ÉRDI KÖZLÖNY

IX. évfolyam 4. szám

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM

I. RENDELET

5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 2

II. HATÁROZATOK

A Közgyűlés 2019. február 14-ei ülésén hozott határozatok 66

I. RENDELETEK

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Köznevelési és Művelődési Bizottsága, Sport és Ifjúsági Bizottsága, valamint Közrendvédelmi Bizottsága,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szakszervezetek,
valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Közgyűlés által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra.
(2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal	Érd, Alsó u. 1-3.
Szociális Gondozó Központ	Érd, Emma u.7.
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény	Érd, Felső u. 39-41.
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	Érd, Fehérvári út 69/B.
Intézményi Gondnokság	Érd, Budai út 14.

Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények:

Intézményi Gondnokság	Érd, Budai út 14.
Magyar Földrajzi Múzeum	Érd, Budai út 4.
Szepes Gyula Művelődési Központ	Érd, Alsó u. 9.
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	Érd, Hivatalnok u. 14.
Szivárvány Óvoda	Érd, Hegesztő u. 2-8.
Kincses Óvoda	Érd, Béke tér 1.

2. A 2019. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata

2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételét 23.326.295.879 Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 Ft-ban, belföldi értékpapírok bevételeit 14.044.263.166 a 2018. évi maradvány igénybevételét 27.716.820.536- Ft-ban, a **bevételi főösszegét 65.087.379.581 Ft-ban** állapítja meg.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait 64.969.273.893 Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 118.105.688 Ft-ban, a **kiadási főösszegét 65.087.379.581 Ft-ban** állapítja meg.
(2) A költségvetési rendelet mellékleteit képező táblázatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ban foglaltak szerinti adatokat a (3)-(23) bekezdésben foglaltak szerint mutatják be.
(3) Az 1. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú bevételeket.
(4) A 2. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú kiadásokat.
(5) A 3. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit és kiadásait tartalmazza, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
(6) A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
(7) Az 5. melléklet az Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(8) A 6. melléklet az Önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
(9) A 7. melléklet elkülönítetten tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
(10) A 8. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(11) A 9. melléklet a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
(12) A 10. melléklet elkülönítetten, összevontan tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
(13) A 11. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(14) A 12. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(15) A 13. melléklet a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
(16) A 14. melléklet az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.
(17) A 15. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson belülre nyújtandó működési célú támogatásokat tartalmazza.
(18) A 16. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtandó támogatásokat tartalmazza.
(19) A 17. melléklet az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok részére az Önkormányzat által biztosított forrásokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
(20) A 18. melléklet tartalmazza az uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait kiemelt előirányzat szerinti bontásban.
(21) A 19. melléklet a Modern Városok Program keretében az Önkormányzat részére biztosított támogatási bevételeket és annak felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a támogatói okiratokban foglaltak szerint.

(22) A 20. melléklet az Önkormányzat tartalék előirányzatait tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.
(23) A 21. melléklet a Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámkereteit tartalmazza.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 957.042.028 Ft, ebből

általános tartalék	100.000.000 Ft
céltartalék	857.042.028 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál.

3. Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások

4. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban együtt: előirányzat-változtatás) az 5. §-ban foglalt kivételekkel a Közgyűlés dönt.
5. § (1) A Polgármester az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 56. §-ában rögzített hatáskörében eljárva (a továbbiakban: átruházott hatáskör) a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetési előirányzatait az e §-ban foglaltak szerint megváltoztathatja
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.
(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosítást hajtson végre Áht.-ben és Ávr.-ben foglalt korlátozásokkal.
(4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban 100.000.000 Ft összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására.
(5) A költségvetési rendeletben szereplő céltartalékok felhasználásáról és a költségvetési rendeletben történő átvezetésről a Polgármester dönt, figyelemmel a jelen rendeletben foglaltak betartására.
(6) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ávr. 34/A. § szerinti esetben a bevételi előirányzatokat saját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Közgyűlés dönt.
(7) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.
(8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Közgyűlést, annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja. A bevétel költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a Polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik.
(9) A (2)-(8) bekezdésekben foglaltakról a Polgármester határozatban rendelkezik.
(10) Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetében a beruházási célokmányban, pályázati döntésekre vonatkozóan a közgyűlési előterjesztésben és határozati javaslatban be kell mutatni a megvalósítást követő fenntartási időszakban felmerülő kiadásokat is.

4. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

6. § (1) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott, kiemelt előirányzat összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok,

amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, csak az alapfeladatok ellátásához szükséges mértékben teljesíthetőek, figyelemmel az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(4) Az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetési éven túli kötelezettséget a Szervezeti és Működési Szabályzat 63/A. §-ban foglaltak szerint vállalhatnak.
5. A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása
7. § (1) Év közben az egységes rovatrend B3 Közhatalmi bevételek, B4 Működési bevételek, B5 Felhalmozási bevételek rovatain realizálódó többletbevételt a költségvetési szervek - a Polgármesteri Hivatal kivételével - a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatják fel. A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján a költségvetési szerv többletbevételére 50.000.000 Ft erejéig kötelezettséget vállalhat.
(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.
(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2019. évben a 2019. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe.
(4) A költségvetési szervek év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:

a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik.

6. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás
8. § (1) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.
(2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a szerint 2019. évben 46.500 Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat munkavállalói a Közgyűlés 324/2017. (XII.21.) határozata alapján bruttó 200.000 forint cafeteria juttatásban részesülnek.
(4) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat a Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 18%-os mértéket.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat-nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről.
(6) A költségvetési szervek a 2019. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a Polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
7. Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél
9. § (1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.
(2) Polgármesteri Hivatal Vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján jogosult a Polgármesteri Hivatal költségvetése kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást végrehajtani.
(3) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás.
10. § A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a kiemelt kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre.
11. § Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet.
8. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések
12. § (1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
(2) A maradványból a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa,

c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány (pl. normatíva-felhasználás).

(3) A költségvetési szerveket meg nem illető maradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.

(4) A maradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni, a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő közgyűlési ülésen.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványukat – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatják fel.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a maradvány jóváhagyásától függő utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett:

a) kiadásokat teljesíthetnek a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak,

b) az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek.

9. Költségvetési szerv vállalkozói tevékenysége

13. § A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

10. Egyéb rendelkezések

14. § Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokban, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat), továbbá az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

15. § A Közgyűlés külön döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester dönt.

16. § (1) A költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében, csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó közgyűlési előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat.

17. § (1) A költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.

(2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávr.-ben foglaltak szerint.

18. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el.

(2) A Polgármester a Közgyűléstől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre.

19. § A költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal követelés elengedése és tartozásátvállalása tekintetében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

20. § A rendelet 16. mellékletében meghatározott támogatási keret előirányzatok felhasználására a Közgyűlés vonatkozó döntésében, továbbá az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletben foglalt eljárásrend szerint kerülhet sor.

21. § Az Önkormányzat a Közgyűlés által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – intézményi támogatás havi összegét – az önkormányzat likviditási helyzetének figyelembe vételével – az Önkormányzat Gazdasági Vezetője állapítja meg.

22. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján meghatározandó helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 2019. évben hamvasztásos temetés esetén bruttó 208.428,- Ft, koporsós temetés esetén bruttó 270.023,- Ft, szórásos temetés költsége bruttó 155.241,- Ft.

23. § Az Áht 85. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások, K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai és K48 Egyéb nem intézményi ellátások rovatokon elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése rovaton elszámolható kiadások az egyéb, készpénzben történő kifizetésekre vonatkozó előírások betartásával abban az esetben teljesíthetőek készpénzben, amennyiben a jogosult nem rendelkezik bankszámlával,

f) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, tételenként ötszázezer forint értéket el nem érő kiadások,

g) a *c)-e)* pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

h) az *a)-f)* pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

i) munkabér kifizetése a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére,

24. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervhez, ha harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az Ávr. 116. § (1) bekezdésében meghatározottak kezdeményezhetik.

(3) Az önkormányzati biztos megbízására, jogállására, feladataira, költségeire és díjazására az Ávr. 116-118.§-ait kell alkalmazni.

11. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

26. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet 3. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A fenntartó intézményenként a következő juttatásokat biztosítja:]

„e) A Pedagógus II. fokozattal rendelkező óvodapedagógus részére 10.000,- Ft/hó, Gyakornok részére 20.000,- Ft/hó, Mesterpedagógus részére 30.000,- Ft/hó, egyéb minősítési pótlék jogcímen annak fedezetét."

(2) Az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet a következő 8. §-al egészül ki:

„8.§ E rendeletnek az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésével megállapított 3. § e) pontját 2019. január 1. napjától kell alkalmazni."

27. § Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 32/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
jegyző

T. Mészáros András s.k.
polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2019. február 14-ei ülésén.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2019. február 15

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
jegyző

1. melléklet 2019.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		**33 656 807 607**	**499 140 918**		**34 155 948 525**
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	6 889 538 158			6 889 538 158
B3 Közhatalmi bevételek	B3	4 276 870 000			4 276 870 000
B4 Működési bevételek	B4	1 547 616 144	405 065 000		1 952 681 144
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811				
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	14 044 263 166			14 044 263 166
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	710 343 368			710 343 368
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814				
B816 Intézményfinanszírozás	B816	6 188 176 771	94 075 918		6 282 252 689
Felhalmozási célú bevételek		**37 212 983 745**	**700 000**		**37 213 683 745**
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2	10 067 694 577			10 067 694 577
B5 Felhalmozási bevételek	B5	100 812 000			100 812 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	38 000 000	700 000		38 700 000
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B811				
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	27 006 477 168			27 006 477 168
Bevételek mindösszesen		**70 869 791 352**	**499 840 918**		**71 369 632 270**
Halmozódás (B816) miatti levonás		**- 6 188 176 771**	**- 94 075 918**		**- 6 282 252 689**
Halmozódás mentes bevétel		**64 681 614 581**	**405 765 000**		**65 087 379 581**

2. melléklet 2019.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		**18 223 760 834**	**1 147 175 668**	**163 491 269**	**19 534 427 771**
K1 Személyi juttatások összesen	K1	3 581 510 270	195 751 850	135 359 576	3 912 621 696
K2 Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó	K2	737 257 943	40 737 575	27 977 093	805 972 611
K3 Dologi kiadások	K3	6 062 724 084	601 839 679	154 600	6 664 718 363
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	108 075 000	40 000 000		148 075 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 333 835 160	268 846 564		1 602 681 724
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	118 105 688			118 105 688
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911				
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121				
K915 Intézményfinanszírozás	K915	6 282 252 689			6 282 252 689
Felhalmozási célú kiadások		**51 737 475 734**	**97 728 765**		**51 835 204 499**
K6 Beruházások	K6	47 329 714 718	61 560 000		47 391 274 718
K7 Felújítások	K7	1 715 929 151			1 715 929 151
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 691 831 865	36 168 765		2 728 000 630
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**
Halmozódás (K915) miatti levonás		**- 6 282 252 689**			**- 6 282 252 689**
Halmozódás mentes kiadás		**63 678 983 879**	**1 244 904 433**	**163 491 269**	**65 087 379 581**

3. melléklet 2019.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2019.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	6 889 538 158			6 889 538 158
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	10 067 694 577			10 067 694 577
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 276 870 000			4 276 870 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 547 616 144	405 065 000		1 952 681 144
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 812 000			100 812 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	38 000 000	700 000		38 700 000
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**22 920 530 879**	**405 765 000**		**23 326 295 879**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 044 263 166			14 044 263 166
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	710 343 368			710 343 368
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	27 006 477 168			27 006 477 168
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	6 188 176 771	94 075 918		6 282 252 689
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-6 188 176 771	-94 075 918		-6 282 252 689
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**64 681 614 581**	**405 765 000**		**65 087 379 581**

