		223 575 668	179 907 878	24 779 158		204 687 036
7.	Felújítások	K7	057.	25 400 000			25 400 000	39 484 190			39 484 190
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**6 731 846 797**	**499 140 918**		**7 230 987 715**	**7 227 254 756**	**1 352 013 612**		**8 579 268 368**
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**			**6 731 846 797**	**499 140 918**		**7 230 987 715**	**7 227 254 756**	**1 352 013 612**		**8 579 268 368**

1.	Működési célú kiadások			6 543 831 129	438 180 918		6 982 012 047	7 007 862 688	1 327 234 454		8 335 097 142
2.	Felhalmozási célú kiadások			188 015 668	60 960 000		248 975 668	219 392 068	24 779 158		244 171 226
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**6 731 846 797**	**499 140 918**		**7 230 987 715**	**7 227 254 756**	**1 352 013 612**		**8 579 268 368**

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-4 316 435 264	-33 115 918		-4 349 551 182	-4 680 446 714	-73 460 641		-4 753 907 355
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			4 316 435 264	33 115 918		4 349 551 182	4 680 446 714	73 460 641		4 753 907 355
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										

11. melléklet 19/2019. (IX.30.) önkormányzata rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat						2019. évi módosított előirányzat					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B6	B7	B8		B1	B4	B6	B7	B8	
Kötelező feladatok	**1 391 983 865**	**835 412 000**			**4 504 450 932**	**6 731 846 797**	**1 420 605 432**	**844 108 273**	**1 050 000**	**300 000**	**4 961 191 051**	**7 227 254 756**
Intézményi Gondnokság	**1 289 417**	**385 100 000**			**2 061 273 532**	**2 447 662 949**	**2 551 616**	**393 293 353**			**2 093 699 727**	**2 489 544 696**
Intézmény Gondnokság (saját)		352 100 000			716 177 971	**1 068 277 971**		360 020 000			727 316 243	**1 087 336 243**
Kincses Óvoda	193 274	4 500 000			551 336 029	**556 029 303**	193 274	4 585 781			552 890 160	**557 669 215**
Szivárvány Óvoda	902 869				619 158 162	**620 061 031**	2 148 127	187 572			621 072 380	**623 408 079**
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		3 500 000			67 398 255	**70 898 255**	16 941	3 500 000			77 532 919	**81 049 860**
Szepes Gyula Művelődési Központ	193 274	25 000 000			107 203 115	**132 396 389**	193 274	25 000 000			114 888 025	**140 081 299**
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 390 123 827	84 700 000			31 402 575	**1 506 226 402**	1 416 123 827	84 700 000	750 000		64 429 186	**1 566 003 013**
Szociális Gondozó Központ	570 621	115 612 000			827 028 058	**943 210 679**	1 679 449	116 114 920	300 000	300 000	947 513 385	**1 065 907 754**
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		250 000 000			1 584 746 767	**1 834 746 767**	250 540	250 000 000			1 855 548 753	**2 105 799 293**
Önként vállalt feladatok		**405 065 000**			**94 075 918**	**499 140 918**	**1 512 890**	**998 625 000**	**40 000**		**351 835 722**	**1 352 013 612**
Intézményi Gondnokság		**1 500 000**			**62 191 648**	**63 691 648**	**1 512 890**	**1 500 000**	**40 000**		**67 769 027**	**70 821 917**
Magyar Földrajzi Múzeum		1 500 000			62 191 648	**63 691 648**	1 512 890	1 500 000	40 000		67 769 027	**70 821 917**
Szociális Gondozó Központ		2 965 000			31 884 270	**34 849 270**		2 965 000			31 884 270	**34 849 270**
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		400 600 000				**400 600 000**		994 160 000			252 182 425	**1 246 342 425**
Feladatok Összesen	**1 391 983 865**	**1 240 477 000**			**4 598 526 850**	**7 230 987 715**	**1 422 118 322**	**1 842 733 273**	**1 090 000**	**300 000**	**5 313 026 773**	**8 579 268 368**
Intézményi Gondnokság	**1 289 417**	**386 600 000**			**2 123 465 180**	**2 511 354 597**	**4 064 506**	**394 793 353**	**40 000**		**2 161 468 754**	**2 560 366 613**

Intézmény Gondnokság (saját)		352 100 000			716 177 971	**1 068 277 971**		360 020 000			727 316 243	**1 087 336 243**
Kincses Óvoda	193 274	4 500 000			551 336 029	**556 029 303**	193 274	4 585 781			552 890 160	**557 669 215**
Szivárvány Óvoda	902 869				619 158 162	**620 061 031**	2 148 127	187 572			621 072 380	**623 408 079**
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		3 500 000			67 398 255	**70 898 255**	16 941	3 500 000			77 532 919	**81 049 860**
Magyar Földrajzi Múzeum		1 500 000			62 191 648	**63 691 648**	1 512 890	1 500 000	40 000		67 769 027	**70 821 917**
Szepes Gyula Művelődési Központ	193 274	25 000 000			107 203 115	**132 396 389**	193 274	25 000 000			114 888 025	**140 081 299**
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 390 123 827	84 700 000			31 402 575	**1 506 226 402**	1 416 123 827	84 700 000	750 000		64 429 186	**1 566 003 013**
Szociális Gondozó Központ	570 621	118 577 000			858 912 328	**978 059 949**	1 679 449	119 079 920	300 000	300 000	979 397 655	**1 100 757 024**
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		650 600 000			1 584 746 767	**2 235 346 767**	250 540	1 244 160 000			2 107 731 178	**3 352 141 718**

12. melléklet 19/2019. (IX.30.) önkormányzata rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat								2019. évi módosított előirányzat							
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
Kötelező feladatok	**2 602 825 291**	**527 543 582**	**3 413 462 256**			**162 615 668**	**25 400 000**	**6 731 846 797**	**2 732 843 382**	**553 898 120**	**3 697 081 966**	**307 000**	**23 732 220**	**179 907 878**	**39 484 190**	**7 227 254 756**
Intézményi Gondnokság	**972 161 400**	**199 819 621**	**1 246 465 260**			**29 216 668**		**2 447 662 949**	**987 527 374**	**202 514 521**	**1 261 844 613**		**425 688**	**37 232 500**		**2 489 544 696**
Intézmény Gondnokság (saját)	31 509 416	5 892 555	1 030 241 000			635 000		**1 068 277 971**	39 019 416	7 229 055	1 040 447 000		5 772	635 000		**1 087 336 243**
Kincses Óvoda	402 312 346	83 530 029	62 320 260			7 866 668		**556 029 303**	403 605 944	83 773 113	62 406 041		17 449	7 866 668		**557 669 215**
Szivárvány Óvoda	450 104 504	93 542 527	65 779 000			10 635 000		**620 061 031**	452 730 331	93 886 194	65 966 572		189 982	10 635 000		**623 408 079**
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	40 097 460	7 605 795	14 060 000			9 135 000		**70 898 255**	41 877 652	7 952 251	14 060 000		9 125	17 150 832		**81 049 860**
Szepes Gyula Művelődési Központ	48 137 674	9 248 715	74 065 000			945 000		**132 396 389**	50 294 031	9 673 908	78 965 000		203 360	945 000		**140 081 299**
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	689 779 416	139 953 140	649 823 846			26 670 000		**1 506 226 402**	715 302 915	144 910 461	678 369 637			27 420 000		**1 566 003 013**
Szociális Gondozó Központ	532 665 332	105 939 437	294 523 910			10 082 000		**943 210 679**	621 573 751	124 599 716	294 829 928	307 000	1 062 791	22 150 378	1 384 190	**1 065 907 754**
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	408 219 143	81 831 384	1 222 649 240			96 647 000	25 400 000	**1 834 746 767**	408 439 342	81 873 422	1 462 037 788		22 243 741	93 105 000	38 100 000	**2 105 799 293**
Önként vállalt feladatok	**90 318 897**	**17 009 175**	**283 404 832**		**47 448 014**	**60 960 000**		**499 140 918**	**92 537 975**	**17 438 978**	**917 500 064**		**299 757 437**	**24 779 158**		**1 352 013 612**
Intézményi Gondnokság	**37 042 213**	**7 046 435**	**18 968 000**			**635 000**		**63 691 648**	**39 261 291**	**7 476 238**	**21 963 232**		**126 998**	**1 994 158**		**70 821 917**
Magyar Földrajzi Múzeum	37 042 213	7 046 435	18 968 000			635 000		**63 691 648**	39 261 291	7 476 238	21 963 232		126 998	1 994 158		**70 821 917**
Szociális Gondozó Központ	19 620 000	3 668 940	11 560 330					**34 849 270**	19 620 000	3 668 940	11 560 330					**34 849 270**
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	33 656 684	6 293 800	252 876 502		47 448 014	60 325 000		**400 600 000**	33 656 684	6 293 800	883 976 502		299 630 439	22 785 000		**1 246 342 425**
Feladatok Összesen	**2 693 144 188**	**544 552 757**	**3 696 867 088**		**47 448 014**	**223 575 668**	**25 400 000**	**7 230 987 715**	**2 825 381 357**	**571 337 098**	**4 614 582 030**	**307 000**	**323 489 657**	**204 687 036**	**39 484 190**	**8 579 268 368**
Intézményi Gondnokság	**1 009 203 613**	**206 866 056**	**1 265 433 260**			**29 851 668**		**2 511 354 597**	**1 026 788 665**	**209 990 759**	**1 283 807 845**		**552 686**	**39 226 658**		**2 560 366 613**
Intézmény Gondnokság (saját)	31 509 416	5 892 555	1 030 241 000			635 000		**1 068 277 971**	39 019 416	7 229 055	1 040 447 000		5 772	635 000		**1 087 336 243**
Kincses Óvoda	402 312 346	83 530 029	62 320 260			7 866 668		**556 029 303**	403 605 944	83 773 113	62 406 041		17 449	7 866 668		**557 669 215**
Szivárvány Óvoda	450 104 504	93 542 527	65 779 000			10 635 000		**620 061 031**	452 730 331	93 886 194	65 966 572		189 982	10 635 000		**623 408 079**
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	40 097 460	7 605 795	14 060 000			9 135 000		**70 898 255**	41 877 652	7 952 251	14 060 000		9 125	17 150 832		**81 049 860**
Magyar Földrajzi Múzeum	37 042 213	7 046 435	18 968 000			635 000		**63 691 648**	39 261 291	7 476 238	21 963 232		126 998	1 994 158		**70 821 917**