1.	Működési célú bevételek			27 468 630 836	405 065 000		27 873 695 836
2.	Felhalmozási célú bevételek			43 401 160 516	94 775 918		43 495 936 434
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**70 869 791 352**	**499 840 918**		**71 369 632 270**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
				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
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	737 257 943	40 737 575	27 977 093	805 972 611
3.	Dologi kiadások	K3	053.	6 062 724 084	601 839 679	154 600	6 664 718 363
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	108 075 000	40 000 000		148 075 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 333 835 160	268 846 564		1 602 681 724
6.	Beruházások	K6	056.	47 329 714 718	61 560 000		47 391 274 718
7.	Felújítások	K7	057.	1 715 929 151			1 715 929 151
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	2 691 831 865	36 168 765		2 728 000 630
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**63 560 878 191**	**1 244 904 433**	**163 491 269**	**64 969 273 893**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	118 105 688			118 105 688
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	6 282 252 689			6 282 252 689
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-6 282 252 689			-6 282 252 689
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**63 678 983 879**	**1 244 904 433**	**163 491 269**	**65 087 379 581**

1.	Működési célú kiadások	11 941 508 145	1 147 175 668	163 491 269	13 252 175 082
2.	Felhalmozási célú kiadások	58 019 728 423	97 728 765		58 117 457 188
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**69 961 236 568**	**1 244 904 433**	**163 491 269**	**71 369 632 270**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	15 527 122 691	-742 110 668	-163 491 269	14 621 520 754
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-14 618 567 907	-2 952 847		-14 621 520 754
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**908 554 784**	**-745 063 515**	**-163 491 269**	

4. melléklet 2019.évi Eredeti előirányzat

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			
				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
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	10 067 694 577			10 067 694 577
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 273 875 000			4 273 875 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	696 383 644			696 383 644
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 812 000			100 812 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	38 000 000	700 000		38 700 000
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**20 674 319 514**	**700 000**		**20 675 019 514**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	14 044 263 166			14 044 263 166
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	710 343 368			710 343 368
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	27 006 477 168			27 006 477 168
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**62 435 403 216**	**700 000**		**62 436 103 216**

1.	Működési célú bevételek	25 222 419 471			25 222 419 471
2.	Felhalmozási célú bevételek	37 212 983 745	700 000		37 213 683 745
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**62 435 403 216**	**700 000**		**62 436 103 216**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	122 981 104	97 507 953		220 489 057
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	24 193 416	21 433 100		45 626 516
3.	Dologi kiadások	K3	053.	2 296 387 878	317 053 847		2 613 441 725
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	108 075 000	40 000 000		148 075 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 333 835 160	221 398 550		1 555 233 710
6.	Beruházások	K6	056.	47 068 039 050	600 000		47 068 639 050
7.	Felújítások	K7	057.	1 656 239 151			1 656 239 151
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	2 691 831 865	36 168 765		2 728 000 630
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**55 301 582 624**	**734 162 215**		**56 035 744 839**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	118 105 688			118 105 688
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	6 282 252 689			6 282 252 689
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**61 701 941 001**	**734 162 215**		**62 436 103 216**

1.	Működési célú kiadások	4 003 578 246	697 393 450		4 700 971 696
2.	Felhalmozási célú kiadások	57 698 362 755	36 768 765		57 735 131 520
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**61 701 941 001**	**734 162 215**		**62 436 103 216**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	21 218 841 225	-697 393 450		20 521 447 775
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-20 485 379 010	-36 068 765		-20 521 447 775
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**733 462 215**	**-733 462 215**		

5. melléklet 2019.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			**62 435 403 216**	**700 000**		**62 436 103 216**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**5 497 554 293**			**5 497 554 293**
B11		**Önkormányzatok működési támogatásai**	**3 349 500 566**			**3 349 500 566**
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	920 328 495			920 328 495
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 170 069 566			1 170 069 566
B113	091131	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	1 173 775 315			1 173 775 315
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	85 327 190			85 327 190
B16		**Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB**	**2 148 053 727**			**2 148 053 727**
B1601	09161	Közcélú fogl. utáni támogatás	1 487 255			1 487 255
B1604	09161	Kiegyenlítő bérrendezési alapból kapott támogatás	114 045 600			114 045 600
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel	2 032 520 872			2 032 520 872
B2		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**10 067 694 577**			**10 067 694 577**
B25		**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB**	**10 067 694 577**			**10 067 694 577**
B2504	09251	MVP 125 Támogatás köznev.szakképz.szoc.eü intézmények	9 195 011 577			9 195 011 577
B2504	09251	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	747 683 000			747 683 000
B2504	09251	Vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Gulyás T.	125 000 000			125 000 000
B3		**Közhatalmi bevételek**	**4 273 875 000**			**4 273 875 000**
B34		**Vagyoni típusú adók**	**1 350 000 000**			**1 350 000 000**
B34	09341	Építményadó	1 200 000 000			1 200 000 000
B34	09341	Telekadó	150 000 000			150 000 000
B35		**Termékek és szolgáltatások adói**	**2 883 000 000**			**2 883 000 000**
B351	093511	Helyi iparűzési adó	2 650 000 000			2 650 000 000
B354	093541	Gépjárműadó	230 000 000			230 000 000
B355	093551	Idegenforgalmi adó	3 000 000			3 000 000
B36		**Egyéb közhatalmi bevételek**	**40 875 000**			**40 875 000**
B36	09361	Bírság	15 000 000			15 000 000

B36	09361	Eljárási bírság, hatósági	100 000			100 000
B36	09361	Hulladékgazdálkodás bírság	275 000			275 000
B36	09361	Közterület közig.bírság	4 200 000			4 200 000
B36	09361	Mezőőri jár.	2 200 000			2 200 000
B36	09361	Pótlék	10 000 000			10 000 000
B36	09361	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000
B36	09361	Zajbírság	100 000			100 000
B4		**Működési bevételek**	**696 383 644**			**696 383 644**
B402	094021	Bérleti díj	174 000 000			174 000 000
B402	094021	Burkolatbontás - közút	26 500 000			26 500 000
B402	094021	Garázsbérlet	11 000			11 000
B402	094021	Haszonbérlet	1 300 000			1 300 000
B402	094021	Közterület	10 000 000			10 000 000
B402	094021	Lakáshasználati díj	600 000			600 000
B402	094021	Lakbér bevétel	8 000 000			8 000 000
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	5 000 000			5 000 000
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.	1 500 000			1 500 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülre	14 000 000			14 000 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre	2 000 000			2 000 000
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel	1 000 000			1 000 000
B404	094041	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díj bevétele	22 500 000			22 500 000
B404	094041	ÉTV bérleti díj	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
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	405 000			405 000
B406	094061	Bérleti díj után kiszámlázott ÁFA	46 980 000			46 980 000
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA	7 155 000			7 155 000
B406	094061	ÉTCS eszközhasználati koncessziós díjbevétel Áfa	6 075 000			6 075 000
B406	094061	ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 655 000			20 655 000
B406	094061	Garázsbérlet után kiszámlázott ÁFA	2 970			2 970
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 000			351 000
B406	094061	Közterület ÁFA	2 700 000			2 700 000
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kivülre ÁFA	540 000			540 000
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülre ÁFA	3 780 000			3 780 000
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott ÁFA	162 000			162 000
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott ÁFA	2 160 000			2 160 000
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA	270 000			270 000

B406	094061	Lakótelkek értékesítése ÁFA	27 219 240			27 219 240
B407	094071	Áfa visszatérítés	75 000 600			75 000 600
B4092	0940921	Kincstárjegy hozama	155 736 834			155 736 834
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	2 100 000			2 100 000
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.	400 000			400 000
B411	094111	Üzemképtelen gépjárművek tárolási költsége bevételek	430 000			430 000
B5		**Felhalmozási bevételek**	**100 812 000**			**100 812 000**
B52		**Ingatlanok értékesítése**	**100 812 000**			**100 812 000**
B52	09521	Lakótelkek értékesítése	100 812 000			100 812 000
B7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**38 000 000**	**700 000**		**38 700 000**
B74		**Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK**		**700 000**		**700 000**
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR		700 000		700 000
B75		**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**38 000 000**			**38 000 000**
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.	38 000 000			38 000 000
B8		**Finanszírozási bevételek**	**41 761 083 702**			**41 761 083 702**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**41 761 083 702**			**41 761 083 702**
B8121	0981211	Kincstárjegy visszaváltás bevétele	14 044 263 166			14 044 263 166
B8131	0981311	2018. évi maradvány működési	18 532 784			18 532 784
B8131	0981311	Működési hozzájárulás maradvány	698 694 746			698 694 746
B8132	0981321	MVP Modern Város maradvány: felhalmozási	26 999 593 006			26 999 593 006
Kiadás			**61 701 941 001**	**734 162 215**		**62 436 103 216**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**122 981 104**	**102 507 953**		**225 489 057**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**36 749 824**			**36 749 824**
K1101	0511011	Illetmények	10 560 000			10 560 000
K1101	0511011	Közfogl. időszakra bér	1 505 700			1 505 700
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	1 901 000			1 901 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	596 000			596 000
K1113	0511131	Betegszabadság	42 000			42 000
K1113	0511131	Mezőőrök szabadidő- és szabadságmegváltás	50 000			50 000
K1113	0511131	Szabadidő és szabadságmegváltás	22 095 124			22 095 124
K12		**Külső személyi juttatások**	**86 231 280**	**102 507 953**		**188 739 233**
K121	051211	Illetmények	55 463 280			55 463 280
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		40 800 000		40 800 000
K122	051221	Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői	5 220 000			5 220 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	3 720 000	19 500 000		23 220 000

K122	051221	MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei út, kerékpárút	300 000			300 000
K122	051221	Térfigyelő kamerák figy. Szabadidős járőrök	21 528 000			21 528 000
K123	051231	Egyéb különféle külső személyi juttatások		20 280 000		20 280 000
K123	051231	Kitüntetések, díjak		4 100 000		4 100 000
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai		450 000		450 000
K123	051231	Repi, díjak, adományok		11 000 000		11 000 000
K123	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai		1 377 953		1 377 953
K123	051231	Reprezentációs kiadások		5 000 000		5 000 000
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**24 193 416**	**21 433 100**		**45 626 516**
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	203 000	3 120 000		3 323 000
K2	0521	Járulékok	23 629 110	15 713 100		39 342 210
K2	0521	Közfogl. járulék	146 806			146 806
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai	67 000			67 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA		2 400 000		2 400 000
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai	89 000			89 000
K2	0521	MVP 122 Érd-Ófalu, Velencei út, kerékpárút	58 500			58 500
K2	0521	Táppénz hozzájárulás		200 000		200 000
K3		**Dologi kiadások**	**2 296 387 878**	**312 053 847**		**2 608 441 725**
K31		**Készletbeszerzés**	**30 107 189**	**18 957 480**		**49 064 669**
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	450 000			450 000
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
K312	053121	Egyéb készlet		157 480		157 480
K312	053121	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem	1 181 102			1 181 102
K312	053121	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda készletbeszerzés	4 943 306			4 943 306
K312	053121	Stratégiai zajtérkép pályázat irodaszer	60 600			60 600
K312	053121	Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám.	20 551 181			20 551 181
K312	053121	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám.		15 000 000		15 000 000
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	2 341 000			2 341 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000			50 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	450 000			450 000
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai	80 000			80 000
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**8 900 000**			**8 900 000**
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	720 000			720 000
K321	053211	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése-üzemeltetési költségek	8 100 000			8 100 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	80 000			80 000

K33		**Szolgáltatási kiadások**	**1 297 097 890**	**249 895 074**		**1 546 992 964**
K331	053311	Közüzemi díjak	33 420 000			33 420 000
K331	053311	Közvilágítás	120 000 000			120 000 000
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak		100 000		100 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíj		314 960		314 960
K333	053331	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja	200 000			200 000
K334	053341	Egyéb karbantartási, kisjavítási kiadások	600 000			600 000
K334	053341	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás	650 000			650 000
K334	053341	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások	170 000			170 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon	200 000			200 000
K334	053341	Motorkerékpár karbantartás	500 000			500 000
K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontása	23 622 000			23 622 000
K334	053341	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása	5 000 000			5 000 000
K334	053341	Utcák járófelületének szilárdsági rekonstrukciója működési fenntartás 2018.évi	163 065 395			163 065 395
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzemi és közv.szolg.	1 700 000			1 700 000
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg.	21 450 000			21 450 000
K336	053361	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanácsadás	3 941 339			3 941 339
K336	053361	MVP 12513 Erdőszéle óvoda építése	73 228			73 228
K336	053361	MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése	450 000			450 000
K336	053361	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.szaktanácsadás	5 376 603			5 376 603
K336	053361	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr.közbesz.szaktanácsadás	15 065 287			15 065 287
K336	053361	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz.szaktanácsadás	10 817 367			10 817 367
K336	053361	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbeszerzési szaktanácsadás	12 542 291			12 542 291
K336	053361	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése	2 779 000			2 779 000
K336	053361	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szaktanác	1 681 915			1 681 915
K336	053361	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás	2 771 500			2 771 500
K336	053361	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. közbesz.tanácsadás	683 100			683 100
K336	053361	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbresz.tanácsadás	2 771 500			2 771 500
K336	053361	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás	289 400			289 400
K336	053361	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.közbesz.tan	645 600			645 600
K336	053361	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás	919 300			919 300
K336	053361	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás	131 900			131 900
K336	053361	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Darczi u.Gárdonyi u.csomóp.kiép.közbesz tanácsadás	446 900			446 900
K336	053361	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közbesz.tanácsadás	2 771 500			2 771 500
K336	053361	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr. közbesz.tanácsad	677 165			677 165
K336	053361	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése közbesz.tanácsadás	677 165			677 165

K336	053361	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közbesz.	677 165			677 165
K336	053361	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz.rek. közbesz.tanácsad.	677 165			677 165
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	63 000			63 000
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	37 000 000	45 000 000		82 000 000
K337	053371	2018. évi működési támogatás: köztemető üzemeltetése, belső utak karbantartása	11 811 024			11 811 024
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	11 000 000			11 000 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség		6 265 354		6 265 354
K337	053371	Előry Emil album		3 149 606		3 149 606
K337	053371	Érd40 rendezvénysorozat		4 724 409		4 724 409
K337	053371	Érdi Jazz Fesztivál		3 543 307		3 543 307
K337	053371	Érdi Művésztelep finanszírozása		3 937 000		3 937 000
K337	053371	Érdi Sport Kft: Reklám és szponozorációs szerződés	282 000 000			282 000 000
K337	053371	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés		7 559 052		7 559 052
K337	053371	Gépész u. 14.sz. alatti rendezvényház üzemeltetése	6 181 102			6 181 102
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, mentőtiszti gk.üzemelt.	43 000 000			43 000 000
K337	053371	KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	11 773 769			11 773 769
K337	053371	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem	2 755 906			2 755 906
K337	053371	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda építése	50 000			50 000
K337	053371	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítás - nyilvánosság biztosítása	55 000			55 000
K337	053371	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált. Isk. rekonstrukciója szolgáltatások	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
K337	053371	MVP Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése	50 000			50 000
K337	053371	MVP KÖFOP ASP központhoz való csatlakozás	6 181 878			6 181 878
K337	053371	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház ingatlan megosztási szolg.	132 000			132 000
K337	053371	Óvodai udvari játékok éves kötelező felújítása	3 000 000			3 000 000
K337	053371	Rádióműsor szolgáltatás		46 913 386		46 913 386
K337	053371	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak	5 126 772			5 126 772
K337	053371	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése	33 546 457			33 546 457
K337	053371	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása	128 737 008			128 737 008
K337	053371	Televízió szolgáltatás		66 528 000		66 528 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	138 672 000			138 672 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	300 000			300 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	8 000 000	14 300 000		22 300 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	1 830 000	47 560 000		49 390 000
K337	053371	Üzemetetési szolgáltatási díjak	50 000 000			50 000 000
K337	053371	Város rehabilitációs vagyonkezelés	32 532 283			32 532 283

K337	053371	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése	13 981 890			13 981 890
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**		**1 200 000**		**1 200 000**
K341	053411	Állományba nem tartozók megb. díjai, kiküldetések		1 200 000		1 200 000
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**960 282 799**	**42 001 293**		**1 002 284 092**
K351	053511	Érdi Művésztelep finanszírozása ÁFA		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
K351	053511	80-90 évesek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		540 000		540 000
K351	053511	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg. ÁFA	194 400			194 400
K351	053511	Bérleti-és lízingdíjak ÁFA		27 000		27 000
K351	053511	Bérleti és lízingdíj ÁFA		85 040		85 040
K351	053511	Egyéb karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA	162 000			162 000
K351	053511	Egyéb készlet ÁFA		42 520		42 520
K351	053511	Egyéb kisjavítási karbantartási kiadás ÁFA	175 500			175 500
K351	053511	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség ÁFA		584 646		584 646
K351	053511	Előry Emil album ÁFA		850 394		850 394
K351	053511	Érd40 rendezvénysorozat ÁFA		1 275 591		1 275 591
K351	053511	Érdi Jazz Fesztivál		956 693		956 693
K351	053511	Érdi Sport Kft: Reklám és szponzorációs szerződés ÁFA	76 140 000			76 140 000
K351	053511	ÉrdMost.hu fejlesztés, működtetés ÁFA		2 040 948		2 040 948
K351	053511	Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	318 898			318 898
K351	053511	Gépész u. 14.sz alatti rendezvényház üzemeltetése ÁFA	1 668 898			1 668 898
K351	053511	Gyermekétkeztetési térítési díj egyéb költség ÁFA	24 300			24 300
K351	053511	Ingatlan karbantartási kisjavítási kiadások ÁFA	45 900			45 900
K351	053511	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nem lakóingatlanon áfa	54 000			54 000
K351	053511	KEHOP-3.2.1. 135 KOMPLEX Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Áfa	3 178 918			3 178 918
K351	053511	Közüzemi díjak ÁFA	8 931 000			8 931 000
K351	053511	Közvilágítás ÁFA	32 400 000			32 400 000
K351	053511	Motorkerékpár karbantartás ÁFA	135 000			135 000
K351	053511	Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA	744 094			744 094
K351	053511	MVP 1251 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz.szakt.ÁFA	1 064 161			1 064 161
K351	053511	MVP 12513 Erdőszéle Óvoda készletbeszerzés ÁFA	1 334 692			1 334 692
K351	053511	MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítése Áfa	121 500			121 500
K351	053511	MVP 1252 Teleki Iskola fejlesztéséhez közbesz.tanácsadás ÁFA	1 451 683			1 451 683
K351	053511	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált. Isk. rekonstrukciója szolgáltatások Áfa	6 480 000			6 480 000
K351	053511	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centr. közbesz,szaktanácsadás ÁFA	4 067 627			4 067 627

K351	053511	MVP 1254 Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző közbesz. szaktanácsadás ÁFA	2 920 689			2 920 689
K351	053511	MVP 1259 Batthyány Sportiskola bővítéséhez közbesz. szaktanácsadás ÁFA	3 386 419			3 386 419
K351	053511	MVP 147 Volt honvédségi bázis Érd MJV Önkorm. részére tört átadásának Áfa	2 125 984			2 125 984
K351	053511	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése- üzemeltetési költségek Áfa	2 187 000			2 187 000
K351	053511	MVP 156 Térfigyelő rendszer kiépítése Áfa	750 330			750 330
K351	053511	MVP KÖFOP ASP rendszerhez való csatlakozás ÁFA	1 669 107			1 669 107
K351	053511	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása közbesz. szaktanács	454 117			454 117
K351	053511	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház ingatlan megoszt.szolg. ÁFA	35 640			35 640
K351	053511	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézm.megköz.út. közbesz.tanácsadás ÁFA	748 305			748 305
K351	053511	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomóp.fejl. közbesz.tanácsadás ÁFA	184 437			184 437
K351	053511	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út túrbó körforg.csomóp.fejl.közbresz.tanácsadás ÁFA	748 305			748 305
K351	053511	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA	78 138			78 138
K351	053511	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóp.fejl.közb.tan.ÁFA	174 312			174 312
K351	053511	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomóp.fejl.közbesz.tanácsadás ÁFA	248 211			248 211
K351	053511	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása közbesz.tanácsadás ÁFA	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
K351	053511	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása közbesz.tanácsadás ÁFA	748 305			748 305
K351	053511	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstr. közbesz.t.ÁFA	182 835			182 835
K351	053511	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése közbesz.tanácsadás ÁFA	182 835			182 835
K351	053511	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában közb.ÁFA	182 835			182 835
K351	053511	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rek. közbesz.tanácsad.ÁFA	182 835			182 835
K351	053511	MVP12513 Erdőszéle óvoda ÁFA	19 772			19 772
K351	053511	Óvodai udvari játékok éves kötelező felújítása ÁFA	810 000			810 000
K351	053511	Önkormányzati ingatlanok bontása ÁFA	6 378 000			6 378 000
K351	053511	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása ÁFA	1 350 000			1 350 000
K351	053511	Rádióműsor szolgáltatás Áfa		12 666 614		12 666 614
K351	053511	Repi díjak adományok ÁFA		2 400 000		2 400 000
K351	053511	Repi díjak, adóköteles kiadásai ÁFA		110 000		110 000
K351	053511	Reprezentáció adóköteles kiadásai ÁFA		372 047		372 047
K351	053511	Reprezentációs kiadások ÁFA		600 000		600 000
K351	053511	Római út 9. kút üzemeltetése B-60; B-61 kutak ÁFA	1 384 228			1 384 228
K351	053511	Sportpálya üzemeltetése, pályahasználat, műfüves pálya üzemeltetése ÁFA	9 057 543			9 057 543
K351	053511	Stratégiai zajtérkép pályázat irodaszer ÁFA	16 362			16 362
K351	053511	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	121 500			121 500
K351	053511	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ÁFA	17 010			17 010
K351	053511	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	9 990 000	12 150 000		22 140 000

K351	053511	Tanuszoda üzemeltetése, vízfelület megváltása ÁFA	34 758 992			34 758 992
K351	053511	Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA	54 000			54 000
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzemi és közv szolg. ÁFA	459 000			459 000
K351	053511	Továbbszámlázás - Közüzemi és közvetített szolg. ÁFa	5 791 500			5 791 500
K351	053511	Tüzelőtámogatás - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA	5 548 819			5 548 819
K351	053511	Újszülöttek támogatása - Természetbeni rendk.tel.tám. ÁFA		4 050 000		4 050 000
K351	053511	Utcák járófelületének szilárdsági rekonstrukciója működési fenntartás 2018.évi	44 027 657			44 027 657
K351	053511	Üzemeltetési anyag beszerzése ÁFA	632 070			632 070
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA	13 500			13 500
K351	053511	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai ÁFA	121 500			121 500
K351	053511	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	21 600			21 600
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	2 160 000	1 464 600		3 624 600
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	50 436 540			50 436 540
K351	053511	Üzememeltetési szolgáltatási díjak ÁFA		151 200		151 200
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	81 000			81 000
K351	053511	Város rehabilitációs vagyonkezelés ÁFA	8 783 717			8 783 717
K351	053511	Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA	3 775 110			3 775 110
K351	053511	Vezetékes és mobiltelefon szolg. ÁFA	21 600			21 600
K352	053521	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése ÁFA	9 232 040			9 232 040
K352	053521	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer fordított ÁFA	40 839 727			40 839 727
K352	053521	MVP 132 Vízelvezetési rendszer fejlesztés II ütem Fordított Áfa	534 685 050			534 685 050
K35302	053531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások	6 000 000			6 000 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	410 000			410 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	9 805 000	15 000		9 820 000
K355	053551	Díjak, adók, kamatok kiadásai	7 426 500			7 426 500
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kerekítési különbözet kiadásai	6 355 000			6 355 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai		70 000		70 000
K355	053551	GFT beruh.terv szennyvíz	100 000			100 000
K355	053551	GFT beruházás ivóvíz szolg.	180 000			180 000
K355	053551	Gyermekétkeztetési térítési díj egyéb költség	90 000			90 000
K355	053551	MVP 12514 Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda egyéb díjak	100 000			100 000
K4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**108 075 000**	**40 000 000**		**148 075 000**
K47		**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai**		**35 000 000**		**35 000 000**
K47	05471	Bursa Hungarica		10 000 000		10 000 000
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		25 000 000		25 000 000
K48		**Egyéb nem intézményi ellátások**	**108 075 000**	**5 000 000**		**113 075 000**