Szepes Gyula Művelődési Központ	48 137 674	9 248 715	74 065 000			945 000		**132 396 389**	50 294 031	9 673 908	78 965 000		203 360	945 000		**140 081 299**
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	689 779 416	139 953 140	649 823 846			26 670 000		**1 506 226 402**	715 302 915	144 910 461	678 369 637			27 420 000		**1 566 003 013**
Szociális Gondozó Központ	552 285 332	109 608 377	306 084 240			10 082 000		**978 059 949**	641 193 751	128 268 656	306 390 258	307 000	1 062 791	22 150 378	1 384 190	**1 100 757 024**
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	441 875 827	88 125 184	1 475 525 742		47 448 014	156 972 000	25 400 000	**2 235 346 767**	442 096 026	88 167 222	2 346 014 290		321 874 180	115 890 000	38 100 000	**3 352 141 718**

13. melléklet 19/2019. (IX.30.) önkormányzata rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Intézmények Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**162 615 668**	**60 960 000**		**223 575 668**	**179 907 878**	**24 779 158**		**204 687 036**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**					**2 464 000**			**2 464 000**
Szociális Gondozó Központ						**2 464 000**			**2 464 000**
	FOKI Ügyviteli rendszer					2 464 000			2 464 000
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**30 000 000**			**30 000 000**	**20 000 000**			**20 000 000**
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		**30 000 000**			**30 000 000**	**20 000 000**			**20 000 000**
	Telephely gázvezetés kiépítése	30 000 000			30 000 000	19 350 000			19 350 000
	Utasváró Budai út 9.					650 000			650 000
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**9 566 540**			**9 566 540**	**10 171 331**			**10 171 331**
Intézményi Gondnokság		**1 716 540**			**1 716 540**	**2 255 229**			**2 255 229**
Intézmény Gondnokság (saját)		**500 000**			**500 000**	**394 757**			**394 757**
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	500 000			500 000	394 757			394 757
Kincses Óvoda		**275 590**			**275 590**	**275 590**			**275 590**
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	275 590			275 590	275 590			275 590
Szivárvány Óvoda		**196 850**			**196 850**	**196 850**			**196 850**
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	196 850			196 850	196 850			196 850
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		**500 000**			**500 000**	**1 143 932**			**1 143 932**
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	500 000			500 000	878 800			878 800
	Kötelezettséggel terhelt maradvány					265 132			265 132
Szepes Gyula Művelődési Központ		**244 100**			**244 100**	**244 100**			**244 100**
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	244 100			244 100	244 100			244 100
dr. Romics Egészségügyi Intézmény		**1 000 000**			**1 000 000**	**1 000 000**			**1 000 000**
	Informatikai eszközbeszerzés	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000

Szociális Gondozó Központ	**1 850 000**			**1 850 000**	**1 916 102**			**1 916 102**
KAB-KEF pályázat nyomtató					66 102			66 102
Nyomtatók	450 000			450 000	450 000			450 000
Projektor	200 000			200 000	200 000			200 000
Számítógép,laptop	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	**5 000 000**			**5 000 000**	**5 000 000**			**5 000 000**
Informatikai beruházás	5 000 000			5 000 000	4 160 000			4 160 000
Kisértékű informatikai beruházás					840 000			840 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**89 376 557**	**48 000 000**		**137 376 557**	**111 439 677**	**19 510 204**		**130 949 881**
Intézményi Gondnokság	**22 187 973**	**500 000**		**22 687 973**	**29 142 037**	**1 570 204**		**30 712 241**
Intézmény Gondnokság (saját)					**105 243**			**105 243**
Egyéb kisértékű tárgyieszközbeszerzés (2db irodaszék)					105 243			105 243
Kincses Óvoda	**5 918 573**			**5 918 573**	**5 918 573**			**5 918 573**
Egyéb tárgyieszköz beszerzés	2 409 449			2 409 449	2 409 449			2 409 449
Kisérétkű egyéb tárgyieszköz beszerzés	359 518			359 518	359 518			359 518
Kisérétkű tárgyieszköz beszerzés	3 149 606			3 149 606	3 149 606			3 149 606
Szivárvány Óvoda	**8 177 166**			**8 177 166**	**8 177 166**			**8 177 166**
Egyéb tárgyieszköz beszerzés	3 937 008			3 937 008	3 937 008			3 937 008
Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés	303 150			303 150	303 150			303 150
Tárgyieszköz beszerzés	3 937 008			3 937 008	3 937 008			3 937 008
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	**7 592 234**			**7 592 234**	**14 441 055**			**14 441 055**
Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés	1 117 284			1 117 284	1 117 284			1 117 284
Könyvbeszerzés	6 474 950			6 474 950	13 292 972			13 292 972
Kötelezettséggel terhelt maradvány					30 799			30 799
Magyar Földrajzi Múzeum		**500 000**		**500 000**		**1 570 204**		**1 570 204**
Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés		500 000		500 000		1 236 221		1 236 221
Kötelezettséggel terhelt maradvány SZJA 1%						333 983		333 983
Szepes Gyula Művelődési Központ	**500 000**			**500 000**	**500 000**			**500 000**
Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés	500 000			500 000	500 000			500 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	**20 000 000**			**20 000 000**	**20 590 551**			**20 590 551**

Tárgyieszköz beszerzés	20 000 000			20 000 000	20 590 551			20 590 551
Szociális Gondozó Központ	**6 088 584**			**6 088 584**	**13 399 089**			**13 399 089**
Bútor	250 000			250 000	250 000			250 000
CSÁO Kzaáncsere					2 570 715			2 570 715
Egyéb eszközök	2 027 560			2 027 560	937 647			937 647
Idősellátás klíma beszerzés					1 589 600			1 589 600
Idősellátás légfertőtlenítő					1 944 000			1 944 000
Iratmegsemmisítő	300 000			300 000	300 000			300 000
Járművek	1 811 024			1 811 024	1 811 024			1 811 024
KAB-KEF pályázat egyéb eszköz					170 119			170 119
Mentálhigiénés és gyógyászati eszközök	1 400 000			1 400 000	1 400 000			1 400 000
Porszívó	300 000			300 000	300 000			300 000
Támogato szolg.gk.II.részlet					2 125 984			2 125 984
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	**41 100 000**	**47 500 000**		**88 600 000**	**48 308 000**	**17 940 000**		**66 248 000**
2018.évi tárgyieszköz besz.(tuskómaró)					4 990 000			4 990 000
2018.évi tárgyieszköz besz.(útépítési eszk.)					2 218 000			2 218 000
4x4 Kisteherautó		7 500 000		7 500 000				
Árokásó rakodó		25 000 000		25 000 000				
Aszfalt maró adapter		10 000 000		10 000 000		2 500 000		2 500 000
Döngölő béka (2db)	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
Forgó-kotró bontó kalapács		5 000 000		5 000 000				
Fűkasza (4db)	1 200 000			1 200 000	340 000			340 000
Fűnyíró (2db)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Hulladékgyűjtők cseréje I.szakasz Temető (10db)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Kisértékű gép,berendezés					2 000 000			2 000 000
Kisteherautók beszerzése					15 000 000	15 000 000		30 000 000
Kistraktorok beszerzése					15 000 000			15 000 000
Láncfűrész (2db)	800 000			800 000	800 000			800 000
Lombfújú (2db)	600 000			600 000	600 000			600 000