K48	05481	Köztemetés	2 477 000			2 477 000
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	23 200 000			23 200 000
K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	5 800 000			5 800 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	500 000			500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	3 000 000			3 000 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	2 500 000			2 500 000
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	4 000 000			4 000 000
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR		5 000 000		5 000 000
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	8 000 000			8 000 000
K48	05481	Települési tám. / Szemétszállítás	8 800 000			8 800 000
K48	05481	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nek	29 000 000			29 000 000
K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez benyújtott telep. tám.	8 798 000			8 798 000
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	1 000 000			1 000 000
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	3 500 000			3 500 000
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
K5		**Egyéb működési célú kiadások**	**1 333 835 160**	**221 398 550**		**1 555 233 710**
K5021	0550211	MVP 12516 Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda	4 006			4 006
K5021	0550211	MVP 1255 Energiahatékonysági beruházások	313			313
K5021	0550211	MVP 1257 Érdi Tankerületi Kp. KLIK Megyekp.	17 612			17 612
K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MÁK részére	8 851 226			8 851 226
K50601	055061	Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása		3 000 000		3 000 000
K50608	055061	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	1 700 975			1 700 975
K50608	055061	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	6 530 000			6 530 000
K51203	055121	Civil keret		15 000 000		15 000 000
K51203	055121	Egészségügyi keret		224 000		224 000
K51203	055121	ÉVSE támogatás		90 000 000		90 000 000
K51203	055121	Közrendvédelmi keret		146 050		146 050
K51203	055121	Kulturális keret		1 825 000		1 825 000
K51203	055121	Nyugdíjas klubok támogatása		3 200 000		3 200 000
K51203	055121	Pest Megyei Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása		300 000		300 000
K51203	055121	Polgármesteri keret		12 000 000		12 000 000
K51203	055121	Polgárőrség támogatás		20 000 000		20 000 000
K51203	055121	Sport és ifjúsági keret		1 003 500		1 003 500
K51203	055121	Sport Szervezeti Pályázat		45 000 000		45 000 000
K51203	055121	Szociális keret		150 000		150 000

K51203	055121	Természet és környezetvédelmi keret		750 000		750 000
K51204	055121	Olimpikonok támogatása		2 000 000		2 000 000
K51204	055121	Paralimpikonok támogatása		1 500 000		1 500 000
K51206	055121	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	24 000 000			24 000 000
K51207	055121	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.) kgy.határozat	351 141 000			351 141 000
K51208	055121	ÉTH szennyvízszállítás	500 000			500 000
K51208	055121	Galéria működési támogatás	9 348 000			9 348 000
K513	055131	Általános tartalék	100 000 000			100 000 000
K513	055131	40 éves város megemlékezés	40 000 000			40 000 000
K513	055131	Egészséges Budapest Program pály. önrész	20 000 000			20 000 000
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
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
K513	055131	Idősügyi Tanács	4 000 000			4 000 000
K513	055131	Ifjúsági Önkormányzat		10 000 000		10 000 000
K513	055131	Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018 (IV.26.)	13 333 333			13 333 333
K513	055131	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.		3 000 000		3 000 000
K513	055131	Képviselői keret	120 000 000			120 000 000
K513	055131	Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiép.felúj. és korsz. tám. önrész	6 141 296			6 141 296
K513	055131	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000
K513	055131	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)		1 000 000		1 000 000
K513	055131	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)		2 500 000		2 500 000
K513	055131	Lakossági önkormányzati útépítés	30 000 000			30 000 000
K513	055131	Napközis tábor	7 000 000			7 000 000
K513	055131	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	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
K513	055131	Óvodapedagógiai Szakmai napok		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
K513	055131	Peres eljárások	100 000 000			100 000 000
K513	055131	Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság		4 500 000		4 500 000
K513	055131	Természetvédelmi feladatok	3 000 000			3 000 000
K513	055131	Útfejlesztési program III. ütem	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

K513	055131	VISMAIOR	38 100 000			38 100 000
K6		**Beruházások**	**47 068 039 050**	**600 000**		**47 068 639 050**
K62		**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**36 726 391 340**			**36 726 391 340**
K62	05621	Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve	12 000 000			12 000 000
K62	05621	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	277 780 000			277 780 000
K62	05621	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése	20 000 000			20 000 000
K62	05621	HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000
K62	05621	Ingatlanvásárlás	39 370 000			39 370 000
K62	05621	Járda építés	15 748 031			15 748 031
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. in	1 071 999			1 071 999
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 728 696 469			2 728 696 469
K62	05621	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés	6 050 000			6 050 000
K62	05621	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések	7 058 233			7 058 233
K62	05621	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti intézmény kialakítása	2 902 357 287			2 902 357 287
K62	05621	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése	34 192 741			34 192 741
K62	05621	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	3 471 234 362			3 471 234 362
K62	05621	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	7 170 011 479			7 170 011 479
K62	05621	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	5 089 114 335			5 089 114 335
K62	05621	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)	47 015 367			47 015 367
K62	05621	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	6 276 534 300			6 276 534 300
K62	05621	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	1 587 086 349			1 587 086 349
K62	05621	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	889 763 780			889 763 780
K62	05621	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	832 495 753			832 495 753
K62	05621	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés	1 750 070 123			1 750 070 123
K62	05621	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	439 036 602			439 036 602
K62	05621	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 405 731			131 405 731
K62	05621	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont fejl.	387 120 428			387 120 428
K62	05621	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 179 842			130 179 842
K62	05621	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	156 317 586			156 317 586
K62	05621	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	208 956 538			208 956 538
K62	05621	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	84 311 831			84 311 831
K62	05621	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	114 331 550			114 331 550
K62	05621	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	392 282 766			392 282 766
K62	05621	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	38 425 197			38 425 197
K62	05621	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	28 543 307			28 543 307
K62	05621	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	23 700 787			23 700 787

K62	05621	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	18 740 157			18 740 157
K62	05621	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	1 187 278 174			1 187 278 174
K62	05621	Orvosi rendelő ingatlanvásárlás és orvosi rendelő kialakítása	60 000 000			60 000 000
K62	05621	Temető épület rekonstrukció	118 110 236			118 110 236
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**146 915 718**			**146 915 718**
K63	05631	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	146 915 718			146 915 718
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**246 388 759**	**472 441**		**246 861 200**
K64	05641	Eszközbeszerzés		472 441		472 441
K64	05641	Gábor u. 20. játszókert építése	60 000 000			60 000 000
K64	05641	Gépjármű vásárlás	9 500 000			9 500 000
K64	05641	Játszótéri játékok beszerzése	50 000 000			50 000 000
K64	05641	Motorkerékpár beszerzés	1 260 000			1 260 000
K64	05641	MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése	15 716 535			15 716 535
K64	05641	MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés	26 552 224			26 552 224
K64	05641	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése	80 000 000			80 000 000
K64	05641	Zajszintmérő 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**
K67	05671	Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve ÁFA	3 240 000			3 240 000
K67	05671	Eszközbeszerzés ÁFA		127 559		127 559
K67	05671	Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	16 200 000			16 200 000
K67	05671	Gépjármű vásárlás ÁFA	2 565 000			2 565 000
K67	05671	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	75 000 600			75 000 600
K67	05671	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése ÁFA	5 400 000			5 400 000
K67	05671	Ingatlanvásárlás ÁFA	10 630 000			10 630 000
K67	05671	Járda építés ÁFA	4 251 969			4 251 969
K67	05671	Játszótéri játékok beszerzése ÁFA	13 500 000			13 500 000
K67	05671	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	340 200			340 200
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	736 748 047			736 748 047
K67	05671	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés ÁFA	1 633 500			1 633 500
K67	05671	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések ÁFA	1 905 723			1 905 723
K67	05671	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	783 636 468			783 636 468
K67	05671	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója Áfa	937 233 278			937 233 278
K67	05671	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	1 935 903 099			1 935 903 099
K67	05671	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	1 374 060 870			1 374 060 870
K67	05671	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	12 694 149			12 694 149
K67	05671	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	1 694 664 261			1 694 664 261

K67	05671	MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés Áfa	7 169 100			7 169 100
K67	05671	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	285 811 849			285 811 849
K67	05671	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	428 513 314			428 513 314
K67	05671	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	240 236 220			240 236 220
K67	05671	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	224 773 853			224 773 853
K67	05671	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA	472 518 933			472 518 933
K67	05671	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl. ÁFA	118 539 882			118 539 882
K67	05671	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 479 547			35 479 547
K67	05671	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 522 515			104 522 515
K67	05671	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 148 557			35 148 557
K67	05671	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.Áfa	42 205 748			42 205 748
K67	05671	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 418 265			56 418 265
K67	05671	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 764 194			22 764 194
K67	05671	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése ÁFA	30 869 519			30 869 519
K67	05671	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 916 347			105 916 347
K67	05671	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	10 374 803			10 374 803
K67	05671	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp. körforg. építése ÁFA	7 706 693			7 706 693
K67	05671	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	6 399 213			6 399 213
K67	05671	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	5 059 843			5 059 843
K67	05671	MVP119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése ÁFA	4 243 465			4 243 465
K67	05671	MVP156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása ÁFA	39 667 245			39 667 245
K67	05671	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA	21 600 000			21 600 000
K67	05671	Temető épület rekonstrukció ÁFA	31 889 764			31 889 764
K67	05671	Zajszintmérő monitor terminál ÁFA	907 200			907 200
K7		**Felújítások**	**1 656 239 151**			**1 656 239 151**
K71		**Ingatlanok felújítása**	**1 304 125 319**			**1 304 125 319**
K71	05711	ÉTCS eszközhasználati díj	22 500 000			22 500 000
K71	05711	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	76 500 000			76 500 000
K71	05711	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása	24 446 312			24 446 312
K71	05711	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása	114 308 667			114 308 667
K71	05711	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása	1 830 063			1 830 063
K71	05711	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása	4 911 380			4 911 380
K71	05711	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése	762 407 720			762 407 720
K71	05711	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása	265 667 228			265 667 228
K71	05711	Önkormányzati ingatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000
K71	05711	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	1 553 949			1 553 949

K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**352 113 832**			**352 113 832**
K74	05741	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	6 075 000			6 075 000
K74	05741	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	20 655 000			20 655 000
K74	05741	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA	71 730 151			71 730 151
K74	05741	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA	6 600 502			6 600 502
K74	05741	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	30 863 340			30 863 340
K74	05741	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása	494 117			494 117
K74	05741	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	1 326 072			1 326 072
K74	05741	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA	205 850 084			205 850 084
K74	05741	Önkormányzati ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000			8 100 000
K74	05741	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA	419 566			419 566
K8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**2 691 831 865**	**36 168 765**		**2 728 000 630**
K84		**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**	**2 691 831 865**			**2 691 831 865**
K8403	05841	MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Érd városában	100 262 821			100 262 821
K8407	05841	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000
K8408	05841	MVP 132 Vízelvezetés rendszer fejlesztés II. ütem	507 875 000			507 875 000
K8408	05841	MVP 156 Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése	282 794 044			282 794 044
K8408	05841	MVP Érdligeti záportározó	1 800 000 000			1 800 000 000
K86		**Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK**		**7 000 000**		**7 000 000**
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000
K89		**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**		**29 168 765**		**29 168 765**
K8901	05891	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000
K8903	05891	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765
K9		**Finanszírozási kiadások**	**6 400 358 377**			**6 400 358 377**
K91		**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**6 400 358 377**			**6 400 358 377**
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	118 105 688			118 105 688
K915	059151	Intézményfinanszírozás	4 598 526 850			4 598 526 850
K915	059151	PH finanszírozás működési	1 683 725 839			1 683 725 839
Bevétel - Kiadás			**733 462 215**	**- 733 462 215**		

6. melléklet 2019.évi Eredeti előirányzat

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**47 068 039 050**	**600 000**		**47 068 639 050**
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**36 726 391 340**			**36 726 391 340**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**161 370 000**			**161 370 000**
	Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve	12 000 000			12 000 000
	HÉSZ végrehajtása	50 000 000			50 000 000
	Ingatlanvásárlás	39 370 000			39 370 000
	Orvosi rendelő ingatlanvásárlás és orvosi rendelő kialakítása	60 000 000			60 000 000
045120	**Út, autópálya építése**	**3 065 922 366**			**3 065 922 366**
	Járda építés	15 748 031			15 748 031
	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések	7 058 233			7 058 233
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele	889 763 780			889 763 780
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl.	439 036 602			439 036 602
	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése	131 405 731			131 405 731
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont fejl.	387 120 428			387 120 428
	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése	130 179 842			130 179 842
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomópont fejl.	156 317 586			156 317 586
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése	208 956 538			208 956 538
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása	84 311 831			84 311 831
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u. csomópont kiépítése	114 331 550			114 331 550
	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása	392 282 766			392 282 766
	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	38 425 197			38 425 197
	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése	28 543 307			28 543 307

	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában	23 700 787			23 700 787
	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.	18 740 157			18 740 157
047320	**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**	**2 735 818 468**			**2 735 818 468**
	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. in	1 071 999			1 071 999
	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh.	2 728 696 469			2 728 696 469
	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés	6 050 000			6 050 000
051030	**Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak**	**1 587 086 349**			**1 587 086 349**
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés	1 587 086 349			1 587 086 349
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**2 027 850 123**			**2 027 850 123**
	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése	277 780 000			277 780 000
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés	1 750 070 123			1 750 070 123
063020	**Víztermelés, -kezelés, -ellátás**	**1 187 278 174**			**1 187 278 174**
	MVP132 Csapadékvíz elvezető rendszer	1 187 278 174			1 187 278 174
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**138 110 236**			**138 110 236**
	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése	20 000 000			20 000 000
	Temető épület rekonstrukció	118 110 236			118 110 236
072111	**Háziorvosi alapellátás**	**47 015 367**			**47 015 367**
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út)	47 015 367			47 015 367
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**34 192 741**			**34 192 741**
	MVP 12514 Fácán Óvoda újjáépítése	34 192 741			34 192 741
091220	**Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad**	**7 170 011 479**			**7 170 011 479**
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum	7 170 011 479			7 170 011 479
092211	**Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai**	**9 747 768 662**			**9 747 768 662**
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója	3 471 234 362			3 471 234 362
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése	6 276 534 300			6 276 534 300
092221	**Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban**	**5 089 114 335**			**5 089 114 335**
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskla fejlesztése	5 089 114 335			5 089 114 335
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	**3 734 853 040**			**3 734 853 040**
	MVP 1251 Szociális Gyermekjólérti intézmény kialakítása	2 902 357 287			2 902 357 287
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése	832 495 753			832 495 753

K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**146 915 718**			**146 915 718**
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**146 915 718**			**146 915 718**
	MVP 156 Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	146 915 718			146 915 718
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**246 388 759**	**472 441**		**246 861 200**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**9 500 000**	**472 441**		**9 972 441**
	Eszközbeszerzés		472 441		472 441
	Gépjármű vásárlás	9 500 000			9 500 000
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**1 260 000**			**1 260 000**
	Motorkerékpár beszerzés	1 260 000			1 260 000
064010	**Közvilágítás**	**80 000 000**			**80 000 000**
	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése	80 000 000			80 000 000
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**53 360 000**			**53 360 000**
	Játszótéri játékok beszerzése	50 000 000			50 000 000
	Zajszíntmérő monitor terminál	3 360 000			3 360 000
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**102 268 759**			**102 268 759**
	Gábor u. 20. játszókert építése	60 000 000			60 000 000
	MVP 119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése	15 716 535			15 716 535
	MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés	26 552 224			26 552 224
K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**9 948 343 233**	**127 559**		**9 948 470 792**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**2 565 000**	**127 559**		**2 692 559**
	Eszközbeszerzés ÁFA		127 559		127 559
	Gépjármű vásárlás ÁFA	2 565 000			2 565 000
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**13 870 000**			**13 870 000**
	Budai út 2.sz. alatti ingatlan engedélyeztetési és kiviteli terve ÁFA	3 240 000			3 240 000
	Ingatlanvásárlás ÁFA	10 630 000			10 630 000
031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**40 007 445**			**40 007 445**
	Motorkerékpár beszerzés ÁFA	340 200			340 200
	MVP156 Térfigyrlő kamerarendszer kialakítása ÁFA	39 667 245			39 667 245
045120	**Út, autópálya építése**	**827 799 038**			**827 799 038**
	Járda építés ÁFA	4 251 969			4 251 969

	MVP 124 Közúti csomópontok, útépítések ÁFA	1 905 723			1 905 723
	MVP 156 Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele Áfa	240 236 220			240 236 220
	MVP VEKOP 140 Fenyves Parkvárosi intézmények megk.útv.fejl. ÁFA	118 539 882			118 539 882
	MVP VEKOP 141 Elöljáró-Velencei utak csomópont fejlesztése ÁFA	35 479 547			35 479 547
	MVP VEKOP 142 Budai-Diósdi út turbó körforg.csomópont.fejl. ÁFA	104 522 515			104 522 515
	MVP VEKOP 143 Diósdi út-Csaba utca csomópont fejlesztése ÁFA	35 148 557			35 148 557
	MVP VEKOP 144 Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak csomóppnt fejl.Áfa	42 205 748			42 205 748
	MVP VEKOP 145 Riminyáki-Gellért utca csomópont fejlesztése Áfa	56 418 265			56 418 265
	MVP VEKOP 146 Felső utca egy szakaszának felújítása ÁFA	22 764 194			22 764 194
	MVP VEKOP 148 Érd két pontján Daróczi u. Gárdonyi u.csomópont kiépítése ÁFA	30 869 519			30 869 519
	MVP VEKOP 149 Ercsi út és csomópontjainak felújítása ÁFA	105 916 347			105 916 347
	MVP VEKOP 151 Törökbálinti út Szövő u. Felsővölgyi út rekonstrukció	10 374 803			10 374 803
	MVP VEKOP 152 Vadlúd u. csomóp.körforg. építése ÁFA	7 706 693			7 706 693
	MVP VEKOP 153 Körforg. építése a Zámori út Fehérvári út csomópontjában ÁFA	6 399 213			6 399 213
	MVP VEKOP 154 Iparos út Folyondár u. közötti szakasz rekonstr.ÁFA	5 059 843			5 059 843
047320	**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**	**738 381 547**			**738 381 547**
	MVP 122 Érd Ófalu Duna part gyógy- sport- illetve kulturális, turiszt.beruh. Áfa	736 748 047			736 748 047
	MVP 122 Érd Ófalu turisztikai beruh. présház tervezés ÁFA	1 633 500			1 633 500
051030	**Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak**	**428 513 314**			**428 513 314**
	MVP 135 KEHOP Komplex Hulladékgazdálkodási rendszer fejl. kivitelezés Áfa	428 513 314			428 513 314
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**547 519 533**			**547 519 533**
	Gulyás T. Ipari Park fejlesztése ÁFA	75 000 600			75 000 600
	MVP VEKOP 137 Ipari Gazdasági Övezet inkubátorház és raktárbázis tervezés ÁFA	472 518 933			472 518 933
063020	**Víztermelés, -kezelés, -ellátás**	**285 811 849**			**285 811 849**
	MVP 132 Csapadékvíz elvezető rendszer ÁFA	285 811 849			285 811 849
064010	**Közvilágítás**	**21 600 000**			**21 600 000**
	Szigetrendszerű közvilágítási lámpák telepítése ÁFA	21 600 000			21 600 000
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**51 696 964**			**51 696 964**
	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése ÁFA	5 400 000			5 400 000

	Játszótéri játékok beszerzése ÁFA	13 500 000			13 500 000
	Temető épület rekonstrukció ÁFA	31 889 764			31 889 764
	Zajszintmérő monitor terminál ÁFA	907 200			907 200
072111	**Háziorvosi alapellátás**	**12 694 149**			**12 694 149**
	MVP 1256 Háziorvosi rendelők (Sasváros, Fehérvári út) ÁFA	12 694 149			12 694 149
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**27 612 565**			**27 612 565**
	Gábor u. 20. játszókert építése ÁFA	16 200 000			16 200 000
	MVP 131 VEKOP Fenyves Parkváros Erdőszéle óvoda eszközbeszerzés Áfa	7 169 100			7 169 100
	MVP119 VEKOP Fácán Óvoda eszközbeszerzése ÁFA	4 243 465			4 243 465
091220	**Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad**	**1 935 903 099**			**1 935 903 099**
	MVP 1253 Fenyves-Parkváros köznev.centrum ÁFA	1 935 903 099			1 935 903 099
092211	**Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai**	**2 631 897 539**			**2 631 897 539**
	MVP 1252 Teleki Sámuel Ált.Isk. rekonstrukciója Áfa	937 233 278			937 233 278
	MVP 1259 Batthyány Sportiskola középfokú oktatás fejlesztése ÁFA	1 694 664 261			1 694 664 261
092221	**Közism és szakképes felkész szakm elm-i okt szakképz isk-ban**	**1 374 060 870**			**1 374 060 870**
	MVP 1254 Szakképzési Centrum és K.K.Szakképző Iskola fejlesztése ÁFA	1 374 060 870			1 374 060 870
102023	**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**	**1 008 410 321**			**1 008 410 321**
	MVP 1251 Szociális Gyermekjóléti Intézmény kialakítása ÁFA	783 636 468			783 636 468
	MVP VEKOP 133 Szociális és Gyermekjóléti intézmény építése ÁFA	224 773 853			224 773 853
K7	**Felújítások**	**1 656 239 151**			**1 656 239 151**
K71	**Ingatlanok felújítása**	**1 304 125 319**			**1 304 125 319**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**30 000 000**			**30 000 000**
	Önkormányzati ingatlanok felújítása	30 000 000			30 000 000
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**22 500 000**			**22 500 000**
	ÉTCS eszközhasználati díj	22 500 000			22 500 000
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**	**76 500 000**			**76 500 000**
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás	76 500 000			76 500 000
072290	**Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”**	**762 407 720**			**762 407 720**
	MVP 1258 dr. Romics Eü. Intézmény fejlesztése	762 407 720			762 407 720

091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**412 717 599**			**412 717 599**
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása	24 446 312			24 446 312
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása	114 308 667			114 308 667
	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása	1 830 063			1 830 063
	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása	4 911 380			4 911 380
	MVP12511 Kincses Óvoda belső felújítása	265 667 228			265 667 228
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása	1 553 949			1 553 949
K74	**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**352 113 832**			**352 113 832**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**	**8 100 000**			**8 100 000**
	Önkormányzati ingatlanok felújítása ÁFA	8 100 000			8 100 000
052080	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**	**6 075 000**			**6 075 000**
	ÉTCS eszközhasználati díj áfa	6 075 000			6 075 000
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**	**20 655 000**			**20 655 000**
	ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA	20 655 000			20 655 000
072290	**Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása"**	**205 850 084**			**205 850 084**
	MVP 1258 dr. Romics Eü. intézmény fejlesztése ÁFA	205 850 084			205 850 084
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**111 433 748**			**111 433 748**
	MVP 12511 Kincses Óvoda belső felújítása ÁFA	71 730 151			71 730 151
	MVP 12515 Napsugár Óvoda felújítása ÁFA	6 600 502			6 600 502
	MVP 12517 Kisfenyves Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	30 863 340			30 863 340
	MVP 12518 Tállya Óvoda energiahatékonysági felújítása	494 117			494 117
	MVP 12519 Tündérkert Óvoda energiahatékonysági felújítása ÁFA	1 326 072			1 326 072
	Szivárvány Óvoda Hegesztő u. energetikai felújítása ÁFA	419 566			419 566
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**2 691 831 865**	**36 168 765**		**2 728 000 630**
K84	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**	**2 691 831 865**			**2 691 831 865**
045120	**Út, autópálya építése**	**100 262 821**			**100 262 821**
	MVP VEKOP 155 Kerékpáros fejlesztés Érd városában	100 262 821			100 262 821
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**	**900 000**			**900 000**
	Tárnoki hulladék rekultiváció fenntartási ktg.	900 000			900 000