Páncélszekrény pénztár					355 000			355 000
Sorompó telephely					305 000			305 000
Stabilo gurulós állvány						440 000		440 000
Teherautó (2db)	35 000 000			35 000 000	3 200 000			3 200 000
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**33 672 571**	**12 960 000**		**46 632 571**	**35 832 870**	**5 268 954**		**41 101 824**
Intézményi Gondnokság	**5 312 155**	**135 000**		**5 447 155**	**5 835 234**	**423 954**		**6 259 188**
Intézmény Gondnokság (saját)	**135 000**			**135 000**	**135 000**			**135 000**
Egyéb kisértékű tárgyieszközbeszerzés (2db irodaszék) áfa					28 417			28 417
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	135 000			135 000	106 583			106 583
Kincses Óvoda	**1 672 505**			**1 672 505**	**1 672 505**			**1 672 505**
Egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa	650 551			650 551	650 551			650 551
Kisérétkű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa	97 150			97 150	97 150			97 150
Kisérétkű tárgyieszköz beszerzés áfa	850 394			850 394	850 394			850 394
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa	74 410			74 410	74 410			74 410
Szivárvány Óvoda	**2 260 984**			**2 260 984**	**2 260 984**			**2 260 984**
Egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa	1 062 992			1 062 992	1 062 992			1 062 992
Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa	81 850			81 850	81 850			81 850
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa	53 150			53 150	53 150			53 150
Tárgyieszköz beszerzés áfa	1 062 992			1 062 992	1 062 992			1 062 992
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	**1 042 766**			**1 042 766**	**1 565 845**			**1 565 845**
Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa	301 667			301 667	301 667			301 667
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	135 000			135 000	237 276			237 276
Könyvbeszerzés áfa	606 099			606 099	947 001			947 001
Kötelezettséggel terhelt maradvány áfa					79 901			79 901
Magyar Földrajzi Múzeum		**135 000**		**135 000**		**423 954**		**423 954**
Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa		135 000		135 000		333 779		333 779
Kötelezettséggel terhelt maradvány SZJA 1% áfa						90 175		90 175
Szepes Gyula Művelődési Központ	**200 900**			**200 900**	**200 900**			**200 900**
Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa	135 000			135 000	135 000			135 000

Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	65 900			65 900	65 900			65 900
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	**5 670 000**			**5 670 000**	**5 829 449**			**5 829 449**
Informatikai eszközbeszerzés áfa	270 000			270 000	270 000			270 000
Tárgyieszköz beszerzés áfa	5 400 000			5 400 000	5 559 449			5 559 449
Szociális Gondozó Központ	**2 143 416**			**2 143 416**	**4 371 187**			**4 371 187**
Bútor áfa	67 500			67 500	67 500			67 500
CSÁO Kzaáncsere áfa					694 093			694 093
Egyéb eszközök áfa	547 440			547 440	253 163			253 163
FOKI Ügyviteli rendszer áfa					665 280			665 280
Idősellátás légfertőtlenítő áfa					524 880			524 880
Iratmegsemmisítő áfa	81 000			81 000	81 000			81 000
Járművek áfa	488 976			488 976	488 976			488 976
KAB-KEF pályázat egyéb eszköz áfa					45 932			45 932
KAB-KEF pályázat nyomtató áfa					17 847			17 847
Mentálhigiénés és gyógyászati eszközök áfa	378 000			378 000	378 000			378 000
Nyomtatók áfa	121 500			121 500	121 500			121 500
Porszívó áfa	81 000			81 000	81 000			81 000
Projektor áfa	54 000			54 000	54 000			54 000
Számítógép,laptop áfa	324 000			324 000	324 000			324 000
Támogato szolg.gk.II.részlet áfa					574 016			574 016
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	**20 547 000**	**12 825 000**		**33 372 000**	**19 797 000**	**4 845 000**		**24 642 000**
2018.évi tárgyieszköz besz.(tuskómaró) áfa					1 350 000			1 350 000
2018.évi tárgyieszköz besz.(útépítési eszk.) áfa					600 000			600 000
4x4 Kisteherautó áfa		2 025 000		2 025 000				
Árokásó rakodó áfa		6 750 000		6 750 000				
Aszfalt maró adapter áfa		2 700 000		2 700 000		675 000		675 000
Döngölő béka (2db) áfa	405 000			405 000	405 000			405 000
Forgó-kotró bontó kalapács áfa		1 350 000		1 350 000				
Fűkasza (4db) áfa	324 000			324 000	91 800			91 800

	Fűnyíró (2db) áfa	270 000			270 000	270 000			270 000
	Hulladékgyűjtők cseréje I.szakasz Temető (10db) áfa	270 000			270 000	270 000			270 000
	Informatikai beruházás áfa	1 350 000			1 350 000	1 120 300			1 120 300
	Kisértékű gép,berendezés áfa					554 000			554 000
	Kisértékű informatikai beruházás áfa					229 700			229 700
	Kisteherautók beszerzése áfa					4 050 000	4 050 000		8 100 000
	Kistraktorok beszerzése áfa					4 050 000			4 050 000
	Láncfűrész (2db) áfa	216 000			216 000	216 000			216 000
	Lombfújú (2db) áfa	162 000			162 000	162 000			162 000
	Páncélszekrény pénztár áfa					95 850			95 850
	Sorompó telephely áfa					82 350			82 350
	Stabilo gurulós állvány áfa						120 000		120 000
	Teherautó (2db) áfa	9 450 000			9 450 000	850 000			850 000
	Telephely gázvezetés kiépítése áfa	8 100 000			8 100 000	5 224 500			5 224 500
	Utasváró Budai út 9. áfa					175 500			175 500
K7	**Felújítások**	**25 400 000**			**25 400 000**	**39 484 190**			**39 484 190**
K71	**Ingatlanok felújítása**	**20 000 000**			**20 000 000**	**31 089 913**			**31 089 913**
Szociális Gondozó Központ						**1 089 913**			**1 089 913**
	Habilitáció Tolókapu					796 425			796 425
	Hajléktalan szálló elektromos tápellátás bővítése					293 488			293 488
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		**20 000 000**			**20 000 000**	**30 000 000**			**30 000 000**
	Műfüves pályák felújítása	20 000 000			20 000 000	5 000 000			5 000 000
	Tusculanum Óvoda játszótér felújítása					25 000 000			25 000 000
K74	**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**5 400 000**			**5 400 000**	**8 394 277**			**8 394 277**
Szociális Gondozó Központ						**294 277**			**294 277**
	Habilitáció Tolókapu áfa					215 035			215 035
	Hajléktalan szálló elektromos tápellátás bővítése áfa					79 242			79 242
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		**5 400 000**			**5 400 000**	**8 100 000**			**8 100 000**

Műfüves pályák felújítása áfa	5 400 000			5 400 000	1 350 000			1 350 000
Tusculanum Óvoda játszótér felújítása áfa					6 750 000			6 750 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**188 015 668**	**60 960 000**		**248 975 668**	**219 392 068**	**24 779 158**		**244 171 226**

14 . melléklet 19/2019. (IX.30.) önkormányzata rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