018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**	**2 590 669 044**			**2 590 669 044**
	MVP 132 Vízelvezetés rendszer fejlesztés II. ütem	507 875 000			507 875 000
	MVP 156 Útépítések nagyforgalmú csomópontok átépítése	282 794 044			282 794 044
	MVP Érdligeti záportározó	1 800 000 000			1 800 000 000
K86	**Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK**		**7 000 000**		**7 000 000**
061030	**Lakáshoz jutást segítő támogatások**		**7 000 000**		**7 000 000**
	Munkáltatói kölcsön		7 000 000		7 000 000
K89	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**		**29 168 765**		**29 168 765**
084040	**Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**		**20 000 000**		**20 000 000**
	Egyházak támogatása		20 000 000		20 000 000
081041	**Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a**		**9 168 765**		**9 168 765**
	RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázat támogatása		9 168 765		9 168 765
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**51 416 110 066**	**36 768 765**		**51 452 878 831**

7. melléklet 2019.évi Eredeti előirányzat

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			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	2 995 000			2 995 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	15 820 500			15 820 500
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**18 815 500**			**18 815 500**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 683 725 839			1 683 725 839
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**1 702 541 339**			**1 702 541 339**

1.	Működési célú bevételek	18 815 500			18 815 500
2.	Felhalmozási célú bevételek	1 683 725 839			1 683 725 839
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 702 541 339**			**1 702 541 339**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	855 703 875	7 925 000	135 359 576	998 988 451
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	185 520 945	2 295 300	27 977 093	215 793 338
3.	Dologi kiadások	K3	053.	352 873 950	1 381 000	154 600	354 409 550
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				
6.	Beruházások	K6	056.	99 060 000			99 060 000
7.	Felújítások	K7	057.	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**
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.	Működési célú kiadások	1 394 098 770	11 601 300	163 491 269	1 569 191 339
2.	Felhalmozási célú kiadások	133 350 000			133 350 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 527 448 770**	**11 601 300**	**163 491 269**	**1 702 541 339**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	-1 375 283 270	-11 601 300	-163 491 269	-1 550 375 839
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	1 550 375 839			1 550 375 839
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**175 092 569**	**-11 601 300**	**-163 491 269**	

8. melléklet 2019.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			**1 702 541 339**			**1 702 541 339**
B3		**Közhatalmi bevételek**	**2 995 000**			**2 995 000**
B36		**Egyéb közhatalmi bevételek**	**2 995 000**			**2 995 000**
B36	09361	Állatvédelmi bírság	540 000			540 000
B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000			5 000
B36	09361	Elj. bírság építéshatóság	1 000 000			1 000 000
B36	09361	Eljárási bírság hatósági	1 000 000			1 000 000
B36	09361	Zajbírság	450 000			450 000
B4		**Működési bevételek**	**15 820 500**			**15 820 500**
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	4 400 000			4 400 000
B402	094021	Bérleti díj Hivatal	350 000			350 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel	1 400 000			1 400 000
B403	094031	PH Közüzemi bevétel Áht-n kívülre	1 100 000			1 100 000
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétell ÁFA	1 188 000			1 188 000
B406	094061	Bérleti díj Hivatal ÁFA	94 500			94 500
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA	378 000			378 000
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA	297 000			297 000
B408202	0940821	Kapott kamatok	1 000			1 000
B410	094101	Biztosítói kártérítés	5 000 000			5 000 000
B411	094111	Egyéb kártérítési bevételek	6 000			6 000
B411	094111	Egyéb klf bev / ktgv. tér. parlagfű	700 000			700 000
B411	094111	Egyéb ktg. visszatérítés	894 000			894 000
B411	094111	Egyéb működési bevételek	5 000			5 000
B411	094111	Kerekítési különbözet bevétel	1 000			1 000
B411	094111	Késedelmi kamat	6 000			6 000
B8		**Finanszírozási bevételek**	**1 683 725 839**			**1 683 725 839**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**1 683 725 839**			**1 683 725 839**
B816	098161	PH finanszírozás működési	1 683 725 839			1 683 725 839

Kiadás			**1 527 448 770**	**11 601 300**	**163 491 269**	**1 702 541 339**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**855 703 875**	**7 925 000**	**135 359 576**	**998 988 451**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**851 863 875**		**135 359 576**	**987 223 451**
K1101	0511011	Illetmények	645 515 000		104 996 000	750 511 000
K1103	0511031	Adójutalék	25 000 000			25 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	480 000			480 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	116 085 000		18 899 000	134 984 000
K1104	0511041	Helyettesítési díj	8 174 400		3 273 768	11 448 168
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	4 353 000			4 353 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	22 764 000		4 124 000	26 888 000
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	1 625 564			1 625 564
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.	2 791 487			2 791 487
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	2 299 424		504 808	2 804 232
K1111	0511111	Albérleti hozzájárulás	480 000			480 000
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	1 860 000			1 860 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	7 905 000			7 905 000
K1113	0511131	Betegszabadság	918 000		162 000	1 080 000
K1113	0511131	Egyéb sajátos jutt. - Napidíj	400 000			400 000
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
K1113	0511131	Szabadidő-és szabadságmegváltás	7 020 000		2 800 000	9 820 000
K1113	0511131	Szabadidő megváltás	83 000			83 000
K12		**Külső személyi juttatások**	**3 840 000**	**7 925 000**		**11 765 000**
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	3 740 000			3 740 000
K122	051221	Diák munka		975 000		975 000
K122	051221	Szakmai gyakorlat		1 950 000		1 950 000
K123	051231	Egyéb különféle szem.jut. - segély	100 000			100 000
K123	051231	Repi K123082		5 000 000		5 000 000
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**185 520 945**	**2 295 300**	**27 977 093**	**215 793 338**
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	4 438 000	975 000	804 000	6 217 000
K2	0521	Járulékok	168 029 945	570 300	26 395 093	194 995 338
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA	3 413 000	750 000	618 000	4 781 000
K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás	7 500 000			7 500 000
K2	0521	Táppénz hozzájárulás	2 140 000		160 000	2 300 000
K3		**Dologi kiadások**	**352 873 950**	**1 381 000**	**154 600**	**354 409 550**

K31		**Készletbeszerzés**	**24 280 440**			**24 280 440**
K311	053111	gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester	250 000			250 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	430 000			430 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	20 250 000			20 250 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	3 350 440			3 350 440
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**147 350 000**			**147 350 000**
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.	4 350 000			4 350 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	136 050 000			136 050 000
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	6 950 000			6 950 000
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**113 260 800**	**300 000**	**154 600**	**113 715 400**
K331	053311	Közüzemi díjak	24 300 000			24 300 000
K333	053331	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet)	900 000			900 000
K334	053341	Egyéb karbantartás	2 500 000			2 500 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	4 000 000			4 000 000
K334	053341	Jármű karbantartás	6 747 000			6 747 000
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása	1 200 000			1 200 000
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 000 000			1 000 000
K335	053351	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.	1 200 000			1 200 000
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	3 000 000			3 000 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	350 000			350 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak			154 600	154 600
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	61 270 550			61 270 550
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak	6 465 950			6 465 950
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások	327 300	300 000		627 300
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**900 000**			**900 000**
K341	053411	Kiküldetés	900 000			900 000
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**67 082 710**	**1 081 000**		**68 163 710**
K351	053511	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	270 000			270 000
K351	053511	Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) ÁFA	243 000			243 000
K351	053511	Díjak egyéb befizetések ÁFA	16 200			16 200
K351	053511	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai ÁFA	486 000			486 000
K351	053511	Díjak, egyéb befizetéseknek kiadásai ÁFA	256 000			256 000
K351	053511	Egyéb karbantartás ÁFA	675 000			675 000
K351	053511	gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester ÁFA	67 500			67 500
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg. ÁFA	1 148 100			1 148 100
K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	35 392 500			35 392 500

K351	053511	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások ÁFA	351 000			351 000
K351	053511	Ingatlan karbantartás ÁFA	1 080 000			1 080 000
K351	053511	Jármű karbantartás ÁFA	1 821 690			1 821 690
K351	053511	Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA	324 000			324 000
K351	053511	Közüzemii díjak ÁFA	6 561 000			6 561 000
K351	053511	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg. ÁFA	1 876 500			1 876 500
K351	053511	Repi díjak, adományok ÁFA		1 000 000		1 000 000
K351	053511	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés ÁFA	116 100			116 100
K351	053511	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg. ÁFA	810 000			810 000
K351	053511	Továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg. ÁFA	324 000			324 000
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés ÁFA	5 467 500			5 467 500
K351	053511	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai ÁFA	904 620			904 620
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak ÁFA		81 000		81 000
K351	053511	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás ÁFA	2 970 000			2 970 000
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	67 500			67 500
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási díjak ÁFA	1 714 500			1 714 500
K352	053521	Fizetendő ÁFA	1 000 000			1 000 000
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	2 180 000			2 180 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	60 000			60 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai	900 000			900 000
K6		**Beruházások**	**99 060 000**			**99 060 000**
K61		**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**33 500 000**			**33 500 000**
K61	05611	Behajtási engedély kiadását segítő program	24 500 000			24 500 000
K61	05611	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000
K61	05611	Usb monitorozó szoftver	4 000 000			4 000 000
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**41 500 000**			**41 500 000**
K63	05631	Informatikai beszerzés	41 500 000			41 500 000
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**3 000 000**			**3 000 000**
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**21 060 000**			**21 060 000**
K67	05671	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	6 615 000			6 615 000
K67	05671	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000
K67	05671	Informatikai beszerzés ÁFA	11 205 000			11 205 000
K67	05671	Usb monitorozó szoftver ÁFA	1 080 000			1 080 000
K7		**Felújítások**	**34 290 000**			**34 290 000**

K71		**Ingatlanok felújítása**	**27 000 000**			**27 000 000**
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	27 000 000			27 000 000
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**7 290 000**			**7 290 000**
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	7 290 000			7 290 000
Bevétel - Kiadás			**175 092 569**	**- 11 601 300**	**- 163 491 269**	

9. melléklet 2019.évi Eredeti előirányzat

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**99 060 000**			**99 060 000**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**33 500 000**			**33 500 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**33 500 000**			**33 500 000**
	Behajtási engedély kiadását segítő program	24 500 000			24 500 000
	Forrás NET rendszer	5 000 000			5 000 000
	Usb monitorozó szoftwer	4 000 000			4 000 000
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**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**
	Informatikai beszerzés	41 500 000			41 500 000
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**3 000 000**			**3 000 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**3 000 000**			**3 000 000**
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000
K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**21 060 000**			**21 060 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**21 060 000**			**21 060 000**
	Behajtási engedély kiadását segítő program ÁFA	6 615 000			6 615 000
	Forrás NET rendszer ÁFA	1 350 000			1 350 000
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000
	Informatikai beszerzés ÁFA	11 205 000			11 205 000
	Usb monitorozó szoftwer ÁFA	1 080 000			1 080 000
K7	**Felújítások**	**34 290 000**			**34 290 000**
K71	**Ingatlanok felújítása**	**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**

	Hivatal épületének felújítása	27 000 000			27 000 000
K74	**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**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**
	Hivatal épületének felújítása ÁFA	7 290 000			7 290 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**133 350 000**			**133 350 000**

10. melléklet 2019.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények			
				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
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
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**2 227 395 865**	**405 065 000**		**2 632 460 865**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	4 504 450 932	94 075 918		4 598 526 850
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**6 731 846 797**	**499 140 918**		**7 230 987 715**

1.	Működési célú bevételek	2 227 395 865	405 065 000		2 632 460 865
2.	Felhalmozási célú bevételek	4 504 450 932	94 075 918		4 598 526 850
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 731 846 797**	**499 140 918**		**7 230 987 715**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények			
				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.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	527 543 582	17 009 175		544 552 757
3.	Dologi kiadások	K3	053.	3 413 462 256	283 404 832		3 696 867 088
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		47 448 014		47 448 014
6.	Beruházások	K6	056.	162 615 668	60 960 000		223 575 668
7.	Felújítások	K7	057.	25 400 000			25 400 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**6 731 846 797**	**499 140 918**		**7 230 987 715**
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**

1.	Működési célú kiadások	6 543 831 129	438 180 918		6 982 012 047
2.	Felhalmozási célú kiadások	188 015 668	60 960 000		248 975 668
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 731 846 797**	**499 140 918**		**7 230 987 715**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	-4 316 435 264	-33 115 918		-4 349 551 182
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	4 316 435 264	33 115 918		4 349 551 182
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				

11. melléklet 2019.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1	B4	B8	
Kötelező feladatok	**1 391 983 865**	**835 412 000**	**4 504 450 932**	**6 731 846 797**
Intézményi Gondnokság	**1 289 417**	**385 100 000**	**2 061 273 532**	**2 447 662 949**
Intézmény Gondnokság (saját)		352 100 000	716 177 971	1 068 277 971
Kincses Óvoda	193 274	4 500 000	551 336 029	556 029 303
Szivárvány Óvoda	902 869		619 158 162	620 061 031
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		3 500 000	67 398 255	70 898 255
Szepes Gyula Művelődési Központ	193 274	25 000 000	107 203 115	132 396 389
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 390 123 827	84 700 000	31 402 575	1 506 226 402
Szociális Gondozó Központ	570 621	115 612 000	827 028 058	943 210 679
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		250 000 000	1 584 746 767	1 834 746 767
Önként vállalt feladatok		**405 065 000**	**94 075 918**	**499 140 918**
Intézményi Gondnokság		**1 500 000**	**62 191 648**	**63 691 648**
Magyar Földrajzi Múzeum		1 500 000	62 191 648	63 691 648
Szociális Gondozó Központ		2 965 000	31 884 270	34 849 270
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		400 600 000		400 600 000
Feladatok Összesen	**1 391 983 865**	**1 240 477 000**	**4 598 526 850**	**7 230 987 715**
Intézményi Gondnokság	**1 289 417**	**386 600 000**	**2 123 465 180**	**2 511 354 597**
Intézmény Gondnokság (saját)		352 100 000	716 177 971	1 068 277 971
Kincses Óvoda	193 274	4 500 000	551 336 029	556 029 303
Szivárvány Óvoda	902 869		619 158 162	620 061 031
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		3 500 000	67 398 255	70 898 255
Magyar Földrajzi Múzeum		1 500 000	62 191 648	63 691 648
Szepes Gyula Művelődési Központ	193 274	25 000 000	107 203 115	132 396 389
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	1 390 123 827	84 700 000	31 402 575	1 506 226 402
Szociális Gondozó Központ	570 621	118 577 000	858 912 328	978 059 949
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		650 600 000	1 584 746 767	2 235 346 767

12. melléklet 2019.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat						
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
	K1	K2	K3	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**
Intézményi Gondnokság	**972 161 400**	**199 819 621**	**1 246 465 260**		**29 216 668**		**2 447 662 949**
Intézmény Gondnokság (saját)	31 509 416	5 892 555	1 030 241 000		635 000		1 068 277 971
Kincses Óvoda	402 312 346	83 530 029	62 320 260		7 866 668		556 029 303
Szivárvány Óvoda	450 104 504	93 542 527	65 779 000		10 635 000		620 061 031
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	40 097 460	7 605 795	14 060 000		9 135 000		70 898 255
Szepes Gyula Művelődési Központ	48 137 674	9 248 715	74 065 000		945 000		132 396 389
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	689 779 416	139 953 140	649 823 846		26 670 000		1 506 226 402
Szociális Gondozó Központ	532 665 332	105 939 437	294 523 910		10 082 000		943 210 679
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	408 219 143	81 831 384	1 222 649 240		96 647 000	25 400 000	1 834 746 767
Önként vállalt feladatok	**90 318 897**	**17 009 175**	**283 404 832**	**47 448 014**	**60 960 000**		**499 140 918**
Intézményi Gondnokság	**37 042 213**	**7 046 435**	**18 968 000**		**635 000**		**63 691 648**
Magyar Földrajzi Múzeum	37 042 213	7 046 435	18 968 000		635 000		63 691 648
Szociális Gondozó Központ	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
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**
Intézményi Gondnokság	**1 009 203 613**	**206 866 056**	**1 265 433 260**		**29 851 668**		**2 511 354 597**
Intézmény Gondnokság (saját)	31 509 416	5 892 555	1 030 241 000		635 000		1 068 277 971
Kincses Óvoda	402 312 346	83 530 029	62 320 260		7 866 668		556 029 303
Szivárvány Óvoda	450 104 504	93 542 527	65 779 000		10 635 000		620 061 031
Csuka Zoltán Városi Könyvtár	40 097 460	7 605 795	14 060 000		9 135 000		70 898 255
Magyar Földrajzi Múzeum	37 042 213	7 046 435	18 968 000		635 000		63 691 648
Szepes Gyula Művelődési Központ	48 137 674	9 248 715	74 065 000		945 000		132 396 389
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	689 779 416	139 953 140	649 823 846		26 670 000		1 506 226 402
Szociális Gondozó Központ	552 285 332	109 608 377	306 084 240		10 082 000		978 059 949
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

13. melléklet 2019.évi Eredeti előirányzat

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**162 615 668**	**60 960 000**		**223 575 668**
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**30 000 000**			**30 000 000**
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		**30 000 000**			**30 000 000**
	Telephely gázvezetés kiépítése	30 000 000			30 000 000
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**9 566 540**			**9 566 540**
Intézményi Gondnokság		**1 716 540**			**1 716 540**
Intézmény Gondnokság (saját)		**500 000**			**500 000**
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	500 000			500 000
Kincses Óvoda		**275 590**			**275 590**
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	275 590			275 590
Szivárvány Óvoda		**196 850**			**196 850**
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	196 850			196 850
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		**500 000**			**500 000**
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	500 000			500 000
Szepes Gyula Művelődési Központ		**244 100**			**244 100**
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	244 100			244 100
dr. Romics Egészségügyi Intézmény		**1 000 000**			**1 000 000**
	Informatikai eszközbeszerzés	1 000 000			1 000 000
Szociális Gondozó Központ		**1 850 000**			**1 850 000**
	Nyomtatók	450 000			450 000
	Projektor	200 000			200 000
	Számítógép, laptop	1 200 000			1 200 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		**5 000 000**			**5 000 000**

	Informatikai beruházás	5 000 000			5 000 000
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**89 376 557**	**48 000 000**		**137 376 557**
Intézményi Gondnokság		**22 187 973**	**500 000**		**22 687 973**
Kincses Óvoda		**5 918 573**			**5 918 573**
	Egyéb tárgyieszköz beszerzés	2 409 449			2 409 449
	Kisérétkű egyéb tárgyieszköz beszerzés	359 518			359 518
	Kisérétkű tárgyieszköz beszerzés	3 149 606			3 149 606
Szivárvány Óvoda		**8 177 166**			**8 177 166**
	Egyéb tárgyieszköz beszerzés	3 937 008			3 937 008
	Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés	303 150			303 150
	Tárgyieszköz beszerzés	3 937 008			3 937 008
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		**7 592 234**			**7 592 234**
	Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés	1 117 284			1 117 284
	Könyvbeszerzés	6 474 950			6 474 950
Magyar Földrajzi Múzeum			**500 000**		**500 000**
	Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés		500 000		500 000
Szepes Gyula Művelődési Központ		**500 000**			**500 000**
	Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés	500 000			500 000
dr. Romics Egészségügyi Intézmény		**20 000 000**			**20 000 000**
	Tárgyieszköz beszerzés	20 000 000			20 000 000
Szociális Gondozó Központ		**6 088 584**			**6 088 584**
	Bútor	250 000			250 000
	Egyéb eszközök	2 027 560			2 027 560
	Iratmegsemmisítő	300 000			300 000
	Járművek	1 811 024			1 811 024
	Mentálhigiénés és gyógyászati eszközök	1 400 000			1 400 000
	Porszívó	300 000			300 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		**41 100 000**	**47 500 000**		**88 600 000**
	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
	Döngölő béka (2db)	1 500 000			1 500 000
	Forgó-kotró bontó kalapács		5 000 000		5 000 000
	Fűkasza (4db)	1 200 000			1 200 000
	Fűnyíró (2db)	1 000 000			1 000 000
	Hulladékgyűjtők cseréje I. szakasz Temető (10db)	1 000 000			1 000 000
	Láncfűrész (2db)	800 000			800 000
	Lombfújó (2db)	600 000			600 000
	Teherautó (2db)	35 000 000			35 000 000
K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**33 672 571**	**12 960 000**		**46 632 571**
Intézményi Gondnokság		**5 312 155**	**135 000**		**5 447 155**
Intézmény Gondnokság (saját)		**135 000**			**135 000**
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	135 000			135 000
Kincses Óvoda		**1 672 505**			**1 672 505**
	Egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa	650 551			650 551
	Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa	97 150			97 150
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés áfa	850 394			850 394
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa	74 410			74 410
Szivárvány Óvoda		**2 260 984**			**2 260 984**
	Egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa	1 062 992			1 062 992
	Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa	81 850			81 850
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés áfa	53 150			53 150
	Tárgyieszköz beszerzés áfa	1 062 992			1 062 992
Csuka Zoltán Városi Könyvtár		**1 042 766**			**1 042 766**
	Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa	301 667			301 667
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	135 000			135 000
	Könyvbeszerzés áfa	606 099			606 099
Magyar Földrajzi Múzeum			**135 000**		**135 000**
	Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa		135 000		135 000
Szepes Gyula Művelődési Központ		**200 900**			**200 900**

Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés áfa	135 000			135 000
Kisértékű informatikai eszközbeszerzés áfa	65 900			65 900
dr. Romics Egészségügyi Intézmény	**5 670 000**			**5 670 000**
Informatikai eszközbeszerzés áfa	270 000			270 000
Tárgyieszköz beszerzés áfa	5 400 000			5 400 000
Szociális Gondozó Központ	**2 143 416**			**2 143 416**
Bútor áfa	67 500			67 500
Egyéb eszközök áfa	547 440			547 440
Iratmegsemmisítő áfa	81 000			81 000
Járművek áfa	488 976			488 976
Mentálhigiénés és gyógyászati eszközök áfa	378 000			378 000
Nyomtatók áfa	121 500			121 500
Porszívó áfa	81 000			81 000
Projektor áfa	54 000			54 000
Számítógép, laptop áfa	324 000			324 000
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény	**20 547 000**	**12 825 000**		**33 372 000**
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
Döngölő béka (2db) áfa	405 000			405 000
Forgó-kotró bontó kalapács áfa		1 350 000		1 350 000
Fűkasza (4db) áfa	324 000			324 000
Fűnyíró (2db) áfa	270 000			270 000
Hulladékgyűjtők cseréje I. szakasz Temető (10db) áfa	270 000			270 000
Informatikai beruházás áfa	1 350 000			1 350 000
Láncfűrész (2db) áfa	216 000			216 000
Lombfújó (2db) áfa	162 000			162 000
Teherautó (2db) áfa	9 450 000			9 450 000
Telephely gázvezetés kiépítése áfa	8 100 000			8 100 000

K7	**Felújítások**	**25 400 000**			**25 400 000**
K71	**Ingatlanok felújítása**	**20 000 000**			**20 000 000**
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		**20 000 000**			**20 000 000**
	Műfüves pályák felújítása	20 000 000			20 000 000
K74	**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**5 400 000**			**5 400 000**
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény		**5 400 000**			**5 400 000**
	Műfüves pályák felújítása áfa	5 400 000			5 400 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**188 015 668**	**60 960 000**		**248 975 668**