Adatok Ft-ban

		Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai		**K4**	**108 075 000**	**40 000 000**	**148 075 000**	**116 097 442**	**27 888 440**	**143 985 882**
Családi támogatások		**K42**				**5 039 000**		**5 039 000**
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	K42				5 039 000		5 039 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		**K47**		**35 000 000**	**35 000 000**		**25 000 000**	**25 000 000**
094260	Bursa Hungarica	K47		10 000 000	10 000 000			
107060	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	K47		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások		**K48**	**108 075 000**	**5 000 000**	**113 075 000**	**111 058 442**	**2 888 440**	**113 946 882**
107060	100 évesek támogatása - pénzbeli támogatása	K48					2 200 000	2 200 000
107060	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás	K48				140 000		140 000
107060	Köztemetés	K48	2 477 000		2 477 000	3 000 000		3 000 000
107060	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	23 200 000		23 200 000	22 600 000		22 600 000
107060	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	5 800 000		5 800 000	4 000 000		4 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	500 000		500 000	300 000		300 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	3 000 000		3 000 000	1 600 000		1 600 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	2 500 000		2 500 000	1 800 000		1 800 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	4 000 000		4 000 000	3 500 000		3 500 000
107060	Pénzb.rendk. tel tám.-tankönyv, tanszer	K48				10 000 000		10 000 000
107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48		5 000 000	5 000 000		688 440	688 440

107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	8 000 000		8 000 000	7 000 000		7 000 000
107060	Települési tám. / Szemétszállítás	K48	8 800 000		8 800 000	16 000 000		16 000 000
107060	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek	K48	29 000 000		29 000 000	26 900 000		26 900 000
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.	K48	8 798 000		8 798 000	9 000 000		9 000 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	K48	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	3 500 000		3 500 000	3 018 442		3 018 442
107060	Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám.	K48	5 000 000		5 000 000			
107060	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja	K48	2 500 000		2 500 000	1 200 000		1 200 000

15. melléklet 19/2019. (IX.30.) önkormányzata rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
100	**1**			**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**					**380 890**		**380 890**
			1	Működési támogatás	K50602				37 500		37 500
			2	Zajszíntmérő pályázat visszafizetés	K50604				343 390		343 390
	2			**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**		**8 230 975**		**8 230 975**	**159 500 975**	**2 200 000**	**161 700 975**
			1	Pest Megyei Rendőr-Fókapitányság	K50604					2 000 000	2 000 000
			2	Móra Ferenc Ált.Isk. és Egys.Gyógyped.Módsz.Közp.fejlesztő eszk.tám.	K50607				1 270 000		1 270 000
			3	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	6 530 000		6 530 000	6 530 000		6 530 000
			4	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	1 700 975		1 700 975	1 700 975		1 700 975
			5	Érd Roma Önkormányzat Roma Nap	K50609					200 000	200 000
			6	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Inkormányzati Társulás	K50610				150 000 000		150 000 000
	3			**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**			**3 000 000**	**3 000 000**			
			1	Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása	K50601		3 000 000	3 000 000			
	4			**107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**						**531 606**	**531 606**
			1	Házi jelzőrendszer támogatás visszafiz.	K50604					531 606	531 606
	5			**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok**						**10 350 304**	**10 350 304**
			1	Bursa Hungarica	K50601					10 000 000	10 000 000
			2	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetés	K50607					350 304	350 304
				Mindösszesen		**8 230 975**	**3 000 000**	**11 230 975**	**159 881 865**	**13 081 910**	**172 963 775**

16. melléklet 19/2019. (IX.30.) önkormányzata rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
101	**1**			**031030 Közterület rendjének fenntartása**			**20 000 000**	**20 000 000**		**20 000 000**	**20 000 000**
			1	Polgárőrség támogatás	K51203		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
			2	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	K51206	24 000 000		24 000 000	39 164 541		39 164 541
	2			**045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás**		**24 000 000**		**24 000 000**	**39 164 541**		**39 164 541**
	3			**052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése**					**509 200**		**509 200**
			1	ÉTH szennyvízszállítás	K51208				509 200		509 200
	4			**052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**		**500 000**		**500 000**			
			1	ÉTH szennyvízszállítás	K51208	500 000		500 000			
	5			**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**		**9 348 000**	**300 000**	**9 648 000**	**9 348 000**	**300 000**	**9 648 000**
			1	Pest MEgyei Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása	K51203		300 000	300 000		300 000	300 000
			2	Galéria működési támogatás	K51208	9 348 000		9 348 000	9 348 000		9 348 000
	6			**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**		**351 141 000**		**351 141 000**	**351 141 000**		**351 141 000**
			1	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	K51207	351 141 000		351 141 000	351 141 000		351 141 000
	7			**081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a**			**137 000 000**	**137 000 000**		**127 325 000**	**127 325 000**
			1	Parkvárosi Vadászok Hagyományörző Íjász Egyesület versenyen való részvétel	K51203					145 000	145 000
			2	Masters Spoprtegyesület sportrendezvények,táncversenyek költségeinek támogatása	K51203					180 000	180 000

			3	Sport Szervezeti Pályázat	K51203		45 000 000	45 000 000		35 000 000	35 000 000
			4	ÉVSE támogatás	K51203		90 000 000	90 000 000		90 000 000	90 000 000
			5	Olimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	8			**081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev-e és tám.a**			**1 500 000**	**1 500 000**		**1 500 000**	**1 500 000**
			1	Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
	9			**082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz**			**3 200 000**	**3 200 000**		**7 760 000**	**7 760 000**
			1	Érdi Vágta megrendezésének finanszírozása	K51203					2 000 000	2 000 000
			2	Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub	K51203					150 000	150 000
			3	Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 200 000
			4	Érd és Környéke Horgász Egyesület karácsonyi halászlé főzés ktg.tám.	K51203					140 000	140 000
			5	Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete közösségformáló rendezvények ktg	K51203					500 000	500 000
			6	Érd és Környéke Horgász Egyesület Családi nap költségeinek támogatása	K51203					70 000	70 000
			7	Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi előadások finanszírozása	K51203					350 000	350 000
			8	Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete tiszteletdíj finansz.	K51203					250 000	250 000
			9	Bolyai János Nyugdíjas Pedagógus Klub pedagógusnap költségeinek támogatása	K51203					200 000	200 000
			10	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány költségek finanszírozása	K51203					900 000	900 000
	10			**083020 Könyvkiadás**						**101 000**	**101 000**
			1	Móczár Csaba gyermekkönyv kiadása támogatás	K51204					101 000	101 000
	11			**084031 Civil szervezetek működési támogatása**						**1 000 000**	**1 000 000**
			1	Magyarok Öröksége Alapítvány működési támogatása	K51203					1 000 000	1 000 000
	12			**084032 Civil szervezetek programtámogatása**			**31 098 550**	**31 098 550**		**28 842 550**	**28 842 550**

			1	Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület eszközökbeszerzésének finansz	K51203					200 000	200 000
			2	Aranycsapat a Kárpát-Medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány	K51203					300 000	300 000
			3	Szirmok Pedagógus Női Kar rendezvény költségeinek finanszírozása	K51203					200 000	200 000
			4	Közrendvédelmi keret	K51203		146 050	146 050		646 050	646 050
			5	Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület Diáktalálkozó költségeinek tám.	K51203					200 000	200 000
			6	Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkar Közhasznú Egyesülete	K51203					200 000	200 000
			7	Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület	K51203					450 000	450 000
			8	Polgármesteri keret	K51203		12 000 000	12 000 000		1 694 000	1 694 000
			9	Civil keret	K51203		15 000 000	15 000 000			
			10	Egészségügyi keret	K51203		224 000	224 000		1 224 000	1 224 000
			11	Természet és környezetevédelmi keret	K51203		750 000	750 000		2 250 000	2 250 000
			12	Szociális keret	K51203		150 000	150 000		1 150 000	1 150 000
			13	Kulturális keret	K51203		1 825 000	1 825 000		7 825 000	7 825 000
			14	Sport és ifjúsági keret	K51203		1 003 500	1 003 500		6 003 500	6 003 500
			15	Buda-környéki LátássérültekKözhasznú Egyesülete	K51203					250 000	250 000
			16	Pest Megyei és Érd MJV Kereskedelmi és Iparkamara költségek finanszírozása	K51203					4 000 000	4 000 000
			17	Dunamenti Zsidó Kultúrális Egyesület költségek finanszírozása	K51203					300 000	300 000
			18	Poly-Art Alapítvány költségek finanszírozása	K51203					650 000	650 000
			19	Pincetulajdonosokkal Érd Ófaluért Közhasznú Egyesület - külf.rendezv.való részv.	K51203					500 000	500 000
			20	Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület Kórusfesztivál költségeinek finanszírozása	K51203					500 000	500 000

			21	Barátkozzunk Nyugdíjas Pedagógus Klub költségek finanszírozása	K51203					300 000	300 000
	13			**084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**						**1 300 000**	**1 300 000**
			1	Érdligeti Római Katolikus Egyházközösség Plébánia könyvkiadás nyomdaköltség tám	K51201					400 000	400 000
			2	Gárd Géza templom II.ütem felújítása és programok támogatása	K51201					900 000	900 000
			3	Rákóczi Szövetség Felvidéki Ösztöndíj Program támogatása	K51203					300 000	300 000
			4	Kárpátaljai Szövetség költségek finanszírozása	K51203					300 000	300 000
			5	Fejes Eszter (Fejes Zora) külföldi tanulmányi versenyen való részvétel támogatás	K51204					300 000	300 000
			6	Papp Orsolya külföldi egyetemi tanulmányok költségeinek finanszírozása	K51204					220 000	220 000
			7	Vargáné Dunai Mónika (Varga Laura) külföldi tanulmány támogatás	K51204					250 000	250 000
			8	Béleczki Judit Szilvia (Gréger Beáta) külföldi bajnokság	K51204					50 000	50 000
			9	Lukács Ilona (Berki Bálint) külföldi turné támogatás	K51204					100 000	100 000
			10	Fáncziné Lázi Éva (Fánczi György) külföldi turné támogatás	K51204					100 000	100 000
			11	Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ Tábor étkezési ktg. finanszírozása	K51210					50 000	50 000
	14			**086030 Nemzetközi kulturális együttműködés**						**1 670 000**	**1 670 000**
				Mindösszesen		**384 989 000**	**193 098 550**	**578 087 550**	**400 162 741**	**189 798 550**	**589 961 291**

17. melléklet 19/2019. (IX.30.) önkormányzata rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat				2019. 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		**630 675 000**		**358 140 000**	**988 815 000**	**672 263 000**		**358 140 000**	**1 030 403 000**
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások	279 534 000		358 140 000	637 674 000	301 122 000		358 140 000	659 262 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	351 141 000			351 141 000	351 141 000			351 141 000
K6	Beruházások					20 000 000			20 000 000
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás		**- 630 675 000**		**- 358 140 000**	**- 988 815 000**	**- 672 263 000**		**- 358 140 000**	**- 1 030 403 000**
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			**155 208 000**		**155 208 000**		**166 058 000**		**166 058 000**
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások		155 208 000		155 208 000		166 058 000		166 058 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások								
K6	Beruházások								
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás			**- 155 208 000**		**- 155 208 000**		**- 166 058 000**		**- 166 058 000**
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		**630 675 000**	**155 208 000**	**358 140 000**	**1 144 023 000**	**672 263 000**	**166 058 000**	**358 140 000**	**1 196 461 000**
K1	Személyi juttatások összesen								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K3	Dologi kiadások	279 534 000	155 208 000	358 140 000	792 882 000	301 122 000	166 058 000	358 140 000	825 320 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	351 141 000			351 141 000	351 141 000			351 141 000
K6	Beruházások					20 000 000			20 000 000
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kiadások								
Bevétel - Kiadás		**- 630 675 000**	**- 155 208 000**	**- 358 140 000**	**- 1 144 023 000**	**- 672 263 000**	**- 166 058 000**	**- 358 140 000**	**- 1 196 461 000**

18. melléklet 19/2019. (IX.30.) önkormányzata rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat					2019. évi módosított előirányzat				
		KÖFOP	Svájci Alap	TÁMOP	KEHOP Hulladék	Összesen	KÖFOP	Svájci Alap	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											
K1	Személyi juttatások összesen										
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
K3	Dologi kiadások										
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5	Egyéb működési célú kiadások										
K6	Beruházások										
K7	Felújítások										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
K9	Finanszírozási kiadások										
Bevétel - Kiadás											

19. melléklet 19/2019. (IX.30.) önkormányzata rendelethez

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2019.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.	9 942 694 577			9 942 694 577	9 942 694 577			9 942 694 577
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.	155 736 834			155 736 834	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**			**10 098 431 411**			**10 098 431 411**	**10 098 431 411**			**10 098 431 411**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 044 263 166			14 044 263 166	14 044 263 166			14 044 263 166
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	698 694 746			698 694 746	698 694 746			698 694 746
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	26 999 593 006			26 999 593 006	26 999 593 006			26 999 593 006
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.								
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**51 840 982 329**			**51 840 982 329**	**51 840 982 329**			**51 840 982 329**

1.	Működési célú bevételek			14 898 694 746			14 898 694 746	14 898 694 746			14 898 694 746
2.	Felhalmozási célú bevételek			36 942 287 583			36 942 287 583	36 942 287 583			36 942 287 583
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**51 840 982 329**			**51 840 982 329**	**51 840 982 329**			**51 840 982 329**

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.	300 000			300 000	3 900 000			3 900 000
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	58 500			58 500	760 500			760 500
3.	Dologi kiadások	K3	053.	962 809 456			962 809 456	1 333 618 743			1 333 618 743
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	21 931			21 931	2 807 284			2 807 284
6.	Beruházások	K6	056.	46 094 618 090			46 094 618 090	44 272 329 794			44 272 329 794
7.	Felújítások	K7	057.	1 490 435 636			1 490 435 636	1 168 589 272			1 168 589 272
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	2 690 931 865			2 690 931 865	5 155 557 847			5 155 557 847
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**51 239 175 478**			**51 239 175 478**	**51 937 563 440**			**51 937 563 440**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					1 865 672 000			1 865 672 000
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**51 239 175 478**			**51 239 175 478**	**53 803 235 440**			**53 803 235 440**
1.	Működési célú kiadások			963 189 887			963 189 887	3 206 758 527			3 206 758 527
2.	Felhalmozási célú kiadások			50 275 985 591			50 275 985 591	50 596 476 913			50 596 476 913
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			**51 239 175 478**			**51 239 175 478**	**53 803 235 440**			**53 803 235 440**
1.	Működési célú bevételek - kiadások			13 935 504 859			13 935 504 859	11 691 936 219			11 691 936 219
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-13 333 698 008			-13 333 698 008	-13 654 189 330			-13 654 189 330
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			**601 806 851**			**601 806 851**	**-1 962 253 111**			**-1 962 253 111**

20. melléklet 19/2019. (IX.30.) önkormányzata rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e. szám.	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C	E	F	G=E+F
101	**1**			**900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása**		**931 742 028**	**25 300 000**	**957 042 028**	**1 185 839 036**	**17 757 908**	**1 203 596 944**
			1	Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000	102 404 794		102 404 794
			2	2019. évi közfoglalkoztatási program megvalósítása	K513				13 529 376		13 529 376
			3	40 éves város megemlékezés	K513	40 000 000		40 000 000	40 000 000		40 000 000
			4	Egészséges Budapest Program pály. önrész	K513	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
			5	Egyéb szervezetek támogatása	K513				10 000 000		10 000 000
			6	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	K513	150 000 000		150 000 000			
			7	Érdi Települési Értéktár Bizottság	K513	762 000		762 000	762 000		762 000
			8	Felhasználási kötöttséggel rendelkező maradvány	K513				73 396 727		73 396 727
			9	Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén	K513	14 111 111		14 111 111			
			10	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	K513	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
			11	Hulladékgazdálkodási feladatok támogatása	K513				5 928 740		5 928 740
			12	Idősügyi Tanács	K513	4 000 000		4 000 000	350 000		350 000
			13	Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
			14	Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018 (IV.26.)	K513	13 333 333		13 333 333	6 274 509		6 274 509
			15	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		3 000 000	3 000 000		2 457 908	2 457 908
			16	Képviselői keret	K513	120 000 000		120 000 000			
			17	Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása	K513				6 141 296		6 141 296