14. melléklet 2019.évi Eredeti előirányzat

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

Adatok Ft-ban

		Rovat szám	Eredeti előirányzat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai		**K4**	**108 075 000**	**40 000 000**	**148 075 000**
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		**K47**		**35 000 000**	**35 000 000**
094260	Bursa Hungarica	K47		10 000 000	10 000 000
107060	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	K47		25 000 000	25 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások		**K48**	**108 075 000**	**5 000 000**	**113 075 000**
107060	Köztemetés	K48	2 477 000		2 477 000
107060	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	K48	23 200 000		23 200 000
107060	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.	K48	5 800 000		5 800 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás	K48	500 000		500 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó	K48	3 000 000		3 000 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás	K48	2 500 000		2 500 000
107060	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás	K48	4 000 000		4 000 000
107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48		5 000 000	5 000 000
107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	8 000 000		8 000 000
107060	Települési tám. / Szemétszállítás	K48	8 800 000		8 800 000
107060	Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek	K48	29 000 000		29 000 000
107060	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott telep. tám.	K48	8 798 000		8 798 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány	K48	1 000 000		1 000 000
107060	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj	K48	3 500 000		3 500 000
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

15. melléklet 2019.évi Eredeti előirányzat

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		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
100	**1**			**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**		**8 230 975**		**8 230 975**
			1	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	6 530 000		6 530 000
			2	Érd és Térsége Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tagdíj	K50608	1 700 975		1 700 975
	2			**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**			**3 000 000**	**3 000 000**
			1	Érd Hivatásos Tűzoltóság támogatása	K50601		3 000 000	3 000 000
				Mindösszesen		**8 230 975**	**3 000 000**	**11 230 975**

16. melléklet 2019.évi Eredeti előirányzat

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		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
101	**1**			**031030 Közterület rendjének fenntartása**			**20 000 000**	**20 000 000**
			1	Polgárőrség támogatás	K51203		20 000 000	20 000 000
	2			**045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás**		**24 000 000**		**24 000 000**
			1	Helyi közösségi közlekedés működési támogatás	K51206	24 000 000		24 000 000
	3			**052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**		**500 000**		**500 000**
			1	ÉTH szennyvízszállítás	K51208	500 000		500 000
	4			**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**		**9 348 000**	**300 000**	**9 648 000**
			1	Pest MEgyei Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása	K51203		300 000	300 000
			2	Galéria működési támogatás	K51208	9 348 000		9 348 000
	5			**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**		**351 141 000**		**351 141 000**
			1	Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat	K51207	351 141 000		351 141 000
	6			**081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a**			**137 000 000**	**137 000 000**
			1	ÉVSE támogatás	K51203		90 000 000	90 000 000
			2	Sport Szervezeti Pályázat	K51203		45 000 000	45 000 000
			3	Olimpikonok támogatása	K51204		2 000 000	2 000 000
	7			**081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev-e és tám.a**			**1 500 000**	**1 500 000**
			1	Paralimpikonok támogatása	K51204		1 500 000	1 500 000
	8			**082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz**			**3 200 000**	**3 200 000**
			1	Nyugdíjas klubok támogatása	K51203		3 200 000	3 200 000
	9			**084032 Civil szervezetek programtámogatása**			**31 098 550**	**31 098 550**

			1	Polgármesteri keret	K51203		12 000 000	12 000 000
			2	Civil keret	K51203		15 000 000	15 000 000
			3	Egészségügyi keret	K51203		224 000	224 000
			4	Természet és környezetvédelmi keret	K51203		750 000	750 000
			5	Szociális keret	K51203		150 000	150 000
			6	Kulturális keret	K51203		1 825 000	1 825 000
			7	Sport és ifjúsági keret	K51203		1 003 500	1 003 500
			8	Közrendvédelmi keret	K51203		146 050	146 050
				Mindösszesen		**384 989 000**	**193 098 550**	**578 087 550**

17. melléklet 2019.évi Eredeti előirányzat

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat			
		Városfejlesztő	TV-Rádió	Érdi Sport Kft.	Összesen
Kötelező feladatok					
Bevételek					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek				
Kiadások		**630 675 000**		**358 140 000**	**988 815 000**
K1	Személyi juttatások összesen				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások	279 534 000		358 140 000	637 674 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	351 141 000			351 141 000
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás		**- 630 675 000**		**- 358 140 000**	**- 988 815 000**
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**
K1	Személyi juttatások összesen				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások		155 208 000		155 208 000
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**
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**
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
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	351 141 000			351 141 000
K6	Beruházások				
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**

18. melléklet 2019.évi Eredeti előirányzat

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat				
		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 2019.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	9 942 694 577			9 942 694 577
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.	155 736 834			155 736 834
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**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
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	698 694 746			698 694 746
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	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**

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

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Modern Városok			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	300 000			300 000
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	58 500			58 500
3.	Dologi kiadások	K3	053.	972 041 496			972 041 496
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	21 931			21 931
6.	Beruházások	K6	056.	46 085 386 050			46 085 386 050
7.	Felújítások	K7	057.	1 490 435 636			1 490 435 636
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	2 690 931 865			2 690 931 865
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**51 239 175 478**			**51 239 175 478**
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**			**51 239 175 478**			**51 239 175 478**

1.	Működési célú kiadások	972 421 927			972 421 927
2.	Felhalmozási célú kiadások	50 266 753 551			50 266 753 551
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**51 239 175 478**			**51 239 175 478**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	13 926 272 819			13 926 272 819
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-13 324 465 968			-13 324 465 968
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**601 806 851**			**601 806 851**

20. melléklet 2019.évi Eredeti előirányzat

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		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
101	**1**			**900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása**		**931 742 028**	**25 300 000**	**957 042 028**
			1	Általános tartalék	K513	100 000 000		100 000 000
			2	40 éves város megemlékezés	K513	40 000 000		40 000 000
			3	Egészséges Budapest Program pály. önrész	K513	20 000 000		20 000 000
			4	Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás tagdíj	K513	150 000 000		150 000 000
			5	Érdi Települési Értéktár Bizottság	K513	762 000		762 000
			6	Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén	K513	14 111 111		14 111 111
			7	Helyi védett épületek felújítási pályázati kerete	K513	5 000 000		5 000 000
			8	Idősügyi Tanács	K513	4 000 000		4 000 000
			9	Ifjúsági Önkormányzat	K513		10 000 000	10 000 000
			10	Járdaszakaszok felújítása pályázati önrész 81/2018 (IV.26.)	K513	13 333 333		13 333 333
			11	KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt.	K513		3 000 000	3 000 000
			12	Képviselői keret	K513	120 000 000		120 000 000
			13	Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiép.felúj. és korsz. tám. önrész	K513	6 141 296		6 141 296
			14	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000
			15	Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész)	K513		1 000 000	1 000 000
			16	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	K513		2 500 000	2 500 000

			17	Lakossági önkormányzati útépítés	K513	30 000 000		30 000 000
			18	Napközis tábor	K513	7 000 000		7 000 000
			19	Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára	K513	500 000		500 000
			20	Óvodai pályaépítési program pályázat 236/2018. (XI.29.)	K513	6 792 920		6 792 920
			21	Óvodai továbbképzési program	K513	2 000 000		2 000 000
			22	Óvodapedagógiai Szakmai napok	K513		1 800 000	1 800 000
			23	Önkorm.tul.belt.utak szilárd burkolat tört.ellátása fejl.önrész 59/2018.(III.27)	K513	64 301 050		64 301 050
			24	Önkormányz.tulajd.bölcsődei ellátást nyújtó int.fejl.tám.önr 168/2018.(VIII.16)	K513	21 052 632		21 052 632
			25	Peres eljárások	K513	100 000 000		100 000 000
			26	Szőlővirág ünnep és szüreti mulatság	K513		4 500 000	4 500 000
			27	Természetvédelmi feladatok	K513	3 000 000		3 000 000
			28	Útfejlesztési program III. ütem	K513	100 000 000		100 000 000
			29	VEKOP-6.1.1.15 Kincses Óvoda és Aprófalva Bölcsőde felújítása	K513	85 647 686		85 647 686
			30	VISMAIOR	K513	38 100 000		38 100 000
				Mindösszesen		**931 742 028**	**25 300 000**	**957 042 028**

21. melléklet 2019.évi Eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

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

II. HATÁROZATOK

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

30/2019. (II.14.)
h a t á r o z a t a
az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés" megállapításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. §-ában foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést" az alábbiak szerint állapítja meg:

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

Kötelezettség jogcíme					
		2019.	2020.	2021.	2022.
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		**0**	**0**	**0**	**0**
1.					
2.					
3.					
Kötvénykibocsátás törlesztés		**0**	**0**	**0**	**0**
1.					
2.					
3.					
Lízingdíj		**0**	**0**	**0**	**0**
1.					
2.					
Kezességvállalás		**0**	**0**	**0**	**0**
1.					
2.					
	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	**0**	**0**	**0**	**0**

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés					
		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1.	Helyi adókból származó bevételek	4 233 000 000	4 233 000 000	4 233 000 000	4 233 000 000

2.	Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel	371 223 000	371 223 000	371 223 000	371 223 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	178 236 834	22 500	22 500	22 500
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	40 875 000	40 875 000	40 875 000	40 875 000
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
6.					
	Saját bevételek összesen	**4 823 334 834**	**4 645 120 500**	**4 645 120 500**	**4 645 120 500**
	Saját bevételek 50 %-a	**2 411 667 417**	**2 322 560 250**	**2 322 560 250**	**2 322 560 250**
	Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	**2 411 667 417**	**2 322 560 250**	**2 322 560 250**	**2 322 560 250**

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

Határidő: határozat továbbítására: az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

Felelős: T. Mészáros András polgármester

31/2019. (II.14.)
h a t á r o z a t a
a környezetvédelmi alap 2019. évi felhasználásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 40/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdés c) és f) pontjaiban meghatározott célok elérése érdekében a Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

A környezetvédelmi alapban 2018. december 31-én rendelkezésre álló 20.884.645,- Ft-ot a Közgyűlés a település közigazgatási területén történő illegális hulladéklerakás megakadályozására és az illegálisan lerakott hulladék elszállítására fordítja, mely feladattal az Érdi Közterület- fenntartó Intézményt bízza meg.

A forrás a 2018. évi pénzmaradvány terhére biztosítható, amelynek felhasználására a 2018. évi zárszámadási rendelet elfogadása után nyílik lehetőség.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

32/2019. (II.14.)
h a t á r o z a t a
a "Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra" kiírt felhívásra az „Érd, Bakonyi úti 3000 m³–es medence belső falainak felújítása" (2030 Érd, Bakonyi utca hrsz: 5623) tárgyban pályázat benyújtásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Vízközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatására kiírt pályázati felhívásra „Érd, Bakonyi úti 3000 m³ –es medence belső falainak felújítása" (2030 Érd, Bakonyi utca hrsz: 5623) tárgyban pályázatot nyújt be. A benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan a Vízügyi Építési Alap terhére vállalja a pályázati önerő biztosítását, melynek összege nettó 7 500 000 Ft. A beruházás költségei az alábbiak:

Fejlesztéssel érintett víziközmű-szolgáltató	Igényelt támogatás nettó összege (70 %) - Ft	Önerő nettó összege (30 %) - Ft	Fejlesztési igény nettó összköltsége - Ft
Érd és Térsége Víziközmű Kft.	**17 500 000**	**7 500 000**	**25 000 000**

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

33/2019. (II.14.)
h a t á r o z a t a
a "Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra" kiírt felhívásra az „Érd, Pál utca és környezetének szennyvízcsatorna rekonstrukciója" (2030 Érd, Gyula utca hrsz: 13862, 13786; Gábor utca hrsz: 13896; Pál utca hrsz: 14959) tárgyban pályázat benyújtásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Vízközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatására kiírt pályázati felhívásra „Érd, Pál utca és környezetének szennyvízcsatorna rekonstrukciója" (2030 Érd, Gyula utca hrsz: 13862, 13786; Gábor utca hrsz: 13896; Pál utca hrsz: 14959) tárgyban pályázatot nyújt be. A benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az Elkülönített Csatorna Alap felhalmozott eszközhasználati díj terhére vállalja a pályázati önerő biztosítását, melynek összege nettó 8 616 300 Ft. A beruházás költségei az alábbiak:

Fejlesztéssel érintett víziközmű-szolgáltató	Igényelt támogatás nettó összege (70 %) - Ft	Önerő nettó összege (30 %) - Ft	Fejlesztési igény nettó összköltsége - Ft
ÉTCS Kft.	**20 104 700**	**8 616 300**	**28 721 000**

Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
jegyző

T. Mészáros András s.k.
polgármester

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