			18	Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiép.felúj. és korsz. tám. önrész	K513	6 141 296		6 141 296			
			19	Kincstárjegy hozama	K513				435 723 579		435 723 579
			20	Komplex hulladékgazd.rendsz.fejl. - földvédelmi járulék	K513				36 000 000		36 000 000
			21	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
			22	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
			23	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000			
			24	Lakossági önkormányzati útépítés	K513	30 000 000		30 000 000	1 105 469		1 105 469
			25	Napközis tábor	K513	7 000 000		7 000 000			
			26	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	K513	500 000		500 000	500 000		500 000
			27	Óvodai pályaépítési program pályázat 236/2018. (XI.29.)	K513	6 792 920		6 792 920			
			28	Óvodai továbbképzési program	K513	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
			29	Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000
			30	Önkorm.tul.belt.utak szilárd burkolat tört.ellátása fejl.önrész 59/2018.(III.27)	K513	64 301 050		64 301 050			
			31	Önkormányz.tulajd.bölcsődei ellátást nyújtó int.fejl.tám.önr 168/2018.(VIII.16)	K513	21 052 632		21 052 632	21 052 632		21 052 632
			32	Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének tám	K513				25 263 158		25 263 158
			33	Peres eljárások	K513	100 000 000		100 000 000	98 730 000		98 730 000
			34	Szociális ágazati pótlék kultúrális feladatellátási pótlék és bölcsődei pótlék	K513				40 937 226		40 937 226
			35	Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság	K513		4 500 000	4 500 000			
			36	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
			37	Útfejlesztési program III. ütem	K513	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000
			38	VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása	K513	85 647 686		85 647 686	85 647 686		85 647 686
			39	VISMAIOR	K513	38 100 000		38 100 000	35 975 544		35 975 544
			40	Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás	K513				16 116 300		16 116 300
				Mindösszesen		**931 742 028**	**25 300 000**	**957 042 028**	**1 185 839 036**	**17 757 908**	**1 203 596 944**

21. melléklet 19/2019. (IX.30.) önkormányzata rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat					2019. évi módosított előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
Létszám	**1 044,70**	**15,75**	**27,00**	**16,00**	**1 103,45**	**1 044,70**	**15,75**	**27,00**	**16,00**	**1 103,45**
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	7,00			6,00	13,00	7,00			6,00	13,00
Érd MJV Polgármesteri Hivatala	159,50		27,00		186,50	159,50		27,00		186,50
Intézmények	**878,20**	**15,75**		**10,00**	**903,95**	**878,20**	**15,75**		**10,00**	**903,95**
Intézményi Gondnokság	**314,50**	**12,75**		**7,00**	**334,25**	**314,50**	**12,75**		**7,00**	**334,25**
Intézmény Gondnokság (saját)	9,00				9,00	9,00				9,00
Kincses Óvoda	127,00			1,00	128,00	127,00			1,00	128,00
Szivárvány Óvoda	144,00			5,00	149,00	144,00			5,00	149,00
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	17,00				17,00	17,00				17,00
Magyar Földrajzi Múzeum		12,75			12,75		12,75			12,75
Szepes Gyula Művelődési Központ	17,50			1,00	18,50	17,50			1,00	18,50
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	232,20				232,20	232,20				232,20
Szociális Gondozó Központ	217,50	3,00		3,00	223,50	217,50	3,00		3,00	223,50
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	114,00				114,00	114,00				114,00

III. HATÁROZATOK

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

171/2019. (VIII.21.)
h a t á r o z a t a
a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Volánbusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság Érd Megyei Jogú Város területén, a 2018. évben autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló beszámolóját.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal a VOLÁNBUSZ Zrt. 2018. évi feladatellátáshoz kapcsolódó finanszírozási igényének oly módon történő teljesítésére, hogy a „települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésnek támogatására" című pályázatban meghatározott, támogatással nem fedezett 15.164. 541 Ft összegű önrész (saját forrás) megfizetését a város 2019. évi költségvetésének általános tartaléka terhére vállalja.

Felelős: T. Mészáros András polgármester
Határidő: a határozat továbbítására: azonnal

172/2019. (VIII.21.)
h a t á r o z a t a
***„A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására"* című felhívásra pályázat benyújtásáról**

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése *"A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására"* című felhívásra pályázatot nyújt be.
2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy nyilatkozik, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig folyamatosan fenntartja.
3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi költségvetés általános tartaléka terhére a helyi közlekedés működtetéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a Volánbusz Zrt. részére nettó **15.164.541 Ft** vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá.

Volánbusz Zrt. beszámolója alapján

Volánbusz Zrt. általi teljes támogatási igény	Saját forrás	Pályázatból igénylésre kerülő támogatás
nettó 34.120.218 Ft	nettó 15.164.541 Ft	nettó 18.955.677 Ft

4. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy nyilatkozik, hogy pályázati eljárás útján kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

Határidő: 2019. augusztus 26.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

173/2019. (VIII.21.)
h a t á r o z a t a
az önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „*Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében*" című pályázati felhívásra a b) projektcélnak megfelelően új bölcsőde építésére (2030 Érd, Tállya utca 1., hrsz.: 20997) pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstárhoz.
2. A Közgyűlés a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartaléka terhére vállalja a pályázati önerő biztosítását, melynek összege 25 263 158 Ft, a beruházás költségei pedig az alábbiak szerint alakulnak:

Fejlesztési projektcél /Költségek	Igényelt támogatás összege (95%)	Önerő összege (5%)	Beruházás összköltsége
b) projektcél Érd Tállya utca 1.sz alatt új bölcsőde építése	br. 480 000 000 Ft	br. 25 263 158 Ft	br. 505 263 158 Ft

Határidő: 2019. szeptember 27.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

174/2019. (VIII.21.)
h a t á r o z a t a
erdőgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges költségvetési fedezet biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 024/6 hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlan erdőgazdálkodási feladatai ellátásához szükséges költségvetési fedezetet a 2019. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a feladat ellátásához szükséges fedezetet a 2020-2023. évek költségvetésébe betervezi. A szolgáltatás becsült értéke évi 6.000.000,- Ft + Áfa.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

175/2019. (VIII.21.)
h a t á r o z a t a
az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagja megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) alapítója, a Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztja 2019. szeptember 20-tól 2024. szeptember 19-ig tartó időszakra Szabó Béla Lászlót.
2. A Társaság alapító okiratának (továbbiakban: Alapító Okirat) 15. pontja az alábbiakra módosul:

„15. Felügyelőbizottság
15.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelőbizottság működik.
A Felügyelőbizottság elnöke:
Név: dr. Boldog Anna
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatása határozott időre szól.
A megbízatása kezdő időpontja: 2017. december 22.
A megbízatás lejárta: 2022. december 22.
A Felügyelőbizottság tagjai:
Név: Bada Zoltán
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatása határozott időre szól.
A megbízatása kezdő időpontja: 2019. július 2.
A megbízatás lejárta: 2024. július 1.
Név: Szabó Béla László
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatása határozott időre szól.
A megbízatása kezdő időpontja: 2019. szeptember 20.
A megbízatás lejárta: 2024. szeptember 19.
A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”

3. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: a határozat továbbítására – 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

176/2019. (VIII.21.)
h a t á r o z a t a
a helyi választási bizottság tagjainak megválasztásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján – a Helyi Választási Bizottság tagjainak a következő személyeket választja meg:
- dr. Csigi Zsolt Attila
- dr. Kovácsffy Krisztina
- dr. Vajda Ádám

A Közgyűlés a Helyi Választási Bizottság póttagjainak a következő személyeket választja meg:
- Machács Veronika
- dr. Takáts Erika

Határidő: a döntés közlésére – azonnal
Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

177-178/2019.(VIII.21.)
h a t á r o z a t a

önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
jegyző

T. Mészáros András s.k.
polgármester

III. HATÁROZATOK

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

179/2019. (IX.26.)
h a t á r o z a t a
a Kemencés és Lakoma Kft.-vel megkötött közművelődési megállapodás módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2030 Érd, Csopaki utca 6., cégjegyzékszám: 13-09-156755; adószám: 23471539-2-13) 2013. június 30. napján megkötött közművelődési megállapodást az alábbiak szerint módosítja:

a) A Megállapodás IV. részének a „Szolgáltató jogai és kötelezettségei" része az alábbi pontokkal egészül ki:
   a. *„8. Közművelődési alapszolgáltatásként a szabad kapacitás terhére a galéria-vezető egyetértésével a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára térítési díj ellenében legfeljebb egy év időtartamra helyiséget biztosít. A fizetendő térítési díj megállapításának módját a Megbízó Önkormányzat mindenkor hatályos közművelődési rendelete tartalmazza.*
   b. *9. A 8. pontban foglalt alapszolgáltatás nyújtása felett esetlegesen fennmaradó szabad kapacitás terhére a galéria-vezető egyetértésével térítési díj ellenében legfeljebb egy év időtartamra helyiséget biztosíthat nem közművelődési tevékenység számára. A fizetendő térítési díj megállapításának módját a Megbízó Önkormányzat mindenkor hatályos közművelődési rendelete tartalmazza."*

b) A Megállapodás V. pontja az alábbi mondattal egészül ki:
„A Szolgáltató ezen felül jelen megállapodás IV. részének 8. és 9. pontjából származó bevételét is köteles a jelen szerződésben vállalt közművelődési feladatai ellátására fordítani, és arról az éves beszámolójában számot adni. A Szolgáltató a közművelődési feladatellátáshoz kapcsolódó bevételeit és kiadásait elkülönített számlán köteles vezetni."

2. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodás módosítását írja alá.

Határidő: 15 nap – szerződés aláírására
Felelős: T. Mészáros András polgármester

180/2019. (IX.26.)
h a t á r o z a t a
a 2. számú vegyes alapellátási fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 13-09-150823, székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos utca 22.) a 2. számú vegyes alapellátási fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában 2019. február 21-én megkötött feladat-ellátási szerződést - dr. Kiss Erika praxisjogának elidegenítésére tekintettel - 2019. október 31-ei hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.

Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

181/2019. (IX.26.)
h a t á r o z a t a
az érdi 2. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzéséről szóló feladat-ellátási szerződést megkötéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 2. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 13-09-150823, székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos utca 22.) feladat-ellátási szerződést köt 2019. november 1. napjától öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes ellátását vállaló dr. Száraz Krisztina fogorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi.
2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt dr. Száraz Krisztina fogorvossal annak érdekében, hogy dr. Száraz Krisztina fogorvos az érdi 2. számú vegyes fogorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa.
3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.
4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 22765 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Felső utca 39-41. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő rendelőt telephelyként működtesse és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál,

egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

182/2019. (IX.26.)
h a t á r o z a t a
a Magyar Földrajzi Múzeum létszámának megemeléséről és a létszám növeléséhez szükséges költségvetési fedezet biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Földrajzi Múzeum engedélyezett létszámát 0,75 fővel megemeli, a zavartalan és biztonságos feladatellátás céljából. Az intézmény engedélyezett létszáma a növekedés hatására 13,5 fő lesz. A létszám növeléséhez szükséges 292.500,- Ft + járulék összegű költségvetési fedezetet a Közgyűlés az általános tartalék terhére biztosítja. A Közgyűlés kötelezettséget válla arra, hogy a megnövekedett létszámhoz szükséges költségvetési fedezetet a mindenkor hatályos költségvetési rendeletben biztosítja.
Határidő: határozat továbbítására: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

183/2019. (IX.26.)
h a t á r o z a t a
a fásítási program lehetőségeinek bővítéséről

1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az önkormányzat azon érdi ingatlantulajdonosok részére, akik szeretnék, hogy az ingatlanjuk előtti közterületen új, a felsővezetékeket nem zavaró fák ültetése történjen, és egyúttal vállalják is e fák gondozását, jelentkezési lehetőséget hirdessen. A fásítási program keretében az Alsó és Felső utca kap prioritást, és lehetőség szerint a kijelölt helyszíneken fasor telepítését kell megvalósítani. A Program felügyeletét a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság látja el.
2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Program keretében az önkormányzati képviselők által javasolt helyszíneket is figyelembe kell venni, a lakosság bevonásával.
3. A jelentkezéseket az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény költségvetésében a faültetésre rendelkezésre álló keretig lehet befogadni. Amennyiben a jelentkezők száma alapján az igények meghaladják a lehetőségeket, a Közgyűlés a szükséges pénzügyi források rendelkezésre bocsátását megvizsgálja.
4. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Programot az érintett önkormányzati képviselők és az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény bevonásával készítse elő és a Közgyűlés 2020. februári ülésére terjessze elő.

Határidő: 2020. február 28.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

184/2019. (IX.26.)
h a t á r o z a t a
a Júlia utca - Vízöntő utca által határolt 078/170, 078/17 és 078/18 hrsz.-ú ingatlanok gazdasági fejlesztését célzó telepítési tanulmányterv elfogadásáról

1.) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az Érd, 078/170, 078/17 és 078/18 ingatlanok gazdasági célú fejlesztésére vonatkozó, a határozat mellékletét képező telepítési tanulmánytervben bemutatott fejlesztési szándék az Önkormányzat településfejlesztési koncepciójával összhangban van, és támogatja annak telepítési tanulmányterv szerinti megvalósulását.
2.) A Közgyűlés megállapítja, hogy az ingatlanokra vonatkozó fejlesztési cél megvalósításának előfeltételeként és következményeként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § szerinti településrendezési szerződésben a cél megvalósítója által vállalt kötelezettségként legalább az alábbiak rögzítése szükséges:
   - Az érintett területre vonatkozóan az 53/2016. (III.24.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) rendelet és annak Szabályozási Terv melléklete módosításának költségviselése.
   - A változással érintett, 078/17 hrsz-ú ingatlan résztulajdonának, és a 078/18 hrsz-ú ingatlannak a megvásárlása.
   - Az érintett ingatlanok Júlia utcával határos részén az utcaszélesítéshez szükséges, Szabályozási Terv szerinti területek – ~680 m² - ingyenes önkormányzati tulajdonba adása a művelésből való kivonást, és földvédelmi járulék megfizetését követően.
   - Az ingatlanon kijelölt többszintes (cserje, fa) zöldfelületek, gyepfelületek használatba vételig történő telepítése, majd folyamatos fenntartása.

- A 077/3 hrsz-ú Vízöntő utcának a telep bejáratáig tartó, ~270m hosszú szakaszán a teherforgalom viselésére alkalmas pormentes útpályaburkolat kialakítása, fenntartása.

3.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2.) pontban rögzített szempontok szerint kidolgozott településrendezési szerződés tervezetét terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

185/2019. (IX.26.)
h a t á r o z a t a
a Magyar Kajak- Kenu Szövetség csónakház programja tanulmánytervének támogatásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja vízi sporttelep – csónakház - létrehozásának szándékát a Magyar Kajak – Kenu Szövetség által bemutatott, és jelen határozat mellékletét képező tanulmányterv szerinti egyik lehetséges változatként a 24604 hrsz-ú, volt téglagyári ingatlanon a tanulmánytervben ábrázolt helyen és kialakításban.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fenti helyrajzi számú ingatlan hasznosításának jogi lehetőségeit tárja fel, és terjessze a testület elé.
Határidő: a döntés továbbítására – azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

186/2019. (IX.26.)
h a t á r o z a t a
közterületek elnevezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja, valamint a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján – az alábbi közterületek elnevezéséről dönt:

Mühlgang utca: 26246/2 hrsz.
Sulák utca: 26248 hrsz.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges eljárást indítsa meg, és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: címregiszterben történő rögzítésre 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

187/2019. (IX.26.)
h a t á r o z a t a
az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételéről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés határidejének 2020. december 31. napján történő lejártát megelőzően, a szolgáltatás ellátására vonatkozó nyílt pályázati felhívás közzététele előtt, az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete 7. cikk (2) bekezdésének rendelkezése alapján az előírt kötelező információkat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi, a határozat mellékletében foglalt tartalommal.
Határidő: 2019. október 15.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

188/2019. (IX.26.)
h a t á r o z a t a
az „Érdi Köztemető Gondnoksági épület" című projekt megvalósításáról szóló 73/2019. (III.28) határozattal elfogadott célokmány módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 73/2019. (III.28.) határozatával elfogadott, az „Érdi Köztemető Gondnoksági épület" című projekt megvalósításáról szóló beruházási célokmányt a határozat melléklete szerint módosítja.
A Közgyűlés a beruházás megvalósításához szükséges többlet forrásigényt, 277.000 Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

189/2019. (IX.26.)
h a t á r o z a t a
a "Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra" című felhívásra benyújtott Érd, Bakonyi úti 3000 m³-es medence belső falainak felújítására irányuló pályázat többlet önerejének biztosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra" című felhívásra az Érd, Bakonyi úti 3000 m³-es medence belső falainak felújítása tárgyában benyújtott pályázatával összefüggésben a támogatási összeg változása miatt a Vízügyi Építési Alap terhére vállalja a nettó 8 836 300 forint pályázati önerő biztosítását. A beruházás költségei az alábbiak:

	Megítélt támogatás nettó összege (fejlesztési igény max. 70 %-a) - Ft	Önerő nettó összege (fejlesztési igény min. 30 %-a) – Ft	Fejlesztési igény nettó összköltsége - Ft
Módosított	**16 163 700**	**8 836 300**	**25 000 000**

2. A Közgyűlés a pályázat benyújtásáról szóló 32/2019. (II.14.) határozatát a fentieknek megfelelően módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

190/2019. (IX.26.)
h a t á r o z a t a
a "Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra" című felhívásra benyújtott Érd, Pál utca és környezetének szennyvízcsatorna rekonstrukciójára irányuló pályázat önrészének átvezetéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése tekintettel arra, hogy a *„Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra*" című felhívásra a 33/2019. (II.14.) határozata alapján benyújtott pályázat (Érd, Pál utca és környezetének szennyvízcsatorna rekonstrukciója) nem nyert támogatást, a pályázati önrész összegét, 8.616.300- Ft-ot a költségvetésben az erre a célra elkülönített céltartalék sorról az általános tartalékba helyezi.
Határidő: 2019. szeptember 26.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

191/2019. (IX.26.)
h a t á r o z a t a
az Érdi Újságnak a Szuperinfó laphálózathoz történő csatlakozásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Újságnak a Szuperinfó laphálózathoz történő csatlakozásához hozzájárul, azzal, hogy a csatlakozás eredményeit és hatását évente értékelni kell. A Közgyűlés erre tekintettel a hozzájárulás visszavonásának jogát fenntartja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Érdi Újság kiadójával a szükséges egyeztetéseket folytassa le, és jognyilatkozatokat tegye meg.
3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozás eredményét és hatását évente tekintse át, és indokolt esetben a hozzájárulás visszavonásáról szóló döntési javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: továbbításra – 15 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

192/2019. (IX.26.)
h a t á r o z a t a
fiókgyógyszertár létrehozásával kapcsolatos döntés meghozataláról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Érd Újtelep - Sasváros településrészen az Érd, Fehérvári út 2/A. (régi házszám: 16.) szám alatti, 17776 helyrajzi számú ingatlanban fiókgyógyszertár létesüljön.
2. A Közgyűlés rögzíti, hogy Újtelep - Sasváros Településrészi Önkormányzata 1/2019. (I.22.) határozatával támogatja, hogy a településrészen fiókgyógyszertár működjön az Érd, Fehérvári út 2/A. szám alatti ingatlanon.
3. A Közgyűlés rögzíti, hogy a Szent Filoména Gyógyszertárat üzemeltető egyéni vállalkozó, Szeitl Ignácné dr. (Érd, Kossuth Lajos út 102.) úgy nyilatkozott, hogy az Érd, Fehérvári út 2/A. szám alatti ingatlanban kialakításra kerülő fiókgyógyszertárat a Szent Filoména Gyógyszertár fiókgyógyszertáraként kívánja működtetni.

4. A Közgyűlés a határozat végrehajtása érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye.
5. A Közgyűlés felkéri az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a fiókgyógyszertár üzemeltetőjével, Szeitl Ignácné dr. Gyógyszertára egyéni céggel (adószáma: 26703600-2-13) a fiókgyógyszertár üzemeltetésére és bérletére a megállapodást megkösse.

Határidő: 30 nap - határozat továbbítására
Felelős: T. Mészáros András polgármester

193/2019. (IX.26.)
h a t á r o z a t a
az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján az *„Érdi Építészeti Nívódíj”* elismerés adományozására – a határozat melléklete szerinti tartalommal – pályázatot ír ki.
Határidő: a pályázati felhívás közlésére – 2019. szeptember 30.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

194/2019. (IX.26.)
h a t á r o z a t a
emléktábla kihelyezésével kapcsolatos döntés meghozataláról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Érdligeti Általános Iskola Túr utcai telephelyének (2030 Érd, Túr utca 5-7.) épületén emléktábla kerüljön kihelyezésre Ozoray Schenker Zoltán katonai vívómester, olimpiai bajnok tiszteletére, a határozat melléklete szerinti paraméterek és mintaszöveg alapján.
Határidő: a döntés továbbítására 15 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

205/2019. (IX.26.)
h a t á r o z a t a
a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak a következő személyeket választja meg:
Szabó Adrienn
Major Nelli Tamara
Chilkó Virág
Ugi János Zoltánné
Bohár Mária Magdolna
Járvás Henrietta
Határidő: a határozat közlésére – azonnal
Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

206/2019. (IX. 26.)
végzése
önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
jegyző

T. Mészáros András s.k.
polgármester

IV. HATÁROZAT MELLÉKLETEK

1. melléklet a 175/2019. (VIII.21.) önkormányzati határozathoz

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(2030 Érd, Alispán utca 2.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

1/2019.(VIII.21.) alapítói határozat

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság felügyelőbizottsági tagjának öt éves határozott időtartamra 2019. szeptember 20. napjától 2024. szeptember 19. napjáig Szabó Béla Lászlót (anyja neve: Huszár Mária, lakcíme: 2030 Érd, Bethlen Gábor u. 31.) választja meg.

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratának (továbbiakban Alapító Okirat) 15. pontját az alábbiakra módosítja:

„15. Felügyelőbizottság
15.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelőbizottság működik.
A Felügyelőbizottság elnöke:
Név: dr. Boldog Anna
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatása határozott időre szól.
A megbízatása kezdő időpontja: 2017. december 22.
A megbízatás lejárta: 2022. december 22.
A Felügyelőbizottság tagjai:
Név: Bada Zoltán
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatása határozott időre szól.
A megbízatása kezdő időpontja: 2019. július 2.
A megbízatás lejárta: 2024. július 1.
Név: Szabó Béla László
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatása határozott időre szól.
A megbízatása kezdő időpontja: 2019. szeptember 20.
A megbízatás lejárta: 2024. szeptember 19.
A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2019. augusztus 21.

…….....
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító
képv.: T. Mészáros András polgármester

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2019. augusztus 21. napján ellenjegyzem:

Melléklet a Közgyűlés 179/2019.(IX.26.) határozatához

Közművelődési megállapodás módosítása

amely létrejött egyrészről **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata** (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13; bankszámlaszám: 12001008-00209494-00100001) képviseli T. Mészáros András polgármester, mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről a **Kemencés és Lakoma Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2030 Érd, Csopaki utca 6., cégjegyzékszám: 13-09-156755; adószám: 23471539-2-13) képviseli: Juhász Erzsébet ügyvezető, mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)
(a továbbiakban, mint Szerződő felek) között a mai napon az alábbi tárgyban és feltételekkel.

1. A Szerződő felek tényként rögzítik, hogy egymással 2013. június 30. napján egymással közművelődési megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) kötöttek.
2. A Szerződő felek a megállapodás IV. részének a „Szolgáltató jogai és kötelezettségei" részét az alábbi pontokkal egészítik ki:
   „8. A közművelődési alapszolgáltatásként a szabad kapacitás terhére a galéria-vezető egyetértésével a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára térítési díj ellenében legfeljebb egy év időtartamra helyiségek biztosít. A fizetendő térítési díj megállapításának módját a Megbízó Önkormányzat mindenkor hatályos közművelődési rendelete tartalmazza.
   9. A 8. pontban foglalt alapszolgáltatás nyújtása felett esetlegesesen fennmaradó szabad kapacitás terhére a galéria-vezető egyetértésével térítési díj ellenében legfeljebb egy év időtartamra helyiségek biztosít. nem közművelődési tevékenység számára. A fizetendő térítési díj megállapításának módját a Megbízó Önkormányzat mindenkor hatályos közművelődési rendelete tartalmazza."
3. A Szerződő felek a megállapodás V. pontját az alábbiakra módosítják:

   „V.
   Pénzügyi feltételek

   A Szolgáltatót a közművelődési feladatellátásért megbízási díj illeti meg, amelynek éves összegét a Szolgáltató Megbízó közgyűlése által elfogadott éves kiállítási- és rendezvényterve, valamint pénzügyi terve alapján a Megbízó mindenkori hatályos költségvetési rendelete tartalmazza. A megbízási díj havi egyenlő bontásban kerül kifizetésre a Szolgáltató által kiállított számla és teljesítésigazolás ellenében minden tárgyhónapot követő 8. napig. A teljesítésigazolás kiállítására T. Mészáros András polgármester jogosult Arató Zsolt sajtóreferens szakmai igazolása alapján.
   A Szolgáltató ezen felül jelen megállapodás IV. részének 8. és 9. pontjából származó bevételét is köteles a jelen szerződésben vállalt közművelődési feladatai ellátására fordítani., és arról az éves beszámolójában számot adni.
   A Szolgáltató a közművelődési feladatellátáshoz kapcsolódó bevételeit és kiadásait elkülönített számlán köteles vezetni."
4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Jelen megállapodás az aláírása napján lép hatályba.
5. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
T. Mészáros András polgármester Megbízó

Kemencés és Lakoma Korlátolt Felelősségű Társaság
Juhász Erzsébet ügyvezető
Szolgáltató